

**N° 7848**

**Session ordinaire 2020-2021**

**Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice  
2020**

- 1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (28.6.2021)
- 2) Exposé des motifs
- 3) Texte du projet de loi
- 4) Commentaire des articles
- 5) Fiche financière
- 6) Fiche d'évaluation d'impact
- 7) Annexes

Dépôt: (Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances): 29.06.2021

Transmis en copie pour information

- aux Membres de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire
- aux Membres de la Conférence des Présidents

Luxembourg, le 29 juin 2021

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

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du  
Gouvernement en conseil ;

**Arrêtons :**

Article unique. - Notre Ministre des Finances est autorisé à déposer en Notre nom à  
la Chambre des Députés le projet de loi portant règlement du compte général de  
l'exercice 2020.

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2021  
HENRI

Pour le Ministre des Finances,

(s.) Lex Delles

Ministre

Copie certifiée conforme.

Luxembourg, le 28 juin 2021

Le Ministre des Finances,



Pierre Gramegna

## Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2020

### EXPOSE DES MOTIFS

Conformément aux règles de comptabilité de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, le budget voté de l'exercice 2020, tel qu'il a été arrêté par la loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2020, se présentait comme suit:

Tableau 1: Budget de l'Etat 2020 voté par la loi du 20 décembre 2019

	Budget courant	Budget en capital	Total (hors opérations financières)	Opérations financières	Budget total
Recettes	17.786.691.895	98.894.500	17.885.586.395	2.458.175.400	20.343.761.795
Dépenses	16.318.324.736	2.249.641.725	18.567.966.461	2.054.204.800	20.622.171.261
<b>Excédents</b>	<b>1.468.367.159</b>	<b>-2.150.747.225</b>	<b>-682.380.066</b>	<b>403.970.600</b>	<b>-278.409.466</b>

*Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros*

Face à la pandémie de la COVID-19, le gouvernement a réagi de manière vigoureuse et décisive pour atténuer son impact sur les plans sanitaire, économique et social, en adoptant plusieurs séries de mesures ciblées avec un impact budgétaire conséquent.

Diverses lois ont été adoptées à ce titre au cours de l'année 2020 avec un impact direct sur les crédits votés, dont notamment :

- la 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. ;
- la loi du 15 décembre 2020 autorisant la participation de l'État au financement des mesures prises en charge par l'assurance maladie-maternité dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020.

\* \* \*

Le **compte général de l'exercice 2020** se présente comme suit en comparaison au budget définitif de l'année, c'est à dire après prise en compte des modifications précitées:

Tableau 2: Comparaison du Budget définitif 2020 par rapport à son exécution

	Budget définitif (1)	Compte général 2020 (2)	Écart (2-1)	Écart en %
<b>Budget courant</b>				
Recettes	17.786.692.095,00	16.595.435.752,93	-1.191.256.342,07	-6,70%
Dépenses	16.518.324.036,00	17.650.836.351,48	1.132.512.315,48	6,86%
<i>Excédents</i>	1.268.368.059,00	-1.055.400.598,55	-2.323.768.657,55	
<b>Budget en capital</b>				
Recettes	98.894.500,00	93.112.532,26	-5.781.967,74	-5,85%
Dépenses	2.449.642.425,00	2.830.792.354,00	381.149.929,00	15,56%
<i>Excédents</i>	-2.350.747.925,00	-2.737.679.821,74	-386.931.896,74	
<b>Budget total</b>				
<i>hors opérations financières</i>				
Recettes	17.885.586.595,00	16.688.548.285,19	-1.197.038.309,81	-6,69%
Dépenses	18.967.966.461,00	20.481.628.705,48	1.513.662.244,48	7,98%
<i>Excédents</i>	-1.082.379.866,00	-3.793.080.420,29	-2.710.700.554,29	
<b>Opérations financières</b>				
Recettes	2.458.175.400,00	4.352.526.844,41	1.894.351.444,41	77,06%
Dépenses	2.054.204.800,00	2.539.705.320,80	485.500.520,80	23,63%
<i>Excédents</i>	403.970.600,00	1.812.821.523,61	1.408.850.923,61	
<b>Budget total y compris opérations financières</b>				
Recettes	20.343.761.995,00	21.041.075.129,60	697.313.134,60	3,43%
Dépenses	21.022.171.261,00	23.021.334.026,28	1.999.162.765,28	9,51%
<i>Excédents</i>	-678.409.266,00	-1.980.258.896,68	-1.301.849.630,68	

Le compte général de l'exercice 2020, hors opérations financières, s'est ainsi clôturé avec un déficit de 3.793 millions d'euros alors que le budget définitif renseignait un déficit de 1.082,4 millions d'euros. La détérioration de l'ordre de 2.710,7 millions d'euros témoigne de l'impact majeur que la crise a eu sur les finances publiques du Luxembourg, dans un contexte sans précédent dans lequel le gouvernement a su déployer tous les moyens nécessaires pour sauvegarder l'appareil productif du pays et contenir l'impact sur les ménages.

Le compte général de l'exercice 2020 s'est clôturé avec un déficit de 1.980,3 millions d'euros alors que le budget définitif renseignait un déficit de 678,4 millions d'euros.

\* \* \*

Le compte général pour l'exercice 2020 renseigne des dépenses courantes de 17.650,8 millions d'euros, des dépenses en capital de 2.830,8 millions d'euros et des dépenses sur opérations financières à hauteur de 2.539,8 millions d'euros soit des **dépenses totales de 23.021,3 millions d'euros**. Les dépenses totales dépassent le volume total des dépenses arrêté par le budget définitif de 1.999,2 millions d'euros (soit un écart de 9,51% entre le budget définitif et le compte général).

Tableau 3: Ventilation des dépenses totales selon le code économique de l'exercice 2020

Code éco.	Description	Budget 2020	Compte général 2020
10	Dépenses non ventilées	67.147.731,00	67.147.731,00
11	Salaires et charges sociales	3.121.666.317,00	3.215.421.266,80
12	Achat de biens non durables et de services	638.246.156,00	819.518.695,20
13	Achat de biens militaires durables	1.355.300,00	1.807.250,48
14	Réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	27.933.200,00	25.148.667,50
21	Intérêts de la dette publique	171.475.000,00	179.173.895,26
24	Location de terres et paiements courants pour l'utilisation d'actifs incorporels	134.651,00	112.571,51
31	Subventions d'exploitation	678.445.580,00	684.473.166,37
32	Transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation aux entreprises	211.960.338,00	206.012.583,66
33	Transferts de revenus aux administrations privées	1.003.209.314,00	1.051.516.329,73
34	Transferts de revenus aux ménages	618.017.503,00	652.610.358,06
35	Transferts de revenus à l'étranger	658.777.838,00	764.125.280,49
37	Remboursement d'impôts directs	1.580.000,00	2.019.137,00
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	1.004.020.523,00	1.053.023.306,76
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	5.183.222.595,00	5.177.336.703,12
43	Transferts de revenus aux administrations publiques locales	177.620.317,00	185.373.445,48
44	Transferts de revenus à l'enseignement privé	711.485,00	711.485,00
51	Transferts de capitaux aux entreprises	79.987.020,00	66.621.871,14
52	Autres transferts de capitaux aux administrations privées	4.674.320,00	3.364.081,43
53	Transferts de capitaux aux ménages	43.401.600,00	286.704.806,82
54	Transferts de capitaux à l'étranger	28.312.700,00	21.702.175,95
58	Transferts en capital d'organismes privés sans but lucratif au service des ménages et des ménages (à l'exclusion des impôts en capital)	100,00	0,00

Code éco.	Description	Budget 2020	Compte général 2020
63	Transferts de capitaux aux administrations publiques locales	40.490.500,00	63.048.805,64
71	Achats de terrains et bâtiments dans le pays	43.140.000,00	203.117.223,84
72	Construction de bâtiments	56.077.200,00	39.690.803,91
73	Réalisation d'ouvrages de génie civil	87.610.188,00	40.140.889,57
74	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels	70.785.639,00	67.312.473,10
81	Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières	8.393.300,00	139.560.000,00
82	Octrois de crédits aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages	100,00	0,00
84	Octrois de crédits et participations à l'étranger	16.221.000,00	20.669.964,45
91	Remboursement de la dette publique	2.017.310.500,00	2.367.617.571,84
93	Dotation de fonds de réserve	4.960.243.246,00	5.616.251.485,17
	<b>Total :</b>	<b>21.022.171.261,00</b>	<b>23.021.334.026,28</b>

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros.

Le tableau suivant reprend les principaux écarts entre le budget et l'exécution au compte général :

Tableau 4: Principales variations au niveau des dépenses selon le code économique

Code éco	Description	Montant dépassé
11	Salaires et charges sociales	93.754.949,80
12	Achat de biens non durables et de services	181.272.539,20
33	Transferts de revenus aux administrations privées	48.307.015,73
34	Transferts de revenus aux ménages	34.592.855,06
35	Transferts de revenus à l'étranger	105.347.442,49
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	49.002.783,76
53	Transferts de capitaux aux ménages	243.303.206,82
71	Achats de terrains et bâtiments dans le pays	159.977.223,84
81	Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières	131.166.700,00
91	Remboursement de la dette publique	350.307.071,84
93	Dotation de fonds de réserve	656.008.239,17

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

L'écart au niveau du remboursement de la dette publique de 350,3 millions d'euros provient du remboursement des certificats de trésorerie émis en 2020 afin de renforcer le coussin de liquidités de la Trésorerie de l'État dans le contexte de la pandémie. Les deux certificats émis au mois de juin ont été remboursés en fin d'année, compte tenu de la situation améliorée des liquidités de l'État. La variation au niveau de la dotation des fonds de réserve s'explique notamment par la dotation extraordinaire du fonds pour l'emploi de 800 millions d'euros, en raison du recours massif au chômage partiel au cours de la crise.

Le compte général pour l'exercice 2020 renseigne des recettes courantes de 16.595,4 millions d'euros, des recettes en capital de 93,1 millions d'euros, et des recettes sur opérations financières de 4.352,5 millions d'euros soit des **recettes totales de 21.041 millions d'euros**. Les recettes totales

effectives dépassent la prévision du budget définitif de 697,3 millions d'euros, soit un écart de 3,43%, en tenant compte des opérations financières. Quant au niveau des seules recettes courantes la moins-value se chiffre à 1.191,3 millions d'euros, soit -6,7%.

Tableau 5: Ventilation des recettes totales selon le code économique de l'exercice 2020

Code éco.	Description	Budget 2020	Compte général 2020
10	Recettes non ventilées	20.300,00	34.040,72
11	Remboursement de dépenses de personnel	16.119.600,00	26.356.299,15
12	Remboursement de dépenses d'exploitation et de fonctionnement	1.075.400,00	4.918.404,89
13	Achat de biens militaires durables	100,00	0,00
16	Vente de biens non durables et de services	166.766.378,00	218.756.699,83
26	Intérêts de créances des pouvoirs publics	25.050.000,00	62.971.480,72
27	Bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques	20.000.300,00	20.000.000,00
28	Autres produits du patrimoine	186.323.140,00	25.635.964,99
33	Transferts de revenus aux administrations privées	3.000.000,00	5.235.368,60
34	Transferts de revenus aux ménages	105.000,00	138.948,90
36	Impôts indirects et prélèvements	7.530.166.327,00	7.023.485.727,39
37	Impôts directs	9.753.363.660,00	9.067.389.094,69
38	Autres transferts de revenus	51.020.475,00	69.798.236,66
39	Transferts de revenus de l'étranger	6.667.200,00	4.476.749,59
42	Part des communes dans les pensions et rentes sociales	1.474.315,00	18.657.057,93
46	Transferts de revenus de l'administration centrale	16.200.000,00	17.731.806,84
47	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale	1.400,00	1.952,28
48	Transferts de revenus des administrations publiques régionales et locales	9.249.750,00	11.306.812,22
51	Transferts de capitaux aux entreprises	200,00	0,00
53	Remboursement de transferts de capitaux aux ménages	7.400.000,00	10.320.930,91
56	Impôts en capital	85.000.100,00	80.151.107,22
57	Autres transferts de capitaux des entreprises	76.000,00	182.056,94
58	Autres transferts de capitaux des administrations privées et des ménages	500.000,00	589.441,00
59	Transferts en capital de l'étranger	206.550,00	72.000,00
63	Remboursement de transferts de capitaux aux administrations publiques, régionales et locales	100,00	0,00
66	Transfert en capital de l'administration centrale	100,00	0,00
67	Transferts en capital des administrations de sécurité sociale	100,00	18.535.824,07

Code éco.	Description	Budget 2020	Compte général 2020
76	Vente de terrains et bâtiments dans le pays	5.000.000,00	603.737,00
77	Vente d'autres biens d'investissement et de biens incorporels	800.000,00	1.198.542,65
84	Remboursement de crédits octroyés à l'étranger	100,00	0,00
86	Remboursement de crédits par et liquidations de participations dans les entreprises et institutions financières	100,00	350.000,00
96	Produits des emprunts publics consolidés	2.457.300.200,00	4.351.301.844,41
97	Monétisations	875.000,00	875.000,00
98	Prélèvements sur les fonds de réserve	100,00	0,00
	<b>Total :</b>	<b>20.343.761.995,00</b>	<b>21.041.075.129,60</b>

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

Les principaux écarts entre la prévision des recettes courantes se trouvant dans le budget 2020 définitif et le compte général 2020 sont repris dans le tableau suivant :

Tableau 6: Articles de recettes courantes dont l'exécution représente une variation > 25.000.000 euros

Code éco	Article	Description	Montant
10	65810010	Recettes diverses non ventilées	56.986.696,67
26	65726010	Intérêts de fonds en dépôt	36.176.276,00
28	65528010	Recettes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes	-121.951.626,61
28	65228016	BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	-40.000.000,00
36	64536010	Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	-86.289.249,82
36	64536011	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	-48.842.265,05
36	64536015	Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	-30.537.761,73
36	64636000	Taxe sur la valeur ajoutée	-277.701.456,10
36	64636032	Taxe d'abonnement sur les titres de société	-37.009.889,71
37	64037000	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	-318.562.711,16
37	64037010	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	-36.033.399,13
37	64037011	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	-294.940.984,32
37	64037013	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	-25.679.047,29
37	64037020	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	-50.444.684,15
37	64037021	Impôt sur la fortune	73.534.665,24

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros



Les écarts constatés au niveau des recettes sont majoritairement le reflet de la situation économique détériorée en 2020 en raison de la pandémie et des nombreuses restrictions sanitaires qui ont dû être mises en place pour la contenir. En parallèle, le gouvernement a également accordé des flexibilités supplémentaires en 2020 à travers des annulations d'avances, des reports de paiement ou encore des remboursements accélérés afin de subvenir aux besoins de liquidités des entreprises.

Les baisses les plus importantes sont avant tout constatées pour l'impôt général sur le revenu, tant des collectivités que sur les traitements et salaires. Les recettes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ont également connu une moins-value conséquente par rapport à la prévision du budget voté.

Ce sont les recettes sur opérations financières, réalisées au cours de l'exercice budgétaire 2020, au titre desquelles est comptabilisé le produit des emprunts, qui font que les recettes globales dépassent le montant budgétisé de 697,3 millions d'euros.

\*\*\*

Trois nouvelles émissions obligataires ont été lancées en 2020, dont deux opérations simultanées en avril 2020 pour doter la Trésorerie de l'Etat des liquidités nécessaires pour faire face à la crise et assurer le financement des différentes aides et mesures de relance mises en place par le gouvernement. Pris ensemble, ces deux emprunts ont permis de lever 2,5 milliards d'euros.

La troisième opération a été le fruit d'une majeure innovation par la Trésorerie de l'Etat. Émis sur base du cadre de référence pour les obligations durables, présenté en date du 2 septembre 2020, cet emprunt de 1,5 milliard d'euros, constitue le premier emprunt obligataire de type « soutenable » émis par un Etat souverain européen. Son produit est exclusivement destiné à financer ou refinancer des investissements à caractère durable, c'est à dire environnementaux et sociaux.

Toutes les opérations obligataires lancées en 2020 ont par ailleurs bénéficié d'un taux de rendement négatif, attestant de la sorte la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit du Luxembourg, souligné par sa notation « AAA » auprès de l'ensemble des principales agences de notations.

Il s'agit plus précisément des opérations suivantes :

Tableau 7: Nouvelles émissions réalisées

Date	Échéance	Type	Montant
28/04/2020	28/04/2025	Emprunt	1.500.000.000
28/04/2020	28/04/2030	Emprunt	1.000.000.000
14/09/2020	14/09/2032	Emprunt soutenable	1.500.000.000

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

À côté des emprunts obligataires, deux certificats de trésorerie ont été émis au mois de juin 2020, afin d'étoffer le coussin de liquidités de la Trésorerie de l'État dans le contexte de la crise sanitaire. Ces deux certificats ont été émis avec des taux négatifs de 0,19% respectivement de 0,28% et ils ont été remboursés au mois de décembre.

Les nouvelles opérations à diverses échéances pour un montant total de 4.000 millions d'euros, ainsi que le remboursement d'un emprunt de 2.000 millions d'euros venu à échéance en date du 18 mai 2020 font que les encours du 31 décembre 2020 se présentent comme suit :

Tableau 8 : Emprunts obligataires classiques et prêts bancaires MT/LT existants au 31 décembre 2020

Dette de l'Etat central sous forme d'émissions obligataires ou prêts bancaires	Devise	Echéance finale	Nominal	taux nominal
BEI 0,00% 2021	EUR	28/05/2021	150.000.000	0,00%
GRAND-DUCHE 2,25% 2022	EUR	21/03/2022	1.000.000.000	2,250%
BEI 0,00%2022	EUR	18/07/2022	150.000.000	0,00%
GRAND-DUCHE 2,125% 2023	EUR	10/07/2023	2.000.000.000	2,125%
BCEE 1,89% 2023	EUR	31/12/2023	35.854.537,28	1,89%
BCEE 1,75% 2023	EUR	30/06/2023	3.869.062,74	1,75%
BCEE 1,90% 2024	EUR	30/12/2024	12.018.547,90	1,90%
BCEE 0.00% 2024	EUR	02/10/2024	500.000.000	0,00%
GRAND-DUCHE 0,00% 2025	EUR	28/04/2025	1.500.000.000	0,00%
GRAND-DUCHE 0,00% 2026	EUR	13/11/2026	1.700.000.000	0,00%
GRAND-DUCHE 0,625% 2027	EUR	01/02/2027	2.000.000.000	0,625%
GRAND-DUCHE 2,25% 2028	EUR	19/03/2028	750.000.000	2,250%
GRAND-DUCHE 0,00% 2030	EUR	28/04/2030	1.000.000.000	0,00%
GRAND-DUCHE 0,00% 2032	EUR	14/09/2032	1.500.000.000	0,00%
GRAND-DUCHE 2,75% 2043	EUR	20/08/2043	300.000.000	2,750%

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

En ce qui concerne les autorisations d'emprunt qui sont prévues dans le budget de l'Etat, la situation se présente actuellement de la manière suivante :

Tableau 9: Évolution des autorisations d'emprunts depuis 2008

Année	Emprunt autorisé	Emprunt effectué	Prêts > 1 an	Disponible cumulé
2008	3.200.000.000	2.700.000.000		0 <sup>(1)</sup>
2009	200.000.000			200.000.000
2010	1.800.000.000	2.000.000.000 <sup>(2)</sup>		0
2011	500.000.000			500.000.000
2012	500.000.000	1.000.000.000 <sup>(3)</sup>		0
2013	4.500.000.000	3.050.000.000		1.450.000.000
2014	500.000.000	200.000.000		1.750.000.000
2015	1.500.000.000	0		3.250.000.000
2016	1.500.000.000	0		4.750.000.000
2017	1.000.000.000	2.000.000.000 <sup>(4)</sup>	150.000.000 <sup>(5)</sup>	3.600.000.000
2018	1.000.000.000	0	650.000.000 <sup>(6)</sup>	3.950.000.000
2019	1.000.000.000	1.700.000.000 <sup>(7)</sup>		3.250.000.000
2020	4.000.000.000 <sup>(8)</sup>	4.000.000.000 <sup>(9)</sup>		3.250.000.000

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

(1) L'autorisation d'emprunt accordée en 2008 pour un montant global de trois milliards d'euros (dont 2 milliards ont été utilisés) s'est limitée aux seules opérations visant à assurer la stabilité du système financier (suivant l'article VII de la loi du 24 octobre 2008 portant amélioration du cadre législatif de la place financière de Luxembourg). Le reste a été émis sur base d'autorisations antérieures.

(2) Emprunt émis sur base d'autorisations de 2009 et 2010.

(3) Emprunt émis sur base d'autorisations de 2011 et 2012.

(4) Emprunt émis sur base d'autorisations de 2016 et 2017.

(5) Prêt BEI de 150 millions d'euros.

(6) Prêt BEI de 150 millions d'euros et prêt BCEE de 500 millions d'euros.

(7) Emprunt émis sur base d'autorisations de 2015 et 2019.

(8) Autorisation de 1.000 millions d'euros au titre de la loi budgétaire et de 3.000 millions d'euros au titre de la loi du 18 avril 2020

(9) Emprunts de 1.500 millions d'euros et 1.000 millions d'euros émis sur base de la loi du 18 avril 2020 et emprunt durable de EUR 1.500 millions d'euros émis sur base d'autorisations de 2020 et 2015.

\*\*\*

Le solde hors opérations financières de -3.793 millions d'euros renseigné par le compte général de l'exercice 2020 (tableau 2) est établi selon les règles de la loi sur la comptabilité de l'État de 1999 et il ne doit pas être confondu avec le solde budgétaire de l'administration centrale établi selon les règles et concepts du système européen des comptes (SEC2010).

En effet, le compte général reflète, article par article, l'exécution du budget de l'Etat voté par la Chambre des Députés pour un exercice donné, en recettes et en dépenses, tandis que le système SEC2010 présente une vue plus économique de l'exécution budgétaire, surtout lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des finances publiques au niveau de l'administration centrale. Le solde SEC2010 pour 2020 est estimé à -3.338 millions d'euros, ce qui représente un écart de 455 millions d'euros par rapport au solde établi suivant la comptabilité de 1999. Les nouvelles approches adoptées à partir du projet de budget pour 2019 auront permis de limiter l'écart entre les deux présentations comptables, même s'il ne pourra être réduit entièrement en raison des périmètres de consolidation et des règles de comptabilisation divergents.

Tableau 10: Solde SEC 2010 de l'administration centrale : estimation présentée au projet de budget pour 2020 et actualisation du PSC au mois d'avril 2021

Administration centrale	Projet de budget 2020	PSC 2021
<b>Dépenses</b>	<b>20.935.288.286,28</b>	<b>22.276.240.797,44</b>
Consommation intermédiaire	1.734.532.505,64	1.773.273.668,42
Formation de capital	1.800.672.124,32	1.967.430.465,09
Rémunération des salariés	4.885.912.462,70	4.948.655.347,84
Autres impôts sur la production	0,00	239.540,44
Subventions à payer	732.620.234,07	737.756.240,97
Revenus de la propriété	150.763.642,22	142.347.148,20
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.	0,00	999.860,07
Prestations sociales en espèce	1.828.547.397,82	2.567.307.325,19
Prestations sociales en nature	74.194.800,00	288.257.903,48
Autres transferts courants	8.700.879.437,31	8.812.008.304,29
Transferts en capital à payer	1.015.138.477,47	1.026.084.048,53
Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits	12.027.204,74	11.880.944,91
<b>Recettes</b>	<b>20.295.161.173,90</b>	<b>18.937.905.431,92</b>
Production marchande	132.336.613,75	123.030.310,67
Production pour usage final propre	320.000.000,00	348.305.091,33
Paiements au titre de l'autre production non marchande	695.741.587,91	660.648.570,10
Impôts sur la production et les importations	7.572.231.409,67	7.007.246.334,11
Revenus de la propriété	294.878.544,05	142.404.870,22
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.	9.786.032.881,45	9.103.512.029,48
Cotisations sociales	1.029.570.504,29	1.023.841.782,72
Autres transferts courants	222.309.832,80	262.136.017,38
Transferts en capital à recevoir	242.059.800,00	266.780.425,91
<b>Capacité/besoin de financement</b>	<b>-640.127.112,37</b>	<b>-3.338.335.365,52</b>

Les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros.

Pour l'administration centrale, le solde SEC2010 tient notamment compte des dépenses effectives des fonds spéciaux, au lieu des dotations budgétaires qui figurent au compte général, et il intègre les comptes des établissements publics. Le solde SEC2010 se distingue aussi par des règles de comptabilisation différentes pour certaines opérations budgétaires.

\*\*\*

L'avoir disponible des **fonds spéciaux** de l'Etat est arrêté au compte général de l'exercice 2020 à 2.711,9 millions d'euros. Ces « avoirs » des fonds spéciaux ne doivent pas être confondus avec des réserves de liquidités détenues par la Trésorerie de l'Etat dans la mesure où ces avoirs correspondent uniquement à des droits à « engager » des dépenses par les gestionnaires des fonds spéciaux.

Afin de compléter les informations du compte général il y a aussi lieu de tenir compte de la situation des **Services de l'Etat à gestion séparée**, dont le solde fin 2020 s'élève à 127,1 millions d'euros.

\*\*\*

Le texte de la loi arrêtant le compte général de l'exercice 2020 est analogue à celui des années précédentes.

## TEXTE DU PROJET DE LOI

**Art. 1<sup>er</sup>.** Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur le budget courant et en capital, le budget pour opérations financières ainsi que le budget pour ordre pendant l'exercice 2020 figurant en annexe est arrêté comme suit :

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

I-	Recettes effectives	16.688.548.285,19 euros
II-	Dépenses effectives	20.481.628.705,48 euros
<b>III-</b>	<b>Excédent</b>	<b>-3.793.080.420,29 euros</b>

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

I-	Recettes effectives	4.352.526.844,41 euros
II-	Dépenses effectives	2.539.705.320,80 euros
<b>III-</b>	<b>Excédent</b>	<b>1.812.821.523,61 euros</b>

L'excédent cumulé de -1.980.258.896,68 euros est porté au débit du compte « réserve budgétaire » dont le solde négatif s'établit dès lors à -2.205.466.227,37 euros.

### C. Recettes et dépenses pour ordre

I-	Recettes pour ordre	1.514.499.383,06 euros
II-	Dépenses pour ordre	1.503.808.077,13 euros
<b>III-</b>	<b>Excédent de recettes</b>	<b>10.691.305,93 euros</b>

L'excédent de recettes pour ordre est porté au crédit du compte « report du solde des recettes et dépenses pour ordre » dont le solde positif s'établit alors à 24.427.745,56 euros.

**Art. 2.** Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l'État sont arrêtés à la fin de l'exercice 2020 comme suit :

### I – Fonds des communes

Fonds communal de péréquation conjoncturelle	52.191.668,82 euros
Fonds de dépenses communales	417.038,72 euros
<b>Total des fonds des communes</b>	<b>52.608.707,54 euros</b>

## II – Fonds d’autres tiers

Consignations judiciaires	7.972.999,56 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 2020 comme suit :

### I – Fonds spéciaux de l’État

Fonds d'investissements publics administratifs	67.351.052,50 euros
Fonds d'assainissement en matière de surendettement	370.272,99 euros
Fonds de la coopération au développement	34.984.320,10 euros
Fonds de crise	21.715.472,77 euros
Fonds social culturel	2.215,08 euros
Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	300.080,91 euros
Fonds spécial des eaux frontalières	494.710,05 euros
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	70.672.799,33 euros
Fonds pour l'emploi	394.856.307,03 euros
Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	43.690.952,46 euros
Fonds communal de dotation financière et Fonds de dotation globale des communes	0,00 euros
Fonds spécial de soutien au développement du logement	41.118.465,62 euros
Fonds pour la loi de garantie	112.187.152,04 euros
Fonds pour la gestion de l'eau	121.715.736,81 euros
Fonds de l'innovation	0,00 euros
Fonds climat et énergie	748.251.312,47 euros
Fonds pour les monuments historiques	19.259.106,57 euros
Fonds d'équipement militaire	225.644,13 euros
Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	68.020.429,29 euros
Fonds spécial de la pêche	244.311,32 euros
Fonds pour la protection de l'environnement	3.180.540,15 euros
Fonds de pension	23.362.052,27 euros
Fonds du rail	123.448.973,70 euros
Fonds pour la réforme communale	28.919.234,47 euros
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	40.851.064,82 euros
Fonds des routes	116.828.176,29 euros
Fonds de relance et de solidarité	148.481.235,79 euros
Fonds d'investissements publics scolaires	35.080.596,81 euros
Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales	153.452.649,19 euros
Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	154.131.001,47 euros
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	74.484.417,20 euros
Fonds d'équipement sportif national	63.482.841,20 euros
Fonds pour la promotion touristique	738.270,50 euros
<b>TOTAL :</b>	<b>2.711.901.395,33 euros</b>

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

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	323.381.358,23 euros
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	731.643.008,75 euros
<b>Total des fonds de couverture sans incidence budgétaire</b>	<b>1.055.024.366,98 euros</b>

**Art. 4.** L'avoir disponible des Services de l'État à gestion séparée sont arrêtés à la fin de l'exercice 2020 comme suit :

Lycée technique du Centre à Luxembourg	267.357,90 euros
Lycée Hubert Clement à Esch-sur-Alzette	317.029,71 euros
Commissariat aux affaires maritimes	288.807,86 euros
Service des restaurants scolaires	3.966.999,00 euros
Centre national de l'audiovisuel	1.524.519,89 euros
Service national de la jeunesse	753.217,45 euros
Bibliothèque nationale	4.936.644,09 euros
Musée national d'histoire et d'art	1.348.165,29 euros
Musée national d'histoire naturelle	559.260,41 euros
Service de la formation professionnelle	1.273.161,20 euros
Centre national de littérature	283.973,24 euros
Archives nationales	824.719,48 euros
Centre de gestion informatique de l'éducation nationale	2.999.732,53 euros
École nationale de l'éducation physique et des sports (ENEPS)	110.630,09 euros
Athénée à Luxembourg	260.669,31 euros
Lycée de garçons à Luxembourg	44.980,97 euros
Lycée Michel Rodange à Luxembourg	43.890,52 euros
Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg	15.212,79 euros
Lycée technique agricole Ettelbrück	710.035,45 euros
Lycée des Arts et Métiers à Luxembourg	756.848,25 euros
Lycée technique à Bonnevoie	240.566,04 euros
École de commerce et de gestion – School of Business and Management	110.506,37 euros
Lycée Guillaume Kroll	473.104,84 euros
Lycée technique à Ettelbrück	761.740,61 euros
École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg	904.091,81 euros
Maacher Lycée	101.734,98 euros
Lycée Josy Barthel à Mamer	79.057,74 euros
Lycée technique à Lallange	214.165,68 euros
Lycée Michel Lucius à Luxembourg	81.738,91 euros
Lycée Nic Bieber à Dudelange	64.770,07 euros
Centre de logopédie	595.118,99 euros
Lycée classique à Echternach	127.983,32 euros
Lycée classique et lycée technique à Diekirch	257.373,29 euros
Lycée de garçons à Esch-sur-Alzette	159.104,46 euros

Lycée Robert Schuman à Luxembourg	41.389,27 euros
Lycée du Nord	363.505,65 euros
Lycée Mathias Adam	131.974,39 euros
Lycée technique pour professions de santé	280.098,94 euros
Atert-Lycée à Redange	61.790,06 euros
Lycée Ermesinde	903.011,70 euros
Lycée technique pour professions éducatives et sociales	158.390,19 euros
Nordstad-Lycée	254.067,92 euros
École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive	220.833,55 euros
École nationale pour adultes	51.686,47 euros
Institut national des langues	6.009.046,04 euros
Lycée Bel-Val	350.577,53 euros
Sportlycée	233.616,39 euros
Lënster Lycée International School	314.146,70 euros
Service de la formation des adultes	513.894,54 euros
École internationale à Differdange et à Esch-sur-Alzette	218.526,74 euros
Lycée Edward Steichen à Clervaux	1.006.881,63 euros
Ecole internationale Mondorf-les-Bains	717.714,54 euros
Centre pour le développement des compétences relatives à la vue	72.247,63 euros
Centre des technologies de l'information de l'État	67.994.263,10 euros
Agence pour le développement de l'Emploi	2.523.407,85 euros
Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques	3.538.144,11 euros
Administration de la navigation aérienne	15.711.726,92 euros
<b>TOTAL :</b>	<b>127.127.854,40 euros</b>



### **3. COMMENTAIRES DES ARTICLES**

Le texte de la loi sur le compte général de l'Etat a pour objectif de recenser l'ensemble des opérations effectuées au courant de l'année budgétaire. L'Annexe 1 au texte de la loi reprend article par article les opérations effectuées au courant de l'année.

#### **Article 1**

Cet article reprend le résultat de l'exécution budgétaire selon la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat. Il se structure selon les 4 types de budgets, soit le budget courant et le budget en capital, le budget pour opérations financières et finalement le budget pour ordre.

Cette structuration permet le rapprochement de la comptabilité suivant les normes SEC2010 et la comptabilité suivant la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat.

#### **Article 2**

Cet article reprend les fonds de tiers déposés auprès de la Trésorerie de l'Etat, l'objectif étant de séparer clairement les opérations comptables effectuées sur fonds de tiers par rapport aux opérations sur comptes propres.

#### **Article 3**

Cet article reprend la situation particulière des fonds spéciaux. Il s'agit des soldes cumulés d'année en année des fonds spéciaux. Ce solde représente les autorisations d'engagement disponibles pour les fonds spéciaux et non pas un avoir financier ou monétaire.

#### **Article 4**

Cet article reprend les avoirs disponibles des Services de l'Etat à gestion séparée (S.E.G.S). Les dépenses des SEGS ne sont pas repris dans le Budget de l'Etat en tant que tel, si ce n'est via une dotation initiale en début d'année. Les S.E.G.S. comptabilisent les recettes et dépenses en partie double. À des fins de gestion, des comptes bancaires propres leur sont mis à disposition par la Trésorerie de l'Etat. Le présent article reprend les avoirs financiers liquides à disposition de ces entités, soit sur leurs comptes bancaires, soit en caisse à la fin de l'année 2020.

## Compte général - Exercice 2020

### Budget des recettes

Total Recettes courantes	16 595 435 752,93
Total Recettes en capital	93 112 532,26

<b>Total des recettes :</b>	<b>16 688 548 285,19</b>
-----------------------------	--------------------------

### Budget des dépenses

Total Dépenses courantes	17 650 836 351,48
Total Dépenses en capital	2 830 792 354,00

<b>Total des dépenses :</b>	<b>20 481 628 705,48</b>
-----------------------------	--------------------------

<b>Excédent des dépenses et recettes courantes et en capital :</b>	<b>-3 793 080 420,29</b>
--	--------------------------

### Opérations financières

Total Recettes des opérations financières	4 352 526 844,41
Total Dépenses des opérations financières	2 539 705 320,80

<b>Excédent des opérations financières :</b>	<b>1 812 821 523,61</b>
--	-------------------------

### Budget pour ordre

Total Recettes pour ordre	1 514 499 383,06
Total Dépenses pour ordre	1 503 808 077,13

<b>Excédent de recettes :</b>	<b>10 691 305,93</b>
-------------------------------	----------------------

### Total des avoirs sur Fonds spéciaux

Fonds de tiers	7 972 999,56
Fonds des communes	52 608 707,54
Fonds de l'Etat	2 711 901 395,33

<b>Total des Fonds :</b>	<b>2 772 483 102,43</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 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 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	2 250 000 000,00	2 250 000 000,00	1 931 437 288,84
37.001	37.10	DIV.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	169 354 839,00	169 354 839,00	145 377 000,23
37.010	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	845 000 000,00	845 000 000,00	808 966 600,87
37.011	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	4 765 000 000,00	4 765 000 000,00	4 470 059 015,68
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	814 380,18
37.013	37.20	DIV.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	435 258 621,00	435 258 621,00	409 579 573,71
37.014	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les contributions versées à un régime complémentaire de pension agréé pour indépendants	7 500 000,00	7 500 000,00	5 772 186,32
37.020	37.00	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	470 000 000,00	470 000 000,00	419 555 315,85
37.021	37.00	13.60	Impôt sur la fortune	700 000 000,00	700 000 000,00	773 534 665,24
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	24 000 000,00	24 000 000,00	25 773 475,38
37.024	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues	7 000 000,00	7 000 000,00	5 813 854,11
37.025	37.00	13.60	Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes	52 000 000,00	52 000 000,00	61 153 359,28
37.026	37.00	13.60	Retenue libératoire nationale sur les intérêts	37 000 000,00	37 000 000,00	22 391 535,76
37.027	37.00	13.60	Contributions de crise	100,00	100,00	28 851,54
37.028	37.00	13.90	Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire	2 000 000,00	2 000 000,00	1 203 561,04
Total de la section 64.0 :				9 765 613 660,00	9 765 613 660,00	9 081 460 664,03
<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	17 600 000,00	17 600 000,00	9 525 657,11
Total de la section 64.1 :				17 600 100,00	17 600 100,00	9 525 657,11
<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	300 000,00	300 000,00	0,00
16.070	16.00	01.22	Taxe pour frais administratifs et produits de la vente d'objets divers	1 300 000,00	1 300 000,00	760 126,00
36.100	36.09	01.22	ILNAS: recettes du service de Métrologie légale	150 000,00	150 000,00	203 289,50
36.101	36.09	13.90	ILNAS: recettes d'étalonnages du service de Métrologie industrielle et scientifique	10 000,00	10 000,00	2 525,00
38.000	DIV.	13.90	ILNAS: imputation des recettes de redevances d'accréditation	17 100,00	17 100,00	14 400,00
38.040	38.50	13.90	Autres transferts de revenus des ménages	100,00	100,00	0,00
38.050	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	100,00	100,00	0,00
Total de la section 64.2 :				1 777 300,00	1 777 300,00	980 340,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
<b>Section 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de l'Etat</b>						
28.001	DIV.	09.20	Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et la S.E.O.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
28.003	DIV.	05.30	Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies	1 500 000,00	1 500 000,00	1 272 926,63
Total de la section 64.3 :				2 500 000,00	2 500 000,00	1 272 926,63
<b>Section 64.4 - Remboursements de dépenses</b>						
10.010	10.00	13.90	Remboursements divers de sommes indûment touchées	100,00	100,00	16 637,12
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	659 733,26
12.090	12.21	13.90	Ecotax: 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	339 530,24
Total de la section 64.4 :				1 300 200,00	1 300 200,00	1 015 900,62
<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	51 497,63
28.000	DIV.	09.20	Produit de la taxe sur l'électricité	1 100 000,00	1 100 000,00	1 208 459,75
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	1 023 624 841,00	1 023 624 841,00	937 335 591,18
36.011	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	228 377 636,00	228 377 636,00	179 535 370,95
36.012	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	157 098 874,00	157 098 874,00	177 800 103,88
36.013	36.02	13.60	Produit de la taxe de consommation sur l'alcool	43 356 576,00	43 356 576,00	46 470 967,88
36.014	36.02	13.60	Redevance de contrôle sur le fuel domestique	2 400 000,00	2 400 000,00	1 956 941,28
36.015	36.02	13.60	Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	135 719 300,00	135 719 300,00	105 181 538,27
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	1 917 165,38
36.017	36.02	13.60	Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants	88 550 000,00	88 550 000,00	69 484 384,49
36.020	36.03	12.10	Taxe sur les véhicules automoteurs	68 000 000,00	68 000 000,00	68 143 965,02
36.021	36.03	12.10	Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds	13 500 000,00	13 500 000,00	14 946 646,63
36.022	36.03	12.10	Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance	150 000,00	150 000,00	181 224,19
36.023	36.03	13.60	Taxe de consommation sur le gaz naturel	4 600 000,00	4 600 000,00	4 471 989,41
36.024	36.03	13.60	Surtaxe sur les boissons confectionnées	50 000,00	50 000,00	25 577,40
36.060	36.07	13.60	Taxe sur les cabarets	600 000,00	600 000,00	471 922,05
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	21 729,34
38.000	DIV.	13.60	Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation	50 000,00	50 000,00	46 433,30
38.050	38.00	13.60	Produits d'amendes, de confiscations et recettes similaires	20 000,00	20 000,00	379 442,89
39.001	DIV.	01.22	Remboursement par l'Union Européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
Total de la section 64.5 :				1 774 082 227,00	1 774 082 227,00	1 609 630 950,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
<b>Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)</b>						
<b>Section 64.6 - Impôts, droits et taxes</b>						
16.011	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	64 937,04
36.000	36.01	13.60	Taxe sur la valeur ajoutée	4 121 081 000,00	4 121 081 000,00	3 843 379 543,90
36.030	36.04	13.60	Droits d'hypothèques	66 966 000,00	66 966 000,00	68 173 963,37
36.031	36.04	13.60	Hypothèques: salaires	1 175 000,00	1 175 000,00	1 099 275,92
36.032	36.04	13.60	Taxe d'abonnement sur les titres de société	1 087 388 000,00	1 087 388 000,00	1 050 378 110,29
36.050	36.06	13.60	Droits d'enregistrement	384 569 000,00	384 569 000,00	360 238 828,39
36.100	36.09	11.70	Taxe sur les assurances	58 000 000,00	58 000 000,00	60 468 536,91
36.101	36.09	12.34	Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation	850 000,00	850 000,00	744 102,06
38.040	38.50	10.40	Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	12 250,00	12 250,00	11 130,95
38.041	38.50	10.40	Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe	6 000,00	6 000,00	8 100,75
38.050	38.00	13.60	Droits de timbre	18 600 000,00	18 600 000,00	17 334 535,96
39.010	39.20	11.10	Taxes et annuités provenant de la gestion des brevets d'invention	1 800 000,00	1 800 000,00	1 831 557,00
39.011	39.20	13.90	Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale	4 000,00	4 000,00	2 100,00
Total de la section 64.6 :				5 740 541 250,00	5 740 541 250,00	5 403 734 722,54
<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	1 225 000,00	1 225 000,00	1 317 228,52
16.010	16.11	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises	77 612 000,00	77 612 000,00	86 027 701,34
16.020	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées	440 000,00	440 000,00	603 813,14
16.050	16.12	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois	2 354 250,00	2 354 250,00	1 239 144,28
16.051	16.12	10.10	Recettes provenant de l'Institut viti-vinicole	90 000,00	90 000,00	30 386,64
16.052	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages	3 519 700,00	3 519 700,00	3 998 675,34
16.060	DIV.	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes	3 791 000,00	3 791 000,00	3 435 056,39
16.061	DIV.	01.25	Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	2 041 000,00	2 041 000,00	2 203 187,06
16.062	DIV.	01.25	Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	744 000,00	744 000,00	743 776,04
16.063	DIV.	01.25	Loyer du bâtiment de la Cour de justice des Communautés européennes	100,00	100,00	0,00
16.070	16.00	10.40	Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles: frais de repeuplement	50 000,00	50 000,00	38 933,53
16.071	16.00	10.30	Produit des pépinières de l'Etat	10 700,00	10 700,00	9 251,03
16.072	16.00	01.20	Ventes mobilières	2 500,00	2 500,00	0,00
17.000	36.09	02.10	Vente de biens militaires durables	100,00	100,00	0,00
28.000	DIV.	01.25	Parking du St Esprit: redevance d'exploitation	100,00	100,00	753 280,22
28.020	28.30	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche	173 040,00	173 040,00	227 967,07
28.021	28.30	13.90	Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial	150 000,00	150 000,00	41 483,68
Total de la section 64.7 :				92 203 490,00	92 203 490,00	100 669 884,28

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
<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	80 000,00	80 000,00	99 076,00
12.321	16.12	13.90	Taxe sécurité alimentaire	320 000,00	320 000,00	0,00
12.322	16.12	13.90	Pharmacie: perception de nouvelles taxes liées à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament	2 500,00	2 500,00	1 350,00
12.323	16.12	13.90	Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé	300 000,00	300 000,00	349 299,00
12.360	16.12	10.40	Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie	7 050,00	7 050,00	8 428,17
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	87 121,99
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	652 382,65
16.000	16.20	13.90	Redevance d'utilisation du réseau ferroviaire	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
16.046	16.12	DIV.	Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé	2 000 000,00	2 000 000,00	3 551 648,38
16.070	16.00	01.10	Recettes en relation avec la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg	1 000,00	1 000,00	0,00
16.072	16.00	13.90	Réalisation de mesures par le service d'analyses radiologiques de la radioprotection	10 000,00	10 000,00	0,00
16.074	16.00	13.90	Vente de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs)	50 000,00	50 000,00	21 297,08
16.075	16.00	13.90	Régime de taxation des autorisations	80 000,00	80 000,00	131 200,00
16.076	16.00	13.90	Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours	5 000 000,00	5 000 000,00	5 691 365,07
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	41 000,00	41 000,00	22 100,00
16.078	16.00	07.40	Taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées	9 050 000,00	9 050 000,00	5 886 206,79
28.000	DIV.	09.10	Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz	1 000 000,00	1 000 000,00	1 564 860,63
36.100	36.09	13.60	Droits en sus et amendes	7 600 000,00	7 600 000,00	6 741 464,17
36.101	36.09	05.30	Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides	75 000,00	75 000,00	64 193,00
38.000	DIV.	05.30	Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation	1 500 000,00	1 500 000,00	1 363 094,98
38.001	DIV.	DIV.	Autres transferts de revenus des entreprises	325 000,00	325 000,00	16 055,16
38.002	DIV.	05.22	Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments	100,00	100,00	0,00
38.003	DIV.	13.90	Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines	300 000,00	300 000,00	423 262,03
38.004	DIV.	10.10	Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés	100,00	100,00	0,00
38.005	DIV.	07.34	Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets	100,00	100,00	0,00
38.006	DIV.	13.90	Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension	2 000 000,00	2 000 000,00	948 607,60
38.007	DIV.	13.90	Taxe d'instruction et taxe annuelle en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis	289 925,00	289 925,00	223 781,00
38.050	38.00	01.34	Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat	150 000,00	150 000,00	108 237,43
38.051	38.00	03.00	Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre	28 430 000,00	28 430 000,00	27 547 871,56
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	74 136,85
38.054	38.00	13.90	Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs)	2 200 000,00	2 200 000,00	2 205 488,89
39.020	39.30	13.90	Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines payées par des entreprises étrangères	1 500 000,00	1 500 000,00	849 180,00
Total de la section 64.8 :				84 216 775,00	84 216 775,00	58 631 708,43

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
<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	34 320,20
12.381	12.16	03.10	Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements	10 000,00	10 000,00	12 843,89
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	1 654 648,82
38.000	DIV.	04.42	Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977): remboursements d'aides de l'Etat pour autres études	15 000,00	15 000,00	21 155,03
Total de la section 64.9 :				1 710 200,00	1 710 200,00	1 722 967,94
<b>Total du département 64 :</b>				<b>17 481 545 202,00</b>	<b>17 481 545 202,00</b>	<b>16 268 645 723,00</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
<b>65 - MINISTÈRE DES FINANCES: TRÉSOR</b>						
<b>Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 à 65.8)</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	1 985 000,00	1 985 000,00	1 884 346,99
11.301	48.22	10.30	Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	7 020 000,00	7 020 000,00	6 468 491,47
11.302	48.22	10.30	Communes: remboursement de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat	1 000,00	1 000,00	2 577 412,67
12.300	48.22	12.12	Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat	26 250,00	26 250,00	168 695,15
12.301	48.22	13.90	Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC	1 650,00	1 650,00	0,00
Total de la section 65.0 :				9 033 900,00	9 033 900,00	11 098 946,28
<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	1 400,00	1 400,00	1 952,28
16.000	16.20	06.00	Caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux: participation aux frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	100,00	100,00	0,00
42.000	42.00	06.12	Assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance pension	100,00	100,00	11 511 781,48
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	17 915 181,05
42.002	42.00	13.90	Autres organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat	835 215,00	835 215,00	741 876,88
42.003	42.00	13.90	Caisse pour l'avenir des enfants: restitution sur les contributions versées par l'Etat	639 000,00	639 000,00	0,00
42.004	42.00	06.12	Assurance dépendance: restitution sur la contribution versée par l'Etat	100,00	100,00	18 535 824,07
Total de la section 65.1 :				1 476 015,00	1 476 015,00	48 706 615,76
<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	95 850,00	95 850,00	142 968,92
11.301	48.22	10.30	Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	120 000,00	120 000,00	64 897,02
11.321	DIV.	05.22	Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel	265 400,00	265 400,00	105 481,80
11.323	DIV.	05.22	Autres établissements publics: remboursement de dépenses de personnel avancées par l'Etat	14 660 000,00	14 660 000,00	13 873 000,20
27.000	27.10	13.90	Etablissements publics divers: part de l'Etat dans le bénéfice	100,00	100,00	0,00
28.015	28.20	12.60	P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
28.016	28.20	13.90	BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
28.017	28.20	13.90	ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation): part de l'Etat dans le bénéfice	3 200 000,00	3 200 000,00	17 731 806,84
42.310	47.00	06.20	Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements	110 000,00	110 000,00	19 841 064,65
Total de la section 65.2 :				78 451 350,00	78 451 350,00	71 759 219,43



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
<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	160 000,00	160 000,00	212 169,17
11.320	DIV.	05.22	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement)	215 000,00	215 000,00	33 217,72
11.330	DIV.	11.70	Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	153 000,00	153 000,00	165 752,82
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	40 549,59
16.010	16.11	12.20	SNCF (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois): participation aux frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	100,00	100,00	0,00
16.071	16.00	11.00	Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations	30 000,00	30 000,00	59 862,04
38.000	DIV.	13.90	ILNAS: remboursement des frais d'audit	348 578,00	348 578,00	287 798,91
38.003	DIV.	13.90	Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes	315 000,00	315 000,00	419 714,66
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	34 504,64
38.012	38.20	13.90	SNCF (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public	1 030 000,00	1 030 000,00	815 883,43
38.013	38.20	11.10	Remboursement d'aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises	100,00	100,00	0,00
Total de la section 65.3 :				2 292 978,00	2 292 978,00	2 069 452,98
<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	1 150 000,00	1 150 000,00	8 677 264,97
11.000	11.00	12.44	Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la navigation aérienne	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
16.000	16.20	13.90	Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat	1 000 000,00	1 000 000,00	52,50
16.010	16.11	03.00	Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs	50 000,00	50 000,00	0,00
16.040	16.12	06.32	Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien recouvrés des pensionnaires	260 000,00	260 000,00	249 806,81
16.041	16.12	06.32	Recettes provenant de la participation des bénéficiaires de la protection internationale aux frais d'hébergement: recettes diverses	3 500 000,00	3 500 000,00	3 439 708,98
16.042	16.12	06.32	Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger	100,00	100,00	0,00
16.043	16.12	06.32	ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance	2 615 000,00	2 615 000,00	2 587 761,77
16.050	16.12	10.10	Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements	150 000,00	150 000,00	141 434,70
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	2 600,00	2 600,00	516,40
16.052	16.12	01.22	Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes	1 600 000,00	1 600 000,00	1 346 363,93
16.053	16.12	08.30	INS (Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes	100 000,00	100 000,00	73 263,50
16.056	16.12	13.90	Département de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	100,00	100,00	12 278,00
16.057	16.12	13.90	CTIE (Centre des Technologies de l'Information de l'Etat): recettes provenant de la production de cartes d'identité	700 000,00	700 000,00	811 706,88
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	245 000,00	245 000,00	176 662,99
16.071	16.00	02.10	Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements	120 000,00	120 000,00	97 317,36

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.072	16.00	03.30	Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes	1 100 000,00	1 100 000,00	2 083 533,15
16.073	16.00	06.32	Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes	220 000,00	220 000,00	134 478,51
16.074	16.00	06.32	Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement	40 000,00	40 000,00	35 286,66
16.075	16.00	13.90	Recettes provenant de l'exploitation de la Centrale des bilans	5 000,00	5 000,00	0,00
16.076	16.00	06.32	Centre de rétention: versement des recettes	60 000,00	60 000,00	35 692,35
16.079	16.00	06.32	ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes	300 000,00	300 000,00	421 837,77
16.080	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes	50 000,00	50 000,00	42 162,00
16.081	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la mise à disposition de la chambre anéchoïque du laboratoire d'essais de l'ILNAS	100,00	100,00	0,00
36.100	36.09	07.33	Administration de la gestion de l'eau: produit des analyses du laboratoire	100,00	100,00	0,00
36.101	36.09	03.20	Police grand-ducale: remboursement de frais en matière de police judiciaire et de police administrative	100,00	100,00	0,00
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	4 000 000,00	4 000 000,00	6 891 235,64
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	13 449,20
38.043	38.50	13.90	Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire	102 500,00	102 500,00	20 504,05
38.044	38.50	01.40	Bureau des passeports, visas et légalisations: recettes des titres délivrés	3 000 000,00	3 000 000,00	2 406 336,62
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	953 227,10
38.046	38.50	01.40	Département des Affaires étrangères: autres recettes et remboursements	500 000,00	500 000,00	2 993 837,40
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	43 000,00	43 000,00	0,00
39.000	DIV.	01.32	Département de l'Economie: versement des recettes et remboursements	317 500,00	317 500,00	336 895,09
Total de la section 65.4 :				35 241 300,00	35 241 300,00	33 982 614,33
<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
28.004	DIV.	12.14	SNCT sàrl (Société Nationale de Contrôle Technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat)	100,00	100,00	0,00
28.010	28.20	13.90	Recettes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes	145 000 000,00	145 000 000,00	23 048 373,39
Total de la section 65.5 :				145 000 200,00	145 000 200,00	23 048 373,39
<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	4 573,14
10.010	10.00	01.40	Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale	450 000,00	450 000,00	160 644,40
11.300	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions	100 000,00	100 000,00	17 689,29
11.301	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel	100,00	100,00	16 415,32
11.302	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions	20 000,00	20 000,00	7 395,04
11.360	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	280 000,00	280 000,00	214 152,54
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	562 729,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
12.300	12.16	13.90	Remboursements au titre des missions FRONTEx	100,00	100,00	0,00
12.360	39.10	10.10	Communautés Européennes et autres organismes: remboursement des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention	100,00	100,00	0,00
12.380	39.10	01.24	Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen	100,00	100,00	0,00
14.010	39.40	12.34	Société Internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	100 000,00	100 000,00	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
39.000	DIV.	10.10	Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention	100,00	100,00	0,00
39.001	DIV.	13.90	Union Européenne : participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration	600 000,00	600 000,00	89 150,24
39.003	DIV.	07.20	FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers	82 350,00	82 350,00	0,00
39.004	DIV.	10.00	Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés	100,00	100,00	0,00
39.008	DIV.	07.30	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)	13 000,00	13 000,00	9 654,00
53.000	39.10	10.10	FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural): participation aux dépenses résultant de l'application des actions du plan de développement rural suivant les règlements CE no 1698/05 du 20.09.05 et 1290/05 du 21.06.05	100,00	100,00	0,00
Total de la section 65.6 :				2 996 350,00	2 996 350,00	1 082 403,66
<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	5 283,46
16.011	16.11	11.10	Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009 et des aides de minimis accordées dans le cadre du soutien au redressement économique	50 000,00	50 000,00	80 400,00
26.010	26.10	13.10	Intérêts de fonds en dépôt	1 000 000,00	1 000 000,00	37 176 276,00
38.000	DIV.	13.90	Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie	1 000,00	1 000,00	370 150,06
Total de la section 65.7 :				1 057 000,00	1 057 000,00	37 632 109,52
<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	1 030 000,00	1 030 000,00	4 871 240,80
10.001	10.00	13.90	Avocats: remboursements d'assistance judiciaire trop perçue	20 000,00	20 000,00	17 403,60
10.002	10.00	13.90	Remboursements d'assistance, stage et assignation judiciaire, partie civile et autres frais en relation avec le département de la Justice	15 000,00	15 000,00	64 812,05
10.003	10.00	13.90	Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne	132 000,00	132 000,00	374 613,84
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	2 000 000,00	2 000 000,00	58 986 696,67
16.040	16.12	06.32	Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat	3 000 000,00	3 000 000,00	5 235 368,60
16.041	16.12	13.90	Etablissements oeuvrant dans le secteur d'éducation et d'accueil: restitution sur la contribution versée par l'Etat	3 000 000,00	3 000 000,00	5 842 403,07
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	84 302,40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.043	16.12	13.90	Etablissements oeuvrant dans le secteur handicap: restitution sur la contribution versée par l'Etat	2 000 000,00	2 000 000,00	4 857 083,55
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	300 000,00	300 000,00	73 970,00
36.040	36.05	07.30	Produit provenant de la vente de droits d'émissions destiné au Fonds climat et énergie	18 000 000,00	18 000 000,00	17 002 400,00
38.001	DIV.	13.90	Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail	100,00	100,00	0,00
38.052	38.00	08.10	Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques	100,00	100,00	0,00
38.053	38.00	11.10	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 fonds clôturés	100,00	100,00	0,00
			Total de la section 65.8 :	29 597 800,00	29 597 800,00	97 410 294,58
			<b>Total du département 65 :</b>	<b>305 146 893,00</b>	<b>305 146 893,00</b>	<b>326 790 029,93</b>
			<b>Total du chapitre I - RECETTES COURANTES :</b>	<b>17 786 692 095,00</b>	<b>17 786 692 095,00</b>	<b>16 595 435 752,93</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 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>						
56.000	56.10	06.35	Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre	100,00	100,00	0,00
56.040	56.50	13.60	Droits de succession	85 000 000,00	85 000 000,00	80 151 107,22
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	176 773,48
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	589 441,00
76.040	76.31	01.25	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1 500 000,00	1 500 000,00	362 476,00
76.050	76.32	01.25	Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3 500 000,00	3 500 000,00	241 261,00
77.030	77.00	01.20	Ventes de biens meubles durables	800 000,00	800 000,00	1 198 542,65
Total de la section 94.1 :				91 370 200,00	91 370 200,00	82 719 601,35
<b>Total du département 94 :</b>				<b>91 370 200,00</b>	<b>91 370 200,00</b>	<b>82 719 601,35</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 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	74 000,00	74 000,00	72 000,00
17.000	96.12	02.00	Pays membres de l'OTAN: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché	100,00	100,00	0,00
53.360	58.22	07.10	Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière	7 400 000,00	7 400 000,00	10 320 930,91
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	50 000,00	50 000,00	0,00
63.007	63.21	07.10	Remboursement d'aides revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	100,00	100,00	0,00
66.030	66.42	13.90	Remboursements par le CGDIS d'une part du coût des immeubles transférés	100,00	100,00	0,00
Total de la section 95.1 :				7 524 300,00	7 524 300,00	10 392 930,91
<b>Total du département 95 :</b>				<b>7 524 300,00</b>	<b>7 524 300,00</b>	<b>10 392 930,91</b>
<b>Total du chapitre II - RECETTES EN CAPITAL :</b>				<b>98 894 500,00</b>	<b>98 894 500,00</b>	<b>93 112 532,26</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 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	300 000,00	300 000,00	1 239 940,39
58.030	58.22	01.24	Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires	875 000,00	875 000,00	875 000,00
84.090	84.23	01.53	Institutions financières internationales: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain	100,00	100,00	0,00
86.030	86.40	04.42	Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat	100,00	100,00	350 000,00
96.000	96.11	14.10	Produits d'emprunts nouveaux	440 000 000,00	440 000 000,00	3 049 500 000,00
96.001	96.11	01.23	Emission de certificats de trésorerie	100,00	100,00	350 000 000,00
96.002	96.11	01.23	Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat	100,00	100,00	61 904,02
96.003	96.11	13.90	Produits d'emprunts pour refinancement de la dette publique	2 017 000 000,00	2 017 000 000,00	950 500 000,00
Total de la section 99.0 :				2 458 175 400,00	2 458 175 400,00	4 352 526 844,41
<b>Total du département 99 :</b>				<b>2 458 175 400,00</b>	<b>2 458 175 400,00</b>	<b>4 352 526 844,41</b>
<b>Total du chapitre III - RECETTES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES :</b>				<b>2 458 175 400,00</b>	<b>2 458 175 400,00</b>	<b>4 352 526 844,41</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	1 241 590,00	1 241 590,00	1 241 590,00
10.001	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la Cour Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	7 740 923,00	7 740 923,00	7 740 923,00
10.002	10.00	01.10	Frais de représentation du Chef de l'Etat	744 000,00	744 000,00	744 000,00
10.003	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier	166 000,00	166 000,00	166 000,00
10.007	10.00	01.10	Frais de fonctionnement et dépenses courantes	726 000,00	726 000,00	726 000,00
Total de la section 00.0 :				10 618 513,00	10 618 513,00	10 618 513,00
<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	46 764 225,00	46 764 225,00	46 764 225,00
10.001	10.00	01.10	Médiateur (CNLI,CSDE)	1 624 424,00	1 624 424,00	1 624 424,00
10.003	10.00	13.90	Dotation au profit du Centre pour l'égalité de traitement (CNLI,CSDE)	480 842,00	480 842,00	480 842,00
10.004	10.00	06.36	Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (CNLI,CSDE)	278 475,00	278 475,00	278 475,00
10.020	10.00	01.10	Dotation au profit de la Cour des Comptes (CNLI)	5 174 459,00	5 174 459,00	5 174 459,00
Total de la section 00.1 :				54 322 425,00	54 322 425,00	54 322 425,00
<b>Section 00.2 - Conseil d'Etat</b>						
10.000	10.00	01.10	Dotation au profit du Conseil d'Etat (CNLI)	2 106 793,00	2 106 793,00	2 106 793,00
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 172 238,00 D	2 471 366,94	2 471 366,94
Total de la section 00.2 :				4 279 031,00	4 578 159,94	4 578 159,94
<b>Section 00.3 - Gouvernement</b>						
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 681 973,00 D	20 215 705,36	20 215 705,36
11.006	DIV.	13.90	Rémunération des membres du Gouvernement (CNLI,CSDE)	3 990 322,00 D	4 127 462,35	4 127 462,35
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	260 000,00	260 000,00	208 605,86
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	8 900,00	8 900,00	4 164,84
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	35 000,00	35 000,00	12 796,57
12.011	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement) (CNLI,CSDE)	80 000,00	80 000,00	63 982,69
12.012	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	223 671,84
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 900,00 TR	8 300,00	8 268,74
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	921 987,60
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	98 500,00	98 500,00	85 118,61
12.110	12.30	01.10	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	1 500 000,00 D	5 800 000,00	5 783 624,60
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	94 876,25
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)	1 500 000,00 D	2 360 000,00	2 021 160,65
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais de participation (CNLI)	1 000,00	1 000,00	77,25
12.260	DIV.	01.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	17 000,00 TE	16 600,00	11 805,34
12.300	DIV.	01.10	Indemnités de représentation des membres du gouvernement (CNLI)	839 547,00	839 547,00	813 980,76



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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)	900 000,00	900 000,00	193 158,28
12.330	DIV.	01.10	Dépenses pour distinctions honorifiques (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	198 897,08
12.343	DIV.	03.60	Service de renseignement de l'Etat: frais de fonctionnement: frais d'installation et autres (CNLI,CSDE)	7 124 000,00	7 124 000,00	5 113 250,00
12.345	DIV.	01.10	Comité pour la mémoire de la 2ème guerre mondiale	25 000,00	25 000,00	19 826,00
12.350	DIV.	01.10	Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement (CNLI,CSDE)	33 500,00 D	20 093 500,00	6 053 499,09
12.360	DIV.	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums (CNLI,CSDE)	400 000,00	400 000,00	0,00
12.370	DIV.	01.30	Service de la communication de crise, dépenses diverses	64 000,00	64 000,00	3 474,82
33.002	33.00	08.50	Participation à la mise en place d'un réseau national de maisons de la laïcité (CNLI)	100,00	100,00	0,00
33.005	33.00	01.10	Financement des partis politiques (CNLI,CSDE)	2 621 420,00 D	3 528 920,00	3 528 773,10
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)	100,00	100,00	0,00
34.040	34.42	01.10	Dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	17 156,85
34.090	34.49	01.10	Subsides jugés opportuns par le gouvernement	18 000,00	18 000,00	1 000,00
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	100,00	100,00	0,00
43.000	43.22	01.10	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12.510	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	370,00	370,00	354,48
43.500	43.22	01.10	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes	18 110,00	18 110,00	18 107,46
Total de la section 00.3 :				32 024 842,00	69 823 214,71	49 744 786,47
<b>Section 00.4 - Service Information et Presse</b>						
11.005	DIV.	01.10	Rémunérations du personnel (CNLI,CSDE)	2 581 612,00 D	2 889 769,55	2 889 769,55
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	250,00	250,00	0,00
12.070	12.12	01.10	Frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels (CNLI,CSDE)	32 000,00	32 000,00	24 881,41
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	160 000,00	160 000,00	95 487,28
12.130	12.16	01.10	Frais de publication de communiqués officiels (CNLI)	812 250,00 D TR	880 000,00	876 808,85
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)	400 000,00 D	800 000,00	591 695,51
12.341	DIV.	01.30	Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations	180 000,00	180 000,00	129 784,63
12.346	DIV.	12.60	Frais de développement de réseaux électroniques d'information	76 000,00 TE	60 000,00	54 966,60
Total de la section 00.4 :				4 242 112,00	5 002 019,55	4 663 393,83
<b>Section 00.5 - Conseil économique et social</b>						
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	611 523,00 D	612 358,88	612 358,88
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 500,00	6 500,00	922,10
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	23 815,00	23 815,00	21 485,90
12.120	12.30	01.10	Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études: frais de traduction (CNLI,CSDE)	302 179,00	302 179,00	241 467,19
12.121	12.30	01.10	Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction (CNLI)	10 000,00	10 000,00	3 370,50
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)	63 050,00	63 050,00	23 478,75
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 :				1 022 567,00	1 023 402,88	907 583,32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 00.6 - Haut-Commissariat à la Protection nationale</b>						
11.005	DIV.	02.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 291 037,00 D	20 685 405,16	20 685 405,16
11.100	11.40	02.00	Indemnités d'habillement	400,00	400,00	378,63
12.000	12.15	02.00	Indemnités pour services de tiers.	16 000,00	16 000,00	3 000,00
12.010	12.13	02.00	Frais de route et de séjour	2 200,00	2 200,00	1 393,29
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	26 020,00	26 020,00	18 847,93
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	336 000,00	336 000,00	258 088,17
12.125	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	297 570,00	297 570,00	168 125,30
12.190	12.30	02.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	215 400,00	215 400,00	94 431,84
12.270	DIV.	02.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses : loyer pour hall de stockage de matériel à Mersch (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	98 928,00
12.345	DIV.	02.00	Frais de fonctionnement: frais de bureau: dépenses diverses	47 086,00	47 086,00	39 411,96
12.356	DIV.	02.00	Frais de fonctionnement pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)	3 060 000,00 D	178 905 000,00	120 699 583,23
12.385	DIV.	02.00	Computer Emergency Response team (GovCert): frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	758 174,00	758 174,00	656 441,27
Total de la section 00.6 :				9 149 887,00	201 389 255,16	142 724 034,78
<b>Section 00.7 - Cultes</b>						
11.005	DIV.	08.50	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	26 759 595,00	26 759 595,00	25 438 723,59
12.080	12.11	08.50	Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien	28 000,00	28 000,00	23 436,24
33.010	33.00	08.50	Subsides au culte musulman (CNLI)	485 000,00	485 000,00	484 593,05
33.011	12.12	08.50	Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire	6 250,00	6 250,00	6 250,00
33.012	33.00	08.50	Subsides aux cultes protestants (CNLI)	100,00	100,00	0,00
33.013	33.00	08.50	Subsides au culte israélite (CNLI)	20 000,00	20 000,00	365,00
33.015	33.00	08.50	Subsides au culte catholique (CNLI)	100,00	100,00	0,00
33.016	33.00	08.50	Subsides aux cultes orthodoxes (CNLI)	100,00	100,00	0,00
33.017	33.00	08.50	Subsides au culte anglican (CNLI)	135 000,00	135 000,00	134 609,18
34.060	34.41	04.42	Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire	2 480,00	2 480,00	2 400,00
Total de la section 00.7 :				27 436 625,00	27 436 625,00	26 090 377,06
<b>Section 00.8 - Médias et Communications</b>						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 056 861,00 D	3 524 029,28	3 524 029,28
11.132	11.12	08.40	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	60 762,00 D	88 277,00	88 276,75
12.010	12.13	12.60	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	250,00	250,00	0,00
12.011	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	100,00	100,00	0,00
12.012	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	135 000,00	135 000,00	10 720,76
12.013	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)	15 255,00	15 255,00	90,00
12.020	12.14	12.60	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500,00	3 500,00	1 804,39
12.080	12.11	12.60	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	28 000,00	28 000,00	8 556,60
12.120	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	400 000,00 D	1 150 000,00	278 923,62
12.121	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)	164 000,00	164 000,00	72 177,30
12.125	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	15 000,00	15 000,00	0,00
12.191	12.30	12.60	Frais de formation professionnelle	35 000,00	35 000,00	7 825,26

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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)	850 000,00		850 000,00	455 629,90
12.346	DIV.	13.90	Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat : indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de formation, frais de maintenance, frais de publicité, de sensibilisation et d'information, acquisition de machines de bureau, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	143 466,00		143 466,00	6 906,93
12.347	DIV.	13.90	Financement des mesures accompagnatrices dans le cadre du développement des autoroutes de l'information (CNLI,CSDE)	1 250 000,00		1 250 000,00	84 774,86
12.348	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec l'autorité compétente pour le service public réglementé de Galileo (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	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)	35 500,00		35 500,00	35 460,36
12.380	DIV.	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques: redevances: entretien et réparation des équipements radio-électriques: consommation: frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	7 088 947,00		7 088 947,00	5 363 339,64
12.390	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	800 000,00		800 000,00	519 664,87
31.010	31.21	13.90	Subventions aux projets-pilotes dans le cadre du développement des autoroutes de l'information (5G) (CNLI,CSDE)	1 200 000,00	D	1 848 300,00	967 182,47
31.020	31.22	08.40	Promotion de la presse en ligne (CNLI,CSDE)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00
31.050	31.32	08.40	Promotion de la presse écrite (CNLI,CSDE)	7 356 000,00		7 356 000,00	5 885 963,29
31.052	31.32	12.60	Subside à la société BCE (Broadcasting Center Europe S.A.) pour contribution aux frais d'exploitation en vue d'assurer le maintien des infrastructures essentielles de télévision (CSDE)	700 000,00		700 000,00	700 000,00
31.053	31.32	08.40	Initiative en vue de préserver la diversité du paysage médiatique (CNLI,CSDE)	240 000,00		240 000,00	240 000,00
31.054	31.32	13.90	Promotion du pluralisme des médias professionnels de l'information (CNLI,CSDE)	100,00	D	1 600 100,00	1 251 200,00
32.020	32.00	13.90	Subsides dans le cadre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	100 000,00
33.012	33.00	08.40	Médias et communications: subsides à des associations (CSDE)	291 700,00		291 700,00	283 350,00
35.030	35.40	12.60	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	4 500,00		4 500,00	4 418,11
41.011	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public 'Commission nationale pour la protection des données' (CNLI,CSDE)	7 667 224,00		7 667 224,00	7 667 224,00
41.012	41.40	12.60	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public 'Fonds national de soutien à la production audiovisuelle' (CNLI)	41 032 000,00		41 032 000,00	41 032 000,00
41.013	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public 'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel' (CNLI)	829 421,00		829 421,00	829 421,00
41.014	41.40	08.40	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels (CNLI,CSDE)	6 621 750,00		6 621 750,00	6 621 750,00
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)	1 010 000,00		1 010 000,00	790 183,43
Total de la section 00.8 :				82 534 436,00		86 027 419,28	78 230 872,82
<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)	421 339,00	D	466 014,31	466 014,31
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires	1 200,00	TE	1 125,00	1 125,00
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers	3 500,00	TR	5 385,00	5 362,50
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	100,00	TE	0,00	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	351,54
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	500,00	TR	4 790,00	3 317,12
12.190	12.30	01.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	6 000,00	TE	0,00	0,00
12.260	DIV.	01.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	10 000,00		10 000,00	9 635,82

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	9 000,00	9 000,00	8 891,37
			Total de la section 00.9 :	460 639,00	505 314,31	494 697,66
			<b>Total du département 00 :</b>	<b>226 091 077,00</b>	<b>460 726 348,83</b>	<b>372 374 843,88</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	14 584 203,00	D	15 059 167,86	15 059 167,86
11.130	11.12	01.43	Indemnités pour services extraordinaires	20 000,00	TR	22 000,00	21 420,17
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 600 000,00		1 600 000,00	395 930,57
12.061	12.12	01.40	Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence (CNLI,CSDE)	35 700,00		35 700,00	33 747,60
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100,00	D	69 300,00	52 916,73
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)	32 000,00		32 000,00	15 868,73
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)	40 000,00		40 000,00	11 041,40
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)	145 000,00		145 000,00	44 910,28
12.250	12.30	01.42	Présidence luxembourgeoise de 'International Holocaust Remembrance Alliance' (CNLI,CSDE)	51 700,00		51 700,00	38 296,87
12.251	DIV.	01.42	Prise en charge transitoire des frais de fonctionnement de la Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets (CNLI,CSDE)	205 000,00		205 000,00	0,00
12.252	DIV.	01.40	Frais généraux de fonctionnement : dépenses diverses (CSDE)	483 650,00	TE	470 150,00	378 710,64
12.253	DIV.	01.40	Activités en relation avec la candidature du Luxembourg pour un siège de membre au Conseil des Droits de l'Homme, département et missions diplomatiques (CNLI,CSDE)	532 000,00		532 000,00	487 880,93
12.300	DIV.	01.42	Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation des machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	818 188,00		818 188,00	706 566,48
12.310	DIV.	01.42	Achat de timbres de chancellerie (CNLI)	45 000,00		45 000,00	30 000,00
12.340	DIV.	01.42	Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	411 350,00		411 350,00	283 836,52
12.352	DIV.	01.42	Aide aux personnes en situation de détresse à l'étranger : aide, information et sensibilisation : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 000,00	D	510 000,00	226 734,06
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	24 789,14
12.362	DIV.	01.42	Frais protocolaires en relation avec l'aéroport (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.010	33.00	01.42	Subsides à des sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale luxembourgeoises ou à d'autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l'étranger	18 000,00		18 000,00	5 000,00
35.010	35.20	01.42	Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	0,00
35.060	35.00	01.43	Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs: dépenses diverses des délégations luxembourgeoises: frais généraux (CNLI,CSDE)	14 500,00		14 500,00	8 121,72
12.752	DIV.	01.42	Frais généraux de fonctionnement : dépenses diverses	3 546,00		3 546,00	2 545,75
Total de la section 01.0 :				19 080 137,00		20 112 801,86	17 827 485,45
<b>Section 01.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger</b>							
11.005	DIV.	01.42	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	16 455 248,00	D	18 394 247,97	18 394 247,97
11.090	11.12	01.42	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI,CSDE)	10 226 588,00	TR	10 276 588,00	10 237 619,74
11.140	11.40	01.42	Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 121 850,00	TR	1 161 850,00	1 126 945,93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
11.141	11.40	01.42	Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)	264 000,00	TR	324 000,00	250 817,81
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)	15 657 931,00		15 657 931,00	13 194 176,55
12.011	12.13	01.42	Frais de déménagement (CNLI,CSDE)	932 500,00		932 500,00	732 005,82
12.012	12.13	01.42	Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger (CNLI,CSDE)	462 350,00		462 350,00	179 283,03
12.084	12.11	01.42	Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	733 000,00		733 000,00	732 626,48
12.251	DIV.	01.42	Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.256	12.30	01.42	Frais de contentieux et d'experts (CNLI,CSDE)	235 330,00		235 330,00	157 785,89
12.260	DIV.	01.42	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 802 995,00		1 802 995,00	1 249 838,75
12.270	12.11	01.42	Entretien, exploitation et location d'immeubles: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	6 646 856,00		6 646 856,00	5 538 049,74
12.300	DIV.	01.42	Frais de représentation, actions de promotion économique, commerciale et culturelle du Luxembourg à l'étranger organisées par les missions, Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger (CSDE)	1 005 600,00	TE	855 600,00	653 150,40
Total de la section 01.1 :				55 544 348,00		57 483 347,97	52 446 548,11
<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)	40 000,00		40 000,00	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)	47 000,00		47 000,00	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)	7 604 907,00		7 604 907,00	7 563 987,81
35.031	35.40	DIV.	Subventions à des institutions et organisations internationales: subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité	1 127 000,00		1 127 000,00	1 126 811,89
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)	3 956 804,00		3 956 804,00	3 857 861,76
35.033	35.40	02.50	Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	51 000,00		51 000,00	51 000,00
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)	580 000,00		580 000,00	500 678,38
Total de la section 01.2 :				13 686 711,00		13 686 711,00	13 380 339,84
<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 et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	56 000,00		56 000,00	55 644,00
12.140	12.16	01.52	Promotion de l'image du Luxembourg (CSDE)	2 100 000,00		2 100 000,00	1 604 608,79
35.040	35.50	DIV.	Assistance économique et technique et actions de formation sur le plan international (CNLI,CSDE)	1 200 000,00		1 200 000,00	900 765,51
Total de la section 01.3 :				3 356 000,00		3 356 000,00	2 561 018,30
<b>Section 01.4 - Immigration</b>							
11.005	DIV.	01.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	19 376 676,00	D	21 609 275,65	21 609 275,65
12.000	12.15	01.40	Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	428 000,00		428 000,00	307 034,35
12.012	12.13	01.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	284 500,00		284 500,00	34 999,72
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	646 100,00	TE	627 100,00	589 023,21

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	33 500,00		33 500,00	29 000,00
12.150	12.30	01.40	Frais d'exams médicaux (CNLI,CSDE)	30 080,00		30 080,00	6 235,51
12.190	12.30	01.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	3 500,00		3 500,00	1 136,48
12.250	DIV.	01.40	Frais d'exploitation courants (CSDE)	12 330,00	TE TR	18 030,00	16 120,26
12.251	DIV.	01.42	Centre de rétention: Frais de fonctionnement (CSDE)	2 947 675,00	TE	2 919 555,00	2 698 715,41
12.252	DIV.	01.42	Structure d'hébergement d'urgence: Frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	4 805 937,00		4 805 937,00	4 400 740,50
12.300	DIV.	01.42	Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière (CNLI,CSDE)	780 500,00		780 500,00	486 272,41
12.301	DIV.	01.40	Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation de machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	147 000,00	D	397 000,00	393 120,00
12.330	DIV.	01.40	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds 'Asile, migration et intégration' (CNLI,CSDE)	308 400,00		308 400,00	178 967,88
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		25 000,00	5 000,00
35.030	35.40	01.40	Contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	35 000,00		35 000,00	34 396,69
12.751	DIV.	13.90	Centre de rétention: Frais de fonctionnement	9 000,00		9 000,00	8 999,99
Total de la section 01.4 :				29 873 198,00		32 314 377,65	30 799 038,06
<b>Section 01.5 - Direction de la Défense</b>							
11.005	DIV.	02.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 127 906,00	D	4 233 368,47	4 233 368,47
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	1 500,00		1 500,00	904,10
11.300	11.00	02.00	Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: indemnités spéciales (CNLI,CSDE)	26 664,00		26 664,00	0,00
12.010	12.13	02.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	104 396,16
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 800 000,00		1 800 000,00	521 028,51
12.230	12.13	02.00	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 500,00	D TR	28 500,00	18 596,18
12.260	DIV.	02.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	83 365,00	TR	184 165,00	159 678,02
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	1 234 000,00	TE	859 695,00	858 535,96
12.300	DIV.	02.00	Frais pour mise en place d'une capacité dans le domaine de la cyber-défense (CNLI,CSDE)	1 100 000,00		1 100 000,00	87 750,00
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)	750 000,00		750 000,00	0,00
24.000	24.10	02.10	Location de lots de chasse et de terrains (CSDE)	50,00		50,00	2,75
33.010	33.00	02.00	Subside aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve	10 000,00		10 000,00	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)	60 000,00		60 000,00	0,00
35.031	35.40	02.00	Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'OTAN (CNLI,CSDE)	1 985 000,00	D TR	2 448 380,00	2 448 379,58
35.032	35.40	02.00	Contributions du Luxembourg aux frais de postes d'experts auprès d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	57 330,00
35.033	35.40	02.00	Contributions aux quotes-parts de divers programmes de défense, états-majors et quartiers généraux multinationaux (CNLI,CSDE)	239 000,00		239 000,00	219 385,41
35.034	35.40	02.00	Contributions du Luxembourg à des activités de réforme du secteur de sécurité, notamment dans le cadre d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	1 800 000,00		1 800 000,00	1 483 447,62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
35.035	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg et assistance aux partenaires dans le contexte de missions et d'opérations internationales effectuées dans le cadre de la politique de Défense (CNLI,CSDE)	18 000 000,00	18 000 000,00	13 790 955,72
35.036	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires (CNLI,CSDE)	17 000 000,00	17 000 000,00	13 043 761,22
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)	9 122 143,00	9 122 143,00	1 181 936,25
35.038	35.40	02.00	Soutien à des projets et programmes en matière de recherche, technologie et développement à objectifs ou retombées visées dans le domaine de la défense (CNLI,CSDE)	4 000 000,00	4 000 000,00	1 881 068,40
35.039	35.40	02.10	Contributions et actions de partenariat en matière de capacités militaires dans le cadre de l'UE et de l'OTAN (CNLI,CSDE)	4 500 000,00 D	9 500 000,00	4 187 527,11
35.040	35.50	02.00	Projets de réhabilitation et d'actions post-conflit en matière de sécurité et de défense effectués dans le cadre d'organisations internationales ou de la coopération bilatérale (CNLI,CSDE)	1 600 000,00	1 600 000,00	700 000,00
35.041	35.50	02.00	Location et mise à disposition d'organismes et de pays partenaires en matière de défense, de services et d'infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (CNLI,CSDE)	4 500 000,00 D	4 893 934,00	4 893 933,36
37.010	37.20	02.00	Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées (CNLI,CSDE)	1 580 000,00 D TR	2 019 200,00	2 019 137,00
Total de la section 01.5 :				73 944 628,00	80 091 099,47	51 911 121,82
<b>Section 01.6 - Défense nationale</b>						
11.005	DIV.	02.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	61 791 748,00 D	67 450 134,15	67 450 134,15
11.080	11.31	02.10	Frais médicaux divers (CNLI,CSDE)	77 000,00 TR	84 000,00	82 291,40
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)	1 196 000,00	1 196 000,00	1 064 166,41
11.100	11.40	02.10	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	256 000,00	256 000,00	238 859,61
11.110	11.12	02.10	Indemnités pour pertes de caisse	185,00	185,00	184,98
11.120	11.12	02.10	Gratifications pour croix de service et chevrons (CNLI)	38 000,00	38 000,00	33 226,69
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	161 527,00	161 527,00	118 806,26
11.131	11.12	02.10	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	41 000,00	41 000,00	15 106,19
11.141	11.40	02.10	Frais d'alimentation (CSDE)	1 236 000,00	1 236 000,00	920 984,21
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)	544 000,00	544 000,00	280 769,48
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)	492 254,00	492 254,00	339 833,13
12.000	12.15	02.10	Indemnités pour services de tiers	401 000,00	401 000,00	299 946,42
12.010	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	383 000,00	383 000,00	191 289,08
12.020	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	2 967 336,00	2 967 336,00	2 560 470,69
12.120	12.30	02.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	493 000,00 TR	643 000,00	557 997,19
12.190	12.30	02.10	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 177 000,00	1 177 000,00	865 874,29
12.191	12.30	02.10	Reconversion des soldats volontaires de l'armée (CSDE)	48 375,00	48 375,00	14 142,36
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	27 797,13
12.260	DIV.	02.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	8 510 000,00 TE	7 248 000,00	5 695 911,27
12.270	DIV.	02.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 796 500,00 TR	1 828 500,00	1 826 732,32
12.303	DIV.	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions (CNLI,CSDE)	2 592 000,00 D	2 592 000,00	1 775 625,49
12.304	DIV.	02.00	Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi (CSDE)	5 644 972,00	5 644 972,00	3 639 000,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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	30 000,00	30 000,00	11 843,71
12.320	DIV.	02.10	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	80 000,00	80 000,00	43 626,51
12.350	DIV.	02.10	Frais d'armement et munitions (CSDE)	1 478 240,00	1 478 240,00	1 368 528,06
12.352	DIV.	02.10	Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger (frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil) et autres frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger (CSDE)	746 000,00	746 000,00	217 844,78
12.360	DIV.	02.10	Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation	413 000,00	593 000,00	591 707,93
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	42 000,00	42 000,00	30 530,80
12.380	DIV.	02.10	Education et loisirs	13 000,00	13 000,00	8 439,66
12.381	DIV.	02.10	Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises: frais divers (CNLI,CSDE)	61 000,00	61 000,00	32 305,26
35.030	35.40	02.00	Contributions à des institutions internationales (CNLI,CSDE)	32 850,00	32 850,00	30 210,08
11.631	11.12	13.90	Indemnités de permanence à domicile	8 495,00	8 495,00	8 494,10
11.650	11.12	02.10	Indemnités pour heures supplémentaires	2 030,00	2 030,00	2 027,16
12.760	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	2 495,00	2 495,00	2 493,43
12.803	DIV.	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions	20 000,00	20 000,00	16 656,00
12.510	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 423,00	1 423,00	1 423,00
			Total de la section 01.6 :	92 807 530,00	97 572 916,15	90 365 279,23
			<b>Section 01.7 - Coopération au développement et action humanitaire</b>			
11.005	DIV.	01.53	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 451 999,00	5 451 999,00	2 956 832,75
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)	550 000,00	550 000,00	81 006,41
12.050	12.12	01.53	Frais de port (CNLI)	8 000,00	8 000,00	5 351,87
12.070	12.12	01.53	Location et entretien des équipements informatiques (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
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)	1 000 000,00	1 000 000,00	481 611,95
12.140	12.16	01.53	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement (CSDE)	280 000,00	280 000,00	89 700,18
12.190	12.30	01.53	Actions de formation, d'études et de recherche: séminaires et conférences (CSDE)	200 000,00	200 000,00	18 710,59
32.020	32.00	01.52	Congé de la coopération au développement et congé spécial des volontaires des services de secours pour actions humanitaires: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires (CNLI,CSDE)	90 000,00	90 000,00	3 450,11
33.000	33.00	01.54	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation d'actions de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement et autres mesures à cet effet (CSDE)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 470 563,16
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	389 340,00	389 340,00	389 340,00
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)	13 800 000,00	13 800 000,00	13 044 497,82
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)	49 230 000,00	49 230 000,00	48 730 000,00
35.032	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	370 391,95
35.060	35.00	DIV.	Subsides au titre de l'action humanitaire: aide d'urgence suite à des catastrophes naturelles, des conflits armés et des situations de crise humanitaire: aide alimentaire: activités de prévention, de réhabilitation ou de reconstruction consécutive à une situation d'urgence (CNLI,CSDE)	49 000 000,00	49 000 000,00	48 999 449,78

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
93.000	93.00	01.52	Alimentation du fonds de la coopération au développement (CNLI)	230 148 550,00	230 148 550,00	230 148 550,00
			Total de la section 01.7 :	353 347 989,00	353 347 989,00	347 789 456,57
			<b>Section 01.8 - Office national de l'accueil</b>			
11.005	DIV.	06.36	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	10 062 067,00 D	11 248 886,51	11 248 886,51
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour (CNLI)	20 000,00	20 000,00	1 049,06
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	60 000,00	60 000,00	41 489,54
12.120	12.16	06.36	Frais d'experts, d'études et de traduction (CNLI,CSDE)	457 388,00	457 388,00	295 373,59
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	115 000,00	115 000,00	79 456,95
12.270	DIV.	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	11 248 000,00 D	12 856 000,00	12 554 937,12
12.300	DIV.	06.36	Frais de formation	78 000,00	78 000,00	29 559,49
12.302	DIV.	06.36	Services de gardiennage (CNLI,CSDE)	24 529 676,00 D	25 079 676,00	25 015 766,07
33.010	33.00	06.36	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité sociale initiant et mettant en oeuvre des projets en faveur de l'accueil des personnes étrangères	70 000,00	70 000,00	58 966,00
33.012	33.00	06.36	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale: aides en vue d'un retour au pays d'origine: activités péri et parascolaires: dégâts causés à des tiers: frais de contentieux: fonctionnement des foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	28 980 000,00	28 980 000,00	28 059 227,41
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)	250 000,00	250 000,00	167 808,52
34.010	34.30	06.36	Secours à des travailleurs migrants en situation légale, de réfugiés reconnus et d'étrangers en situation illégale: frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100 000,00 D	415 000,00	385 231,29
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec l'Université du Luxembourg	150 000,00	150 000,00	86 901,76
			Total de la section 01.8 :	76 120 131,00	79 779 950,51	78 024 653,31
			<b>Total du département 01 :</b>	<b>717 760 672,00</b>	<b>737 745 193,61</b>	<b>685 104 940,69</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	4 689 573,00	4 689 573,00	4 183 875,61
11.131	11.12	08.50	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	3 300,00	3 300,00	2 433,63
12.002	12.15	08.00	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	4 200,00	4 200,00	2 952,34
12.003	12.15	08.00	Rémunération des stagiaires volontaires	2 124,00	2 124,00	0,00
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	9 000,00	9 000,00	3 074,21
12.012	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	65 000,00	65 000,00	11 199,13
12.020	12.14	08.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	12 000,00	12 000,00	5 671,19
12.120	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études (CSDE)	70 000,00	70 000,00	61 103,06
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	7 000,00	7 000,00	0,00
12.250	DIV.	08.00	Mise en oeuvre du plan de développement culturel: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	155 000,00	5 155 000,00	5 141 432,72
12.260	DIV.	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	53 875,00	53 875,00	43 448,07
12.270	12.11	08.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	89 000,00	89 000,00	74 491,99
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	24 174,54
12.300	DIV.	08.20	Animation socio-culturelle: dépenses diverses	30 000,00	30 000,00	14 567,53
12.302	DIV.	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	91 719,00	91 719,00	85 961,65
12.303	DIV.	DIV.	Relations culturelles internationales: frais divers	153 820,00	153 820,00	90 113,02
12.304	DIV.	08.00	Mission culturelle du Luxembourg en France: dépenses diverses	32 153,00	32 153,00	28 112,75
12.306	DIV.	08.00	Frais de gestion de la halle des soufflantes (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.307	DIV.	08.00	Droits d'auteur (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.309	DIV.	08.00	Coordination de la stratégie numérique culturelle nationale (CNLI,CSDE)	1 150 000,00	1 150 000,00	1 135 845,18
12.310	DIV.	08.10	Frais en relation avec l'organisation des journées européennes du patrimoine culturel	30 000,00	30 000,00	28 420,79
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)	60 000,00	60 000,00	57 919,99
12.313	DIV.	08.00	Participation aux frais de formation du personnel des associations oeuvrant dans le domaine culturel	75 000,00	75 000,00	37 945,50
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)	34 000,00	34 000,00	12 164,32
32.000	32.00	08.00	Aide financière de l'Etat aux organismes professionnels du secteur culturel	50 000,00	50 000,00	50 000,00
33.000	33.00	DIV.	Animation socio-culturelle: conventions avec des associations	10 819 339,00	10 819 339,00	10 817 162,80
33.001	33.00	DIV.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal	100 000,00	100 000,00	100 000,00
33.003	33.00	08.50	Contribution aux frais de fonctionnement et d'entretien courant d'édifices religieux à régime spécial (CNLI,CSDE)	66 841,00	184 595,00	184 595,00
33.004	33.00	08.00	Dotation à la 'Fondation Musée national de la Résistance'	220 000,00	220 000,00	219 999,80
33.005	33.00	08.10	Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg	1 833 000,00	1 833 000,00	1 833 000,00
33.007	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations (CNLI,CSDE)	255 000,00	264 500,00	264 500,00
33.009	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement des activités de l'asbl 'Capitale européenne de la Culture 2022' (CNLI)	4 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
33.010	33.00	DIV.	Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles	975 000,00	815 500,00	815 272,00
33.011	33.00	DIV.	Relations culturelles internationales: subsides aux associations	48 407,00	48 407,00	22 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.012	33.00	08.20	Participation de l'Etat au financement des festivals de théâtre: conventions avec des associations	70 000,00	70 000,00	65 258,70
33.014	31.31	08.40	Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs	85 500,00	85 500,00	82 000,00
33.017	41.40	08.00	Participation au financement des activités de l'Agence luxembourgeoise d'action culturelle (CNLI,CSDE)	1 178 042,00	1 178 042,00	1 178 041,80
33.032	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise (CSDE)	400 000,00	400 000,00	360 000,00
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)	2 023 000,00	2 023 000,00	2 023 000,00
34.060	34.41	08.10	Bourses dans l'intérêt de la création artistique	160 000,00	160 000,00	160 000,00
34.062	34.41	08.10	Subsides aux particuliers pour activités culturelles	262 000,00	TR 412 000,00	408 602,95
34.070	34.51	08.10	Concours, récompenses et prix culturels	38 000,00	38 000,00	36 750,00
35.030	35.40	04.00	Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O. (CNLI,CSDE)	224 202,00	224 202,00	223 757,46
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	36 050,00	36 050,00	26 792,55
41.011	41.40	DIV.	Dotation à l'établissement public 'Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster' (CNLI)	4 255 000,00	4 255 000,00	4 255 000,00
41.012	41.40	08.00	Dotation à l'établissement public 'Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte' (CNLI)	22 273 490,00	22 273 490,00	22 273 490,00
41.013	41.40	08.30	Dotation à l'établissement public 'Centre de Musiques Amplifiées' (CNLI)	2 821 000,00	D 3 521 000,00	3 521 000,00
41.015	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition 'Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain'	2 624 100,00	2 624 100,00	2 624 100,00
41.016	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation 'Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean' (CNLI)	8 408 000,00	8 408 000,00	8 408 000,00
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 le 'Luxembourg Institute of Social Economic Research (LISER)' d'une enquête statistique nationale sur le secteur culturel (CSDE)	43 618,00	43 618,00	0,00
41.019	41.40	08.00	Dotation à la structure en charge de la préfiguration du futur 'Arts Council'	100 000,00	100 000,00	100 000,00
41.020	41.40	08.00	Convention avec le Fonds culturel national dans l'intérêt de l'organisation du volet culturel dans le cadre de l'exposition mondiale à Dubai	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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)	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00
41.051	41.10	08.20	Promotion de la culture dans les écoles	50 000,00	50 000,00	6 638,40
43.000	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures régionales gérées par des communes (CSDE)	496 450,00	496 450,00	496 450,00
43.001	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de production et de co-production des théâtres municipaux de la ville de Luxembourg	350 000,00	350 000,00	350 000,00
43.002	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du conservatoire de la ville de Luxembourg	154 000,00	154 000,00	154 000,00
43.003	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du théâtre de la ville d'Esch-sur-Alzette	350 000,00	350 000,00	350 000,00
43.004	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du conservatoire de la ville d'Esch-sur-Alzette	99 200,00	99 200,00	99 200,00
43.005	43.22	08.00	Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du conservatoire du Nord	50 000,00	50 000,00	50 000,00
43.007	43.22	08.10	Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles	162 500,00	162 500,00	44 000,00
43.008	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes (CNLI,CSDE)	294 500,00	294 500,00	294 500,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds social culturel (CNLI,CSDE)	3 200 000,00	D 3 950 000,00	3 950 000,00
12.510	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	113,00	113,00	92,10
Total de la section 02.0 :				76 902 116,00	92 969 870,00	91 875 110,78
<b>Section 02.1 - Service des sites et monuments nationaux</b>						
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 188 189,00	D 2 702 810,98	2 702 810,98
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 098,00	TR 2 194,36	2 194,36
12.010	12.13	08.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	25 000,00	25 000,00	17 462,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.020	12.14	08.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 375,00		5 375,00	3 775,42
12.080	12.11	08.10	Bâtiments abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien (CSDE)	20 400,00	TE	18 750,00	17 750,09
12.120	12.30	08.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	250 000,00		250 000,00	243 505,11
12.190	12.30	08.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3 600,00		3 600,00	864,05
12.260	DIV.	08.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	100 000,00	TE TR	101 553,64	99 033,21
12.320	DIV.	08.10	Entretien de sites et de monuments (CNLI,CSDE)	464 000,00		464 000,00	396 074,78
35.060	35.00	08.10	Participation au financement de projets interrégionaux	11 000,00		11 000,00	11 000,00
Total de la section 02.1 :				3 069 662,00		3 584 283,98	3 494 470,92
<b>Section 02.2 - Musée national d'histoire et d'art</b>							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 031 515,00	D	7 666 149,69	7 666 149,69
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	10 150,00		10 150,00	8 973,89
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire et d'art	3 101 000,00		3 101 000,00	3 101 000,00
Total de la section 02.2 :				10 142 665,00		10 777 299,69	10 776 123,58
<b>Section 02.3 - Bibliothèque nationale</b>							
11.005	DIV.	08.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	9 339 461,00	D	10 494 804,88	10 494 804,88
11.100	11.40	08.20	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 526,00	TR	2 526,00	2 158,67
41.050	41.10	08.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de la Bibliothèque nationale	7 124 012,00	TE	7 123 012,00	7 123 012,00
Total de la section 02.3 :				16 464 999,00		17 620 342,88	17 619 975,55
<b>Section 02.4 - Archives nationales</b>							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 060 916,00	D	3 607 388,18	3 607 388,18
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	509,00		509,00	258,16
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	1 190,00		1 190,00	1 190,00
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des Archives nationales	1 209 000,00		1 209 000,00	1 209 000,00
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 :				4 756 615,00		5 303 087,18	5 302 836,34
<b>Section 02.5 - Centre national de l'audiovisuel</b>							
11.005	DIV.	08.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 472 286,00	D	4 914 869,82	4 914 869,82
11.070	DIV.	08.10	Rémunérations des volontaires et de personnel en formation auprès de l'Etat (CNLI)	16 041,00	D	28 684,00	25 425,10
33.000	33.00	08.10	Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non commerciales	90 000,00		90 000,00	90 000,00
33.003	33.00	08.10	Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création	35 000,00		35 000,00	34 977,00
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre National de l'Audiovisuel	3 125 240,00		3 125 240,00	3 125 240,00
Total de la section 02.5 :				7 738 567,00		8 193 793,82	8 190 511,92
<b>Section 02.6 - Musée national d'histoire naturelle</b>							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 864 077,00	D	8 418 535,30	8 418 535,30
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	1 758,00	TR	2 508,00	2 082,47
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	3 250,00	TR	4 600,00	3 338,16
33.002	33.00	08.10	Convention avec la fondation 'Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie'	588 000,00		588 000,00	586 450,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.010	33.00	08.10	Subsides aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle	13 500,00	13 500,00	12 250,00
34.070	34.51	08.10	Subsides à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique	29 000,00	29 000,00	21 000,00
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire naturelle	2 250 000,00 TE	2 247 900,00	2 247 900,00
Total de la section 02.6 :				10 749 585,00	11 304 043,30	11 291 555,93
<b>Section 02.7 - Centre national de littérature</b>						
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 920 324,00	1 920 324,00	1 914 433,99
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de littérature (CNLI)	548 000,00	548 000,00	548 000,00
Total de la section 02.7 :				2 468 324,00	2 468 324,00	2 462 433,99
<b>Section 02.9 - Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique</b>						
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 274 499,00 D	2 601 630,77	2 601 630,77
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	3 984,00 TR	4 416,00	4 415,60
12.220	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (fouilles d'urgence); dépenses diverses (CNLI,CSDE)	600 000,00 D	2 925 000,00	2 801 523,83
12.221	12.30	08.10	Recherches et travaux de caractère archéologique: fouilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques (CSDE)	2 513 000,00	2 513 000,00	2 510 356,01
12.300	DIV.	08.10	Frais de fonctionnement du Centre national de recherche archéologique: dépenses diverses (CSDE)	270 000,00 TE	269 568,00	221 845,87
Total de la section 02.9 :				5 661 483,00	8 313 614,77	8 139 772,08
<b>Total du département 02 :</b>				<b>137 954 016,00</b>	<b>160 534 659,62</b>	<b>159 152 791,09</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>03 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE</b>							
<b>Section 03.0 - Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales</b>							
11.005	DIV.	04.60	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 625 618,00	D	4 875 317,37	4 875 317,37
11.060	43.22	04.40	Indemnités d'apprentissage (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	20 470,04
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	202 160,00		202 160,00	145 259,08
11.132	11.12	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	200 000,00	D TR	464 299,00	456 474,50
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	22 000,00		22 000,00	13 179,84
12.001	12.15	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	1 050 000,00	D TR	1 311 347,00	1 311 205,58
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 000,00	TE	946,00	944,90
12.012	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	85 000,00		85 000,00	10 660,51
12.020	12.14	04.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 000,00	TE	1 587,00	1 584,36
12.050	12.12	04.40	Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les besoins du CEDIES (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	99 749,67
12.120	12.30	04.60	Frais d'experts et d'études (CSDE)	280 000,00	TE	265 350,00	265 347,06
12.125	12.30	04.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	250 000,00		250 000,00	217 286,44
12.142	12.16	04.40	Frais d'organisation de manifestations destinées à l'information en matière d'études et de formations (CNLI,CSDE)	280 000,00		280 000,00	212 063,63
12.192	12.30	04.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	6 000,00	TE	2 916,00	2 913,30
12.260	DIV.	04.60	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	72 000,00	TE	50 000,00	47 748,38
12.270	12.11	04.40	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	200 000,00	TE	181 854,00	181 852,25
12.300	DIV.	04.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	11 652,14
12.302	DIV.	04.40	Accréditation des formations de l'enseignement supérieur (CNLI,CSDE)	330 000,00		330 000,00	288 587,77
12.303	12.30	04.43	Evaluation externe de l'Université, des centres de recherche publics et du Fonds National de la Recherche (CSDE)	300 000,00	TE	128 701,00	128 700,00
Total de la section 03.0 :				8 068 778,00		8 611 477,37	8 290 996,82
<b>Section 03.1 - Enseignement supérieur</b>							
33.000	33.00	04.40	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens	50 000,00		50 000,00	50 000,00
33.001	41.40	04.40	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RESTENA gérant la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la recherche	725 000,00	TE	724 400,00	724 400,00
33.002	33.00	04.40	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement, des activités et des projets de l'association sans but lucratif "LUXEMBOURG INCOME STUDY"	220 000,00		220 000,00	220 000,00
33.010	33.00	04.40	Subsides aux associations estudiantines	12 000,00		12 000,00	9 750,00
34.060	34.41	04.42	Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collège d'Europe de Bruges et de Natolin	87 200,00	TR	87 800,00	87 800,00
34.062	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt (CNLI,CSDE)	3 000,00		3 000,00	289,79
34.063	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études (CNLI,CSDE)	126 000 000,00	D	141 500 000,00	141 498 831,32
34.065	34.41	04.42	Bourses aux étudiants dans le cadre des accords de coopération entre le Luxembourg et d'autres pays (CNLI)	15 000,00		15 000,00	15 000,00
35.010	35.20	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne (CNLI,CSDE)	1 654 000,00		1 654 000,00	1 560 411,01
35.040	35.50	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne	66 000,00		66 000,00	66 000,00
35.060	35.00	04.40	Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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)	10 939 000,00	10 939 000,00	10 939 000,00
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 (CNLI)	2 029 000,00	2 029 000,00	2 029 000,00
41.012	41.40	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'un GIE 'Media and Digital Design Centre' (CNLI)	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
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	145 000,00	145 000,00	145 000,00
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 Biermans-Lapôte à Paris (CSDE)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Total de la section 03.1 :				143 247 300,00	158 747 300,00	158 647 482,12
<b>Section 03.2 - Université du Luxembourg</b>						
11.005	DIV.	04.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 725 208,00 D	5 500 415,62	5 500 415,62
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)	198 130 000,00	198 130 000,00	198 130 000,00
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	8 571 000,00	8 571 000,00	8 571 000,00
41.012	41.40	04.42	Bourses pour études supérieures à l'Université du Luxembourg en faveur d'étudiants nécessitant ne remplissant pas les conditions d'études concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et de cas sociaux	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Total de la section 03.2 :				210 926 208,00	212 701 415,62	212 701 415,62
<b>Section 03.3 - Recherche et innovation</b>						
33.000	33.00	04.60	Contributions financières à divers organismes et organisations afin de soutenir des activités d'enseignement supérieur et de recherche (CNLI,CSDE)	300 000,00 D	540 000,00	300 000,00
33.006	33.00	04.60	Contributions financières en matière de sciences et technologies dans le domaine de l'agriculture (CNLI)	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)	630 375,00	630 375,00	630 375,00
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	705 000,00	705 000,00	705 000,00
41.013	41.40	04.60	Dotation au Fonds National de la Recherche	66 790 000,00	66 790 000,00	66 790 000,00
41.015	41.40	04.60	Contribution financière au 'Luxembourg Institute of Social Economic Research (LISER)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	11 990 000,00	11 990 000,00	11 990 000,00
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	47 770 000,00	47 770 000,00	47 770 000,00
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)	14 000 000,00 D	48 500 000,00	47 592 832,00
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	38 770 000,00	38 770 000,00	38 770 000,00
Total de la section 03.3 :				181 105 375,00	215 845 375,00	214 698 207,00
<b>Total du département 03 :</b>				<b>543 347 661,00</b>	<b>595 905 567,99</b>	<b>594 338 101,56</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	8 369 297,00	D	10 148 354,34	10 148 354,34
11.090	11.12	01.23	Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger (CNLI)	55 807,00	D	59 207,00	59 147,35
11.130	11.12	11.70	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	40 950,00		40 950,00	35 100,00
12.000	12.15	11.70	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	3 300,00		3 300,00	959,44
12.012	12.13	01.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	760 000,00		760 000,00	170 598,50
12.020	12.14	11.70	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 000,00	TR	8 500,00	7 687,08
12.040	12.12	01.20	Frais de bureau	84 000,00	TE	82 500,00	56 753,45
12.080	12.11	DIV.	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	129 542,00	D	134 584,00	134 583,19
12.120	12.30	01.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	950 000,00		950 000,00	523 891,77
12.123	12.30	01.20	Développement de la place financière: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	6 256 000,00	D	12 741 674,00	12 741 673,62
12.124	12.30	13.90	Soutien au développement de la finance soutenable (CNLI,CSDE)	3 151 000,00		3 151 000,00	876 517,80
12.190	12.30	01.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	4 000,00		4 000,00	318,60
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	85 000,00	79 328,26
12.270	DIV.	01.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	56 431 248,00	D	97 431 022,00	97 431 021,88
12.300	DIV.	01.10	Crédit commun: dépenses imprévues et dépenses sur exercices clos (CNLI,CSDE)	1 000,00	D	182 637,00	182 048,96
12.301	DIV.	08.00	Participation financière à des manifestations culturelles ou sportives à portée internationale (CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	253 300,00
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	67 250,00	TE	38 247,00	29 750,00
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)	66 437 248,00		66 437 248,00	64 072 762,75
35.001	35.10	01.43	Quote-part à verser à l'Union Européenne comme contribution assise sur le produit national brut provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (CNLI,CSDE)	314 807 660,00	D	366 760 585,00	366 760 584,71
35.010	35.20	DIV.	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	D	122 497 485,00	122 497 484,74
35.030	35.40	01.43	Contributions à des organisations internationales (CNLI)	64 026,00		64 026,00	63 848,00
35.060	35.00	01.43	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI,CSDE)	4 130 000,00		4 130 000,00	4 130 000,00
41.010	41.40	01.20	Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg (CNLI,CSDE)	3 236 115,00	D	3 849 352,00	3 849 351,00
41.011	41.40	01.20	Dotation de l'établissement public 'Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg' (CNLI,CSDE)	53 474 385,00		53 474 385,00	53 030 606,12
93.000	93.00	01.20	Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27.7.1938 (CNLI)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 04.0 :				564 635 128,00		744 134 356,34	737 235 671,56
<b>Section 04.1 - Inspection générale des finances</b>							
11.005	DIV.	01.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 107 948,00	D	4 896 288,60	4 896 288,60
12.000	12.15	01.23	Indemnités pour services de tiers	100,00		100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.010	12.13	01.23	Frais de route et de séjour	1 200,00	TE	300,00	0,00
12.020	12.14	01.23	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 000,00		2 000,00	513,58
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	7 200,00	TR	12 200,00	6 646,54
12.120	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	900 000,00	TR	939 300,00	939 104,36
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	33 000,00	TE	0,00	0,00
12.260	12.12	01.23	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	26 190,00	TE	12 790,00	10 844,29
Total de la section 04.1 :				5 077 738,00		5 863 078,60	5 853 397,37
<b>Section 04.2 - Trésorerie de l'Etat</b>							
11.005	DIV.	01.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 896 991,00	D	2 931 918,28	2 931 918,28
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	26 439,00		26 439,00	17 711,01
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Frais de perfectionnement du personnel	2 629,00		2 629,00	0,00
12.260	DIV.	01.23	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	20 318,00		20 318,00	10 377,91
12.300	DIV.	01.23	Frais de banque (CNLI)	152 550,00	D	310 100,00	308 983,22
12.310	DIV.	13.10	Intérêts négatifs sur fonds en dépôt (CNLI)	5 500 000,00	D	11 755 000,00	11 754 412,99
Total de la section 04.2 :				8 599 027,00		15 046 504,28	15 023 403,41
<b>Section 04.3 - Direction du contrôle financier</b>							
11.005	DIV.	01.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 568 602,00	D	4 893 939,29	4 893 939,29
11.130	11.12	01.30	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	10 000,00		10 000,00	0,00
12.010	12.13	01.30	Frais de route et de séjour	1 200,00		1 200,00	41,54
12.040	12.12	01.30	Frais de bureau	8 800,00	TE	8 600,00	5 673,35
12.120	12.30	01.30	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	2 000,00		2 000,00	1 170,00
12.190	12.30	01.30	Formation du personnel	1 000,00		1 000,00	0,00
Total de la section 04.3 :				4 591 602,00		4 916 739,29	4 900 824,18
<b>Section 04.4 - Contributions directes</b>							
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	79 913 782,00	D	82 805 156,48	82 805 156,48
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	1 200,00		1 200,00	757,26
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	70 000,00		70 000,00	44 922,54
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	25 000,00		25 000,00	17 755,87
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	46 000,00		46 000,00	16 766,35
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	168 000,00		168 000,00	123 907,65
12.055	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	4 015 000,00		4 015 000,00	2 814 520,73
12.110	12.30	01.22	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	175 000,00		175 000,00	174 073,40
12.120	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	0,00
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	800 000,00		800 000,00	592 373,78
12.190	12.30	01.22	Cours de formation pour les agents des contributions	112 500,00	TE	93 500,00	9 855,70
12.260	12.12	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	734 700,00	TR	824 700,00	497 698,74
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	9 038 380,00	TE TR	8 965 380,00	8 845 973,89

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	650 000,00	650 000,00	269 611,85
12.310	DIV.	01.22	Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)	120 000,00 D	165 000,00	164 989,08
Total de la section 04.4 :				95 889 562,00	98 823 936,48	96 378 363,32
<b>Section 04.5 - Enregistrement, domaines et TVA</b>						
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	40 451 794,00 D	41 390 028,01	41 390 028,01
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement	650,00	650,00	636,79
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	57 200,00 TE	55 200,00	24 685,87
11.132	11.12	01.22	Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques (CNLI)	217 000,00	217 000,00	215 848,63
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers	90 000,00 TE	68 500,00	66 712,98
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	17 000,00 TE	7 000,00	5 159,54
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	20 000,00 TE	17 000,00	13 423,03
12.050	12.12	DIV.	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	1 050 000,00	1 050 000,00	989 237,48
12.125	12.30	DIV.	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	2 750 000,00 D	3 085 000,00	2 640 467,05
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	60 000,00	60 000,00	51 736,03
12.260	12.12	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	188 500,00	188 500,00	175 558,55
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	982 000,00 TR	989 000,00	970 220,08
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)	1 074 700,00 D	1 144 700,00	1 120 375,75
12.310	DIV.	01.22	Frais de poursuite et d'instance: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)	1 070 000,00 D	1 400 000,00	1 398 801,69
12.320	DIV.	01.22	Dépenses à faire par les comptables de l'administration en vertu de la loi du 15.3.1892 sur la procédure en débet en matière de faillite ainsi que de la loi du 27.2.1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d'actif et des curateurs à successions vacantes (CNLI,CSDE)	2 300 000,00 D	2 900 000,00	2 899 314,53
23.000	23.00	13.10	Intérêts des consignations et dépôts (CNLI,CSDE)	75 000,00	75 000,00	75 000,00
24.010	24.10	DIV.	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	4 320,00	4 320,00	4 111,20
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	2 050,00	2 050,00	2 045,76
Total de la section 04.5 :				50 415 214,00	52 658 948,01	52 048 362,97
<b>Section 04.6 - Douanes et accises</b>						
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	42 843 957,00 D	44 195 111,63	44 195 111,63
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement (CNLI)	378 000,00	378 000,00	343 025,89
11.120	11.12	01.22	Gratifications pour croix de service	26 000,00	26 000,00	24 418,21
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	356 000,00	356 000,00	320 989,90
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	80 000,00	80 000,00	46 313,53
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	349 500,00	349 500,00	313 461,73
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	855 000,00 D	905 000,00	860 170,61
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	4 926 000,00	4 926 000,00	4 263 905,71
12.190	12.30	01.22	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	50 000,00	50 000,00	14 154,61
12.260	DIV.	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	622 700,00	622 700,00	490 097,43

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 068 000,00	1 068 000,00	992 453,14
12.300	DIV.	01.22	Armement et équipement du personnel: exercices de tir: frais d'entretien et de maintenance de matériel de détection et de contrôle: dépenses dans le cadre de la lutte anti-drogue (CSDE)	270 000,00	270 000,00	250 573,50
12.320	DIV.	01.22	Fiches et imprimés, documents et documentation administratifs: honoraires et frais d'experts: frais de banque: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	450 000,00	450 000,00	377 301,53
24.010	24.10	01.22	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	37 000,00	37 000,00	34 990,64
11.630	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	1 310,00	1 310,00	1 309,33
Total de la section 04.6 :				52 313 467,00	53 714 621,63	52 528 277,39
<b>Section 04.7 - Cadastre et topographie</b>						
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 586 445,00 D	12 951 863,02	12 951 863,02
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	8 500,00	8 500,00	8 347,05
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	19 000,00	19 000,00	18 902,44
12.000	12.15	01.22	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	29 000,00	29 000,00	7 189,84
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	20 000,00	20 000,00	10 296,70
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	35 700,00	35 700,00	25 141,86
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	1 588 170,00	1 588 170,00	1 124 786,73
12.190	12.30	01.22	Cours de formation et de perfectionnement du personnel	18 000,00	18 000,00	7 436,67
12.260	DIV.	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	345 200,00 TE	334 200,00	189 643,26
12.270	12.11	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	466 100,00 TR	477 100,00	468 510,15
12.300	DIV.	01.22	Frais en relation avec les festivités '75 Joer Kadaster'	45 000,00	45 000,00	37 073,35
12.330	DIV.	01.22	Renouvellement du stock et actualisation de la carte topographique, de cartes dérivées et des photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	501 000,00	501 000,00	305 028,00
12.370	DIV.	01.22	Exploitation et entretien du réseau permanent GPS (CNLI,CSDE)	61 000,00	61 000,00	59 670,00
12.390	DIV.	01.22	Frais de banque (CNLI)	4 500,00	4 500,00	1 638,47
24.010	24.10	01.22	Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	750,00	750,00	558,12
Total de la section 04.7 :				15 728 365,00	16 093 783,02	15 216 085,66
<b>Section 04.8 - Dette publique</b>						
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)	5 900 000,00 D	7 750 000,00	7 628 007,13
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	232 550,00	66 755,00
21.005	21.11	13.10	Intérêts échus sur dette publique (CNLI,CSDE)	171 400 000,00 D	179 100 000,00	179 098 895,26
93.000	93.00	07.20	Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg: intérêts (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
93.002	93.00	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: intérêts (CNLI,CSDE)	3 930 000,00	3 930 000,00	1 920 541,37
Total de la section 04.8 :				181 230 200,00	191 012 650,00	188 714 198,76
<b>Total du département 04 :</b>				<b>978 480 303,00</b>	<b>1 182 264 617,65</b>	<b>1 167 898 584,62</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	19 818 228,00	D	21 751 185,08	21 751 185,08
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	250,00	TE TR	10 150,00	8 022,36
11.300	11.00	11.70	Luxembourg Trade and Investment Offices: indemnités, salaires et charges sociales des employés recrutés sur place: dépenses diverses de personnel (CNLI,CSDE)	1 643 000,00		1 643 000,00	1 549 022,28
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	300,00	TR	4 300,00	4 048,74
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	840,00	TR	2 940,00	2 859,77
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	700 000,00		700 000,00	183 524,05
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	16 000,00		16 000,00	11 635,85
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	348 000,00		348 000,00	341 160,65
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 200 000,00	D TR	2 620 000,00	2 068 847,29
12.121	12.30	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais d'experts et d'études (CSDE)	155 000,00		155 000,00	125 637,00
12.140	12.16	11.10	Promotion du commerce extérieur: frais de publicité, d'exposition et de commercialisation, y compris des frais relatifs à des missions préparatoires ainsi que frais de séjour et de réception de personnes tierces, dans l'intérêt des exportations luxembourgeoises: activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but: élaboration de matériel promotionnel sous forme de brochures, films, bandes vidéo, etc. (CNLI,CSDE)	1 220 000,00		1 220 000,00	455 575,63
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	514 957,09
12.191	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	205 000,00	TE	163 000,00	107 868,65
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)	85 000,00		85 000,00	50 020,44
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	120 000,00	TR	130 000,00	93 663,09
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)	420 000,00	D	893 000,00	891 849,55
12.303	DIV.	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information (CNLI,CSDE)	2 250 000,00	D	2 287 760,00	2 287 645,31
12.305	DIV.	11.10	Observatoire de la Compétitivité, Observatoire de la Formation des prix et Conseil national de la Productivité : frais de fonctionnement	70 000,00		70 000,00	49 622,37
12.307	DIV.	11.70	Single Window for Logistics Luxembourg (CNLI,CSDE)	100,00	D	362 100,00	349 875,51
12.310	DIV.	11.10	Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie: frais divers (CNLI,CSDE)	792 000,00		792 000,00	704 790,87
12.326	12.30	11.10	Mise en oeuvre du plan sectoriel 'zones d'activités économiques': études, frais de communication et de sensibilisation, frais divers (CNLI,CSDE)	100,00	D	46 700,00	0,00
12.327	12.30	11.70	Frais de remplacement en cas de conflit d'intérêt du Médiateur de la consommation (CNLI,CSDE)	11 000,00		11 000,00	7 609,68
12.328	DIV.	13.90	Financement des installations du bioincubateur pour l'accueil de start-ups actives dans les Technologies de la Santé	324 000,00		324 000,00	0,00
14.010	14.10	DIV.	Gestion et entretien de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales: dépenses et frais connexes. Entretien des infrastructures publiques, des zones de verdure, des bassins de rétention et d'incendie, et des ouvrages hydrauliques annexes situés dans le périmètre des zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales ainsi qu'entretien et suivi des mesures compensatoires à réaliser dans le cadre de la viabilisation de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales.	515 000,00		515 000,00	496 953,53
31.030	31.12	11.10	Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l'exportation de biens et de services d'origine luxembourgeoise: bonifications d'intérêt sur des crédits à l'exportation à moyen et à long terme: autres dépenses dans le même but (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
31.050	31.32	11.10	Mesures et interventions en vue de maintenir et de stimuler l'activité économique, de sauvegarder l'emploi, de favoriser l'adaptation et le développement d'entreprises de production de biens et de prestations de services, de faciliter leur établissement, leur extension ou leur redressement: dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI,CSDE)	1 350 000,00	1 350 000,00	889 473,70
31.051	31.32	11.10	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par les entreprises ou par des organismes luxembourgeois ayant des activités de promotion commerciale à l'occasion de participations à des foires et à des salons spécialisés à l'étranger	250 000,00	250 000,00	250 000,00
31.053	31.32	11.30	Interventions en faveur de restructurations profondes ou de reconversions d'entreprises industrielles (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
31.054	31.32	11.10	Participation de l'Etat dans les actions d'information, de publicité, de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des programmes FEDER (CNLI,CSDE)	170 546,00	170 546,00	166 081,96
31.055	31.32	11.10	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la société 'Technoport S.A.'	100 000,00	TE 42 600,00	0,00
31.056	31.32	11.70	Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion du commerce extérieur et de la prospection économique: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	30 000,00
32.012	32.00	11.10	Promotion des initiatives en matière de 'responsabilité sociale des entreprises' (RSE)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
32.013	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	512 000,00	512 000,00	378 585,09
32.015	32.00	11.10	Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises	150 000,00	150 000,00	0,00
32.017	32.00	11.70	Veille et diffusion des connaissances	55 000,00	55 000,00	18 567,90
33.002	33.00	11.10	Mesures et interventions destinées à faciliter l'expansion commerciale à l'étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers	101 440,00	101 440,00	98 940,00
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	100 000,00	100 000,00	50 000,00
35.060	35.00	DIV.	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	150 000,00	TR 157 400,00	157 396,99
41.008	41.50	13.90	Convention de partenariat projet HelloFuture	50 000,00	50 000,00	50 000,00
41.010	41.50	11.10	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche, de développement et d'innovation réalisés par l'Observatoire de la compétitivité en collaboration avec le Statec: frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé 'Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance' et de l'association sans but lucratif dénommée 'STATEC Research ASBL' (CSDE)	690 000,00	690 000,00	690 000,00
41.011	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Security made in Lëtzebuerg (smiLe)'	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00
41.013	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'InCert'	2 061 000,00	2 061 000,00	2 059 558,01
41.015	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement de l'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
41.016	41.50	11.10	Remboursement des frais relatifs au courrier postal dans le cadre du service d'intérêt économique général (CNLI,CSDE)	13 870 000,00	D 25 895 295,00	25 895 294,42
41.017	41.50	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Luxinnovation'	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
41.018	41.40	13.90	Dotation de l'Etat à l'Université de Luxembourg: chaire universitaire et programme de recherche 'Secteur logistique'	132 000,00	132 000,00	95 191,00
41.019	41.50	13.90	Dotation de l'Etat au Groupement d'Intérêt Economique 'LU-CIX' (CNLI,CSDE)	2 735 146,00	2 735 146,00	2 735 146,00
44.000	44.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement des cours organisés par les écoles japonaise, chinoise et russe (CNLI,CSDE)	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Total de la section 05.0 :				59 712 250,00	75 943 862,08	72 081 609,86
<b>Section 05.1 - Institut national de la statistique et des études économiques</b>						
11.005	DIV.	01.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	18 510 810,00	D 20 557 434,84	20 557 434,84

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
11.070	DIV.	01.32	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	31 200,00	31 200,00	0,00
11.100	11.40	01.32	Indemnités d'habillement	1 000,00	1 000,00	894,95
11.130	11.12	01.32	Indemnités pour services extraordinaires	18 700,00	18 700,00	6 568,42
12.000	12.15	01.32	Indemnités pour services de tiers	3 000,00	3 000,00	1 514,70
12.010	12.13	01.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	10 000,00	10 000,00	2 115,88
12.020	12.14	01.32	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	9 500,00 TR	10 650,00	10 525,53
12.120	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	960 000,00	960 000,00	906 224,57
12.121	12.30	01.32	Centrale des bilans (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	66 446,75
12.125	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	370 000,00 TR	416 080,00	410 607,01
12.190	12.30	01.32	Frais de formation	65 000,00	65 000,00	58 639,48
12.192	12.30	01.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	20 000,00	20 000,00	9 690,66
12.260	DIV.	01.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	570 000,00	570 000,00	529 800,23
12.270	DIV.	01.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 200 000,00 TR	1 211 000,00	1 198 745,54
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)	2 300 000,00 D	2 500 000,00	2 337 500,23
12.302	DIV.	01.32	Système INTRASTAT: développements informatiques et maintenance (CSDE)	395 760,00	395 760,00	392 997,43
12.310	DIV.	01.32	Recensement général de la population en 2021 (CNLI,CSDE)	875 000,00	875 000,00	323 494,77
12.320	DIV.	01.32	Enquête sur les budgets des ménages	440 000,00 TE	334 960,00	196 989,39
24.010	24.10	01.32	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CSDE)	300 000,00	300 000,00	299 306,22
33.011	33.00	11.00	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations	5 000,00	5 000,00	2 860,00
35.060	35.00	01.32	Contributions à des institutions nationales et internationales	5 800,00	5 800,00	3 673,20
41.010	41.40	01.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif STATEC Research	295 000,00	295 000,00	295 000,00
Total de la section 05.1 :				26 485 770,00	28 685 584,84	27 611 029,80
<b>Section 05.2 - Conseil de la concurrence</b>						
11.005	DIV.	11.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	953 202,00 D	1 336 317,10	1 336 317,10
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	40 000,00	40 000,00	0,00
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100,00 D TR	4 400,00	4 397,52
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité et de sensibilisation	13 850,00	13 850,00	9 792,90
12.190	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	5 000,00	5 000,00	2 826,41
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	30 000,00 TE	29 000,00	21 354,58
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	264 000,00	264 000,00	259 397,59
41.000	41.50	13.90	Participation financière à l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg	100,00	100,00	0,00
Total de la section 05.2 :				1 306 252,00	1 692 667,10	1 634 086,10
<b>Section 05.4 - Commissariat aux affaires maritimes</b>						
11.005	DIV.	12.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 792 587,00 D	1 837 829,30	1 837 829,30
11.131	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	5 000,00	5 000,00	4 982,99

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
41.050	41.10	12.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Commissariat aux Affaires Maritimes (CNLI)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			Total de la section 05.4 :	2 097 587,00	2 142 829,30	2 142 812,29
			<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)	5 328 118,00 D	5 742 969,04	5 742 969,04
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 100,00	2 100,00	2 065,28
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	8 100,00	8 100,00	7 840,00
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	7 300,00	7 300,00	7 056,00
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	4 400,00	4 400,00	2 034,37
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	20 300,00 TR	20 330,00	20 328,58
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	129 300,00	129 300,00	83 600,49
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	94 800,00 TE	90 970,00	29 670,37
12.250	DIV.	11.10	Frais de fonctionnement des laboratoires de l'ILNAS	93 100,00 TE	91 900,00	86 300,97
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	97 000,00	97 000,00	86 862,38
12.270	12.11	11.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	890 000,00	890 000,00	873 772,94
12.300	DIV.	11.10	Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle (CNLI,CSDE)	30 000,00	30 000,00	13 475,23
12.301	DIV.	11.10	Surveillance du marché des produits et équipements relevant de la compétence de l'ILNAS (CNLI,CSDE)	221 040,00	221 040,00	157 945,06
12.304	DIV.	11.10	Frais d'audits à refacturer (CNLI,CSDE)	366 100,00	366 100,00	274 746,51
12.320	DIV.	11.10	Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du service de Métrologie: dépenses diverses	12 000,00 TR	15 800,00	15 518,32
35.060	35.00	11.10	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI,CSDE)	221 500,00	221 500,00	179 805,90
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'	1 003 271,00	1 003 271,00	1 003 271,00
41.012	41.40	11.10	Contribution financière à l'Université du Luxembourg dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de Métrologie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
41.013	41.40	04.60	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	210 600,00
12.770	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	28 260,00	28 260,00	28 259,46
			Total de la section 05.5 :	8 782 289,00	9 195 940,04	8 841 121,90
			<b>Section 05.6 - Classes moyennes</b>			
12.120	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études (CSDE)	160 000,00	160 000,00	136 218,69
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique	20 000,00	20 000,00	12 957,75
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)	800 000,00	800 000,00	59 442,00
31.040	31.31	11.40	Application de la loi du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes: subventions au titre de l'article 2 alinéa (3) de la loi (CSDE)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
31.050	31.32	11.40	Subsides destinés à favoriser a) la prospection des marchés et la vente des produits de l'artisanat luxembourgeois à l'intérieur du pays et dans les pays étrangers, b) l'organisation de congrès sur le plan national et international relevant des professions indépendantes ainsi que l'établissement des organismes professionnels institués par la loi qui les représentent, c) la participation à des réunions professionnelles à l'étranger, notamment dans le cadre des communautés européennes et d) la participation à des séminaires et cours de formation professionnelle à l'étranger	125 000,00	125 000,00	125 000,00
31.051	31.32	11.40	Contributions destinées à favoriser la participation à des foires et manifestations professionnelles	50 000,00	50 000,00	35 000,00
31.052	31.32	11.40	Cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité	4 000,00	4 000,00	4 000,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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)	300 000,00	300 000,00	283 165,82
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)	900 000,00	900 000,00	770 750,00
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	130 000,00	130 000,00	120 000,00
41.004	41.50	11.40	Participation sur base de modalités définies par règlement du Gouvernement en Conseil à des actions visant l'amélioration de la compétitivité du commerce urbain et de proximité, et financées par les collectivités locales et les organismes professionnels	60 000,00	60 000,00	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 de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Luxembourg for shopping'	500 000,00	500 000,00	475 000,00
Total de la section 05.6 :				6 049 000,00	6 049 000,00	5 021 534,26
<b>Section 05.7 - Tourisme</b>						
11.300	11.00	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: indemnités des agents (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100,00 D	200 100,00	195 000,00
12.124	12.30	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du ministère du Tourisme (CNLI,CSDE)	1 313 000,00	1 313 000,00	665 982,22
12.125	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	65 000,00	65 000,00	0,00
12.140	12.16	11.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	776 908,19
12.141	12.16	11.60	Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique (CSDE)	1 000 000,00 TE	960 000,00	481 164,91
12.300	DIV.	11.60	Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables: dépenses diverses (CSDE)	360 000,00	360 000,00	342 040,86
12.301	DIV.	11.10	Local de promotion et de vente de produits luxembourgeois: mise en place, loyers d'immeubles, charges locatives et frais accessoires (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.302	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du cadre stratégique pour le développement du secteur touristique (CSDE)	50 000,00 TR	90 000,00	74 132,74
31.010	31.21	11.60	Organisation d'un concours: primes d'encouragement et de récompense destinées aux entreprises	45 000,00	45 000,00	0,00
33.011	33.00	08.10	Participation aux frais de gérance des musées de la région de la Moselle luxembourgeoise : Centre mosellan, musée A Possen et Schengen asbl	497 000,00	497 000,00	497 000,00
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	737 000,00	737 000,00	709 129,17
33.014	33.00	11.60	Participation aux frais de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg et de la Basilique d'Echternach (CNLI,CSDE)	67 190,00 D	184 944,00	184 595,00
33.019	12.30	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique réalisés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif (CSDE)	30 000,00	30 000,00	5 600,00
33.021	33.00	11.60	Participation aux frais de rémunération et de fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif (CSDE)	2 973 175,00	2 973 175,00	2 943 482,20
33.029	33.00	11.60	Subsides aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiative et aux autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	130 000,00	130 000,00	105 307,18
33.030	33.00	11.60	Frais en relation avec l'organisation de congrès et autres manifestations internationales à Luxembourg (CSDE)	360 000,00	360 000,00	97 869,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.031	33.00	11.60	Organisation d'un concours: primes d'encouragement et de récompense destinées aux associations sans but lucratif	15 000,00	15 000,00	0,00
35.010	35.20	11.60	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG (CNLI,CSDE)	400 000,00	400 000,00	65 601,98
41.000	41.50	11.60	Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Luxembourg for Tourism (CSDE)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
41.001	41.50	11.60	Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Luxembourg Convention Bureau (CSDE)	900 000,00	900 000,00	900 000,00
43.001	43.22	11.60	Subsides en faveur des communes exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	80 000,00	80 000,00	20 623,50
43.004	43.22	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés par l'élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique (CSDE)	15 000,00	15 000,00	2 700,00
43.010	43.21	DIV.	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes pour l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Total de la section 05.7 :				14 055 665,00	14 373 419,00	12 085 136,95
<b>Total du département 05 :</b>				<b>118 488 813,00</b>	<b>138 083 302,36</b>	<b>129 417 331,16</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	1 744 527,00		1 744 527,00	1 646 783,54
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	5 500,00		5 500,00	730,10
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	6 030,90
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 900,00		2 900,00	288,37
12.080	12.11	13.90	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	3 253,26
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100,00	D	88 200,00	79 389,77
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	1 697,14
12.250	DIV.	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	130 500,00	TE	128 850,00	125 298,15
35.060	35.00	03.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	85 000,00		85 000,00	69 860,00
35.061	35.00	03.20	Contributions aux frais de fonctionnement dans le cadre de l'agence FRONTEX (CNLI,CSDE)	4 500 000,00		4 500 000,00	4 318 352,26
Total de la section 06.0 :				6 498 527,00		6 584 977,00	6 251 683,49
<b>Section 06.1 - Police grand-ducale</b>							
11.005	DIV.	03.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	205 379 862,00	D	225 655 309,14	225 655 309,14
11.080	11.31	03.20	Frais médicaux et funéraires divers (CNLI,CSDE)	46 000,00	TR	51 000,00	48 060,26
11.090	11.12	03.20	Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI)	52 000,00		52 000,00	51 030,38
11.100	11.40	03.20	Indemnités d'habillement (CNLI)	1 300 000,00		1 300 000,00	1 126 952,16
11.120	11.12	03.20	Gratifications pour croix de service (CNLI)	175 000,00		175 000,00	170 513,99
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	42 000,00		42 000,00	12 011,63
11.131	11.12	03.20	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	455 000,00		455 000,00	30 899,80
11.141	11.40	03.20	Frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	130 000,00		130 000,00	29 876,63
11.150	11.12	03.20	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	820 000,00		820 000,00	628 684,33
11.300	11.00	03.20	Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix (CNLI,CSDE)	120 000,00		120 000,00	118 990,61
12.000	12.15	03.20	Indemnités pour services de tiers	40 000,00		40 000,00	6 346,24
12.010	12.13	03.20	Frais de route et de séjour: frais de déménagement (CNLI,CSDE)	440 000,00		440 000,00	225 707,04
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 703 000,00		2 703 000,00	2 638 774,45
12.023	12.14	03.20	Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police (CNLI,CSDE)	5 030 162,00		5 030 162,00	3 771 178,10
12.070	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	3 325 000,00	TR	3 570 000,00	3 523 686,80
12.071	12.12	03.20	Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)	1 001 000,00		1 001 000,00	974 259,74
12.072	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	100 000,00	TR	178 000,00	96 481,82
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)	150 000,00	D	3 388 466,00	923 038,74
12.190	12.30	03.20	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses	900 000,00		900 000,00	806 513,07
12.251	12.12	03.20	Centre de Coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement (CSDE)	45 000,00		45 000,00	31 399,50
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)	3 918 290,00	TE	3 880 790,00	3 529 764,80
12.261	12.12	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: frais de communication (CSDE)	5 350 000,00	TE	4 989 000,00	4 914 188,74
12.270	DIV.	03.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	9 524 362,00		9 524 362,00	9 155 288,19

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.301	DIV.	03.20	Acquisition de petits matériels de protection C.B.R.N. (CSDE)	384 099,00	384 099,00	309 196,55
12.303	DIV.	03.20	Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales (CNLI,CSDE)	76 200,00	76 200,00	43 537,50
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	55 000,00	55 000,00	30 307,75
12.320	DIV.	03.20	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	41 000,00	41 000,00	8 936,33
12.321	DIV.	03.20	Services de gardiennage, de surveillance et de contrôle technique (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.330	DIV.	03.20	Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe	52 000,00 TR	55 000,00	54 261,73
12.350	DIV.	03.20	Frais d'armement et munitions (CSDE)	1 796 000,00	1 796 000,00	1 788 940,48
12.360	DIV.	03.20	Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public: examens médicaux et autres frais connexes (CNLI,CSDE)	230 000,00 D TR	408 000,00	297 408,68
11.600	11.40	13.90	Indemnités d'habillement	2 240,00	2 240,00	2 234,41
12.803	DIV.	13.90	Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales.	45 248,00	45 248,00	45 248,00
Total de la section 06.1 :				243 728 663,00	267 353 076,14	261 049 027,59
<b>Section 06.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale</b>						
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 803 283,00 D	4 225 491,34	4 225 491,34
12.250	DIV.	03.10	Inspection générale de la Police grand-ducale: frais de fonctionnement (CSDE)	135 000,00 TE	131 000,00	108 992,77
Total de la section 06.2 :				3 938 283,00	4 356 491,34	4 334 484,11
<b>Total du département 06 :</b>				<b>254 165 473,00</b>	<b>278 294 544,48</b>	<b>271 635 195,19</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	7 768 022,00	D	8 483 406,39	8 483 406,39
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	5 000,00		5 000,00	2 849,90
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	3 000,00		3 000,00	1 924,12
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation (CNLI,CSDE)	193 439,00		193 439,00	19 280,00
12.012	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	260 000,00		260 000,00	66 385,07
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 500,00	TE	1 350,00	1 154,70
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	7 000,00	TR	10 089,00	10 035,32
12.120	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	231 697,00	D	3 132 097,00	2 437 306,36
12.130	12.16	03.10	Frais de publication (CNLI,CSDE)	19 000,00		19 000,00	11 919,37
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)	220 000,00	D	272 600,00	271 868,03
12.191	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI,CSDE)	4 000,00	D	50 500,00	3 620,72
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)	57 200,00		57 200,00	12 601,81
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	76 000,00	TE	74 061,00	73 012,85
12.303	12.30	03.10	Frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique 'Commission des normes comptables': dépenses diverses (CNLI,CSDE)	290 000,00		290 000,00	290 000,00
12.305	DIV.	03.30	Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique 'Buanderie centrale' (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.310	DIV.	04.42	Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	277 542,27
12.311	DIV.	03.10	Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	89 947,00
33.010	31.32	03.10	Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales	2 000,00		2 000,00	1 500,00
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
34.050	34.38	03.10	Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire (CNLI,CSDE)	1 035 000,00	D	1 168 600,00	1 168 200,00
34.070	34.51	03.10	Subsides dans l'intérêt de la publication de la pasicrisie, de chroniques et d'ouvrages de droit	4 500,00		4 500,00	4 500,00
34.090	34.49	03.10	Indemnisation des dommages subis par des collaborateurs bénévoles: indemnisation en cas de détention préventive inopérante: indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction (CNLI,CSDE)	500 000,00		500 000,00	480 582,50
35.060	35.00	03.10	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	39 500,00		39 500,00	14 950,00
12.512	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	9 431,00		9 431,00	9 430,81
Total de la section 07.0 :				11 180 389,00		15 028 873,39	13 735 017,22
<b>Section 07.1 - Services judiciaires</b>							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	83 358 014,00	D	85 484 383,07	85 484 383,07
11.080	11.31	03.10	Frais médicaux (CNLI)	1 000,00		1 000,00	404,84
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement (CNLI)	4 950,00		4 950,00	4 089,20
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	72 000,00		72 000,00	66 878,70
11.133	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires: médiateurs (CNLI,CSDE)	11 000,00		11 000,00	0,00
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	10 000,00		10 000,00	6 766,38
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: médiateurs (CNLI,CSDE)	62 000,00		62 000,00	4 694,52
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage (CNLI,CSDE)	3 954 451,00	D	4 120 452,00	4 120 451,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	61 020,00		61 020,00	27 520,96
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	305 100,00		305 100,00	97 782,81
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	48 900,00		48 900,00	33 310,28
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	2 372 077,00		2 372 077,00	2 182 800,85
12.125	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	247 261,23
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI,CSDE)	156 400,00		156 400,00	26 146,28
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	38 250,00		38 250,00	3 433,13
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	647 728,00		647 728,00	624 134,06
12.270	DIV.	03.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 908 839,00		1 908 839,00	1 855 702,18
12.300	DIV.	03.10	Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales (CNLI,CSDE)	9 175 000,00	D	11 062 309,00	9 430 073,80
12.301	DIV.	03.10	Encadrement et assistance des victimes d'infractions	95 000,00		95 000,00	47 704,00
12.302	DIV.	03.10	Cellule anti-blanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement (CNLI,CSDE)	110 000,00		110 000,00	103 786,62
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	210 500,00	210 500,00
12.310	DIV.	03.10	Assistance judiciaire (CNLI,CSDE)	7 000 000,00		7 000 000,00	6 283 582,80
12.330	DIV.	03.10	Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général	18 000,00		18 000,00	9 370,86
12.335	DIV.	03.10	Service central d'assistance sociale: frais de consultance dans l'intérêt des agents du service (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	9 128,39
33.000	33.00	13.90	Frais de fonctionnement des barreaux de Luxembourg et de Diekirch (CNLI)	880 000,00		880 000,00	822 412,69
33.001	33.00	13.90	Frais de fonctionnement de la justice restaurative	62 710,00		62 710,00	22 404,00
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	120 825,48
34.091	34.49	03.10	Programme d'aide aux mineurs tombant sous la loi modifiée du 10.08.1992 sur la protection de la jeunesse	90 000,00		90 000,00	62 166,97
35.060	35.00	13.90	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	39 500,00		39 500,00	18 686,00
12.500	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	466,00		466,00	465,92
12.510	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	63,00		63,00	62,91
12.800	DIV.	03.10	Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales	145 258,00		145 258,00	145 209,38
12.835	DIV.	13.90	Achats de biens et services spécifiques	1 086,00		1 086,00	1 057,95
			Total de la section 07.1 :	112 288 812,00		116 673 991,07	112 073 198,02
			<b>Section 07.2 - Administration pénitentiaire</b>				
11.005	DIV.	03.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	40 433 238,00	D	45 394 882,37	45 394 882,37
11.100	11.40	03.30	Indemnités d'habillement (CNLI)	379 215,00		379 215,00	199 103,76
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
11.120	11.12	03.30	Gratifications pour croix de service	24 000,00		24 000,00	23 590,47
11.130	11.12	03.30	Indemnités pour services extraordinaires	18 000,00		18 000,00	10 552,63
12.000	12.15	03.30	Direction: Indemnités pour services de tiers	6 000,00	TR	7 500,00	6 176,34
12.010	12.13	03.30	Direction: Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 200,00		1 200,00	934,14
12.011	12.13	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de route et de séjour, frais de déménagement	17 000,00	TE	15 500,00	13 829,10
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	4 598,71

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.020	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	16 400,00		16 400,00	14 138,55
12.021	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	25 400,00	TE	24 488,00	14 519,24
12.022	12.14	13.90	Direction: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1 500,00		1 500,00	850,40
12.040	12.12	03.30	Direction: frais de bureau	2 600,00		2 600,00	2 482,61
12.041	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau	34 000,00		34 000,00	30 581,56
12.042	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau	12 500,00		12 500,00	10 146,54
12.050	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	431 800,00		431 800,00	371 335,93
12.051	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	13 000,00		13 000,00	10 993,57
12.052	12.12	03.30	Direction: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	5 700,00		5 700,00	5 220,60
12.060	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications	60 300,00		60 300,00	58 915,59
12.061	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications	15 250,00		15 250,00	15 239,16
12.070	12.12	03.30	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	157 085,00		157 085,00	106 698,23
12.080	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	235 000,00		235 000,00	220 831,75
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	50 749,00	50 748,31
12.082	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 630 100,00		1 630 100,00	1 599 109,63
12.083	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	370 000,00		370 000,00	305 663,34
12.084	12.11	13.90	Direction: exploitation et entretien:dépenses diverses (CNLI,CSDE)	12 500,00	TR	17 850,00	16 781,29
12.125	12.30	03.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	50 000,00		50 000,00	0,00
12.150	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, y compris les frais de garde: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)	3 950 000,00		3 950 000,00	3 409 814,54
12.151	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)	740 000,00		740 000,00	592 775,96
12.190	12.30	03.30	Formation du personnel et frais de consultance	118 600,00		118 600,00	70 716,28
12.191	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Formation des détenus et frais d'encadrement (CSDE)	164 500,00	TE	148 650,00	108 225,35
12.192	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich:Formation des détenus et frais d'encadrement (CSDE)	30 000,00	TE	20 000,00	13 425,41
12.210	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	1 529 000,00		1 529 000,00	1 399 364,18
12.211	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	195 000,00		195 000,00	157 652,82
12.212	12.30	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Epicerie des détenus (CNLI,CSDE)	1 050 000,00		1 050 000,00	1 022 836,61
12.250	DIV.	03.30	Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff (CNLI,CSDE)	14 100,00		14 100,00	12 440,07
12.310	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)	210 000,00		210 000,00	201 964,47
12.311	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage: dépenses diverses	300 000,00		300 000,00	288 835,19
12.312	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich:Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)	40 000,00		40 000,00	38 843,91
12.313	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage: dépenses diverses	48 000,00	TR	58 163,00	58 162,37
12.320	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	240 000,00		240 000,00	226 717,08
12.321	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	186 500,00		186 500,00	186 284,56
12.330	DIV.	03.30	Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg et aux Hôpitaux Robert Schuman	83 000,00		83 000,00	82 540,54

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.331	DIV.	03.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg (CNLI,CSDE)	6 964 000,00		6 964 000,00	6 664 177,48
12.340	DIV.	03.30	Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich (CNLI,CSDE)	2 000,00		2 000,00	0,00
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	101 500,00	TR	112 000,00	109 841,69
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	7 166,83
12.352	DIV.	13.90	Direction: Acquisition de croix de service	10 000,00		10 000,00	9 968,70
12.370	DIV.	03.30	Direction: Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire (CNLI,CSDE)	1 163 355,00		1 163 355,00	976 571,77
33.000	33.00	03.30	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus (CSDE)	501 804,00		501 804,00	419 125,62
34.090	34.49	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: salaires des détenus (CNLI)	1 350 000,00	D	1 444 000,00	1 442 648,65
34.091	34.49	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: salaires des détenus (CNLI)	355 000,00		355 000,00	355 000,00
12.510	12.13	03.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	133,00		133,00	132,56
12.651	12.30	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant: vaccinations préventives dans l'intérêt du service	777,00		777,00	776,54
12.691	12.30	03.30	Formation des détenus et frais d'encadrement	192,00		192,00	192,00
12.831	DIV.	03.30	Remboursement au CHL et au CHNP des frais découlant de l'organisation des services de soins au CPL	344 132,00		344 132,00	344 131,14
Total de la section 07.2 :				63 711 281,00		68 766 925,37	66 688 656,14
<b>Section 07.3 - Juridictions administratives</b>							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 704 812,00	D	4 886 755,03	4 886 755,03
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	555,00		555,00	258,16
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	427 000,00		427 000,00	417 307,80
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)	15 000,00		15 000,00	5 079,39
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	240 000,00		240 000,00	62 649,15
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	5 000,00		5 000,00	0,00
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 000,00		10 000,00	711,36
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	116 840,00	TE	115 840,00	90 770,55
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)	3 360,00	TR	4 360,00	4 360,00
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	28,00		28,00	20,64
Total de la section 07.3 :				5 703 443,00		5 885 386,03	5 467 912,08
<b>Total du département 07 :</b>				<b>192 883 925,00</b>		<b>206 355 175,86</b>	<b>197 964 783,46</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	5 666 523,00	5 666 523,00	5 598 888,09
11.006	DIV.	01.33	Rémunération du personnel détaché hors de l'Etat luxembourgeois (CNLI,CSDE)	726 616,00	726 616,00	0,00
11.020	DIV.	01.33	Indemnités des élèves et étudiants (CNLI,CSDE)	1 350 000,00	1 350 000,00	1 126 723,01
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	80 000,00	80 000,00	72 546,23
11.130	11.12	01.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	400 000,00	400 000,00	396 558,75
11.150	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat (CNLI,CSDE)	55 000,00 D	357 376,00	357 317,76
11.170	11.31	01.10	Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions (CNLI,CSDE)	90 000,00	90 000,00	24 466,82
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)	104 955 100,00	104 955 100,00	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	581 908,39	581 908,39
11.312	11.00	01.33	Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de sécurité sociale étrangers (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.313	11.00	01.33	Régularisation de montants indûment versés (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.001	12.15	01.33	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	33 000,00	33 000,00	9 657,70
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.012	12.13	01.33	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	65 000,00	65 000,00	20 536,94
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	25 000,00 TR	25 250,00	25 159,29
12.110	12.30	01.33	Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration (CNLI,CSDE)	30 000,00 D	151 900,00	151 799,24
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	540 000,00	540 000,00	317 652,08
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou sociale: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	40 000,00	40 000,00	22 836,39
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	9 000,00	9 000,00	8 446,96
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	150 740,00 TE	150 490,00	120 512,82
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)	3 500 000,00 D	3 537 500,00	2 937 726,85
34.010	DIV.	01.33	Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite (CNLI,CSDE)	2 881 800,00	2 881 800,00	2 388 226,46
34.080	34.52	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: bonifications d'intérêt aux agents publics (CNLI)	3 100 000,00	3 100 000,00	2 610 598,31
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
41.001	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 fonctionnaires et employés publics	140 000,00	140 000,00	98 476,51
11.630	11.12	01.33	Indemnités pour services extraordinaires	10 675,00	10 675,00	10 430,69
Total de la section 08.0 :				123 886 039,00	124 929 623,39	16 917 654,29

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 08.1 - Pensions</b>						
11.051	DIV.	01.33	Suppléments de pension bénévoles à des fonctionnaires de l'Etat ou à leurs survivants: rentes permanentes bénévoles à des employés de l'Etat n'ayant pas droit à une pension ou à leurs survivants (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	01.33	Commission des pensions: jetons de présence des membres de la commission: indemnité du délégué du gouvernement: indemnités du secrétaire et du personnel auxiliaire (CSDE)	39 000,00	39 000,00	28 015,00
12.150	12.30	01.33	Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire (CNLI,CSDE)	5 000,00	5 000,00	0,00
93.000	93.00	DIV.	Alimentation du Fonds de pensions introduit par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CNLI,CSDE)	616 916 707,00	616 916 707,00	616 916 707,00
Total de la section 08.1 :				616 960 807,00	616 960 807,00	616 944 722,00
<b>Section 08.2 - Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État</b>						
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	9 422 185,00 D	10 326 912,25	10 326 912,25
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour	4 000,00	4 000,00	2 928,49
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)	637 500,00	637 500,00	570 736,45
12.140	12.16	01.33	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	250 000,00	250 000,00	186 168,78
12.250	DIV.	01.33	Formules destinées au paiement des émoluments: frais de confection et frais d'envoi (CNLI)	120 000,00 TR	120 640,00	120 638,32
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	37 665,00	37 665,00	10 068,95
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 000,00 TE	3 360,00	837,32
12.300	DIV.	01.33	Frais liés aux procédures de recrutement et à la sélection (CNLI,CSDE)	400 000,00	400 000,00	377 017,23
Total de la section 08.2 :				10 875 450,00	11 780 177,25	11 595 307,79
<b>Section 08.3 - Institut National d'Administration Publique</b>						
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 737 141,00 D	3 974 330,17	3 974 330,17
11.130	11.12	01.33	Direction de l'institut et indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	383 749,00	383 749,00	203 860,58
12.000	12.15	01.33	Service de tiers: frais de formation et d'études, frais de perfectionnement et de stage à l'étranger, frais d'organisation et de formations (CSDE)	906 000,00	906 000,00	791 439,68
12.122	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 065 956,00	1 065 956,00	915 390,86
12.260	DIV.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	53 000,00	53 000,00	51 939,79
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	20 000,00	20 000,00	19 732,79
Total de la section 08.3 :				6 165 846,00	6 403 035,17	5 956 693,87
<b>Section 08.4 - Sécurité dans la fonction publique</b>						
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	865 967,00 D	1 046 896,65	1 046 896,65
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	6 000,00	6 000,00	1 784,88
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	8 000,00	8 000,00	0,00
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4 000,00	4 000,00	1 087,69
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)	150 000,00	150 000,00	92 362,14
12.190	12.30	01.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	15 000,00	15 000,00	409,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.200	12.30	04.10	Dépenses relatives aux assurances-responsabilité civile contractées dans l'intérêt des écoles placées sous l'autorité directe du ministre de l'éducation nationale (CNLI,CSDE)	165 000,00	165 000,00	162 500,00
12.260	12.12	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18 000,00	18 000,00	12 408,39
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI)	5 000,00	5 000,00	2 334,43
Total de la section 08.4 :				1 238 967,00	1 419 896,65	1 319 783,68
<b>Section 08.6 - Service médical. - Dépenses diverses</b>						
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 350 314,00 D	1 494 197,64	1 494 197,64
12.000	12.15	01.33	Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration (CNLI)	15 000,00 D	106 000,00	104 129,65
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	900,00 TE	600,00	59,76
12.190	12.30	01.33	Frais de formation du personnel	6 500,00	6 500,00	3 249,00
12.260	DIV.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	33 000,00	33 000,00	32 159,88
12.270	DIV.	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	31 000,00 TR	31 300,00	31 059,83
Total de la section 08.6 :				1 436 714,00	1 671 597,64	1 664 855,76
<b>Total du département 08 :</b>				<b>760 563 823,00</b>	<b>763 165 137,10</b>	<b>654 399 017,39</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	8 362 429,00 D	9 027 955,42	9 027 955,42
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	3 300,00	3 300,00	600,00
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	3 325,00	3 325,00	0,00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (CSDE)	26 000,00	26 000,00	12 767,72
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	36 000,00	36 000,00	678,70
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	170 000,00 D	207 404,00	207 219,98
12.140	12.16	01.10	Frais de sensibilisation et d'information dans le cadre de la directive SEVESO (CSDE)	25 000,00	25 000,00	24 353,20
12.141	12.16	01.10	Frais de communication, de publication, de publicité, de sensibilisation et d'information	150 000,00	150 000,00	148 472,41
12.230	12.13	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	40 000,00	40 000,00	15 697,42
12.260	DIV.	01.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	70 000,00	70 000,00	55 047,19
12.270	12.11	01.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	15 000,00	15 000,00	14 482,33
12.301	DIV.	01.10	Services d'incendie et secours: secours dans le cadre de catastrophes naturelles et en cas d'assistance internationale (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 09.0 :				8 901 154,00	9 604 084,42	9 507 274,37
<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
43.003	43.22	08.20	Répartition de la participation de l'ensemble des communes dans le financement de l'enseignement musical	17 104 000,00	17 104 000,00	17 104 000,00
43.004	43.22	08.20	Subventions au secteur communal pour encourager les activités de jumelage des communes	50 000,00	50 000,00	0,00
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)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: dotation complémentaire (CNLI)	868 400 424,00	868 400 424,00	805 655 643,10
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)	373 983 600,00	373 983 600,00	346 326 384,34
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	13 628 793,00	13 628 793,00
93.004	93.00	13.90	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: produit de la taxe de consommation sur l'alcool (CNLI)	43 301 576,00 D	46 470 968,00	46 470 967,88
Total de la section 09.1 :				1 319 967 219,00	1 323 165 404,00	1 232 713 307,32
<b>Section 09.3 - Caisse de prévoyance</b>						
42.000	42.00	06.12	Part contributive de l'Etat dans les cotisations d'assurance pension et d'assurance maladie dues à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux (CNLI,CSDE)	57 500 000,00 D	57 750 000,00	57 741 798,46
42.002	42.00	03.20	Prise en charge par l'Etat des pensions allouées aux anciens membres de la police et à leurs survivants (CNLI,CSDE)	5 015 000,00	5 015 000,00	4 681 762,41
Total de la section 09.3 :				62 515 000,00	62 765 000,00	62 423 560,87

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	735 000,00	735 000,00	735 000,00
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
35.040	35.50	03.50	Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Sismologique Euro-Méditerranéen) (CNLI,CSDE)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
35.060	35.00	03.50	Frais résultant d'assistance au et du Luxembourg en cas de catastrophe dans le cadre des accords bilatéraux et du mécanisme de protection civile de l'Union (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.001	41.50	03.50	Dotation de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CNLI)	23 001 776,00	23 001 776,00	23 001 776,00
41.002	41.50	03.50	Dotation de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours pour couvrir les dépenses exclusivement à charge de l'Etat (CNLI)	3 068 607,00 D	3 289 786,00	3 289 785,36
41.003	41.50	03.50	Réaffectation à l'établissement public 'Corps grand-ducal d'incendie et de secours' du produit de l'impôt spécial à charge des assureurs (CNLI)	5 000 000,00 D	5 276 952,00	5 276 951,24
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)	45 184 000,00	45 184 000,00	45 184 000,00
43.000	43.22	03.40	Subventions engagées pour équipements courants au titre du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 09.5 :				77 291 880,00	77 790 011,00	77 789 709,60
<b>Total du département 09 :</b>				<b>1 468 675 253,00</b>	<b>1 473 324 499,42</b>	<b>1 382 433 852,16</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>10 ET 11 - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE</b>							
<b>Section 10.0 - Dépenses générales</b>							
11.005	DIV.	04.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	28 751 604,00	D	31 917 103,07	31 917 103,07
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)	40 000,00	TR	41 000,00	40 982,20
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	115 000,00		115 000,00	100 091,52
12.001	12.15	DIV.	Commissions d'études: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	107 000,00		107 000,00	90 613,02
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	67 000,00		67 000,00	40 194,71
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	27 667,71
12.020	12.14	04.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	21 000,00		21 000,00	16 157,63
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)	2 130 000,00		2 130 000,00	2 115 891,88
12.110	12.30	04.00	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100,00	D TR	11 390,00	9 974,25
12.120	12.30	04.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	125 000,00	TR	147 000,00	146 452,00
12.121	12.30	04.00	Bureau de coordination des politiques éducatives: frais d'experts et d'études	5 000,00	TE	0,00	0,00
12.190	12.30	04.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	6 000,00		6 000,00	77,25
12.260	DIV.	04.00	Directions de région de l'enseignement fondamental: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.261	12.16	04.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 701 350,00	D TR	4 631 396,00	4 455 347,77
12.270	DIV.	04.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	15 929 902,00	D	22 364 155,00	22 206 825,41
12.301	DIV.	04.00	Administration générale: dépenses de fonctionnement	32 000,00	TE	31 000,00	28 773,36
12.302	DIV.	DIV.	Maison de l'Oriente: dépenses de fonctionnement	130 000,00		130 000,00	114 689,26
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)	92 000,00		92 000,00	63 507,26
12.304	DIV.	04.00	Observatoire national de la qualité scolaire: dépenses de fonctionnement	650 000,00	TE	607 500,00	607 417,33
12.305	DIV.	DIV.	Mise en place de l'accueil virtuel de la Maison de l'Oriente: part nationale (CNLI,CSDE)	29 287,00		29 287,00	29 287,00
12.306	DIV.	04.00	Commissaire à la langue luxembourgeoise: dépenses de fonctionnement	25 425,00		25 425,00	7 721,98
12.307	DIV.	04.00	Centre pour le luxembourgeois: dépenses de fonctionnement	433 000,00		433 000,00	375 561,57
12.308	DIV.	04.00	Service de médiation de l'Education nationale: dépenses de fonctionnement (CNLI,CSDE)	23 000,00		23 000,00	21 759,68
12.315	DIV.	DIV.	Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses (CNLI)	209 250,00		209 250,00	178 691,84
32.020	32.00	04.00	Congé de représentation des parents: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.000	33.00	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Metz (CNLI,CSDE)	4 460 688,00		4 460 688,00	2 443 656,37
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)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
33.002	41.40	DIV.	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation Restena pour l'accès des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général aux services téléinformatiques	725 000,00		725 000,00	725 000,00
33.003	33.00	06.32	Promotion des sciences et des technologies auprès des jeunes	3 235 000,00		3 235 000,00	2 822 830,74
33.012	33.00	04.00	Subside à la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) pour la réalisation de la campagne 'Hello Future'	89 298,00	TE	49 898,00	43 214,42
33.013	33.00	DIV.	Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides	154 000,00		154 000,00	154 000,00
33.014	33.00	04.10	Participation aux frais de fonctionnement de la FAPEL	70 450,00	TE	48 450,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.015	33.00	04.13	Participation aux frais de fonctionnement de la LASEL	230 000,00	230 000,00	228 611,06
33.016	33.00	04.12	Participation aux frais de fonctionnement de la LASEP	345 000,00	345 000,00	345 000,00
33.017	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'asbl ANEFORÉ chargée de la gestion du programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie	340 000,00	340 000,00	340 000,00
35.011	35.20	04.20	Participation financière de l'Etat à la création de classes supplémentaires aux Ecoles européennes de Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 466 666,00	1 466 666,00	1 087 505,61
35.060	35.00	04.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	57 700,00	57 700,00	23 574,52
41.010	41.40	DIV.	Dotation au Centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire classique et secondaire général	374 400,00	374 400,00	374 400,00
41.052	41.10	04.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI,CSDE)	7 349 177,00 D	8 120 345,00	8 120 344,82
Total de la section 10.0 :				70 670 497,00	83 895 853,07	80 302 925,24
<b>Section 10.1 - Centre de gestion informatique de l'éducation</b>						
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 493 261,00 D	7 071 248,23	7 071 248,23
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de gestion informatique de l'éducation (CNLI)	4 070 600,00	4 070 600,00	4 070 600,00
Total de la section 10.1 :				9 563 861,00	11 141 848,23	11 141 848,23
<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)	8 430 373,00 D	9 229 886,39	9 229 886,39
11.130	11.12	04.01	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	828 000,00	828 000,00	541 493,67
12.130	12.16	04.01	Gratuité des livres scolaires (CNLI,CSDE)	13 540 000,00	13 540 000,00	9 432 207,48
41.050	41.10	04.01	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques	5 190 000,00	5 190 000,00	5 190 000,00
Total de la section 10.2 :				27 988 373,00	28 787 886,39	24 393 587,54
<b>Section 10.3 - Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires</b>						
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 594 664,00 D	2 700 769,86	2 700 769,86
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	8 635,00	8 635,00	6 061,82
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	56 000,00 TR	103 272,00	96 539,97
12.002	12.15	04.10	Suivi psycho-socio-éducatif des élèves de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général: indemnités pour services de tiers	47 272,00 TE	0,00	0,00
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	9 000,00	9 000,00	1 910,51
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	46 600,00	46 600,00	35 060,06
12.260	12.12	04.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	30 000,00	30 000,00	20 137,55
12.300	DIV.	04.10	Frais divers en relation avec l'encadrement psycho-pédagogique des élèves	30 500,00	30 500,00	26 736,54
34.061	34.41	04.32	Subventions aux ménages à faible revenu et subvention du maintien scolaire (CNLI)	7 657 200,00	7 657 200,00	7 226 984,14
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)	81 666,00	81 666,00	73 242,00
Total de la section 10.3 :				10 561 537,00	10 667 642,86	10 187 442,45
<b>Section 10.4 - Enseignement musical</b>						
11.005	DIV.	08.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	433 374,00	433 374,00	428 704,34
11.130	11.12	08.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	08.00	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	10 000,00	10 000,00	9 908,47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.001	12.15	08.00	Formation continue des enseignants: indemnités pour services de tiers	7 500,00	7 500,00	4 809,45
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 000,00	1 000,00	337,14
12.080	12.11	08.00	Bâtiments: exploitation et entretien	800,00	800,00	711,27
12.190	12.30	08.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	3 000,00	3 000,00	0,00
12.260	12.12	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	6 000,00	6 000,00	5 878,05
33.000	33.00	08.00	Convention avec l'École de musique de l'Union Grand-Duc Adolphe	65 000,00	65 000,00	65 000,00
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
34.060	34.41	08.00	Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet	20 000,00 TE	10 000,00	1 500,00
34.090	34.49	08.00	Subventions diverses aux ménages, subsides au minerval de l'enseignement musical (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	173 017,96
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'	200 000,00 TR	210 000,00	210 000,00
43.000	43.22	08.00	Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical	17 104 000,00	17 104 000,00	17 104 000,00
Total de la section 10.4 :				18 065 874,00	18 065 874,00	18 018 866,68
<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)	109 418 986,00	109 418 986,00	109 058 602,00
Total de la section 10.5 :				109 418 986,00	109 418 986,00	109 058 602,00
<b>Section 10.6 - Service des restaurants scolaires</b>						
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 740 911,00	7 740 911,00	7 516 487,59
11.060	DIV.	04.10	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	93 000,00	93 000,00	41 873,96
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	7 140,00	7 140,00	5 255,48
41.050	41.10	DIV.	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires	14 581 170,00	14 581 170,00	14 581 170,00
41.051	41.10	04.10	Dotations dans l'intérêt de Restopolis - Services pour l'exploitation et l'entretien de bâtiments du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (CNLI)	1 657 472,00	1 657 472,00	1 657 472,00
41.052	41.10	04.10	Dotations supplémentaires au Service des restaurants scolaires résultant d'aides de fonctionnement non maîtrisables sur les sites existants (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 10.6 :				24 079 793,00	24 079 793,00	23 802 259,03
<b>Section 10.7 - Scolarisation des élèves à besoins spécifiques</b>						
11.005	DIV.	04.52	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	70 373 801,00 D	78 153 477,92	78 153 477,92
11.060	DIV.	04.52	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	21 227,00 TR	29 227,00	28 256,66
11.130	11.12	04.52	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	12 790,00	12 790,00	4 585,80
11.150	11.12	04.52	Indemnités pour leçons supplémentaires (CNLI,CSDE)	96 777,00	96 777,00	76 813,47
12.000	12.15	04.52	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	50 000,00	50 000,00	16 565,69
12.010	12.13	04.52	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	12 000,00	12 000,00	4 200,39
12.012	12.13	04.52	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	50 850,00	50 850,00	13 734,42
12.190	12.30	04.52	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	120 000,00 TE	106 500,00	51 653,89
12.253	DIV.	04.52	Centre pour le développement moteur et corporel: frais d'exploitation courants	120 960,00	120 960,00	115 981,52
12.262	DIV.	04.52	Centre pour le développement socio-émotionnel: frais d'exploitation courants	266 800,00	266 800,00	265 999,41



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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	111 300,00	111 300,00	109 182,60
12.274	DIV.	04.52	Centre pour le développement des apprentissages: frais d'exploitation courants	149 928,00	149 928,00	138 462,85
12.275	DIV.	04.52	Centre pour le développement intellectuel: frais d'exploitation courants	808 700,00	808 700,00	801 637,70
12.276	DIV.	04.52	Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces: frais d'exploitation courants	60 960,00	60 960,00	60 339,78
12.277	DIV.	04.52	Commission nationale d'inclusion: frais d'exploitation courants	17 000,00	17 000,00	15 935,19
12.278	DIV.	04.52	Agence de transition à la vie active: frais d'exploitation courants	30 000,00	30 000,00	19 408,65
12.280	DIV.	04.52	Service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	33 000,00	33 000,00	19 294,44
33.000	33.00	06.34	Contribution au placement des enfants et jeunes à besoins spécifiques auprès d'institutions spécialisées au Luxembourg (CNLI,CSDE)	38 000,00	38 000,00	9 727,60
33.010	33.00	06.34	Subsides aux associations s'occupant des enfants et jeunes à besoins spécifiques	1 500,00	1 500,00	1 000,00
34.010	34.30	06.34	Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'élèves à besoins spécifiques	8 000,00 TR	13 500,00	11 789,48
35.010	35.20	04.52	Contribution à l'Agence Européenne pour le Développement de l'Education spécialisée	17 150,00	17 150,00	17 150,00
35.011	35.20	06.34	Contribution au placement des élèves à besoins spécifiques auprès de la communauté germanophone de Belgique (CNLI,CSDE)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 034 303,02
35.020	35.30	06.34	Contribution au placement des élèves à besoins spécifiques auprès d'institutions scolaires à l'étranger (CNLI,CSDE)	862 000,00 D	1 042 000,00	1 010 860,72
35.021	35.30	06.34	Contribution au placement d'élèves à besoins spécifiques par des instances autres que la commission nationale d'inclusion vers des institutions scolaires à l'étranger (CNLI,CSDE)	427 000,00 D	527 000,00	517 888,77
41.010	41.50	04.52	Convention avec l'Université du Luxembourg pour l'élaboration de tests (CSDE)	359 775,00	359 775,00	359 775,00
41.050	41.10	04.52	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du 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 dans l'intérêt du fonctionnement du Centre des compétences relatives à la vue	190 195,00	190 195,00	190 195,00
44.000	44.00	04.52	Caritas Jeunes et Familles asbl: participation de l'État aux frais de fonctionnement du service 'Dys-Positiv'	650 485,00	650 485,00	650 485,00
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
44.007	44.00	04.52	Projet 'Liewenshaff' initié par l'asbl 'Paerdsatelier' à Heiderscheid: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	1 302 538,00	1 302 538,00	1 302 538,00
44.008	44.00	04.52	Lëtzebuurger Aktionskrees Psychomotorik asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	1 532 956,00	1 532 956,00	1 532 956,00
44.009	44.00	04.52	Schrëtt fir Schrëtt asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	494 993,00	494 993,00	494 993,00
Total de la section 10.7 :				79 915 595,00	87 975 271,92	87 624 001,97
<b>Section 10.8 - Service de la formation des adultes</b>						
11.005	DIV.	04.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 270 228,00 D	8 486 135,64	8 486 135,64
11.060	DIV.	04.53	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	28 891,00	28 891,00	27 259,54
11.130	11.12	04.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	450 000,00	450 000,00	324 664,30
33.000	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes: conventions avec les associations organisatrices (CNLI,CSDE)	1 070 000,00 D	1 330 000,00	1 330 000,00
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	343 167,00	343 167,00	343 167,00
33.003	33.00	04.53	Participation financière aux institutions socio-éducatives pour l'accompagnement sur le lieu de travail des apprenants-éducateurs en alternance (CNLI,CSDE)	140 000,00	140 000,00	107 478,00
41.050	41.10	04.53	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service de la formation des adultes (CNLI)	253 000,00 D	711 578,00	711 578,00
43.000	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes: conventions avec les communes organisatrices (CNLI,CSDE)	670 000,00	670 000,00	670 000,00
Total de la section 10.8 :				10 225 286,00	12 159 771,64	12 000 282,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 10.9 - Directions de région de l'enseignement fondamental</b>						
11.005	DIV.	04.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	32 497 608,00 D	68 655 061,64	68 655 061,64
11.131	11.12	04.20	Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	80 000,00	80 000,00	55 096,38
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)	1 348 039,00	1 348 039,00	491 253,39
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI)	110 000,00	110 000,00	80 031,61
12.190	12.30	04.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	12 000,00	12 000,00	11 727,02
12.260	DIV.	04.20	Directions de région: frais d'exploitation courants	347 000,00	347 000,00	336 061,94
12.275	DIV.	04.20	Collège des directeurs de région: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	3 500,00	3 500,00	3 294,74
Total de la section 10.9 :				34 398 147,00	70 555 600,64	69 632 526,72
<b>Section 11.0 - Enseignement fondamental</b>						
11.005	DIV.	04.20	Rémunération de personnel (CNLI,CSDE)	672 291 705,00	672 291 705,00	669 840 074,80
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	260 000,00	260 000,00	153 935,62
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)	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	24 500,00 TR	64 500,00	52 620,25
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	15 000,00	15 000,00	4 314,79
12.303	DIV.	04.20	Promotion de la lecture: frais divers	4 350,00 TE	0,00	0,00
12.305	DIV.	DIV.	Classes spécialisées de l'Etat: frais divers (CNLI,CSDE)	348 000,00	348 000,00	114 157,85
32.020	32.00	04.20	Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.001	33.00	04.00	Participation de l'État aux frais du centre de documentation et d'animation interculturelles-ikli (C.D.A.I.C.)	11 500,00	11 500,00	11 500,00
33.003	33.00	04.20	Participation de l'Etat aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage	52 250,00 TE	0,00	0,00
33.004	33.00	04.20	Education musicale: participation aux frais de l'association MUSEP asbl	10 000,00	10 000,00	4 750,00
33.005	33.00	04.20	Education artistique: participation aux frais de l'association 'Arts à l'école'	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41.050	41.10	04.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (CNLI)	238 995,00	238 995,00	238 995,00
41.053	41.10	04.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement primaire international et européen aux établissements d'enseignement public	869 400,00	869 400,00	869 400,00
43.000	43.22	DIV.	Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat (CNLI,CSDE)	1 492 682,00	1 492 682,00	1 144 693,66
43.001	43.22	04.20	Remboursement aux communes des frais d'entretien des locaux occupés par les classes spécialisées de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.002	43.22	04.20	Participation aux frais liés à la prestation des cours de natation par des instructeurs de natation dans le cadre de l'enseignement fondamental (CNLI,CSDE)	450 000,00	450 000,00	253 557,02
43.008	43.22	04.20	Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés (CNLI,CSDE)	360 000,00 D TR	699 600,00	699 404,57
43.009	43.22	04.12	Participation aux frais liés à la prestation des cours de musique par des chargés d'enseignement musical dans le cadre de l'enseignement fondamental (CNLI,CSDE)	100,00 D	117 400,00	117 334,52
Total de la section 11.0 :				680 831 182,00	681 271 482,00	677 907 238,08
<b>Section 11.1 - Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général</b>						
11.005	DIV.	04.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	687 527 908,00 D	723 957 386,01	723 957 386,01
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	70 000,00	70 000,00	69 745,56
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	2 134 650,00	2 134 650,00	1 945 833,89

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
11.132	11.12	DIV.	Leçons supplémentaires et leçons de remplacement: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	26 000 000,00	26 000 000,00	21 281 356,80
11.150	11.12	DIV.	Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non enseignant (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	820 000,00 D	1 020 000,00	970 904,26
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	110 000,00	110 000,00	27 917,32
12.190	12.30	04.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	6 000,00	6 000,00	0,00
12.300	DIV.	DIV.	Fournitures diverses pour examens et commissions d'études (CSDE)	7 000,00	7 000,00	3 072,53
24.000	24.10	DIV.	Location de terrains (CNLI,CSDE)	18 221,00	18 221,00	18 220,03
32.010	32.00	04.34	Aide particulière aux entreprises, aux établissements hospitaliers et de soins et aux établissements éducatifs pour l'accueil d'élèves de l'enseignement secondaire général en stage de formation (CNLI,CSDE)	1 645 000,00	1 645 000,00	537 391,06
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	30 843,00	30 843,00	30 843,00
35.010	35.20	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du 'Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl' (CNLI,CSDE)	532 618,00	532 618,00	532 618,00
41.085	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général	21 547 958,00	21 547 958,00	21 547 947,00
41.086	41.40	04.34	Dotation dans l'intérêt de la participation à l'exposition universelle de 2020 à Dubaï	148 352,00	148 352,00	148 352,00
Total de la section 11.1 :				740 598 650,00	777 228 128,01	771 071 587,46
<b>Section 11.2 - Institut national des langues</b>						
11.005	DIV.	04.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	14 881 879,00 D	16 673 812,46	16 673 812,46
11.100	11.40	04.53	Indemnités d'habillement (CSDE)	509,00	509,00	258,16
11.130	11.12	04.53	Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités (CNLI,CSDE)	60 000,00 D	66 701,00	65 827,96
Total de la section 11.2 :				14 942 388,00	16 741 022,46	16 739 898,58
<b>Section 11.3 - Service de la formation professionnelle</b>						
11.005	DIV.	04.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	16 524 483,00 D	17 604 649,07	17 604 649,07
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)	460 000,00	460 000,00	422 115,54
11.100	11.40	04.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	255,00 TR	259,00	258,16
11.130	11.12	04.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	550 000,00	550 000,00	528 362,43
11.150	11.12	04.34	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle continue (CNLI,CSDE)	398 000,00	398 000,00	394 309,94
12.000	12.15	04.34	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	550 000,00	550 000,00	542 148,60
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)	505 000,00	505 000,00	406 930,61
12.305	DIV.	04.34	Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	74 466,03
31.020	31.22	04.32	Participation aux frais de formation des apprenants dans le cadre de l'apprentissage transfrontalier (CNLI,CSDE)	85 000,00 D	260 000,00	175 855,35
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)	49 000 000,00	49 000 000,00	44 616 779,69
32.011	32.00	04.32	Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation (CNLI,CSDE)	750 000,00	750 000,00	150 161,16
32.020	32.00	04.34	Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	10 500 000,00	10 500 000,00	10 379 814,85
32.021	32.00	04.34	Congé individuel de formation: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	2 650 000,00	2 650 000,00	2 148 565,83
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales ayant trait à l'éducation et à la formation dans le cadre des fonds structurels européens (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)	
33.005	33.00	04.00	Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation	91 377,00	91 377,00	91 377,00	
34.051	34.38	04.32	Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007) (CNLI,CSDE)	900 000,00	900 000,00	770 468,80	
34.052	34.38	04.34	Primes d'apprentissage (CNLI,CSDE)	4 800 000,00	4 800 000,00	4 703 580,00	
41.001	41.50	04.34	Participation aux frais d'organisation de la formation professionnelle et des cours de théorie générale et professionnelle préparatoires aux examens de maîtrise ainsi que de cours de perfectionnement professionnel par la Chambre des métiers	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	
41.002	41.50	04.53	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat (CNLI,CSDE)	1 647 589,00	TR	1 657 647,00	1 489 587,26
41.004	41.50	04.32	Participation de l'Etat aux frais de secrétariat de LUXSKILLS générés dans le chef de la Chambre des métiers	66 055,00	TE	55 993,00	0,00
41.005	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers dans le cadre du brevet de maîtrise	105 200,00		105 200,00	105 200,00
41.006	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers pour la restructuration et la réforme du brevet de maîtrise	600 000,00		600 000,00	600 000,00
41.010	41.40	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue	2 199 000,00		2 199 000,00	2 199 000,00
41.050	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de la formation professionnelle (CNLI)	2 040 000,00		2 040 000,00	2 040 000,00
Total de la section 11.3 :				96 197 059,00		97 452 225,07	91 018 630,32
<b>Section 11.4 - Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales</b>							
10.000	10.00	06.36	Dotation au profit de l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand (CNLI,CSDE)	100,00	D	139 238,00	139 238,00
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CSDE)	200 000,00		200 000,00	163 372,00
12.124	12.30	06.36	Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	310 000,00		310 000,00	310 000,00
12.250	DIV.	06.36	Mise en place de l'observatoire de l'enfance et de la jeunesse	80 000,00	TE	10 000,00	8 962,20
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	30 000,00	TR	75 000,00	74 821,49
12.301	DIV.	06.36	Développement de la qualité et de la conception pédagogique des services socio-éducatifs des lycées	15 000,00		15 000,00	14 686,15
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	143 000,00	TE	132 500,00	77 495,48
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)	179 000 000,00	D	217 000 000,00	213 070 258,68
31.041	31.31	06.36	Participation de l'Etat aux frais de formations continues organisées par des organismes de formation agréés et conventionnés, gérés par des entreprises commerciales (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
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	D	128 550,00	128 550,00
33.000	33.00	DIV.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes (CNLI,CSDE)	17 845 014,00	D	18 415 538,00	18 340 678,00
33.001	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés (CNLI,CSDE)	1 382 494,00		1 382 494,00	1 288 916,23
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des internats socio-familiaux conventionnés (CNLI,CSDE)	14 632 857,00		14 632 857,00	12 579 549,82
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	130 000,00		130 000,00	111 738,64
33.008	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais liés aux enfants et jeunes accueillis dans des structures de l'aide à l'enfance et à la famille (CNLI,CSDE)	3 698 397,00		3 698 397,00	3 572 562,94
33.023	33.00	06.32	Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.026	33.00	06.32	Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes	106 541,00		106 541,00	106 500,00
33.032	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de projets innovateurs dans le secteur de l'éducation non-formelle (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	41 505,13
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	180 000,00	TE	74 000,00	73 525,30

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.037	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services offrant un accompagnement aux structures en place dans le secteur de l'éducation non-formelle (CNLI,CSDE)	6 366 371,00	6 366 371,00	6 333 427,69
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)	156 800 000,00	D 191 300 000,00	191 280 776,87
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)	14 044 000,00	14 044 000,00	12 858 804,08
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 TR 490 946,00	490 845,54
33.043	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de convention: foyers d'accueil de type 'mère SOS' (CNLI,CSDE)	2 996 538,00	2 996 538,00	2 868 620,14
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)	9 237 696,00	9 237 696,00	6 270 597,34
34.090	34.49	06.32	Participation de l'Etat aux assistants parentaux dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	16 638 887,00	16 638 887,00	14 565 196,86
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)	55 000,00	55 000,00	14 904,00
41.012	41.50	06.32	Accords de coopération avec des instituts de recherche dans le domaine de la jeunesse (CSDE)	502 000,00	502 000,00	502 000,00
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes	571 719,00	571 719,00	548 862,00
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)	90 000 000,00	D 101 000 000,00	100 587 814,32
43.020	43.52	06.13	Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	1 213 774,00	1 213 774,00	1 123 604,89
Total de la section 11.4 :				516 279 888,00	600 967 346,00	587 547 813,79
<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)	9 602 210,00	D 12 046 413,18	12 046 413,18
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	763,00	763,00	666,91
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	40 000,00	40 000,00	23 894,80
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	85 000,00	85 000,00	51 555,56
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	20 000,00	20 000,00	3 958,52
12.150	12.30	06.32	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires (CNLI,CSDE)	115 000,00	115 000,00	76 909,38
12.250	DIV.	06.32	Frais d'exploitation: dépenses diverses	568 500,00	568 500,00	558 755,07
12.251	DIV.	06.32	Service National 'Treff-Punkt': frais d'exploitation, dépenses diverses	255 000,00	255 000,00	183 197,27
12.254	DIV.	06.32	Frais relatifs à des interventions auprès d'enfants et de leurs familles, à des consultations, à des interventions d'experts, à la formation continue à des projets innovateurs, à la collaboration avec les professionnels et services de santé mentale, à des colloques, séminaires, dépenses diverses	40 680,00	40 680,00	24 333,22
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	321 000,00	321 000,00	171 823,39
34.010	34.30	06.32	Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service social des maisons d'enfants de l'Etat	14 000,00	14 000,00	13 971,00
12.751	DIV.	06.32	Service National 'Treff-Punkt': frais d'exploitation, dépenses diverses	3 475,00	3 475,00	3 475,00
Total de la section 11.5 :				11 065 628,00	13 509 831,18	13 158 953,30
<b>Section 11.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat</b>						
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	14 480 190,00	D 16 907 953,74	16 907 953,74
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	15 256,00	15 256,00	13 148,16
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	12 312,00	12 312,00	9 511,09

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
11.131	11.12	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	88 456,00	88 456,00	67 622,53
12.001	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: primes d'encouragement	15 000,00	15 000,00	10 000,00
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	14 000,00	14 000,00	12 121,59
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	5 000,00	5 000,00	3 149,14
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études (CSDE)	82 800,00	82 800,00	36 958,38
12.151	12.30	06.32	Frais d'hospitalisation, frais de traitements médicaux et frais pharmaceutiques (CNLI,CSDE)	157 100,00	157 100,00	143 984,59
12.210	12.30	06.32	Frais d'alimentation (CNLI)	250 500,00	250 500,00	222 049,24
12.252	DIV.	06.32	Initiatives de prévention en matière de toxicomanie et en faveur du bien-être des jeunes du centre socio-éducatif et frais divers	16 300,00	16 300,00	16 292,49
12.254	DIV.	06.32	Centre socio-éducatif de l'Etat: frais d'exploitation et frais divers	550 000,00	550 000,00	547 712,86
12.260	12.12	06.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18 900,00	18 900,00	17 510,67
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	470 000,00	470 000,00	437 201,10
12.300	DIV.	06.32	Dépenses relatives au travail des pensionnaires: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	104 000,00	104 000,00	101 482,96
34.090	34.49	06.32	Transport des élèves des centres socio-éducatifs de Dreibern et de Schrassig (CNLI,CSDE)	750 000,00	750 000,00	342 977,21
Total de la section 11.6 :				17 029 914,00	19 457 677,74	18 889 675,75
<b>Section 11.7 - Office national de l'enfance</b>						
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 887 852,00 D	6 504 192,72	6 504 192,72
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	65 000,00	65 000,00	41 524,33
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	10 000,00	10 000,00	1 915,60
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)	50 000,00	50 000,00	5 350,30
12.150	12.30	06.32	ONE: frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Office National de l'Enfance (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.250	DIV.	06.32	Frais d'exploitation courants	68 000,00 TE	64 500,00	51 524,17
12.251	DIV.	06.32	Frais d'exploitation courants des guichets régionaux ONE	45 260,00 TE	43 260,00	25 504,69
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	81 720,00 TR	83 720,00	80 933,35
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)	4 574 583,00	4 574 583,00	4 573 029,84
33.005	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits journaliers définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 1,2,3 et 6 (CNLI,CSDE)	65 053 380,00	65 053 380,00	58 420 948,07
33.008	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 7,10,11,12,13 et 14 (CNLI,CSDE)	4 570 000,00	4 570 000,00	4 569 947,00
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)	27 610 860,00 D	31 682 860,00	31 644 228,06
34.011	34.30	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers (CNLI,CSDE)	7 217 000,00	7 217 000,00	6 809 104,36
34.012	34.30	06.32	Contribution aux mesures d'accueil à l'étranger de mineurs ou de jeunes adultes en détresse psycho-sociale (CNLI,CSDE)	10 376 000,00	10 376 000,00	9 521 931,33
Total de la section 11.7 :				125 609 855,00	130 294 695,72	122 250 133,82
<b>Section 11.8 - Service national de la jeunesse</b>						
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	13 936 639,00 D	15 747 363,21	15 747 363,21
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	10 686,00	10 686,00	557,60
33.010	33.00	06.32	Participation aux frais des projets 'assurance qualité' et des projets 'Go' (CSDE)	142 500,00	142 500,00	86 440,68

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
34.012	34.30	06.32	Soutien aux bénévoles: remboursement de frais de formation	10 000,00	10 000,00	10 000,00
34.061	34.41	06.32	Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs (CNLI,CSDE)	330 000,00	330 000,00	82 568,44
41.050	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service National de la Jeunesse	7 495 000,00	7 495 000,00	7 495 000,00
41.051	41.10	06.32	Dotation au Service National de la Jeunesse dans l'intérêt de la mise en oeuvre du service volontaire (CNLI)	2 815 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00
33.500	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la ferme pédagogique à Marienthal	16 116,00	16 116,00	16 116,00
Total de la section 11.8 :				24 755 941,00	26 566 665,21	26 253 045,93
<b>Section 11.9 - Institut de formation de l'Education nationale</b>						
11.005	DIV.	04.01	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 426 205,00 D	5 066 176,94	5 066 176,94
11.130	11.12	04.01	Formation continue: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	251 250,00	251 250,00	140 626,52
11.131	11.12	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	1 772 945,00 TE	1 712 945,00	1 352 952,79
11.132	11.12	04.01	Projets prioritaires de la politique éducative: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	80 711,00	80 711,00	53 604,96
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	16 969,69
12.190	12.30	04.01	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)	2 106 750,00	2 106 750,00	1 972 181,67
12.191	12.30	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: frais d'études (CNLI,CSDE)	810 000,00	810 000,00	746 962,80
12.192	12.30	04.01	Projets prioritaires de la politique éducative (CNLI,CSDE)	347 042,00	347 042,00	299 815,64
12.193	12.30	04.01	Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée (CNLI,CSDE)	520 000,00	520 000,00	217 758,76
12.260	DIV.	04.01	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	98 000,00 TR	158 000,00	118 292,13
12.300	DIV.	04.01	Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes	81 360,00	81 360,00	65 837,87
Total de la section 11.9 :				10 514 263,00	11 154 234,94	10 051 179,77
<b>Total du département 10 et 11 :</b>				<b>2 632 712 717,00</b>	<b>2 831 391 836,08</b>	<b>2 781 050 499,14</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	8 914 127,00	D	12 218 371,28	12 218 371,28
11.131	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	6 500,00		6 500,00	2 282,79
11.300	11.00	06.36	Remboursement à l'établissement public 'Centres, Foyers et Services pour personnes âgées' de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales 1) d'agents détachés auprès de l'Etat, 2) d'agents bénéficiant d'un recalcul se rapportant à des périodes antérieures à la création de l'établissement public (CNLI,CSDE)	150 043,00		150 043,00	144 354,26
12.001	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	6 500,00		6 500,00	2 207,24
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	8 000,00		8 000,00	2 356,30
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	41 500,00		41 500,00	5 457,85
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 159,00		7 159,00	1 975,34
12.123	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	220 000,00		220 000,00	124 913,60
12.190	12.30	06.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	1 000,00		1 000,00	306,60
12.230	12.13	06.36	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	7 015,35
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	170 000,00		170 000,00	95 050,65
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	31 435,00	TR	91 435,00	40 471,25
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	1 115 000,00	TE	1 055 000,00	276 168,85
Total de la section 12.0 :				10 701 264,00		14 005 508,28	12 920 931,36
<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	89 000,00		89 000,00	66 080,22
12.251	DIV.	13.90	Centres d'hébergement d'urgence: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	641 000,00	D	1 277 000,00	1 128 950,79
12.306	DIV.	06.36	Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers	55 400,00		55 400,00	80,00
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	690,37
12.312	33.00	06.32	Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées	3 000,00		3 000,00	1 000,00
12.313	DIV.	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à la mise à disposition d'interprètes en langue des signes afin d'assister les personnes sourdes dans leur relations avec les administrations relevant de l'Etat (CNLI)	18 000,00		18 000,00	1 108,07
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	TR	35 100,00	34 875,00
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	185 000,00	TE	150 000,00	18 165,55
12.331	DIV.	06.33	Institut de Gérontologie - Lëtzebuurger Senioren-Academie: frais de fonctionnement: indemnités des conférenciers: acquisitions d'équipements et de matériel didactique: frais de publication: publicité: dépenses diverses	115 000,00		115 000,00	29 540,95
12.332	DIV.	06.33	Plan d'action 'maladies démentielles' (CNLI,CSDE)	35 000,00		35 000,00	14 216,34
12.333	DIV.	06.33	Senioren Telefon formation et supervision: publicité: documentation et équipement divers requis, dépenses diverses	12 000,00		12 000,00	9 389,37



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.334	DIV.	13.90	Mise en oeuvre d'actions dans le domaine du Plan cadre national 'Gesond lessen, Méi Bewegen': dépenses diverses	21 000,00	21 000,00	2 745,60
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)	120 000,00	120 000,00	42 412,50
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	640,00
32.020	32.00	06.33	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets en faveur des seniors	20 000,00	20 000,00	0,00
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales	7 110 663,00	7 110 663,00	7 110 663,00
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés assurant des services aux initiatives bénévoles dans les domaines du social, des secours, de la culture, du sport, de l'environnement, de la jeunesse, des femmes, du troisième âge et/ou accomplissant des missions d'information et de sensibilisation du public	399 551,00	399 551,00	330 883,62
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	2 919 632,48
33.003	33.00	06.32	Remboursement aux associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration des frais relatifs aux indemnités d'apprentissage (CNLI,CSDE)	1 115 000,00	1 115 000,00	1 112 349,05
33.005	33.00	06.30	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	DIV.	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité ainsi qu'à des organismes ou des personnes oeuvrant dans les domaines social, familial ou thérapeutique	60 000,00	60 000,00	3 200,00
33.031	33.00	06.34	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées	79 182 246,00	79 182 246,00	78 997 545,49
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)	250 000,00	250 000,00	26 976,65
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	787 764,00	787 764,00	537 757,87
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	25 398 821,00	25 398 821,00	24 722 097,83
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)	125 450,00	125 450,00	116 409,96
33.050	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de la prestation 'Nuetswaach' (CNLI,CSDE)	280 000,00	280 000,00	214 212,37
33.051	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	9 756 107,00	9 756 107,00	9 678 606,00
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)	2 195 000,00	2 195 000,00	839 669,70
33.054	31.31	06.33	Subsides à des organismes privés développant des projets contribuant à la citoyenneté et/ou intervenant au niveau de l'entraide	171 000,00	171 000,00	155 982,13
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 la prise en charge de personnes en fin de vie aussi bien au niveau du maintien à domicile qu'en centres d'accueil pour personnes en fin de vie (CNLI,CSDE)	150 000,00	TR 177 353,00	177 352,63
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)	159 800,00	159 800,00	44 705,39
33.058	33.00	13.90	Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du Plan cadre national 'Gesond lessen, Méi Bewegen'	36 000,00	TE 8 647,00	0,00
34.010	34.30	06.20	Secours divers: subventions diverses: rapatriements: cotisations de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	60 000,00	60 000,00	32 876,29
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	D 450 000,00	180 092,67
34.013	34.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger (CNLI,CSDE)	150 000,00	150 000,00	80 155,72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
34.014	34.30	06.20	Centres d'hébergement d'urgence: prestations sociales et formations (CNLI,CSDE)	50 000,00	50 000,00	1 416,87
34.090	34.49	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à l'aide humaine nécessaire à la compensation du handicap de personnes atteintes d'un handicap sensoriel dans le cadre de formations professionnelles continues et de situations d'examens de promotion légaux ou réglementaires (CNLI)	12 000,00	12 000,00	0,00
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services communaux conventionnés pour adultes et aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement	1 604 168,00	1 604 168,00	1 054 637,70
43.003	43.22	06.33	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets 'Plan communal Senior'	100,00	100,00	0,00
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	314 383,68
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux (CNLI,CSDE)	11 275 327,00	12 756 622,00	11 968 718,41
43.041	43.52	06.33	Participation de l'Etat aux frais de communes et aux frais d'établissements publics gérés par des communes pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	472 370,00	472 370,00	468 194,00
Total de la section 12.1 :				148 756 150,00	151 273 445,00	142 438 414,27
<b>Section 12.2 - Intégration</b>						
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	1 300,00	1 300,00	111,54
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	7 000,00	7 000,00	1 951,95
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	160 000,00	160 000,00	70 000,00
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	50 000,00	50 000,00	20 097,60
12.300	DIV.	06.36	Mesures en faveur de l'intégration: plan national d'intégration: contrat d'accueil et d'intégration (CAI): parcours d'intégration accompagné (PIA) (CNLI,CSDE)	2 655 000,00	2 655 000,00	1 894 758,41
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	20 000,00	20 000,00	4 073,56
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)	2 585 025,00	2 585 025,00	2 013 862,62
33.001	33.00	13.90	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre de l'intégration des étrangers, de la lutte contre la discrimination ainsi que dans le cadre du Fonds social européen et du Fonds 'Asile, Migration et Intégration' (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	50 000,00
33.010	33.00	13.90	Subsides à des projets dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations	130 000,00	130 000,00	94 700,00
41.010	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	200 000,00	200 000,00	0,00
43.000	43.22	06.36	Subsides aux entités publiques du secteur communal, intercommunal et régional, initiant et soutenant des projets en vue de l'intégration et de l'accueil des étrangers	500 000,00	500 000,00	43 025,00
Total de la section 12.2 :				6 416 325,00	6 416 325,00	4 192 580,68
<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)	7 417 652,00	7 417 652,00	6 323 477,26
12.110	12.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux (CNLI)	177 000,00	244 560,00	244 559,42
12.250	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants (CNLI)	520 000,00	520 000,00	486 643,71
12.270	12.11	06.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 101 386,00	1 101 386,00	1 091 807,58
12.300	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle (CNLI,CSDE)	70 244,00	70 244,00	57 394,60
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)	1 100 000,00	1 177 850,00	1 177 806,64

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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 26.7.1986 portant introduction d'un revenu minimum garanti, compte tenu des recettes du fonds (CNLI,CSDE)	184 475 000,00	184 475 000,00	171 691 600,00
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)	122 305,00 D	125 955,00	125 954,24
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)	658 700,00	658 700,00	543 400,00
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)	35 098 700,00 D	80 852 320,00	80 820 800,00
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)	7 334 800,00	7 334 800,00	6 791 154,06
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)	50 226 000,00	50 226 000,00	49 883 301,89
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)	51 971 000,00	51 971 000,00	51 402 617,69
Total de la section 12.4 :				340 272 787,00	386 175 467,00	370 640 517,09
<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)	1 217 357 348,00	1 217 357 348,00	1 213 733 152,45
42.006	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de l'article 12 de la loi du 17.6.1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
42.011	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 (CNLI,CSDE)	100,00 D	207 225,00	207 224,03
Total de la section 12.5 :				1 217 357 548,00	1 217 564 673,00	1 213 940 376,48
<b>Section 12.7 - Office national d'inclusion sociale</b>						
11.005	DIV.	06.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 458 943,00 D	1 916 806,45	1 916 806,45
12.010	12.13	06.20	Frais de route et de séjour	5 000,00	5 000,00	473,48
12.110	12.30	06.20	Frais de contentieux (CNLI)	100,00 D	6 300,00	6 294,60
12.120	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études (CNLI)	5 000,00	5 000,00	2 461,25
12.150	12.30	06.20	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du service national de santé au travail et/ou du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	17 000,00	17 000,00	6 503,80
12.200	12.30	06.30	Frais d'assurance couvrant les dommages corporels et/ou matériels éventuels causés par les bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)	9 400,00	9 400,00	6 969,24
12.260	DIV.	06.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI)	72 000,00	72 000,00	60 998,17
33.001	33.00	06.20	Participation aux frais d'encadrement des bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)	8 938 535,00	8 938 535,00	4 246 293,59
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)	53 000,00	53 000,00	45 631,14
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)	8 780 480,00 D	8 813 480,00	8 813 395,77
Total de la section 12.7 :				19 339 458,00	19 836 521,45	15 105 827,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 12.8 - Grande Région</b>						
12.260	12.12	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	510,00	510,00	0,00
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	41 000,00	41 000,00	23 404,96
12.320	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région	50 000,00	50 000,00	23 146,06
35.065	35.00	07.20	Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité (CNLI,CSDE)	173 000,00	173 000,00	143 302,43
Total de la section 12.8 :				264 510,00	264 510,00	189 853,45
<b>Total du département 12 :</b>				<b>1 743 108 042,00</b>	<b>1 795 536 449,73</b>	<b>1 759 428 500,82</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	4 237 335,00	4 237 335,00	3 916 699,59
11.130	11.12	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	5 000,00	5 000,00	573,04
11.131	11.12	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	59 235,00	59 235,00	50 396,04
11.132	11.12	08.30	Promotion sportive d'été 'Wibbel & Dribbel' et promotions sportives diverses: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	2 000,00	2 000,00	0,00
11.133	11.12	DIV.	Sportlycée - Centres de formation: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	80 000,00	80 000,00	40 049,72
11.134	11.12	08.30	Plan d'action national 'Gesond iessen, méi bewegen': indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	1 000,00	1 000,00	0,00
12.000	12.15	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	3 000,00	3 000,00	723,96
12.001	12.15	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers (CNLI)	907 000,00	907 000,00	492 922,86
12.002	12.15	08.30	Promotion sportive d'été 'Wibbel & Dribbel' et promotions sportives diverses: indemnités pour services de tiers (CSDE)	49 500,00	49 500,00	0,00
12.003	12.15	08.30	Plan d'action national 'Gesond iessen, méi bewegen': indemnités pour services de tiers. (CNLI,CSDE)	1 000,00	1 000,00	0,00
12.004	12.15	08.30	Sportlycée - Centres de formation: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	300 000,00	300 000,00	189 530,32
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 500,00 TR	9 500,00	7 576,03
12.012	12.13	08.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	80 000,00	80 000,00	9 380,60
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	9 465,00	9 465,00	4 889,81
12.120	12.30	08.30	Frais d'experts et d'études	150 000,00 TR	208 500,00	200 656,91
12.160	12.30	05.30	Service médico-sportif: analyses et matériel médical: dépenses diverses (CNLI)	204 000,00	204 000,00	200 499,82
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	900,00
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)	107 441,00	107 441,00	107 441,00
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	31 560,00	31 560,00	22 356,33
12.270	DIV.	08.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	31 629,00	31 629,00	14 508,32
12.300	DIV.	08.30	Trophée national et autres distinctions	12 500,00	12 500,00	11 000,11
12.302	DIV.	08.30	Projets 'e-Lëtzebuerg': dépenses diverses	50 000,00	50 000,00	22 652,38
12.304	DIV.	08.30	Relations et réunions internationales: frais d'organisation et dépenses diverses	3 000,00 TE	0,00	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	4 000,00
12.310	DIV.	08.30	Animation et appui du sport-loisir: dépenses diverses	50 000,00	50 000,00	19 351,18
12.320	DIV.	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: frais divers	3 000,00 TE	0,00	0,00
12.330	DIV.	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de fonctionnement	2 500,00	2 500,00	570,81
12.340	DIV.	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des collections et du matériel de sport: organisation d'expositions: dépenses diverses	10 000,00	10 000,00	0,00
12.360	DIV.	08.30	Organisation d'une promotion sportive d'été: dépenses diverses (CSDE)	58 500,00 TE	0,00	0,00
12.361	DIV.	08.30	Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses	30 000,00	30 000,00	22 620,00
12.362	DIV.	08.30	Participation de l'Etat aux frais générés par la semaine européenne du sport (CSDE)	36 000,00	36 000,00	4 053,29
12.363	DIV.	08.30	Plan d'action national 'Gesond iessen, méi bewegen': dépenses diverses (CSDE)	80 000,00	80 000,00	11 559,60
12.365	DIV.	08.30	Mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	35 000,00	35 000,00	4 790,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)	
12.366	DIV.	08.30	Participation du Ministère des Sports à l'Expo 2020 à Dubai: dépenses diverses (CSDE)	100 000,00	100 000,00	0,00	
24.000	24.10	08.30	Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	24 880,00	24 880,00	24 879,00	
32.020	32.00	08.30	Congé sportif: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	470 000,00	470 000,00	237 734,51	
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)	635 105,00	635 105,00	581 904,00	
33.001	33.00	08.30	Contribution financière au 'Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention (CNLI)	950 000,00	950 000,00	866 552,00	
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	92 000,00	
33.010	33.00	08.30	Subsides au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées	1 655 000,00	TR	1 980 000,00	1 976 931,76
33.011	33.00	08.30	Animation et appui du sport-loisirs: subsides	60 000,00	60 000,00	14 730,00	
33.012	33.00	08.30	Promotion de l'image du Luxembourg dans le sport (CSDE)	500 000,00	TE	300 000,00	288 000,00
33.013	33.00	08.30	Participation à l'indemnisation des cadres administratifs et des entraîneurs nationaux des fédérations sportives agréées	4 579 880,00	4 579 880,00	4 285 534,49	
33.016	33.00	08.30	Actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport	25 000,00	TE	0,00	0,00
33.017	35.00	08.30	Relations sportives avec des pays, fédérations ou institutions sportives, partenaires ou non d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	77 875,00	
33.018	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations (CNLI,CSDE)	289 180,00	289 180,00	186 776,58	
33.020	33.00	08.30	Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et du sport d'élite: dépenses diverses	1 305 000,00	TE	1 180 000,00	1 010 023,51
33.021	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées	680 486,00	TR	705 486,00	705 486,00
33.023	33.00	05.30	Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation aux frais de fonctionnement (CSDE)	290 000,00	290 000,00	232 000,00	
33.024	33.00	08.30	Subvention d'intérêts au profit de la Confédération européenne de volleyball	48 634,00	48 634,00	48 634,00	
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)	3 108 000,00	D	5 508 000,00	5 505 460,00
33.029	33.00	08.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI,CSDE)	34 000,00	34 000,00	30 000,00	
33.030	33.00	08.30	Mesures en faveur d'une éducation motrice de base adaptée aux enfants (CNLI,CSDE)	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
35.031	35.40	DIV.	Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA) (CNLI)	18 500,00	TR	21 500,00	20 570,82
35.060	35.00	08.30	Cotisations à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	18 520,00	18 520,00	1 523,00	
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)	62 355,00	62 355,00	61 232,36	
41.013	41.40	08.30	Participation aux frais d'exploitation du 'High Performance Training and Recovery Centre (HPTRC)': convention avec le Centre national sportif et culturel (CNLI)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
41.050	41.10	08.30	Participation aux frais de fonctionnement et d'entretien de la base nautique à Lultzhausen	103 734,00	103 734,00	103 734,00	
41.051	41.10	DIV.	Dotations dans l'intérêt du Sportlycée: participation du Ministère des Sports	87 200,00	87 200,00	70 000,00	
43.000	43.22	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes et des syndicats intercommunaux. (CNLI,CSDE)	659 000,00	659 000,00	511 331,42	
Total de la section 13.0 :				23 053 139,00	25 453 139,00	22 647 614,76	
<b>Section 13.1 - Institut national des sports</b>							
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 705 038,00	D	2 041 216,84	2 041 216,84
11.100	11.40	08.30	Indemnités d'habillement (CSDE)	506,00	506,00	258,16	
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers	100,00	100,00	0,00	
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	120,00	120,00	0,00	

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 779,00	5 779,00	3 813,80
12.080	12.11	08.30	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	297 000,00	297 000,00	154 372,48
12.210	12.30	08.30	Dépenses d'alimentation (CNLI)	123 166,00	123 166,00	23 343,17
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	5 190,00	5 190,00	3 119,87
12.300	DIV.	08.30	Frais d'exploitation et d'entretien des installations de l'I.N.S. à Luxembourg-Fetschenhof et à Pulvermuhl (annexe): dépenses diverses	29 000,00	29 000,00	13 242,57
Total de la section 13.1 :				2 165 899,00	2 502 077,84	2 239 366,89
<b>Section 13.2 - Centre national sportif et culturel</b>						
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	146 787,00 D	161 971,40	161 971,40
41.010	41.40	08.30	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public 'Centre national sportif et culturel' (CNLI)	7 401 000,00	7 401 000,00	7 401 000,00
Total de la section 13.2 :				7 547 787,00	7 562 971,40	7 562 971,40
<b>Section 13.3 - Ecole nationale de l'éducation physique et des sports</b>						
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	580 898,00 D	834 679,94	834 679,94
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	150 000,00	150 000,00	96 955,18
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers. (CNLI,CSDE)	300 000,00	300 000,00	260 831,29
41.050	41.10	08.30	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total de la section 13.3 :				1 230 898,00	1 484 679,94	1 392 466,41
<b>Total du département 13 :</b>				<b>33 997 723,00</b>	<b>37 002 868,18</b>	<b>33 842 419,46</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	4 818 119,00	D	5 417 821,69	5 417 821,69
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	57 000,00		57 000,00	16 852,12
12.000	12.15	05.00	Indemnités pour services de tiers	61 000,00		61 000,00	18 174,00
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	5 700,00		5 700,00	0,00
12.012	12.13	05.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	33 753,26
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	3 500,00	TR	4 500,00	3 979,94
12.043	12.12	05.00	Conseil Supérieur pour Professions de Santé: frais de fonctionnement	20 000,00		20 000,00	16 729,34
12.044	12.12	05.00	Comité National d'Ethique de Recherche: participation aux frais de fonctionnement du secrétariat	140 000,00		140 000,00	112 241,00
12.045	12.12	05.00	Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à la loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide: frais de fonctionnement et frais en rapport avec l'enregistrement des testaments de vie (CNLI)	10 000,00		10 000,00	0,00
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	150 000,00		150 000,00	144 243,48
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	53 000,00	TR	429 150,00	414 642,50
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)	98 000,00	D TR	275 900,00	239 557,50
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)	900 000,00		900 000,00	415 221,86
12.126	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études: projets et programmes dans le secteur conventionné (CNLI,CSDE)	71 000,00		71 000,00	70 026,00
12.128	12.30	13.90	Communication et nouveaux médias	80 000,00		80 000,00	63 500,68
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)	1 300 000,00		1 300 000,00	410 611,98
12.131	12.16	13.90	Programme National Santé : Elaboration	10 000,00		10 000,00	0,00
12.132	12.16	13.90	Financement des activités visant à accompagner la digitalisation du système de santé	500 000,00	TE	434 550,00	328 765,35
12.150	12.30	13.90	Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge à domicile dans le contexte de soins extrahospitaliers fournis au profit de personnes à besoins médicaux spécifiques exceptionnels (CNLI)	100 000,00		100 000,00	20 000,00
12.151	12.30	05.10	Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses	1 500,00		1 500,00	804,00
12.152	12.30	13.90	Indemnité pécuniaire au profit des pharmaciens en contrepartie d'une disponibilité pendant les plages de garde (CNLI)	775 000,00		775 000,00	764 750,00
12.153	12.30	05.00	Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à la CNS (CNLI,CSDE)	50 000,00	D	63 560,00	63 559,36
12.190	12.30	05.00	Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel des administrations et services relevant du ministère de la santé	6 500,00		6 500,00	0,00
12.191	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	45 000,00		45 000,00	1 989,00
12.250	DIV.	05.00	Service de remplacement de nuit des médecins-généralistes et des médecins pédiatres: frais de fonctionnement et indemnités : frais de rénovation des maisons médicales (CNLI,CSDE)	4 356 000,00	D	5 346 067,00	3 709 795,59
12.260	DIV.	05.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	12 000,00		12 000,00	8 146,17
12.320	DIV.	05.00	Distinction honorifique pour les donateurs de sang bénévoles: dépenses diverses	16 000,00		16 000,00	1 140,75
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		45 000,00	30 930,20
12.345	DIV.	05.00	Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé (CNLI,CSDE)	31 000,00		31 000,00	8 186,76
12.346	DIV.	13.90	Observatoire national de la Santé	75 000,00		75 000,00	23 622,30



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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)	121 000,00		121 000,00	102 923,45
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	44 000,00		44 000,00	44 000,00
31.050	31.32	05.20	Service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux: participation aux frais (CNLI,CSDE)	797 100,00		797 100,00	767 057,90
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)	3 842 141,00		3 842 141,00	3 842 141,00
31.052	31.32	04.50	Interventions de l'Etat au profit des médecins lors de l'installation de cabinets de groupe (CNLI)	250 000,00		250 000,00	0,00
33.001	33.00	05.10	Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: participation aux frais du personnel de la Croix-Rouge	1 122 019,00		1 122 019,00	1 122 019,00
33.003	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement	89 000,00		89 000,00	89 000,00
33.004	33.00	05.00	Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue	35 000,00		35 000,00	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)	787 764,00		787 764,00	537 757,87
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)	520 000,00		520 000,00	470 786,76
33.009	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du Dos	387 000,00		387 000,00	25 753,43
33.011	33.00	05.00	Subsides à la société des sciences médicales et au conseil scientifique du domaine de la santé	15 000,00		15 000,00	0,00
33.014	33.00	05.23	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique	12 080 785,00	TE	11 751 302,00	11 406 676,42
33.015	33.00	05.23	Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies	18 483 599,00	TR	18 813 082,00	17 744 721,00
33.016	33.00	05.10	Ligue luxembourgeoise de prévention et d'action médico-sociales: remboursement des frais de gérance des services du Ministère de la Santé	63 000,00		63 000,00	60 539,45
33.017	33.00	05.23	Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale	20 046 951,00		20 046 951,00	19 410 371,00
33.018	33.00	05.10	Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge	25 000,00		25 000,00	25 000,00
33.019	33.00	05.10	Subsides dans l'intérêt de la promotion de la santé, de l'action socio-thérapeutique, de la formation continue, de congrès et de publications scientifiques	120 000,00		120 000,00	48 000,00
33.020	33.00	05.10	Participation à des frais de placement d'enfants dans des centres nationaux et étrangers dans un but médico-social	27 000,00		27 000,00	27 000,00
33.021	33.00	05.20	Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale (CNLI)	5 767 561,00		5 767 561,00	5 767 561,00
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	80 582,00		80 582,00	80 582,00
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	3 152 481,00		3 152 481,00	2 857 984,00
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)	355 000,00		355 000,00	318 102,26
33.025	33.00	05.00	Douleurs chroniques: prise en charge des frais non opposables à la CNS (CSDE)	146 200,00		146 200,00	146 200,00
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	277 413,00	277 312,74
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)	2 140 000,00		2 140 000,00	2 139 957,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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	D	511 211,00	511 210,50
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)	49 500,00		49 500,00	0,00
34.060	34.41	04.42	Formation, stages postuniversitaires et formation continue pour les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens: subsides	1 500,00		1 500,00	0,00
34.061	34.41	04.42	Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger: bourses (CNLI)	424 800,00		424 800,00	309 015,00
34.062	34.41	05.20	Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale, oncologie et neurologie (CNLI)	2 519 400,00		2 519 400,00	2 202 528,00
34.063	34.41	13.90	Participation aux rémunérations des médecins en voie de spécialisation des autres spécialités hors Université du Luxembourg (CNLI)	525 000,00		525 000,00	0,00
35.010	35.20	05.00	Collaboration de l'Etat luxembourgeois avec des centres antipoison à l'étranger: participation aux frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	214 000,00		214 000,00	213 902,96
35.060	35.00	05.00	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	350 000,00		350 000,00	325 373,62
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche (CSDE)	1 850 000,00	TE	1 512 500,00	1 426 500,00
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	0,00
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)	20 000,00		20 000,00	20 000,00
12.500	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	7 800,00		7 800,00	0,00
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 571,00		1 571,00	0,00
41.510	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	207 206,00		207 206,00	207 205,23
Total de la section 14.0 :				91 804 979,00		94 048 932,69	84 936 226,95
<b>Section 14.1 - Direction de la Santé</b>							
11.005	DIV.	05.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	24 112 042,00	D	25 722 837,42	25 722 837,42
11.100	11.40	13.90	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 150,00		1 150,00	0,00
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	40 000,00		40 000,00	37 765,13
12.001	12.15	05.00	Service audiophonologique: indemnités pour services de tiers	27 000,00		27 000,00	21 717,85
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	86 000,00		86 000,00	50 971,96
12.040	12.12	05.00	Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau, frais d'experts et d'études et dépenses diverses	12 000,00		12 000,00	4 707,94
12.042	12.12	13.90	Carnets médicaux et vaccinaux pour les enfants et adolescents	25 000,00		25 000,00	18 561,92
12.080	12.11	13.90	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	100 000,00	D	178 000,00	176 727,16
12.101	12.11	05.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	2 115 790,00		2 115 790,00	1 491 229,03
12.120	12.30	05.00	Contrôle et inspections des médicaments et des cosmétiques: frais d'experts et d'études (CNLI)	50 000,00		50 000,00	14 075,72
12.121	12.30	13.90	Organisation et participation à des études et conférences nationales, européennes et internationales	150 000,00		150 000,00	2 500,00
12.122	12.30	05.00	Division de la Radioprotection: mesures pour réduire l'irradiation médicale et l'exposition au Radon au Luxembourg	28 000,00		28 000,00	17 522,75
12.123	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études dans le cadre de la planification et l'organisation de la qualité en santé (CNLI)	355 500,00		355 500,00	76 635,00
12.125	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail	15 000,00		15 000,00	1 600,00
12.126	12.30	05.10	Frais d'experts et d'études dans l'intérêt de la Santé Publique (CSDE)	144 000,00		144 000,00	126 049,76
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)	180 000,00		180 000,00	75 127,53
12.128	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'expertises dans le cadre des procédures d'autorisation et dans le cadre des conventions, traités, accords internationaux et divers (CNLI)	10 000,00		10 000,00	2 421,90

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.130	12.16	13.90	Service épidémiologie et statistiques: frais d'experts et dépenses spécifiques au service	30 000,00		30 000,00	10 000,00
12.134	12.16	13.90	Plans nationaux de Santé (CSDE)	6 012 000,00	TE	5 637 000,00	1 187 591,00
12.140	12.16	05.10	Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections: frais de sensibilisation et d'information (CSDE)	267 500,00		267 500,00	122 667,86
12.143	12.16	05.00	Division de la médecine curative: information et formation pour professionnels de santé et personnel apparenté	3 000,00		3 000,00	0,00
12.170	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils (CNLI)	43 000,00		43 000,00	35 346,76
12.190	12.30	13.90	Frais d'inscription à des stages de formation et de spécialisation du personnel des services relevant de la Direction de la santé	46 000,00		46 000,00	10 235,00
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	355 000,00	TR	430 000,00	429 723,54
12.251	DIV.	05.10	Division de l'inspection sanitaire: frais de bureau, acquisition de produits de désinfection et de protection et dépenses spécifiques au service	5 000,00		5 000,00	3 406,17
12.252	DIV.	05.20	Division de la médecine curative et de la qualité en santé: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	17 150,00		17 150,00	8 955,32
12.253	DIV.	05.00	Division de la pharmacie et des médicaments: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	20 000,00		20 000,00	6 622,60
12.254	DIV.	05.00	Service audiophonologie: frais de bureau, d'exploitation et de bâtiment, acquisition et entretien de matériel thérapeutique et dépenses spécifiques au service	22 000,00		22 000,00	21 963,44
12.255	DIV.	05.00	Service d'orthoptie: frais de bureau, frais d'exploitation et de bâtiment, acquisition et entretien de matériel orthoptique et didactique et dépenses spécifiques au service	22 600,00		22 600,00	21 460,73
12.256	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radioactivité, frais de bureau, achat de biens et de services postaux et de télécommunications et dépenses spécifiques au service (CSDE)	135 000,00		135 000,00	132 090,57
12.257	DIV.	05.10	Service Communication et relations internationales: frais de fonctionnement	15 000,00		15 000,00	10 152,14
12.258	DIV.	05.00	Service informatique et base de données: frais de bureau, acquisition et entretien d'équipement informatique, gestion des imprimantes et consommables et dépenses spécifiques au service (CSDE)	257 000,00		257 000,00	204 262,62
12.259	12.12	05.10	Division de la médecine préventive: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	3 000,00		3 000,00	0,00
12.260	12.12	05.10	Division de médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	14 500,00		14 500,00	1 190,25
12.261	DIV.	05.10	Division de la santé au travail et de l'environnement: frais de bureau, acquisition et entretien de matériel médical, frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement et dépenses spécifiques au service	13 000,00		13 000,00	6 866,26
12.262	DIV.	05.00	Division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale: frais d'impression et de reliure, documentation et bibliothèque, acquisition de matériel médical et dépenses spécifiques au service	1 800,00		1 800,00	1 139,34
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)	720 000,00		720 000,00	271 860,22
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)	213 500,00	D	81 957 500,00	65 523 124,86
12.304	DIV.	05.10	Vaccinations: acquisition de vaccins et frais connexes (CNLI,CSDE)	5 280 000,00		5 280 000,00	5 278 243,79
12.305	DIV.	05.00	Stratégie nationale: digitalisation en santé (CNLI,CSDE)	60 000,00		60 000,00	0,00
12.306	DIV.	05.10	Centre de Coordination des Programmes de Dépistage des cancers: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	579 000,00	D	654 000,00	165 187,61
12.308	DIV.	05.10	Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile	7 500,00		7 500,00	7 495,98
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)	445 000,00		445 000,00	229 869,22

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.311	DIV.	05.10	Programme de lutte contre les drogues et le SIDA: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses (CNLI,CSDE)	1 210 000,00	1 210 000,00	1 097 497,99
12.312	DIV.	13.90	Division de la pharmacie et des médicaments: Trousses d'urgence (CNLI,CSDE)	90 000,00	90 000,00	85 927,08
12.313	DIV.	07.32	Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.314	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, stockage et distribution d'iode stable (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.316	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: assurance qualité des équipements de mesure dans le domaine de radioprotection et du laboratoire de radiophysique	45 000,00	45 000,00	43 561,50
12.318	DIV.	05.00	Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet 'Ecole-Santé'	50 000,00	50 000,00	16 646,23
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)	1 372 000,00	1 372 000,00	580 594,44
12.321	DIV.	13.90	Projet Cannabis récréatif : frais d'experts et d'études	75 000,00	75 000,00	0,00
12.323	DIV.	05.00	Prix national sécurité-santé au travail	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12.324	DIV.	05.10	Plan national 'Prévention de la démence' : travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses (CSDE)	395 500,00	395 500,00	265 056,00
12.341	DIV.	05.22	Frais d'installation d'un réseau d'échange de données internationales en matière de médicaments humains et vétérinaires (CNLI,CSDE)	174 000,00	174 000,00	92 346,45
12.342	DIV.	13.90	Frais de mise en place, de coordination et d'évaluation des réseaux de compétences (CNLI,CSDE)	1 705 000,00	1 705 000,00	8 000,00
12.343	DIV.	13.90	Frais de fonctionnement de la cellule procédant à l'enregistrement et à la surveillance du marché en matière de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux in vitro (CNLI,CSDE)	37 250,00	37 250,00	19 630,95
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)	325 000,00	325 000,00	97 348,00
12.345	DIV.	13.90	Point focal national de l'Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT): participation aux frais de fonctionnement	32 000,00	32 000,00	23 454,75
31.050	31.32	05.00	Participation de l'Etat dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail (CSDE)	5 000,00	5 000,00	3 342,46
33.000	33.00	13.90	Subventions en faveur du développement et le soutien de la recherche médicale à l'hôpital	200 000,00	200 000,00	0,00
33.001	33.00	13.90	Participation aux frais des activités de l'Institut national du cancer	400 000,00 TR	700 000,00	682 429,86
41.010	41.40	13.90	Enquête annuelle 'Health Behaviour in School-aged Children'	115 066,00	115 066,00	112 200,00
42.000	42.00	13.90	Programmes de médecine préventive organisés avec la CNS dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination contre la grippe (CSDE)	130 000,00	130 000,00	130 000,00
42.002	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de prévention de l'avortement par des mesures d'information et de mise à disposition de contraceptifs aux jeunes (CNLI,CSDE)	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
42.004	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la Sécurité Sociale: programme d'orthodontie fonctionnelle et d'occlusodontie (CNLI,CSDE)	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
42.005	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, et de certaines personnes à risque contre le pneumocoque (CSDE)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Total de la section 14.1 :				51 935 148,00	135 442 943,42	108 322 942,06
<b>Section 14.2 - Laboratoire national de santé</b>						
11.005	DIV.	05.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	13 989 094,00	13 989 094,00	13 708 942,09
41.000	41.40	05.20	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public 'Laboratoire national de Santé' (CNLI)	7 923 000,00 D	21 796 001,00	21 796 000,20
Total de la section 14.2 :				21 912 094,00	35 785 095,00	35 504 942,29
<b>Section 14.3 - Centre thermal et de santé de Mondorf</b>						
11.005	DIV.	05.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	427 139,00	427 139,00	292 205,98

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
31.020	31.22	05.23	Remboursement au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains du coût de l'entretien et de l'aménagement des espaces extérieurs	1 934 497,00	1 934 497,00	1 725 581,75
			Total de la section 14.3 :	2 361 636,00	2 361 636,00	2 017 787,73
			<b>Total du département 14 :</b>	<b>168 013 857,00</b>	<b>267 638 607,11</b>	<b>230 781 899,03</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>15 - MINISTÈRE DU LOGEMENT</b>						
<b>Section 15.0 - Logement</b>						
11.005	DIV.	07.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 624 843,00	D 6 163 202,54	6 163 202,54
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)	470 000,00	470 000,00	465 127,75
11.130	11.12	07.10	Indemnités pour services extraordinaires	7 350,00	7 350,00	5 706,25
12.000	12.15	07.10	Indemnités pour services de tiers	71 820,00	71 820,00	69 307,41
12.010	12.13	07.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	4 580,00	4 580,00	774,58
12.020	12.14	07.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 460,00	6 460,00	3 965,11
12.120	12.30	07.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	330 000,00	330 000,00	292 210,03
12.190	12.30	07.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	10 000,00	10 000,00	1 050,00
12.230	12.13	07.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou sociale: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	7 500,00	7 500,00	4 013,37
12.260	DIV.	07.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	717 000,00	717 000,00	629 956,83
12.270	DIV.	07.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	530 000,00	530 000,00	507 652,31
12.300	DIV.	07.10	Guichet individuel des aides au logement : frais de fonctionnement: acquisition de matériel didactique: dépenses diverses	5 000,00	5 000,00	1 116,61
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)	12 000,00	12 000,00	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)	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	07.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale: aide aux associations sans but lucratif, fondations et sociétés d'impact sociétal oeuvrant dans le domaine du logement (CNLI,CSDE)	904 400,00	904 400,00	807 014,38
33.010	33.00	07.10	Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans les domaines du logement	41 000,00	41 000,00	41 000,00
34.080	34.52	07.10	Aide individuelle au logement: participation à la charge d'intérêt (CNLI,CSDE)	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
34.081	34.52	07.10	Prêt climatique à taux zéro et taux réduit: participation à la charge d'intérêt (CNLI,CSDE)	545 600,00	545 600,00	545 600,00
34.090	34.49	07.10	Subvention de loyer (CNLI,CSDE)	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
35.010	35.20	07.10	Transferts de revenus au secteur public de pays membres des C.E.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
41.010	41.40	07.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'My Energy' (CSDE)	750 000,00	750 000,00	750 000,00
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)	620 000,00	620 000,00	610 000,00
43.002	43.22	07.10	Participation aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements publics (CNLI,CSDE)	301 530,00	301 530,00	288 400,00
12.770	DIV.	07.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	36 800,00	36 800,00	0,00
Total de la section 15.0 :				53 035 983,00	53 574 342,54	53 226 097,17
<b>Total du département 15 :</b>				<b>53 035 983,00</b>	<b>53 574 342,54</b>	<b>53 226 097,17</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>16 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE</b>							
<b>Section 16.0 - Travail. - Dépenses générales</b>							
11.005	DIV.	06.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 539 686,00	D	4 696 183,76	4 696 183,76
11.130	11.12	06.40	Indemnités pour services extraordinaires	10 682,00		10 682,00	3 568,04
12.000	12.15	06.40	Indemnités pour services de tiers	4 650,00		4 650,00	2 496,41
12.010	12.13	06.40	Frais de route à l'intérieur du pays	2 000,00		2 000,00	34,90
12.012	12.13	06.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	1 164,91
12.020	12.14	06.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 000,00		7 000,00	3 320,04
12.080	12.11	06.40	Bâtiments: exploitation et entretien	21 225,00	TR	66 895,00	30 333,52
12.120	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études, de consultance et de traduction: participation à des études d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	72 910,02
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	TR	52 650,00	52 650,00
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	3 845,29
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)	145 000,00		145 000,00	11 136,58
12.260	DIV.	06.40	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	200 000,00	TE	151 680,00	94 052,48
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)	357 000,00		357 000,00	335 919,77
32.011	32.00	06.43	Prestations de réemploi: participation à la création et à la promotion de nouveaux emplois ou du maintien des anciens emplois, aides en faveur d'actions pour une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi, de mesures de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible (CNLI)	150 000,00		150 000,00	0,00
32.012	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des agents participant à des actions de formation: délégués du personnel, délégués à la sécurité, délégués à l'égalité, salariés désignés, coordinateurs de la sécurité (CNLI)	110 000,00		110 000,00	93 067,46
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	127 562,68
32.014	32.00	06.40	Remboursement aux employeurs des frais de salaire pour les jours de congé de paternité accordés aux salariés au-delà de deux jours et jusqu'à dix jours (CNLI,CSDE)	7 500 000,00		7 500 000,00	7 499 963,09
33.001	33.00	06.42	Cofinancement public national de projets dans le cadre du Fonds social européen (FSE), du programme INTERREG et de projets transfrontaliers (CNLI,CSDE)	800 000,00		800 000,00	445 603,93
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	219 000,00		219 000,00	152 592,76
33.003	33.00	06.36	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.013	33.00	06.40	Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des salariés	330 000,00		330 000,00	330 000,00
33.014	33.00	06.40	Participation à l'organisation de cours de langue luxembourgeoise dans l'intérêt du renforcement de la politique d'intégration de la main-d'oeuvre étrangère	110 000,00		110 000,00	37 498,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.190	12.30	06.40	Participation dans les frais d'organisation et de participation par des tiers à des conférences, congrès, colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études	500,00	500,00	0,00
34.090	34.49	06.40	Subsides aux apprentis et salariés méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage	5 000,00	5 000,00	0,00
35.030	35.40	06.40	Cotisations à des institutions internationales (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, à l'étranger	2 780,00	2 780,00	2 780,00
Total de la section 16.0 :				15 164 923,00	15 321 420,76	13 996 683,64
<b>Section 16.1 - Agence pour le développement de l'emploi</b>						
11.005	DIV.	06.43	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	36 481 937,00	D 41 339 637,86	41 339 637,86
11.100	11.40	06.43	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 750,00	TR 1 850,00	1 752,64
11.130	11.12	06.43	Indemnités pour services extraordinaires	11 300,00	TE 11 200,00	5 558,85
41.050	41.10	06.43	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Agence pour le Développement de l'Emploi (CNLI)	8 526 445,00	8 526 445,00	8 526 445,00
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	1 090,00	1 090,00	0,00
Total de la section 16.1 :				45 022 522,00	49 880 222,86	49 873 394,35
<b>Section 16.2 - Inspection du travail et des mines</b>						
11.005	DIV.	06.42	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	14 068 861,00	D 18 003 556,89	18 003 556,89
11.100	11.40	06.42	Indemnités d'habillement (CSDE)	29 000,00	29 000,00	28 633,74
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	24 000,00	24 000,00	0,00
12.010	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	10 000,00	TR 18 000,00	16 833,28
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	55 000,00	TE 47 000,00	7 670,80
12.020	12.14	06.42	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	68 000,00	68 000,00	44 881,13
12.121	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études (CSDE)	1 070 000,00	1 070 000,00	768 702,02
12.190	12.30	06.42	Amélioration des conditions de travail: frais d'éducation, formation interne des inspecteurs du travail et du nouveau personnel, stages et séminaires de formation et de perfectionnement: dépenses diverses	300 000,00	300 000,00	237 870,16
12.210	12.30	06.42	Dépenses d'alimentation	2 000,00	2 000,00	555,78
12.260	DIV.	06.42	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	504 000,00	504 000,00	440 832,07
12.270	DIV.	06.42	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	133 000,00	TR 163 000,00	153 939,76
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 295 000,00	273 097,33
35.030	35.40	06.42	Contributions à des organismes internationaux	1 000,00	1 000,00	622,05
Total de la section 16.2 :				16 589 861,00	20 524 556,89	19 977 195,01
<b>Section 16.3 - Ecole supérieure du travail</b>						
11.005	DIV.	04.54	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	453 791,00	D 482 732,36	482 732,36
11.130	11.12	04.50	Indemnités pour services extraordinaires	16 000,00	16 000,00	14 869,05
12.000	12.15	04.50	Indemnités pour services de tiers	89 010,00	89 010,00	32 882,76
12.010	12.13	04.54	Frais de route et de séjour	7 300,00	7 300,00	3 068,00
12.190	12.30	04.54	Cours de formation: frais de fonctionnement	300 942,00	300 942,00	88 233,37
12.260	DIV.	04.54	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	37 850,00	37 850,00	24 265,94
12.270	DIV.	04.54	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	12 822,00	12 822,00	11 103,72
Total de la section 16.3 :				917 715,00	946 656,36	657 155,20



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	604 613 460,00	604 613 460,00	554 956 573,94
93.001	93.00	06.14	Dotations extraordinaires du fonds pour l'emploi (CNLI,CSDE)	5 000 000,00 D	805 000 000,00	805 000 000,00
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)	15 400 000,00 D	17 017 763,00	17 017 762,64
93.004	93.00	13.90	Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants (CNLI,CSDE)	135 719 300,00	135 719 300,00	105 181 538,27
Total de la section 16.4 :				760 732 860,00	1 562 350 623,00	1 482 155 874,85
<b>Section 16.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées</b>						
12.040	12.12	06.34	Commissions des salariés handicapés: frais de documentation	500,00	500,00	0,00
31.050	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés ainsi que du règlement grand-ducal d'application: enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi (CNLI,CSDE)	10 750 000,00	10 750 000,00	10 506 638,20
31.051	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés (CNLI,CSDE)	33 685 000,00	33 685 000,00	33 684 885,99
32.020	32.00	06.34	Prise en charge du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux salariés handicapés au titre de l'article 36 de la loi du 12 septembre 2003 (CNLI,CSDE)	910 000,00	910 000,00	909 816,94
33.001	33.00	06.34	Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés (CSDE)	22 887 780,00	22 887 780,00	22 496 447,93
34.090	34.49	06.34	Mesures d'orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles des salariés handicapés dans des institutions publiques ou privées: frais de transport: primes et indemnités d'encouragement et de rééducation (article 8 de la loi du 12 septembre 2003) (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	144 676,01
Total de la section 16.5 :				68 433 280,00	68 433 280,00	67 742 465,07
<b>Section 16.6 - Economie sociale et solidaire</b>						
12.120	12.30	06.30	Frais d'experts et d'études (CSDE)	205 000,00	205 000,00	130 913,64
12.140	12.16	06.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	30 000,00	30 000,00	14 917,91
12.190	12.30	06.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	35 000,00	35 000,00	2 117,70
33.000	33.00	06.30	Aides financières aux SIS, Asbl, fondations, organisations internationales et ONG pour la réalisation d'activités nationales et internationales relevant du domaine de l'économie sociale et solidaire (CSDE)	1 070 000,00	1 070 000,00	681 015,66
35.030	35.40	06.30	Cotisations et contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	33 000,00	33 000,00	32 477,00
Total de la section 16.6 :				1 373 000,00	1 373 000,00	861 441,91
<b>Total du département 16 :</b>				<b>908 234 161,00</b>	<b>1 718 829 759,87</b>	<b>1 635 264 210,03</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	1 341 535,00	D	1 711 682,02	1 711 682,02
12.012	12.13	06.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	120 000,00		120 000,00	4 270,41
12.121	12.30	06.10	Développement du système de sécurité sociale - Frais d'experts et d'études (CNLI)	100,00	D	636 769,00	181 544,59
12.122	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études - Observatoire de l'absentéisme (CNLI,CSDE)	67 500,00		67 500,00	17 550,00
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)	43 000,00		43 000,00	19 689,65
12.260	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	144 113,00	TE	142 713,00	118 310,41
12.270	12.11	06.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	78 000,00		78 000,00	42 088,14
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	65 000,00		65 000,00	64 600,00
33.510	33.00	06.10	Subsides alloués aux mutuelles agréées, à la caisse médico-chirurgicale mutualiste, à la fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise, ainsi que subventions pour frais d'organisation	39 600,00		39 600,00	39 455,00
Total de la section 17.0 :				1 898 948,00		2 904 364,02	2 199 190,22
<b>Section 17.1 - Inspection générale de la sécurité sociale</b>							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 065 985,00	D	8 451 458,90	8 451 458,90
12.070	12.12	06.10	Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique (CNLI)	587 500,00		587 500,00	567 719,75
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	787 400,00	TR	802 050,00	790 232,43
12.130	12.16	06.10	Frais de publication (CSDE)	38 000,00	TE	23 350,00	22 692,96
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	129 000,00		129 000,00	85 826,57
35.060	35.00	06.10	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI)	8 500,00		8 500,00	7 785,72
Total de la section 17.1 :				9 616 385,00		10 001 858,90	9 925 716,33
<b>Section 17.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale</b>							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 025 605,00	D	8 141 349,18	8 141 349,18
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	499 018,00		499 018,00	499 017,60
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	67 400,00		67 400,00	36 000,00
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	143 813,00		143 813,00	140 427,97
12.251	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI)	281 005,00		281 005,00	223 287,05
Total de la section 17.2 :				9 016 841,00		9 132 585,18	9 040 081,80
<b>Section 17.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale</b>							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 712 877,00	D	3 148 277,76	3 148 277,76
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	4 300,00	TE	500,00	200,00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	58 100,00		58 100,00	30 564,87
12.100	12.11	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.150	12.30	06.10	Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs (CNLI,CSDE)	400 000,00	D TR	508 800,00	504 565,09

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	355 800,00 TE	280 800,00	257 330,40
12.500	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers.	5 705,00	5 705,00	5 704,54
12.550	12.12	06.10	Achat de biens et services postaux et de télécommunications	11 353,00	11 353,00	11 352,95
Total de la section 17.3 :				3 548 235,00	4 013 635,76	3 957 995,61
<b>Section 17.4 - Conseil supérieur de la sécurité sociale</b>						
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	423 729,00 D	428 555,92	428 555,92
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	790,00	790,00	0,00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	12 000,00	12 000,00	11 752,92
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	40 000,00	37 459,22
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	28 343,00	28 343,00	28 262,62
Total de la section 17.4 :				504 862,00	509 688,92	506 030,68
<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 et 15 du C.S.S. (CNLI)	445 061,00 D	480 418,00	480 417,10
42.003	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature (CNLI,CSDE)	1 261 552 375,00	1 261 552 375,00	1 260 778 856,88
42.004	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces (CNLI,CSDE)	69 596 667,00	69 596 667,00	68 639 908,32
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)	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
42.007	42.00	06.12	Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance (CNLI,CSDE)	297 021 600,00	297 021 600,00	297 012 000,00
42.008	42.00	05.20	Remboursement par l'Etat des prestations servies aux ressortissants luxembourgeois pour le compte de l'office belge de sécurité sociale d'outre-mer (article 7 de l'accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 27.10.1971, approuvé par la loi du 19.6.1972) (CNLI,CSDE)	70 000,00	70 000,00	45 519,21
42.009	42.00	06.12	Contribution allouée aux prestataires d'aides et de soins à titre de compensation exceptionnelle et temporaire de découverts de fonctionnement inévitables pour les exercices 2015 à 2018 (CNLI,CSDE)	100,00 D	7 740 056,00	7 740 056,00
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	1 917 165,38
Total de la section 17.5 :				1 850 685 803,00	1 858 461 116,00	1 856 613 922,89
<b>Section 17.6 - Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance</b>						
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 257 947,00 D	6 769 594,90	6 769 594,90
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	401 215,00	401 215,00	401 214,60
12.120	12.30	06.10	Indemnités des évaluateurs vacataires (CNLI,CSDE)	210 000,00	210 000,00	53 380,37
12.121	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	95 195,00 D	155 195,00	84 043,40
12.150	12.30	06.15	Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance (CNLI,CSDE)	425 527,00	425 527,00	422 005,89
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	129 732,00	129 732,00	123 666,61
12.251	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI,CSDE)	185 633,00	185 633,00	165 946,75
Total de la section 17.6 :				7 705 249,00	8 276 896,90	8 019 852,52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
			<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)	86 200 000,00	86 200 000,00	79 013 000,00
			Total de la section 17.8 :	86 200 000,00	86 200 000,00	79 013 000,00
			<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)	1 955 331 000,00 D	1 955 335 500,00	1 955 335 499,10
			Total de la section 18.0 :	1 955 331 000,00	1 955 335 500,00	1 955 335 499,10
			<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)	6 636 000,00	6 636 000,00	5 467 000,00
			Total de la section 18.1 :	6 636 000,00	6 636 000,00	5 467 000,00
			<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)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 006 973,73
			Total de la section 18.2 :	1 200 000,00	1 200 000,00	1 006 973,73
			<b>Total du département 17 et 18 :</b>	<b>3 932 343 323,00</b>	<b>3 942 671 645,68</b>	<b>3 931 085 262,88</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	4 944 327,00	D	4 990 518,65	4 990 518,65
11.100	11.40	10.10	Unité de contrôle: indemnités d'habillement	3 100,00	TR	3 500,00	3 452,88
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	2 800,00		2 800,00	652,50
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	32 700,00	TE	595,00	0,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	500,00		500,00	0,00
12.011	12.13	10.10	Unité de contrôle: frais de route et de séjour	6 150,00		6 150,00	3 374,00
12.012	12.13	10.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	219 000,00		219 000,00	33 176,98
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 170,00		2 170,00	429,47
12.021	12.14	10.10	Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	16 200,00	TE	12 800,00	10 974,99
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	18 900,00		18 900,00	8 566,62
12.081	12.11	10.10	Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien	1 350,00		1 350,00	1 129,11
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	290 000,00		290 000,00	130 809,75
12.121	12.30	10.10	Unité de contrôle: frais d'experts et d'études (CNLI)	130 000,00		130 000,00	47 001,11
12.124	12.30	10.10	Frais en relation avec la mise en oeuvre de l'assistance technique du Programme de Développement Rural 2014-2020: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	100 000,00	D	130 000,00	21 498,75
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	510 000,00	TR	510 200,00	264 624,64
12.140	12.16	10.10	Frais de publicité, de sensibilisation, de promotion et de représentation du département de l'agriculture: dépenses diverses (CSDE)	1 006 000,00	TE	953 800,00	872 296,03
12.141	12.16	10.10	Antigaspi - Lutte contre le gaspillage alimentaire (CSDE)	230 000,00		230 000,00	165 520,09
12.190	12.30	10.10	Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3 575,00	TR	6 575,00	6 543,56
12.191	12.30	10.10	Formation du personnel: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	15 000,00	TR	29 000,00	14 960,70
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)	56 000,00		56 000,00	19 030,59
12.260	12.12	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	33 200,00	TR	35 200,00	31 422,06
12.261	DIV.	10.10	Unité de contrôle: Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	15 250,00		15 250,00	12 819,04
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	640 000,00	TR	664 990,00	640 522,11
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	4 150 000,00	3 056 171,71
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)	680 000,00		680 000,00	203 224,43
32.011	32.00	10.10	Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine (CSDE)	50 000,00	TE	0,00	0,00
33.010	33.00	DIV.	Subventions et participations de l'Etat aux frais de fonctionnement d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture (CSDE)	2 060 000,00		2 060 000,00	1 541 327,91

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.016	33.00	07.20	Participation de l'Etat dans les dépenses concernant les activités du réseau rural, des mesures d'assistance technique, d'information, de publicité et d'évaluation dans le cadre du programme de développement rural 2014-2020 (CSDE)	140 000,00	140 000,00	92 534,83
33.018	33.00	07.50	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG et d'autres programmes communautaires dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture, de la protection des consommateurs et du développement rural (CSDE)	70 000,00	70 000,00	34 288,45
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	66 000,00	52 000,00	27 168,80
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	128 200,00	127 114,95
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)	450 000,00	450 000,00	261 788,93
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)	199 600,00	199 600,00	196 137,35
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)	11 300,00	11 300,00	8 993,71
41.011	41.40	10.20	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public 'Office national de remembrement' (CNLI)	5 000 000,00	5 591 000,00	5 590 400,88
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 l'a.s.b.l. 'LUGA 2023 a.s.b.l.' (CSDE)	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Total de la section 19.0 :				17 206 122,00	22 014 298,65	18 580 975,58
<b>Section 19.1 - Viticulture</b>						
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 775 908,00	2 913 038,98	2 913 038,98
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	2 250,00	2 250,00	2 108,29
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	3 450,00	3 450,00	3 424,60
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	3 500,00	3 500,00	1 122,98
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 780,00	10 780,00	8 936,15
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	117 100,00	117 100,00	105 249,30
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	13 000,00	10 000,00	7 020,00
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	127 360,00	115 493,00	52 638,30
12.190	12.30	DIV.	Cours d'enseignement viticole: indemnités: vulgarisation de connaissances viti-vinicoles: frais de formation du personnel, dépenses diverses	20 602,00	20 602,00	18 038,66
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	287 858,00	287 858,00	270 684,28
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)	660 000,00	660 000,00	582 942,00
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)	67 375,00	69 242,00	69 241,89
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 19.1 :				4 086 283,00	4 213 413,98	4 034 445,43
<b>Section 19.2 - Administration des services techniques de l'agriculture</b>						
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	13 954 926,00	14 732 967,29	14 732 967,29
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	15 000,00	15 000,00	13 000,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	10 000,00	TR	13 000,00	11 206,68
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	23 000,00		23 000,00	17 806,77
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	20 000,00		20 000,00	13 228,90
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	110 000,00		110 000,00	107 867,49
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	240 000,00	TE	220 000,00	141 612,50
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	378 000,00		378 000,00	326 924,24
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	45 000,00	TE	42 000,00	18 811,85
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 291 323,63
12.270	12.11	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	145 000,00		145 000,00	134 890,76
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)	63 000,00		63 000,00	46 126,81
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	471 000,00		471 000,00	463 082,61
Total de la section 19.2 :				16 874 926,00		17 632 967,29	17 318 850,01
<b>Section 19.3 - Service d'économie rurale</b>							
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 226 048,00	D	7 720 700,07	7 720 700,07
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	380,00		380,00	378,63
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	20 000,00		20 000,00	8 680,12
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 000,00		6 000,00	295,99
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	20 000,00	TE	4 800,00	0,00
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	50,00
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	59 100,00		59 100,00	54 176,63
12.270	DIV.	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	650 000,00		650 000,00	645 379,96
12.300	DIV.	10.10	Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs (CNLI)	100 000,00	TR	115 200,00	115 195,30
12.301	DIV.	10.10	Acquisition et entretien d'équipements spéciaux (CNLI)	3 500,00		3 500,00	3 355,15
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques (CNLI,CSDE)	63 300,00		63 300,00	51 802,92
Total de la section 19.3 :				8 151 328,00		8 645 980,07	8 600 014,77
<b>Section 19.4 - Administration des services vétérinaires</b>							
11.005	DIV.	10.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 224 540,00	D	5 999 371,38	5 999 371,38
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	17 000,00		17 000,00	12 200,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	12 500,00	TE	10 500,00	3 180,38
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	36 000,00	TR	38 000,00	35 063,86
12.050	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	189 000,00		189 000,00	144 164,65
12.051	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	8 000,00		8 000,00	4 452,60
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études: frais d'analyses à effectuer dans des laboratoires externes (CNLI,CSDE)	366 000,00		366 000,00	360 435,07
12.122	12.30	05.20	Frais d'experts et d'études: frais d'accréditation (CNLI)	45 500,00		45 500,00	32 505,18
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	5 000,00		5 000,00	806,13
12.150	12.30	10.10	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail (CNLI,CSDE)	903 340,00	D	1 623 340,00	1 555 576,24
12.160	12.30	10.10	Achat de vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs de laboratoire, de matériel d'identification des bovins, des porcins et des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et prestations de services directs en relation avec la police sanitaire du bétail (CNLI,CSDE)	1 569 500,00	D	1 719 500,00	1 451 302,62
12.190	12.30	10.10	Cours de formation continue, conférences	10 000,00		10 000,00	1 775,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.251	12.16	10.10	Frais en relation avec le plan national antibiotiques (quote-part du département de l'agriculture) (CNLI,CSDE)	70 100,00	70 100,00	26 635,05
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	62 000,00	62 000,00	47 405,76
12.261	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	9 500,00	9 500,00	5 815,22
12.270	12.11	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	60 400,00	60 400,00	48 005,85
12.271	DIV.	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	248 500,00	248 500,00	2 756,01
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	90 000,00	90 000,00	68 120,64
41.010	41.40	10.10	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	97 300,00	97 300,00	97 219,79
12.650	12.30	10.10	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail	9 045,00	9 045,00	9 041,04
Total de la section 19.4 :				9 033 225,00	10 678 056,38	9 905 833,16
<b>Total du département 19 :</b>				<b>55 351 884,00</b>	<b>63 184 716,37</b>	<b>58 440 118,95</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	13 246 597,00	D	14 247 253,16	14 247 253,16
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	2 500,00		2 500,00	950,00
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	1 000,00		1 000,00	400,00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 500,00		3 500,00	745,68
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	400 000,00		400 000,00	93 622,94
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	16 500,00	TE	15 432,00	8 879,28
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	700 000,00		700 000,00	416 525,90
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	195 000,00		195 000,00	141 399,26
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	66 000,00	TE	46 794,00	40 809,27
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	128 000,00	TR	133 000,00	126 531,60
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	30 000,00		30 000,00	24 068,15
12.300	DIV.	13.90	Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.011	33.00	12.00	Promotion du transport combiné fret ferroviaire et fluvial	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
35.060	35.00	12.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	41 000,00	TR	55 206,00	55 205,92
41.000	41.50	12.00	Cours de formation pour les conseillers de sécurité pour les transports par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses: remboursement des frais d'examen à la Chambre de Commerce	4 400,00	TR	5 468,00	5 467,71
Total de la section 20.0 :				24 834 597,00		25 835 253,16	25 161 858,87
<b>Section 20.1 - Circulation et sécurité routières</b>							
11.130	11.12	12.10	Indemnités pour services extraordinaires	17 155,00		17 155,00	13 528,17
12.000	12.15	12.10	Indemnités pour services de tiers	3 520,00		3 520,00	2 613,44
12.260	DIV.	12.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	290 125,00		290 125,00	210 324,91
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)	11 596 470,00		11 596 470,00	10 964 476,49
12.320	DIV.	12.10	Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires	41 525,00		41 525,00	41 235,82
32.000	32.00	12.10	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs	420 000,00		420 000,00	313 764,70
32.001	32.00	12.10	Participation aux frais d'éducation et de prévention routières dans les établissements scolaires du Centre de Formation pour Conducteurs	121 555,00		121 555,00	5 881,67
33.010	33.00	12.10	Subsides à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières	103 000,00		103 000,00	101 221,10
41.000	41.50	12.10	Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce	105 000,00		105 000,00	92 737,75
41.001	41.50	12.10	Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars (CNLI)	2 200 000,00		2 200 000,00	1 871 192,39
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
32.500	32.00	13.90	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs	28 514,00		28 514,00	28 513,58
41.501	41.50	13.90	Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars	63 115,00		63 115,00	63 114,13
Total de la section 20.1 :				14 990 079,00		14 990 079,00	13 708 604,15

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 20.2 - Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires</b>						
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité (CNLI,CSDE)	1 750 000,00	1 750 000,00	1 453 464,70
12.121	12.30	12.00	Cellule mobilité douce (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	148 114,67
12.122	12.30	12.00	Observatoire de la mobilité (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	257 650,61
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	32 000,00	32 000,00	8 481,48
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)	570 459,00	570 459,00	402 037,47
12.310	DIV.	12.13	Frais liés aux contrôles dans les autobus circulant sur le réseau RGTR (CNLI,CSDE)	416 000,00	416 000,00	0,00
12.320	DIV.	12.14	Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)	526 000,00	526 000,00	501 640,26
31.020	31.22	12.20	Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat et quasi-gratuité du transport des jeunes (CNLI,CSDE)	277 397 942,00	277 397 942,00	272 188 653,88
31.021	31.22	12.13	Services publics de tramways assurés par Luxtram (CNLI,CSDE)	11 658 000,00	11 658 000,00	11 658 000,00
31.023	31.22	12.20	Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L. (CNLI,CSDE)	2 100 430,00	2 100 430,00	2 056 600,00
31.040	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des contrats de concession conclus avec l'Etat (CNLI)	221 068 000,00	D 227 403 388,00	227 403 387,15
31.041	31.31	13.90	Frais liés à l'organisation des transports en faveur des demandeurs de protection internationale (CNLI)	270 000,00	TR 295 024,00	295 023,37
32.001	32.00	12.20	Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel (CNLI,CSDE)	183 853 437,00	183 853 437,00	180 022 925,00
33.010	33.00	12.00	Subsides aux associations promouvant les transports publics	3 000,00	3 000,00	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	176 049,03
33.014	33.00	12.14	Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce	36 000,00	36 000,00	36 000,00
34.091	34.49	04.50	Transports spécifiques complémentaires d'accessibilité pour personnes à besoins spécifiques assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI,CSDE)	37 000 000,00	37 000 000,00	36 323 252,34
34.092	34.49	12.13	Transports occasionnels spécifiques dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI)	13 500 000,00	13 500 000,00	8 283 159,63
41.000	41.50	12.13	Cours de formation pour conducteurs professionnels d'autobus assurant des transports de personnes handicapées et à mobilité réduite	70 000,00	70 000,00	17 297,32
41.010	41.40	12.00	Dotations dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports (CNLI)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
41.011	41.40	12.13	Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram (CNLI,CSDE)	2 014 000,00	2 014 000,00	2 014 000,00
43.000	43.22	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg (CSDE)	8 759 000,00	8 759 000,00	8 759 000,00
43.001	43.22	12.13	Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme	30 000,00	30 000,00	2 278,00
43.002	43.22	12.13	Subsides aux communes organisant un 'Late Night Bus'	973 500,00	TE 877 695,00	803 229,00
43.003	43.22	12.13	Subsides aux communes réalisant une installation sanitaire au terminus d'une ligne RGTR	100 000,00	TE 74 976,00	0,00
43.020	43.52	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par le T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CNLI)	35 655 000,00	TR 35 750 805,00	35 750 804,31
93.000	93.00	12.20	Dotations au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire conformément à la directive 91/440 CEE (CNLI,CSDE)	159 382 706,00	159 382 706,00	159 382 706,00
93.001	93.00	13.90	Dotations 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	0,00
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité	24 390,00	24 390,00	24 389,80
31.540	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat	105 466,00	105 466,00	105 465,75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
43.501	43.22	12.13	Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme	21 675,00	21 675,00	21 675,00
Total de la section 20.2 :				981 217 005,00	987 552 393,00	949 595 284,77
<b>Section 20.3 - Administration des enquêtes techniques</b>						
11.005	DIV.	12.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	631 611,00	631 611,00	608 372,55
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	3 000,00	3 000,00	2 479,06
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)	20 000,00	20 000,00	842,28
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 550,00	5 550,00	3 577,09
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	7 000,00	7 000,00	5 710,28
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	10 000,00 TR	18 000,00	16 031,25
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	2 000,00	2 000,00	0,00
12.191	12.30	12.00	Cours de formation et de recyclage	10 000,00 TE	2 000,00	0,00
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	5 150,00	5 150,00	2 892,77
35.060	35.00	12.00	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	1 700,00	1 700,00	1 281,73
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	1 663,00	1 663,00	1 662,32
Total de la section 20.3 :				697 774,00	697 774,00	642 849,33
<b>Section 20.4 - Navigation et transports fluviaux</b>						
11.005	DIV.	12.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 300 816,00 D	2 573 139,64	2 573 139,64
11.100	11.40	12.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 060,00 TR	1 390,00	1 333,82
11.130	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	3 000,00 TE	2 670,00	393,75
11.150	11.12	12.34	Indemnités pour heures supplémentaires	4 500,00	4 500,00	348,07
12.010	12.13	12.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 000,00	6 000,00	3 104,46
12.020	12.14	12.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	13 200,00 TE	12 800,00	9 528,23
12.080	12.11	12.34	Bâtiments: exploitation et entretien	49 000,00	49 000,00	47 054,78
12.120	12.30	12.34	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	186 000,00	186 000,00	96 319,46
12.190	12.30	12.34	Cours de formation et de perfectionnement: frais d'organisation et de participation	6 850,00	6 850,00	3 395,38
12.200	12.30	12.34	Primes d'assurance-responsabilité civile (CNLI,CSDE)	3 000,00 TR	3 400,00	3 399,58
12.260	DIV.	12.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	56 600,00	56 600,00	47 300,45
12.300	DIV.	12.34	Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	124 500,00	124 500,00	69 718,85
14.010	14.10	12.32	Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant du domaine public fluvial: entretien et renouvellement des installations et équipements (CNLI,CSDE)	441 000,00	441 000,00	344 780,55
14.011	14.10	12.34	Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle (CNLI,CSDE)	33 000,00	33 000,00	21 010,27
35.030	35.40	12.34	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	190 500,00	190 500,00	181 350,23
Total de la section 20.4 :				3 419 026,00	3 691 349,64	3 402 177,52
<b>Section 20.5 - Direction de l'aviation civile</b>						
11.005	DIV.	12.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 727 233,00 D	3 791 307,48	3 791 307,48
11.130	11.12	12.40	Indemnités pour services extraordinaires	4 000,00	4 000,00	1 377,00
12.000	12.15	12.40	Indemnités pour services de tiers	2 000,00	2 000,00	594,00
12.010	12.13	12.40	Frais de route et de séjour	500,00	500,00	59,64
12.012	12.13	12.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	130 000,00	130 000,00	14 849,44

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.020	12.14	12.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	12 000,00	TE	7 000,00	5 410,31
12.120	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	109 000,00		109 000,00	86 628,69
12.122	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	26 000,00	TR	27 510,00	27 362,61
12.190	12.30	12.40	Cours de formation et de recyclage (CNLI)	40 500,00		40 500,00	36 751,46
12.260	DIV.	12.40	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	100 000,00	TE	95 190,00	83 925,92
12.270	DIV.	12.40	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	515 000,00	TE	509 000,00	490 992,37
35.030	35.40	12.40	Contribution au budget d'EUROCONTROL (CNLI)	3 061 075,00		3 061 075,00	2 170 917,85
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	250 300,00		250 300,00	234 041,99
Total de la section 20.5 :				7 977 608,00		8 027 382,48	6 944 218,76
<b>Section 20.6 - Administration de la navigation aérienne</b>							
11.005	DIV.	12.44	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	17 251 594,00	D	20 637 124,50	20 637 124,50
41.050	41.10	12.44	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Administration de la Navigation Aérienne (CNLI)	8 700 000,00		8 700 000,00	8 700 000,00
Total de la section 20.6 :				25 951 594,00		29 337 124,50	29 337 124,50
<b>Section 20.7 - Service de protection du gouvernement</b>							
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	17 353,00	TR	17 627,00	17 626,47
11.101	11.40	01.34	Masse d'habillement	15 500,00	TR	15 680,00	15 680,00
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	15 300,00		15 300,00	0,00
11.150	11.12	01.34	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	330 000,00		330 000,00	228 404,68
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	260 000,00		260 000,00	185 981,58
12.190	12.30	01.34	Cours de formation des officiers de sécurité du Service de protection du Gouvernement	14 400,00	TE	12 946,00	7 938,00
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	3 900,00		3 900,00	1 504,62
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 200,00		4 200,00	4 148,54
12.300	DIV.	01.34	Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.301	DIV.	01.34	Frais de location de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.302	DIV.	01.34	Armement et équipements du Service de protection du gouvernement: frais d'acquisition, d'entretien et de maintenance du matériel: exercices de tir (CSDE)	18 000,00	TR	19 000,00	18 498,59
Total de la section 20.7 :				678 853,00		678 853,00	479 782,48
<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)	1 600 000,00		1 600 000,00	1 077 042,24
32.001	32.00	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation (CNLI,CSDE)	28 429 000,00		28 429 000,00	23 869 763,65
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	1 290 000,00		1 290 000,00	1 128 329,76
32.501	32.00	13.90	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation	1 247 332,00		1 247 332,00	1 247 331,34
Total de la section 20.8 :				32 566 332,00		32 566 332,00	27 322 466,99
<b>Section 20.9 - Administration des chemins de fer</b>							
11.005	DIV.	12.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 394 219,00	D	1 591 533,21	1 591 533,21
12.010	12.13	12.20	Frais de route et de séjour	500,00		500,00	13,40
12.012	12.13	12.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	60 000,00		60 000,00	10 397,67

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.020	12.14	12.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 000,00	6 000,00	5 040,07
12.120	12.30	12.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	180 000,00	180 000,00	89 319,59
12.190	12.30	12.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	75 000,00	75 000,00	47 464,36
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	172 600,00	172 600,00	142 701,56
12.270	12.11	12.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	21 000,00	21 000,00	20 356,56
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)	2 265 000,00	2 265 000,00	2 074 713,72
35.060	35.00	12.20	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	42 000,00	42 000,00	28 807,63
Total de la section 20.9 :				4 216 319,00	4 413 633,21	4 010 347,77
<b>Section 21.0 - Dépenses générales</b>						
11.005	DIV.	12.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 708 521,00 D	3 805 462,56	3 805 462,56
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	10 000,00	10 000,00	8 107,95
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	10 000,00	10 000,00	6 804,36
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	99 000,00	99 000,00	12 415,89
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	4 100,00	4 100,00	2 356,09
12.110	12.30	12.00	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	550 000,00 D	2 132 000,00	1 811 562,04
12.125	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	26 000,00	26 000,00	20 943,00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	39 000,00	39 000,00	21 547,55
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	348 000,00	348 000,00	334 848,87
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	313 000,00	313 000,00	305 092,29
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	27 644,80
35.060	35.00	12.00	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.001	43.22	13.90	Taxes et redevances communales diverses (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.610	12.30	13.90	Frais de contentieux	9 600,00	9 600,00	9 569,25
Total de la section 21.0 :				5 457 421,00	7 136 362,56	6 616 354,65
<b>Section 21.1 - Travaux publics.- Dépenses générales</b>						
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	4 500,00	4 500,00	1 631,25
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)	84 000,00	84 000,00	14 947,75
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 800,00	3 800,00	1 081,83
12.110	12.30	12.10	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	4 000,00	4 000,00	0,00
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	120 000,00 D	149 700,00	142 073,75
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	66 000,00	66 000,00	28 570,90
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	227 500,00	227 500,00	195 207,15
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	10 250,00	10 250,00	9 919,96
33.000	33.00	12.14	Participation de l'Etat aux frais de mise en place et d'exploitation d'un système d'information routière (CNLI,CSDE)	122 900,00	122 900,00	97 708,14
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)	205 000,00	205 000,00	202 288,39
35.060	35.00	DIV.	Cotisations à des organismes internationaux (CSDE)	80 000,00	80 000,00	79 932,47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
41.000	41.50	01.34	Subside au GIE CRTI-B	257 875,00	257 875,00	257 875,00
41.010	41.40	07.20	Participation aux frais de fonctionnement du Fonds Belval (CNLI,CSDE)	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Total de la section 21.1 :				6 686 325,00	6 716 025,00	6 531 236,59
<b>Section 21.2 - Ponts et chaussées.- Dépenses générales</b>						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	88 741 090,00 D	92 783 026,34	92 783 026,34
11.080	11.31	13.90	Frais médicaux (CNLI,CSDE)	3 500,00	3 500,00	712,34
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	110 000,00	110 000,00	98 493,06
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	50 000,00	50 000,00	12 472,14
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	433 406,99
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	119 850,00	119 850,00	49 199,31
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 525 000,00	2 525 000,00	2 263 025,10
12.030	12.16	DIV.	Fourniture de vêtements de travail et de protection (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	425 708,70
12.120	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	75 000,00	75 000,00	5 247,45
12.121	12.30	12.10	Frais d'accréditation du Laboratoire (CNLI,CSDE)	40 000,00	40 000,00	27 605,75
12.125	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	215 000,00	215 000,00	121 281,76
12.126	12.30	13.90	Études et exploitation d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 361 315,53
12.170	12.30	12.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux (CSDE)	636 500,00	636 500,00	607 926,67
12.190	12.30	12.10	Formation du personnel des Ponts et Chaussées	160 000,00	160 000,00	101 536,16
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	19 543,42
12.260	12.12	12.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	608 525,00	608 525,00	580 675,86
12.270	12.11	12.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 454 000,00	1 454 000,00	1 266 065,51
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	140 972,68
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)	290 000,00	290 000,00	262 220,55
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	2 550,30
12.303	DIV.	12.10	Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais ayant donné lieu à des avances correspondantes (CNLI)	7 500,00	7 500,00	7 060,65
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	47 057,40
12.306	DIV.	12.10	Campagnes photogrammétriques de l'Administration des Ponts et Chaussées (CSDE)	242 000,00	242 000,00	222 852,24
24.010	24.10	12.10	Location de logiciels informatiques	255 000,00	255 000,00	213 119,08
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	33,00	33,00	32,92
Total de la section 21.2 :				98 527 998,00	102 569 934,34	101 053 107,91
<b>Section 21.3 - Ponts et chaussées.- Travaux propres</b>						
12.300	DIV.	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CNLI,CSDE)	3 130 000,00	3 130 000,00	2 669 020,36
14.000	14.10	12.12	Voie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	7 000 000,00	7 000 000,00	6 174 606,64
14.001	14.10	12.12	Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	4 808 000,00	4 808 000,00	3 972 770,82
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)	4 000 000,00	4 000 000,00	3 975 265,11
14.003	14.10	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	1 958 000,00 TE	1 878 000,00	1 062 880,01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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	D	2 802 000,00	2 801 879,18
14.005	14.10	08.30	Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	1 125 000,00		1 125 000,00	870 388,55
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)	165 000,00	TR	245 000,00	206 032,76
14.007	14.10	12.12	Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CSDE)	900 000,00		900 000,00	890 590,59
14.008	14.10	12.12	Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie (CSDE)	2 650 000,00		2 650 000,00	2 563 564,92
14.009	14.10	13.90	Signaux colorés lumineux sur le réseau étatique: travaux de gestion, de maintenance, d'entretien et de réparation (CNLI,CSDE)	792 200,00		792 200,00	628 100,31
14.010	14.10	13.90	Frais de maintenance, d'entretien et de réparation de bornes de chargement électrique pour bus	145 000,00		145 000,00	29 191,50
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	135 997,03
14.013	14.10	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'entretien exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI,CSDE)	250 000,00	D	528 875,00	136 910,98
14.014	14.10	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	275 000,00		275 000,00	274 901,95
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	5 983,54
14.030	14.10	08.10	Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	700 000,00		700 000,00	685 907,25
14.040	14.10	13.90	Frais d'entretien des parkings 'Park and Ride', des pôles d'échange et des plateformes multimodales (CNLI,CSDE)	110 000,00		110 000,00	65 838,46
43.000	43.22	12.12	Compensations versées aux communes dans le cadre de chantiers de voirie (CSDE)	50 000,00		50 000,00	0,00
43.001	43.22	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes (CSDE)	1 250 000,00		1 250 000,00	1 194 324,20
Total de la section 21.3 :				31 574 200,00		32 555 075,00	28 344 154,16
<b>Section 21.4 - Bâtiments publics.- Dépenses générales</b>							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	19 758 284,00	D	20 816 096,97	20 816 096,97
11.070	DIV.	01.34	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	15 200,00		15 200,00	12 124,49
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	9 400,00		9 400,00	8 738,69
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	4 350,00		4 350,00	2 832,73
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	1 050,00		1 050,00	37,50
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	52 000,00		52 000,00	24 925,06
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	115 000,00		115 000,00	112 791,26
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	329 320,00	TE	328 320,00	292 316,95
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	236 500,00	TR	237 500,00	237 457,83
12.510	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	150,00		150,00	117,60
Total de la section 21.4 :				20 521 254,00		21 579 066,97	21 507 439,08
<b>Section 21.5 - Bâtiments publics.- Compétences propres</b>							
12.082	12.11	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation (CNLI,CSDE)	5 796 200,00		5 796 200,00	5 691 295,51
12.083	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité: taxes et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 100 000,00	D	2 477 000,00	2 467 979,53
12.084	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage (CNLI,CSDE)	2 100 000,00		2 100 000,00	1 881 852,62
12.089	12.11	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	681 905,68
12.090	12.21	01.34	Travaux d'adaptation dans des immeubles faisant l'objet d'un contrat de location-vente (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.091	12.21	01.34	Bâtiments de l'Etat: contrats de fourniture d'énergie en relation avec les frais d'exploitation (CNLI,CSDE)	5 780 000,00	D	6 130 000,00	6 129 561,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.110	12.30	01.34	Location de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (CNLI)	100,00 D	176 100,00	144 703,50
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	1 100 000,00	1 086 849,52
12.301	DIV.	01.34	Fêtes publiques et culturelles: cérémonies et réceptions officielles: conférences: illuminations: installations de tribunes (CNLI,CSDE)	150 000,00	150 000,00	24 190,78
Total de la section 21.5 :				18 026 500,00	18 929 500,00	18 108 338,90
<b>Total du département 20 et 21 :</b>				<b>1 277 342 885,00</b>	<b>1 297 276 137,86</b>	<b>1 242 765 346,43</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>22 - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE</b>							
<b>Section 22.0 - Environnement. - Dépenses générales</b>							
11.005	DIV.	07.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 391 683,00	D	6 801 271,37	6 801 271,37
11.130	11.12	07.30	Indemnités pour services extraordinaires	2 000,00		2 000,00	0,00
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	150,00		150,00	0,00
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	43 176,92
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 400,00	TR	7 400,00	5 984,04
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)	540 000,00		540 000,00	495 084,16
12.121	12.30	07.30	Cadastre des biotopes (CSDE)	102 000,00		102 000,00	100 565,50
12.122	12.30	07.30	Monitoring de la diversité biologique (CSDE)	192 000,00	TR	204 603,62	194 232,73
12.123	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études Naturpakt	50 000,00	TE	38 406,38	38 039,72
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	75 000,00	TE	70 000,00	66 454,10
12.190	12.30	07.30	Frais de formation du personnel	7 500,00	TE	5 643,80	3 348,90
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)	60 000,00		60 000,00	11 666,27
12.260	DIV.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	339 200,00	TE	337 190,00	288 656,00
12.270	12.11	07.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	5 700,00	TR	10 700,00	9 571,98
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	325,14
12.305	DIV.	07.30	Conseil supérieur pour le développement durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	100 000,00	TR	100 310,50	100 310,37
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	TR	51 545,70	51 433,20
12.312	DIV.	07.33	Conventions stations d'épuration du Lac de la Haute-Sûre (CNLI,CSDE)	87 100,00	TR	104 100,00	104 070,00
12.313	DIV.	07.33	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement de la station de pompage alimentant le Kaylbach (CNLI,CSDE)	57 575,00		57 575,00	57 575,00
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement	140 000,00	TE	135 000,00	135 000,00
33.001	33.00	07.50	Participation aux frais d'établissements d'utilité publique chargés de la gestion de réserves naturelles	240 000,00		240 000,00	240 000,00
33.002	41.40	07.30	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'My Energy' (CNLI,CSDE)	1 725 000,00		1 725 000,00	1 642 210,04
33.003	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux actions et projets cofinancés par des organismes sans but lucratif (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	100 000,00
33.004	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt d'activités informatives, éducatives, pédagogiques, culturelles et scientifiques en faveur des jeunes dans l'intérêt de la protection de l'environnement	59 000,00		59 000,00	59 000,00
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	120 877,58
33.006	33.00	07.50	Participation aux frais du 'Klimabündnis' (CSDE)	35 000,00		35 000,00	35 000,00
33.007	33.00	07.50	Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à l'asbl 'natur&emwel' 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)	1 419 572,00		1 419 572,00	1 419 572,00
33.014	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL)	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)	593 367,00		593 367,00	459 752,22

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
35.060	35.00	DIV.	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	548 492,00	548 492,00	547 635,66
41.010	41.40	04.60	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement et aux frais relatifs aux missions confiées au CRTE-Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement, Luxembourg Institute of Science and Technology « LIST » et Uni.lu (CSDE)	1 315 655,00	1 315 655,00	1 238 781,39
43.001	43.22	DIV.	Participation de l'Etat aux frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectués par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre (CSDE)	200 000,00	200 000,00	199 999,99
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	15 253,00
43.020	43.52	DIV.	Participation de l'Etat aux partenariats de cours d'eau (CSDE)	195 000,00	183 000,00	171 955,90
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)	1 163 700,00	1 163 700,00	1 136 636,28
43.041	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes. (CSDE)	50 000,00	50 000,00	16 316,18
43.042	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes réalisés dans le cadre d'une convention. (CSDE)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 699 265,85
43.300	43.22	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion de développement durable au niveau local et régional réalisés par les communes et syndicats intercommunaux (CSDE)	50 000,00	50 000,00	48 415,98
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.	21 031,00	21 031,00	21 030,75
Total de la section 22.0 :				19 171 425,00	19 581 013,37	18 815 768,22
<b>Section 22.1 - Administration de l'environnement</b>						
11.005	DIV.	07.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 689 943,00	13 856 854,41	13 856 854,41
11.100	11.40	07.30	Indemnités d'habillement	300,00	300,00	258,16
12.010	12.13	07.30	Frais de route et de séjour	1 700,00	1 700,00	1 069,29
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	47 000,00	47 000,00	7 708,28
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	18 500,00	18 500,00	14 450,09
12.121	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études (CSDE)	1 313 500,00	1 313 500,00	1 159 643,84
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	31 600,00	31 600,00	20 629,73
12.190	12.30	07.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	59 900,00	59 900,00	35 554,57
12.260	DIV.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	297 000,00	297 000,00	262 470,31
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	87 000,00	87 000,00	81 351,73
12.301	DIV.	01.34	Achats de biens et services spécifiques (CSDE)	880 000,00	880 000,00	714 774,03
12.304	DIV.	01.34	Frais de participation au fonctionnement et à l'exploitation de réseaux informatiques internationaux (CNLI,CSDE)	68 000,00	68 000,00	62 335,03
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)	12 100,00	12 100,00	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
34.095	34.49	09.20	Prime d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la biomasse (CNLI,CSDE)	8 000 000,00	8 000 000,00	7 999 578,92
Total de la section 22.1 :				23 506 643,00	24 673 554,41	24 216 678,39
<b>Section 22.2 - Administration de la nature et des forêts</b>						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	34 868 480,00	35 889 616,54	35 889 616,54
11.080	11.31	DIV.	Frais médicaux (CNLI)	100,00	100,00	58,49
11.120	11.12	DIV.	Gratifications pour croix de service (CNLI)	3 350,00	3 350,00	3 310,82

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	492 000,00	TE	392 000,00	367 018,82
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers	71 000,00		71 000,00	41 765,75
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	29 000,00		29 000,00	19 583,24
12.012	12.13	01.34	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	2 303,79
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	424 000,00		424 000,00	376 973,77
12.120	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études, frais d'analyses, indemnités pour services de tiers, frais de fonctionnement et dépenses diverses (CSDE)	1 778 000,00	TE	1 633 500,00	1 473 148,19
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	234 000,00		234 000,00	233 847,56
12.190	12.30	DIV.	Formation initiale et continue: organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses	144 000,00	TE	76 500,00	64 967,21
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	610 000,00		610 000,00	587 858,91
12.270	DIV.	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	510 000,00	TR	560 000,00	557 009,11
12.300	DIV.	DIV.	Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier: acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrique, photogrammétrique et cartographique: acquisition de bornes: délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux	7 500,00		7 500,00	4 423,34
12.301	DIV.	DIV.	Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel	194 000,00		194 000,00	185 736,91
12.302	DIV.	DIV.	Protection et aménagement de l'environnement naturel (CSDE)	1 350 000,00	TR	1 400 000,00	1 367 425,54
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	9 999,27
12.304	DIV.	10.30	Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction	12 000,00		12 000,00	6 100,60
12.306	DIV.	10.30	Frais d'exploitation des coupes, frais d'entretien et de culture, y compris l'entretien des chemins de vidange: débardage par des tiers: achat de plants forestiers: vêtements et équipements de travail: établissement et entretien des pépinières forestières: dépenses diverses (CSDE)	1 560 000,00	TR	1 682 000,00	1 637 719,89
12.307	DIV.	DIV.	Exécution de la loi sur la protection des bois et de la loi concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles: reboisement de terrains et exploitation de forêts appartenant à des propriétaires n'ayant pas satisfait aux conditions légales: dépenses résultant de l'affiliation de l'Etat à l'association d'assurance mutuelle contre les risques d'incendie et d'une assurance responsabilité civile des propriétaires forestiers privés et publics (CNLI,CSDE)	16 000,00		16 000,00	15 558,40
12.308	DIV.	DIV.	Participation de l'Etat aux projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques (CSDE)	20 000,00	TE	5 500,00	5 462,52
12.310	DIV.	07.50	Mesures de protection de la forêt contre les agents biotiques (insectes, champignons,...) et abiotiques (pollutions, tempêtes,...), mesures de réparation de dégâts y relatifs et mesures de prévention de risques aux infrastructures publiques ou privées émanant du domaine de l'Etat, particulièrement des forêts et autres milieux naturels affectés à l'Administration de la nature et des forêts (CNLI,CSDE)	200 000,00	D TR	871 300,00	837 168,51
12.330	DIV.	01.34	Achat de croix de service	280,00		280,00	270,29
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)	83 000,00	TR	133 000,00	132 794,51
12.380	DIV.	DIV.	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)	18 000,00	TE	0,00	0,00
24.001	24.10	07.50	Création de réserves cynégétiques: indemnisation des propriétaires particuliers	1 500,00		1 500,00	1 349,09
31.050	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 2008 (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	71 345,44
31.051	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures de sauvegarde de la diversité biologique conformément au règlement grand-ducal du 22 mars 2002 (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
31.052	31.32	10.30	Participation aux frais de fonctionnement de systèmes de certification de la gestion durable des forêts et de la gestion écologique du milieu ouvert.	143 500,00		143 500,00	137 103,45
33.010	31.31	10.30	Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs (CSDE)	290 000,00		290 000,00	290 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	183 000,00	183 000,00	181 911,21
93.004	93.00	10.40	Versement du produit du droit supplémentaire perçu sur le permis de chasse au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier (CNLI,CSDE)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Total de la section 22.2 :				43 772 810,00	45 392 746,54	44 901 831,17
<b>Section 22.3 - Administration de la gestion de l'eau</b>						
11.005	DIV.	07.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	13 568 100,00	D 14 504 535,33	14 504 535,33
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	22 430,00	TR 25 350,00	23 078,33
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	1 500,00	1 500,00	187,50
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	3 000,00	3 000,00	131,25
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour	28 000,00	28 000,00	20 134,80
12.012	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	40 000,00	40 000,00	6 038,76
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	172 000,00	TE 169 080,00	166 957,49
12.120	12.30	07.33	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 413 860,00	1 413 860,00	1 340 070,68
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)	452 500,00	452 500,00	331 457,03
12.122	12.30	DIV.	Frais d'accréditation de laboratoire (CSDE)	26 000,00	26 000,00	21 994,03
12.190	12.30	DIV.	Formation continue des agents et organisation de conférences internationales	48 850,00	48 850,00	26 818,10
12.260	DIV.	07.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 050 000,00	1 050 000,00	1 043 020,60
12.270	12.11	07.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	300 000,00	300 000,00	299 886,47
12.302	DIV.	DIV.	Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000 équivalents-habitants (CNLI,CSDE)	3 000,00	3 000,00	1 587,69
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)	700 000,00	700 000,00	695 704,14
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)	76 618,00	76 618,00	76 618,00
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)	27 105,00	27 105,00	27 105,00
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	71 400,00	71 400,00	71 400,00
Total de la section 22.3 :				18 004 463,00	18 940 898,33	18 656 725,20
<b>Total du département 22 :</b>				<b>104 455 341,00</b>	<b>108 588 212,65</b>	<b>106 591 002,98</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>23 - MINISTÈRE DE L'EGALITÉ 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)	1 693 491,00	D	1 853 872,72	1 853 872,72
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	2 500,00		2 500,00	1 533,90
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	1 400,00		1 400,00	855,28
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	45 000,00	TE	43 200,00	18 919,69
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4 000,00		4 000,00	0,00
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CSDE)	409 242,00		409 242,00	333 657,64
12.121	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études Programme 'Actions Positives' et préparation des élections (CNLI,CSDE)	175 300,00		175 300,00	148 695,32
12.190	12.30	06.36	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	115 000,00		115 000,00	11 621,08
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)	65 000,00		65 000,00	11 197,27
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	42 000,00		42 000,00	38 433,57
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	15 500,00	TR	17 300,00	16 867,82
12.300	DIV.	06.36	Frais de l'Observatoire de l'Egalité des Chances (CSDE)	306 000,00		306 000,00	83 098,00
12.302	DIV.	06.36	Campagne médiatique promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (CSDE)	399 000,00		399 000,00	358 663,17
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)	17 653 620,00		17 653 620,00	16 860 666,76
33.002	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil national des femmes du Luxembourg (CNLI,CSDE)	322 192,00		322 192,00	314 139,61
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	180 000,00		180 000,00	153 400,00
33.010	33.00	06.36	Subsides à des organismes oeuvrant en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du plan d'action national 'Egalité 2015-2018'	50 000,00		50 000,00	17 870,00
33.011	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi (CSDE)	70 000,00		70 000,00	0,00
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	35 860,50
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	30 000,00
Total de la section 23.0 :				21 699 445,00		21 859 826,72	20 289 352,33
<b>Total du département 23 :</b>				<b>21 699 445,00</b>		<b>21 859 826,72</b>	<b>20 289 352,33</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	1 996 348,00	D	2 828 602,31	2 828 602,31
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	500,00		500,00	0,00
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	500,00		500,00	0,00
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	4 000,00		4 000,00	993,67
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)	60 000,00		60 000,00	2 551,88
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	500,00		500,00	0,00
12.120	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	2 000 000,00		2 000 000,00	266 851,46
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	500 000,00	TE	480 000,00	368 734,73
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	15 000,00	TR	25 000,00	6 650,70
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	9 384,11
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	7 000,00	TR	17 000,00	9 549,39
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI)	10 000,00		10 000,00	822,99
12.300	DIV.	01.10	Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental 'Digital Lëtzebuerg' (CNLI,CSDE)	2 000 000,00		2 000 000,00	527 413,76
32.020	32.00	01.10	Subsides dans le cadre de l'initiative gouvernementale 'Digital Lëtzebuerg' (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	35 000,00
Total de la section 24.0 :				6 713 848,00		7 546 102,31	4 056 555,00
<b>Section 24.1 - Centre des technologies de l'information de l'Etat</b>							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	37 813 133,00	D	39 174 876,15	39 174 876,15
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)	4 920,00		4 920,00	3 011,85
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	560,00		560,00	380,00
11.131	11.12	DIV.	Primes en application de l'article 11 de la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE et autres administrations) (CNLI)	5 159 030,00		5 159 030,00	857 162,71
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers.	80,00		80,00	20,00
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du CTIE (CNLI)	112 500 000,00		112 500 000,00	112 500 000,00
Total de la section 24.1 :				155 540 488,00		156 902 231,15	152 535 450,71
<b>Total du département 24 :</b>				<b>162 254 336,00</b>		<b>164 448 333,46</b>	<b>156 592 005,71</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	2 013 110,00	D	3 092 318,98	3 092 318,98
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 500,00		1 500,00	869,10
12.012	12.13	09.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)	80 000,00		80 000,00	16 470,70
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500,00		3 500,00	648,71
12.120	12.30	09.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	500 000,00	D	800 000,00	484 404,97
12.190	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	20 000,00		20 000,00	1 807,15
12.230	12.13	09.00	Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	2 126,71
12.260	DIV.	09.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	71 000,00		71 000,00	63 010,74
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	2 000,00		2 000,00	73,91
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		40 000,00	27 279,01
33.004	33.00	09.20	Soutien aux producteurs de biogaz en tant que rémunération du biogaz injecté dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (CNLI,CSDE)	6 847 200,00		6 847 200,00	5 615 229,07
35.060	35.00	09.00	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	254 000,00	D	272 500,00	272 473,37
41.012	41.40	09.20	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'My Energy'	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
41.014	41.40	11.10	Dotation à l'établissement public 'Agence nationale de stockage de produits pétroliers' (CNLI,CSDE)	130 000,00		130 000,00	0,00
Total de la section 25.0 :				11 292 310,00		12 690 018,98	10 876 712,42
<b>Section 25.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)</b>							
11.005	DIV.	07.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 448 529,00		4 448 529,00	4 070 999,45
11.130	11.12	07.20	Indemnités pour services extraordinaires	2 000,00		2 000,00	198,00
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	7 500,00		7 500,00	288,00
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	4 000,00		4 000,00	501,40
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	4 360,76
12.020	12.14	07.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4 000,00		4 000,00	2 942,91
12.120	12.30	07.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 060 000,00		1 060 000,00	836 112,23
12.122	12.30	07.50	Parcs naturels: frais d'experts et d'études (CSDE)	110 000,00		110 000,00	99 266,87
12.125	12.30	07.20	Frais de consultance en relation avec le système d'information géographique (SIG) (CSDE)	40 000,00		40 000,00	19 773,00
12.190	12.30	07.20	Frais de formation: colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	18 000,00		18 000,00	918,46
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	2 164,36
12.250	DIV.	07.20	Frais de fonctionnement d'ESPON	629 000,00	TE	611 500,00	490 514,47
12.251	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat (CNLI,CSDE)	220 000,00	TR	225 300,00	225 201,51
12.260	DIV.	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	120 000,00		120 000,00	84 092,76
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 500,00		4 500,00	4 081,05
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI,CSDE)	260 000,00		260 000,00	149 831,32
35.020	35.30	07.20	Participation de l'Etat aux frais de la structure «Système d'information géographique de la Grande Région (SIG-GR)» (CSDE)	30 000,00		30 000,00	26 115,18

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
35.030	35.40	07.20	Remboursement de la TVA sur les projets ESPON (CNLI,CSDE)	100,00 D	1 380 000,00	1 326 476,89
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	25 130,00
41.010	41.40	07.20	Participation de l'Etat au financement de services et de recherches prestés par des établissements publics scientifiques (CNLI,CSDE)	209 000,00	209 000,00	193 365,84
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)	370 000,00	370 000,00	369 903,12
43.020	43.52	13.90	Participation de l'État aux frais de fonctionnement et de personnel de l'« Entwicklungsgesellschaft Nordstad » (CNLI,CSDE)	250 000,00 TR	262 200,00	262 105,20
43.030	43.51	07.50	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels	1 938 500,00	1 938 500,00	1 717 106,76
43.031	43.51	07.50	Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels (CSDE)	195 000,00	195 000,00	189 957,53
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 :				10 037 029,00	11 416 929,00	10 101 407,07
<b>Total du département 25 :</b>				<b>21 329 339,00</b>	<b>24 106 947,98</b>	<b>20 978 119,49</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	2 444 705,00 D	2 447 754,60	2 447 754,60
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	678,00 TR	689,00	688,42
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour	4 000,00 TE	422,50	422,50
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	45 000,00	45 000,00	6 067,91
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	10 000,00 TE	3 111,00	3 110,85
12.110	12.30	11.10	Frais de contentieux: mise en oeuvre des actions en cessation dans le cadre de l'application du Code de la consommation (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	17 342,78
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100 000,00 TR	119 686,50	119 606,46
12.140	12.16	11.70	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CNLI,CSDE)	100 000,00 D	169 980,00	154 208,77
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	25 000,00 TE	15 769,00	15 768,83
12.230	12.13	11.10	Frais en relation avec les actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 000,00	10 000,00	250,70
12.250	DIV.	11.70	Frais de fonctionnement du service de la Protection des consommateurs (CNLI,CSDE)	26 000,00	26 000,00	24 554,46
33.001	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs (CSDE)	427 225,00	427 225,00	420 428,50
33.020	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (CSDE)	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Total de la section 26.0 :				4 112 608,00	4 185 637,60	4 030 204,78
<b>Section 26.1 - Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire</b>						
11.005	DIV.	13.90	Rémunérations du personnel (CNLI,CSDE)	269 376,00 D	692 766,02	692 766,02
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	44 000,00	44 000,00	29 826,71
12.003	12.15	05.00	Contrôle sanitaire des viandes et de l'hygiène des locaux dans les établissements agréés sur la base de la réglementation communautaire (CNLI)	560 000,00	560 000,00	0,00
12.120	12.16	05.10	Contrôle officiel des denrées alimentaires : frais d'échantillonnage et d'analyse officiels prévus par la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires (CNLI)	250 000,00 D	286 500,00	270 376,39
12.260	DIV.	05.00	Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire : frais de fonctionnement (CNLI)	19 000,00	19 000,00	15 619,95
12.263	DIV.	05.10	Division de la Sécurité Alimentaire: frais d'exploitation et dépenses spécifiques au service	139 000,00	139 000,00	123 028,86
12.264	DIV.	05.10	Frais d'expert et d'études sécurité alimentaire (CSDE)	90 000,00	90 000,00	88 335,00
41.000	41.40	05.00	Participation financière pour les services rendus par le Laboratoire National de Santé dans le domaine de la sécurité alimentaire (CNLI,CSDE)	550 000,00	550 000,00	531 918,15
Total de la section 26.1 :				1 921 376,00	2 381 266,02	1 751 871,08
<b>Total du département 26 :</b>				<b>6 033 984,00</b>	<b>6 566 903,62</b>	<b>5 782 075,86</b>
<b>Total du chapitre IV - DÉPENSES COURANTES :</b>				<b>#####</b>	<b>18 329 075 634,77</b>	<b>17 650 836 351,48</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>CHAPITRE V : DÉPENSES EN CAPITAL</b>						
<b>30 - MINISTÈRE D'ETAT</b>						
<b>Section 30.3 - Gouvernement</b>						
74.000	74.10	01.10	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00	37 000,00	0,00
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	5 000,00	5 000,00	1 273,00
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	5 000,00	5 000,00	949,00
Total de la section 30.3 :				47 000,00	47 000,00	2 222,00
<b>Section 30.4 - Service Information et Presse</b>						
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	9 000,00 TR	35 770,00	34 930,81
74.050	74.22	01.10	Acquisition d'équipements informatiques	10 000,00 TE	1 486,00	1 485,90
74.060	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	56 000,00 TE	37 744,00	37 570,20
Total de la section 30.4 :				75 000,00	75 000,00	73 986,91
<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	13 500,00	13 500,00	4 621,50
Total de la section 30.5 :				16 500,00	16 500,00	4 621,50
<b>Section 30.6 - Haut-Commissariat à la Protection nationale</b>						
74.000	74.10	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000,00	25 000,00	24 900,00
74.301	74.22	02.00	Frais d'acquisition pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)	1 000,00 D	17 291 750,00	7 283 165,14
74.305	74.22	02.00	Frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	10 750,00	10 750,00	10 380,79
74.310	74.22	02.00	Computer Emergency Response Team (GovCert): acquisition et installation d'équipements spéciaux	271 200,00	271 200,00	244 395,37
Total de la section 30.6 :				307 950,00	17 598 700,00	7 562 841,30
<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)	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	2 500,00	2 500,00	2 500,00
74.010	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau (SMC)	1 000,00 TE	0,00	0,00
74.011	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	10 000,00	10 000,00	1 420,30
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)	4 210 067,00	4 210 067,00	1 080 330,58
74.040	74.22	08.40	Acquisition d'équipements spéciaux	15 000,00	15 000,00	8 470,80
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	30 000,00	30 000,00	1 201,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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 (CNLI,CSDE)	1 000,00	1 000,00	0,00
74.060	74.40	13.90	Developpement site Internet/Intranet CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	5 000,00	5 000,00	0,00
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier (SMC)	40 000,00 TR	41 000,00	40 706,00
74.081	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	10 000,00	10 000,00	0,00
74.315	74.22	13.90	Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	33 932,48
Total de la section 30.8 :				9 974 567,00	9 974 567,00	1 168 561,75
<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	960,90
Total de la section 30.9 :				1 500,00	1 500,00	960,90
<b>Total du département 30 :</b>				<b>10 422 617,00</b>	<b>27 713 367,00</b>	<b>8 813 194,36</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>31 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES</b>						
<b>Section 31.0 - Dépenses générales</b>						
74.000	74.10	01.40	Acquisition de véhicules automoteurs	60 000,00	60 000,00	59 991,57
74.040	74.22	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	24 000,00	24 000,00	16 633,24
74.050	74.22	01.40	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	27 460,00 TR	38 960,00	38 518,82
74.060	74.40	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	15 000,00	15 000,00	14 937,59
74.250	74.22	01.40	Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets: acquisitions	70 000,00	70 000,00	0,00
74.311	74.22	01.40	Cellule de crise (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 31.0 :				196 560,00	208 060,00	130 081,22
<b>Section 31.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises 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	303 978,92
74.070	74.22	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	32 000,00	32 000,00	31 956,47
74.250	DIV.	01.42	Frais d'équipement et acquisitions diverses (CSDE)	732 000,00	732 000,00	664 805,84
74.251	74.22	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.312	74.22	01.40	Acquisition pour missions de gestion de crise (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 31.1 :				1 115 200,00	1 115 200,00	1 000 741,23
<b>Section 31.4 - Immigration</b>						
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	1 500,00 TR	14 800,00	13 277,16
74.250	74.40	01.40	Centre de rétention: acquisitions diverses (CNLI)	44 500,00 TR	72 620,00	71 861,33
74.252	74.22	01.40	Structure d'hébergement d'urgence: acquisitions diverses (CNLI,CSDE)	35 000,00	35 000,00	0,00
Total de la section 31.4 :				81 000,00	122 420,00	85 138,49
<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)	100,00	100,00	0,00
54.061	54.01	02.00	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'OTAN: contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.: contribution au programme A.W.A.C.S. (CNLI,CSDE)	1 300 000,00	1 300 000,00	911 815,10
54.062	54.01	02.00	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI,CSDE)	10 000 000,00	10 000 000,00	3 979 171,95
72.010	72.10	13.90	Aménagement des locaux occupés par la Direction de la Défense (CNLI,CSDE)	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
93.000	93.00	02.10	Alimentation du fonds d'équipement militaire (CNLI,CSDE)	129 000 000,00 D	163 148 200,00	163 148 200,00
Total de la section 31.5 :				145 800 100,00	179 948 300,00	168 039 187,05
<b>Section 31.6 - Défense nationale</b>						
74.000	74.10	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	1 165 000,00	1 165 000,00	1 077 808,41
74.010	74.22	02.10	Acquisition de machines de bureau	40 000,00	40 000,00	35 315,89
74.020	74.22	02.10	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données, de matériel audiovisuel et d'installations de télécommunications (CSDE)	626 000,00 TR	629 000,00	624 652,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
74.030	74.22	02.10	Acquisition d'appareils médicaux (CSDE)	101 500,00	101 500,00	99 571,21
74.040	13.00	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	313 100,00 TR	639 100,00	638 506,21
74.050	74.22	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	115 500,00 TR	470 500,00	282 083,14
74.060	74.40	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	426 000,00	426 000,00	344 932,92
74.080	74.22	02.10	Acquisition de mobilier de bureau	6 000,00	6 000,00	976,95
74.250	74.22	02.10	Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée	3 000,00	3 000,00	2 999,00
74.310	13.00	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	166 000,00 TR	186 000,00	168 087,39
74.320	13.00	02.10	Equipement de casernement et équipement divers (CSDE)	334 200,00 TR	429 200,00	422 123,66
74.330	13.00	02.10	Matériel de protection C.B.R.N.	542 000,00 TR	581 000,00	578 533,22
74.340	74.22	02.10	Acquisition d'instruments de musique	39 500,00 TR	86 500,00	85 664,87
74.390	74.22	02.10	Système de surveillance et d'accès (SDE) (CSDE)	32 000,00	32 000,00	10 645,76
74.391	74.22	02.10	Acquisition de matériel de sport	64 000,00 TR	72 000,00	71 042,10
74.392	74.22	02.10	Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions (CNLI)	50 000,00	50 000,00	47 533,01
Total de la section 31.6 :				4 023 800,00	4 916 800,00	4 490 476,34
<b>Section 31.7 - Coopération au développement et action humanitaire</b>						
74.065	74.40	01.53	Développement de logiciel informatique (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	69 322,50
Total de la section 31.7 :				100 000,00	100 000,00	69 322,50
<b>Section 31.8 - Office national de l'accueil</b>						
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000,00	25 000,00	24 995,00
74.010	74.22	06.36	Acquisition de machines de bureau	12 000,00	12 000,00	7 495,49
74.040	74.22	06.36	Construction, rénovation et mise en conformité de foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	250 000,00	250 000,00	118 394,46
74.080	74.22	06.36	Acquisition de mobilier et d'autres équipements pour foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	325 000,00 D	519 500,00	471 182,24
Total de la section 31.8 :				612 000,00	806 500,00	622 067,19
<b>Total du département 31 :</b>				<b>151 928 660,00</b>	<b>187 217 280,00</b>	<b>174 437 014,02</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>32 - MINISTÈRE DE LA CULTURE</b>						
<b>Section 32.0 - Culture. - Dépenses générales</b>						
52.010	52.20	08.00	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement d'infrastructures culturelles par des associations sans but lucratif (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
52.011	52.20	08.10	Participation de l'Etat au capital de la 'Fondation Musée national de la Résistance' (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
61.010	61.41	08.30	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du 'Centre de Musiques amplifiées'	550 000,00	550 000,00	413 800,99
61.012	61.41	DIV.	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du 'Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster'	450 000,00	450 000,00	450 000,00
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	0,00
63.040	63.51	08.10	Musées régionaux: subsides	12 000,00	12 000,00	12 000,00
63.041	63.51	08.10	Contribution aux dépenses effectuées dans l'intérêt de la conservation d'édifices religieux à régime spécial (CNLI)	100,00 D	129 472,00	129 372,00
74.070	74.22	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques (CNLI)	100,00 D	112 000,00	112 000,00
74.071	74.22	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	100 000,00	100 000,00	99 770,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques (CNLI)	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Total de la section 32.0 :				13 112 400,00	13 353 672,00	12 216 942,99
<b>Section 32.1 - Service des sites et monuments nationaux</b>						
74.010	74.22	08.10	Acquisition de machines de bureau	4 000,00	4 000,00	3 047,62
74.300	74.22	08.10	Acquisition de documents historiques	4 000,00	4 000,00	0,00
Total de la section 32.1 :				8 000,00	8 000,00	3 047,62
<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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total de la section 32.2 :				200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Section 32.7 - Centre national de littérature</b>						
74.250	DIV.	01.34	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	25 000,00	25 000,00	24 025,95
Total de la section 32.7 :				25 000,00	25 000,00	24 025,95
<b>Section 32.9 - Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique</b>						
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	18 000,00 TR	20 500,00	20 500,00
74.250	74.22	08.10	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements pour le Centre national de recherche archéologique	44 156,00 TE	41 656,00	41 169,13
Total de la section 32.9 :				62 156,00	62 156,00	61 669,13
<b>Total du département 32 :</b>				<b>13 407 556,00</b>	<b>13 648 828,00</b>	<b>12 505 685,69</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>33 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE 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 et secondaire général organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	300 000,00	300 000,00	300 000,00
53.010	53.20	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00 D	400 446,00	400 430,35
54.011	54.21	04.43	Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants: acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.300	74.22	04.43	Participation aux frais de transformation des immeubles Biotec 1 et 2 et acquisition du 1er équipement pour l'immeuble Biotec 3 à Belval (CNLI,CSDE)	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
Total de la section 33.1 :				7 300 200,00	7 700 546,00	5 700 430,35
<b>Section 33.3 - Recherche et innovation</b>						
74.050	74.22	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques	4 000,00	4 000,00	2 988,18
Total de la section 33.3 :				4 000,00	4 000,00	2 988,18
<b>Total du département 33 :</b>				<b>7 304 200,00</b>	<b>7 704 546,00</b>	<b>5 703 418,53</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>34 - MINISTÈRE DES FINANCES</b>						
<b>Section 34.0 - Dépenses générales</b>						
53.010	53.20	06.35	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
54.030	54.41	01.53	Participation aux programmes et projets des institutions financières internationales et aide au développement (CNLI,CSDE)	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
54.032	54.41	DIV.	Participation de l'Etat au financement des frais de l'activité de l'agence de transfert de technologie financière (CNLI,CSDE)	1 305 000,00	1 305 000,00	1 303 688,90
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	42 900 000,00	42 432 816,24
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)	35 000 000,00 D	160 677 899,00	160 677 898,27
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	74 880,00	74 879,01
74.000	74.10	01.23	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00 TR	66 003,00	65 988,00
81.030	81.40	07.10	Société Nationale des Habitations à Bon Marché: augmentation du capital social (CNLI)	100,00	100,00	0,00
81.040	81.50	01.52	Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation: dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat (CNLI)	100,00	100,00	0,00
81.050	81.60	11.70	Office du ducroire: majoration de la dotation: alimentation du fonds spécial d'assurance ducroire: rachat de créances au titre de la réduction de la dette des pays pauvres hautement endettés ou au titre de l'aide au développement (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 34.0 :				59 843 400,00	220 524 182,00	220 055 270,42
<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	3 070,59
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	8 000,00 TR	11 000,00	9 897,37
Total de la section 34.1 :				18 000,00	21 000,00	12 967,96
<b>Section 34.2 - Trésorerie de l'Etat</b>						
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	1 000,00	1 000,00	0,00
Total de la section 34.2 :				1 000,00	1 000,00	0,00
<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 TR	1 200,00	1 168,83
Total de la section 34.3 :				2 000,00	2 200,00	1 168,83
<b>Section 34.4 - Contributions directes</b>						
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	42 500,00	42 500,00	40 059,63
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	128 000,00	128 000,00	13 998,47
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	53 000,00 TR	55 000,00	40 183,92
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CSDE)	13 600,00	13 600,00	0,00
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	60 000,00	60 000,00	2 045,98
Total de la section 34.4 :				298 100,00	300 100,00	96 288,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 34.5 - Enregistrement, domaines et TVA</b>						
74.000	74.10	DIV.	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000,00	25 000,00	24 949,52
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	35 000,00	35 000,00	34 931,52
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements de télécommunications	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	25 000,00 TR	39 000,00	38 024,50
74.050	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques (CNLI)	60 000,00	60 000,00	56 298,06
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	25 000,00	25 000,00	24 758,45
74.080	74.22	DIV.	Acquisition de mobilier de bureau	27 000,00 TR	42 500,00	41 932,82
Total de la section 34.5 :				198 000,00	227 500,00	220 894,87
<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	55 728,68
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	266 000,00	266 000,00	258 530,60
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	15 000,00	15 000,00	14 227,25
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	90 000,00	90 000,00	71 688,40
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	321 000,00	321 000,00	288 716,33
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	510 000,00	510 000,00	470 427,40
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	459 799,93
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	55 000,00	55 000,00	52 412,47
74.300	74.22	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues	70 000,00	70 000,00	64 921,36
Total de la section 34.6 :				1 902 000,00	1 902 000,00	1 736 452,42
<b>Section 34.7 - Cadastre et topographie</b>						
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	5 000,00	5 000,00	3 811,16
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	233 000,00	233 000,00	232 262,14
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	45 900,00 TR	72 400,00	70 073,20
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CSDE)	53 000,00 TE	26 500,00	15 569,19
Total de la section 34.7 :				336 900,00	336 900,00	321 715,69
<b>Section 34.8 - Dette publique</b>						
84.037	84.23	01.53	Amortissement de Bons du Trésor émis au profit d'organisations financières internationales (CNLI,CSDE)	22 500 000,00 D	23 300 000,00	23 297 851,26
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	120 100,00	115 107,37
Total de la section 34.8 :				22 500 100,00	23 420 100,00	23 412 958,63
<b>Total du département 34 :</b>				<b>85 099 500,00</b>	<b>246 734 982,00</b>	<b>245 857 716,82</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	1 000 000,00	1 000 000,00	256 150,00
51.040	51.10	11.30	Application de la législation en matière d'aides aux entreprises industrielles et de prestation de services ayant une influence motrice sur le développement et la diversification économiques (CNLI,CSDE)	40 000 000,00	D 115 000 000,00	30 882 924,61
51.041	51.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création et aménagement d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et de bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides (CNLI,CSDE)	5 000 000,00	D 13 224 000,00	13 183 969,26
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)	11 000 000,00	11 000 000,00	10 603 005,00
63.000	63.21	11.30	Mesures et interventions visant la création ou l'amélioration d'infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de promouvoir et de faciliter l'établissement, le développement et l'extension d'entreprises de production de biens et de services, dépenses et frais connexes: participation au coût de certains travaux communaux ou intercommunaux et subsides (CNLI,CSDE)	225 000,00	225 000,00	0,00
72.010	72.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et d'équipements, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (CNLI,CSDE)	8 350 000,00	8 350 000,00	373 448,78
73.071	73.41	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: aménagement de terrains et création d'ouvrages, dépenses et frais connexes, participation à ces dépenses, y compris les participations remboursables aux dépenses d'acquisition et d'aménagement de terrains effectuées par les syndicats intercommunaux (CNLI,CSDE)	8 000 000,00	D 11 853 000,00	11 849 901,71
73.072	73.41	13.90	Mise en oeuvre de mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la législation en matière de développement et de diversification économiques (CNLI,CSDE)	2 800 000,00	2 800 000,00	413 238,00
73.073	73.41	13.90	Mesures et interventions directes et indirectes au niveau communal ou intercommunal visant les participations remboursables aux dépenses d'acquisition, d'aménagement, d'entretien et de mise en valeur de terrains et de bâtiments dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques régionales effectuées par les syndicats intercommunaux et autres gestionnaires de zone d'activités économiques régionales, dépenses et frais connexes: participation à es dépenses, subsides et subventions d'intérêts. (CNLI,CSDE)	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
74.040	74.22	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	10 000,00	10 000,00	5 968,40
74.050	74.22	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	14 000,00	14 000,00	9 978,82
74.060	74.40	11.10	Acquisition de logiciels	46 000,00	46 000,00	12 063,84
74.061	74.40	11.10	Redevance à verser à l'asbl Etat-Luxorr pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation (CNLI,CSDE)	281 981,00	281 981,00	281 980,54
74.250	DIV.	11.10	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (CSDE)	65 000,00	65 000,00	57 020,29
81.030	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
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)	85 000 000,00	D 90 000 000,00	90 000 000,00
Total de la section 35.0 :				169 792 081,00	261 869 081,00	157 929 649,25
<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	70 987,00	70 987,00	63 705,74
74.050	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	99 000,00	TR 154 730,00	154 279,45
74.051	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la Centrale des bilans	6 000,00	TE 1 290,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
74.060	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	65 500,00 TR	73 290,00	73 279,84
74.061	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans l'intérêt de la Centrale des bilans	12 000,00 TE	0,00	0,00
Total de la section 35.1 :				253 487,00	300 297,00	291 265,03
<b>Section 35.2 - Conseil de la concurrence</b>						
74.050	74.22	11.10	Acquisition d'équipements informatiques	3 000,00	3 000,00	2 818,97
Total de la section 35.2 :				3 000,00	3 000,00	2 818,97
<b>Section 35.5 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</b>						
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	7 000,00	7 000,00	5 658,59
74.030	74.22	11.10	Acquisition d'équipements de laboratoire	18 000,00 TR	24 800,00	24 710,12
74.042	74.22	11.10	Acquisition d'équipements spéciaux	215 700,00	215 700,00	215 654,40
74.060	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	45 000,00 TE	39 400,00	39 342,43
Total de la section 35.5 :				285 700,00	286 900,00	285 365,54
<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 (CSDE)	250 000,00	250 000,00	132 605,00
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)	14 500 000,00 D	377 000 000,00	263 111 732,51
53.042	53.10	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
93.000	93.00	11.10	Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation étatique (CNLI)	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
93.001	93.00	11.10	Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation de tiers (CNLI)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 35.6 :				214 750 200,00	577 250 200,00	463 244 337,51
<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	33 000,00	33 000,00	5 901,61
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	55 000,00	55 000,00	48 648,84
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques (CSDE)	296 000,00	296 000,00	251 997,35
93.000	93.00	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique (CNLI)	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
Total de la section 35.7 :				8 984 300,00	8 984 300,00	8 906 547,80
<b>Total du département 35 :</b>				<b>394 068 768,00</b>	<b>848 693 778,00</b>	<b>630 659 984,10</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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 TR	2 650,00	2 649,58
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	4 000,00	4 000,00	3 788,46
74.302	74.22	03.20	Frais d'acquisition dans le cadre de l'agence FRONTEX (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 36.0 :				5 100,00	6 750,00	6 438,04
<b>Section 36.1 - Police grand-ducale</b>						
72.010	72.10	13.90	Construction de bâtiments dans le pays: Travaux effectués par des secteurs autres que le secteur administrations publiques (CNLI,CSDE)	5 588 200,00	5 588 200,00	4 934 587,20
74.000	74.10	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique (CNLI,CSDE)	5 300 000,00 D TR	6 059 537,00	6 010 161,76
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	115 000,00 TR	123 000,00	121 658,21
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)	3 150 000,00 TR	3 157 500,00	2 873 319,18
74.040	74.22	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	1 350 000,00	1 350 000,00	1 309 557,81
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)	3 252 000,00 TE	2 926 500,00	2 904 248,11
74.051	74.22	03.20	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)	1 912 000,00	1 912 000,00	1 901 948,20
74.052	74.22	03.20	Acquisition d'équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	100,00 D	1 173 422,00	902 012,31
74.080	74.22	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	6 000,00	6 000,00	61,94
74.251	74.22	03.20	Centre de Coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition	51 000,00	51 000,00	50 965,20
74.300	74.22	03.20	Acquisition de matériel de protection C.B.R.N. (CSDE)	131 625,00	131 625,00	128 443,03
74.310	74.22	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	2 487 440,00 TR	2 804 940,00	2 785 059,72
Total de la section 36.1 :				23 349 365,00	25 289 724,00	23 922 022,67
<b>Section 36.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale</b>						
74.000	74.10	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	50 000,00	50 000,00	49 899,04
74.250	DIV.	03.10	Frais d'équipement et acquisitions diverses (CSDE)	8 200,00 TR	12 200,00	11 587,76
Total de la section 36.2 :				58 200,00	62 200,00	61 486,80
<b>Total du département 36 :</b>				<b>23 412 665,00</b>	<b>25 358 674,00</b>	<b>23 989 947,51</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	1 000,00	1 000,00	799,00
Total de la section 37.0 :				1 000,00	1 000,00	799,00
<b>Section 37.1 - Services judiciaires</b>						
74.000	74.10	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	75 000,00	75 000,00	24 949,52
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	5 000,00	5 000,00	4 950,00
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	32 000,00	32 000,00	31 722,43
74.020	74.22	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	10 000,00	10 000,00	7 010,22
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	25 000,00	25 000,00	20 655,49
74.050	74.22	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	8 000,00	8 000,00	7 999,29
74.060	74.40	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	7 000,00	7 000,00	6 991,92
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Total de la section 37.1 :				1 662 000,00	1 662 000,00	104 278,87
<b>Section 37.2 - Administration pénitentiaire</b>						
74.001	74.10	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de véhicules automoteurs	28 000,00	28 000,00	27 999,99
74.002	74.10	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de véhicules automoteurs	50 000,00	50 000,00	44 344,51
74.011	74.22	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de machines de bureau	6 500,00	6 500,00	5 295,89
74.012	74.22	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de machines de bureau	6 600,00	6 600,00	5 746,55
74.041	74.22	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition d'équipements spéciaux	456 000,00	456 000,00	455 073,65
74.042	74.22	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition d'équipements spéciaux	67 000,00	67 000,00	65 610,58
74.050	74.22	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	21 000,00	21 000,00	4 198,68
74.060	74.40	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000,00	10 000,00	4 960,80
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels (CSDE)	370 000,00	370 000,00	288 526,28
Total de la section 37.2 :				1 015 100,00	1 015 100,00	901 756,93
<b>Section 37.3 - Juridictions administratives</b>						
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	10 000,00	10 000,00	7 321,16
Total de la section 37.3 :				10 000,00	10 000,00	7 321,16
<b>Total du département 37 :</b>				<b>2 688 100,00</b>	<b>2 688 100,00</b>	<b>1 014 155,96</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	7 200,00	7 200,00	4 835,60
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	25 000,00	25 000,00	24 956,96
Total de la section 38.3 :				32 200,00	32 200,00	29 792,56
<b>Section 38.4 - Sécurité dans la fonction publique</b>						
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	20 000,00	20 000,00	14 004,90
Total de la section 38.4 :				20 000,00	20 000,00	14 004,90
<b>Section 38.6 - Service médical. - Dépenses diverses</b>						
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	12 000,00	12 000,00	11 649,02
Total de la section 38.6 :				12 000,00	12 000,00	11 649,02
<b>Total du département 38 :</b>				<b>64 200,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>55 446,48</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	85 000,00 TE	83 901,20	83 807,10
74.250	DIV.	01.10	Frais d'équipement	39 500,00 TR	40 598,80	39 431,63
Total de la section 39.0 :				124 500,00	124 500,00	123 238,73
<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)	11 500 000,00 D	28 000 000,00	27 854 276,00
63.001	63.21	13.20	Subsides dans l'intérêt de la réalisation de travaux d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg et de la Ville d'Esch-sur-Alzette	800 000,00	800 000,00	800 000,00
63.026	63.51	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	50 000,00	50 000,00	0,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale (CNLI)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Total de la section 39.1 :				16 350 000,00	32 850 000,00	32 654 276,00
<b>Section 39.5 - Incendie et Secours</b>						
63.000	63.21	03.50	Participation de l'Etat au financement de projets de construction par les communes dans l'intérêt de la protection civile (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
63.001	63.21	03.50	Subventions d'équipement engagées au titre du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
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)	12 300 000,00	12 300 000,00	12 250 832,54
74.001	74.10	03.50	SAMU: acquisition de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 194 742,90
Total de la section 39.5 :				14 800 200,00	14 800 200,00	14 445 575,44
<b>Total du département 39 :</b>				<b>31 274 700,00</b>	<b>47 774 700,00</b>	<b>47 223 090,17</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	5 340 605,00	5 340 605,00	5 297 634,92
74.000	74.10	04.00	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00	37 000,00	36 863,00
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	13 300,00	13 300,00	9 636,82
Total de la section 40.0 :				5 390 905,00	5 390 905,00	5 344 134,74
<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)	6 971 400,00 D	10 921 400,00	10 921 400,00
Total de la section 40.1 :				6 971 400,00	10 921 400,00	10 921 400,00
<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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Total de la section 40.6 :				3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
<b>Section 40.7 - Scolarisation des élèves à besoins spécifiques</b>						
74.000	74.10	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	104 000,00 TR	114 000,00	41 999,99
74.010	74.22	04.52	Acquisition de machines de bureau	20 000,00 TE	10 000,00	3 670,11
74.040	74.22	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	350 000,00	350 000,00	331 384,13
Total de la section 40.7 :				474 000,00	474 000,00	377 054,23
<b>Section 40.9 - Directions de région de l'enseignement fondamental</b>						
74.040	74.22	04.20	Acquisition d'équipements spéciaux	50 000,00	50 000,00	34 417,58
Total de la section 40.9 :				50 000,00	50 000,00	34 417,58
<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 Per!' (CNLI,CSDE)	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Total de la section 41.1 :				7 500,00	7 500,00	7 500,00
<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)	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
Total de la section 41.4 :				75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
<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	30 000,00	30 000,00	29 912,55
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	4 950,00	4 950,00	3 775,22
74.041	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	40 000,00	40 000,00	39 825,47



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
74.080	74.22	06.32	Acquisition de mobilier	20 000,00	20 000,00	19 754,26
			Total de la section 41.5 :	94 950,00	94 950,00	93 267,50
			<b>Section 41.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat</b>			
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	55 000,00	55 000,00	55 000,00
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	8 000,00	8 000,00	7 876,21
74.040	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	16 000,00	16 000,00	15 997,22
			Total de la section 41.6 :	79 000,00	79 000,00	78 873,43
			<b>Section 41.7 - Office national de l'enfance</b>			
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	5 500,00 TR	9 000,00	8 696,06
			Total de la section 41.7 :	5 500,00	9 000,00	8 696,06
			<b>Section 41.9 - Institut de formation de l'Education nationale</b>			
74.010	74.22	04.01	Acquisition de machines de bureau	55 000,00	55 000,00	46 623,22
			Total de la section 41.9 :	55 000,00	55 000,00	46 623,22
			<b>Total du département 40 et 41 :</b>	<b>91 628 255,00</b>	<b>95 581 755,00</b>	<b>95 411 966,76</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>42 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L'INTÉGRATION ET À 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 gestion administrative et d'entretien contractuels connexes (CNLI,CSDE)	488 270,00	488 270,00	466 340,30
53.040	53.10	13.90	Subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
63.000	63.21	13.90	Aides à l'investissement des communes: subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00	37 000,00	32 753,81
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	2 414,00
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales (CNLI)	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
93.001	93.00	06.20	Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	100,00
Total de la section 42.0 :				35 535 570,00	35 535 570,00	35 501 608,11
<b>Section 42.4 - Fonds national de solidarité</b>						
74.010	74.22	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	4 300,00	4 300,00	3 775,22
74.065	74.40	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: projets de développement de logiciels (CNLI,CSDE)	65 000,00	65 000,00	0,00
74.080	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier (CSDE)	10 200,00	10 200,00	9 493,85
Total de la section 42.4 :				79 500,00	79 500,00	13 269,07
<b>Section 42.7 - Office national d'inclusion sociale</b>						
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	100,00	100,00	0,00
Total de la section 42.7 :				100,00	100,00	0,00
<b>Total du département 42 :</b>				<b>35 615 170,00</b>	<b>35 615 170,00</b>	<b>35 514 877,18</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
74.010	74.22	08.30	Acquisition de machines de bureau	6 000,00 TE	0,00	0,00
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	14 500,00 TR	20 500,00	18 627,22
74.041	74.22	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives et l'entretien technique	5 000,00	5 000,00	4 350,00
74.070	74.22	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	10 000,00	10 000,00	0,00
93.000	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national (CNLI)	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Total de la section 43.0 :				30 135 500,00	30 135 500,00	30 122 977,22
<b>Section 43.1 - Institut national des sports</b>						
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	65 000,00	65 000,00	53 422,58
Total de la section 43.1 :				65 000,00	65 000,00	53 422,58
<b>Total du département 43 :</b>				<b>30 200 500,00</b>	<b>30 200 500,00</b>	<b>30 176 399,80</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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 TE	300,00	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	5 000,00	5 000,00	1 895,65
74.080	74.22	05.00	Acquisition de mobilier de bureau	3 000,00 TR	5 700,00	5 654,61
Total de la section 44.0 :				26 000,00	26 000,00	7 550,26
<b>Section 44.1 - Direction de la Santé</b>						
74.000	74.10	05.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	25 000,00	25 000,00	24 999,02
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	7 500,00	7 500,00	7 277,90
74.010	74.22	05.10	Acquisition de machines de bureau	4 500,00	4 500,00	3 921,84
74.030	74.22	05.00	Acquisition d'appareils et matériel médical (CSDE)	145 000,00 TR	575 000,00	535 830,64
74.050	74.22	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques (CSDE)	645 006,00 TE	215 006,00	136 578,67
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	15 000,00	15 000,00	13 049,59
Total de la section 44.1 :				842 006,00	842 006,00	721 657,66
<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)	252 350,00	252 350,00	245 054,18
Total de la section 44.3 :				252 350,00	252 350,00	245 054,18
<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 11, 1er tiret, et 12 de la loi du 28.08.1998: aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers (CNLI,CSDE)	400 000,00	400 000,00	36 476,44
52.000	52.10	DIV.	Participation aux frais de construction, d'aménagement, de modernisation, de premier équipement et de grosses réparations des associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique et des centres de diagnostic et des traitements (CSDE)	2 326 466,00	2 326 466,00	1 764 771,84
52.001	52.10	05.22	Application de la législation régissant l'aide à l'investissement dans l'intérêt de l'aménagement de foyers, ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée: participation aux frais d'investissement et de premier équipement (CSDE)	70 000,00	70 000,00	64 615,21
52.002	52.10	05.22	Participation de l'Etat aux frais d'équipement d'associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique, y compris les services dans les domaines des toxicomanies et de la psychiatrie extra-hospitalière	950 000,00	950 000,00	869 059,39
52.003	52.10	13.90	Participation de l'Etat au financement du nouveau programme informatique au sein du Centre de Transfusion Sanguine de la Croix-Rouge luxembourgeoise	66 986,00	66 986,00	66 986,00
52.004	52.10	13.90	Participation de l'Etat au financement du bâtiment du Collège Médical pour la part correspondant à l'épargne réalisée au niveau des frais de loyer	76 000,00	76 000,00	76 000,00
52.005	52.10	13.90	Prise en charge des équipements pour les formations de l'Ecole pour le Dos	16 500,00	16 500,00	0,00
52.006	52.10	13.90	Participation unique de l'Etat au financement des investissements informatiques nécessaires au sein des laboratoires luxembourgeois pour la mise en conformité suite à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique	150 000,00	150 000,00	0,00
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

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
93.000	93.00	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers (CNLI)	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
			Total de la section 44.4 :	59 173 920,00	59 173 920,00	57 995 876,88
			<b>Total du département 44 :</b>	<b>60 294 276,00</b>	<b>60 294 276,00</b>	<b>58 970 138,98</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	9 400 000,00	9 400 000,00	5 708 019,82
53.001	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.002	53.10	07.10	Prêt climatique à taux zéro : garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.003	53.10	07.10	Prêt climatique à taux zéro : prime en capital et conseiller en énergie (CNLI,CSDE)	685 000,00	685 000,00	1 500,00
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
53.007	53.10	07.10	Aide au financement de garanties locatives (CNLI,CSDE)	320 000,00	320 000,00	21 757,25
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)	18 500 000,00	D 27 057 300,00	27 057 298,50
63.008	63.21	07.10	Aide revenant aux communes dans le cadre du Pacte logement 2.0 (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.010	74.22	07.10	Acquisition de machines de bureau	5 000,00	TR 8 500,00	8 429,62
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	TR 1 300,00	1 129,80
74.050	74.22	07.10	Acquisition d'équipements informatiques	100,00	100,00	0,00
74.060	74.40	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	5 200,00	TE 500,00	0,00
81.030	81.40	07.10	Fonds du Logement: compensation de service public (CNLI)	17 265 000,00	17 265 000,00	11 028 094,00
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
93.000	93.00	07.10	Alimentation du fonds spécial de soutien au développement du logement (CNLI)	137 601 200,00	137 601 200,00	137 601 200,00
Total de la section 45.0 :				183 793 600,00	192 350 900,00	181 427 428,99
<b>Total du département 45 :</b>				<b>183 793 600,00</b>	<b>192 350 900,00</b>	<b>181 427 428,99</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>46 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE</b>						
<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	39 954,89
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	5 000,00	5 000,00	5 000,00
74.010	74.22	06.42	Acquisition de machines de bureau	20 000,00	20 000,00	15 903,52
74.040	74.22	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	23 000,00	23 000,00	22 434,86
Total de la section 46.2 :				88 000,00	88 000,00	83 293,27
<b>Section 46.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du 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 D	191 651,00	127 464,33
Total de la section 46.5 :				47 000,00	191 651,00	127 464,33
<b>Total du département 46 :</b>				<b>135 000,00</b>	<b>279 651,00</b>	<b>210 757,60</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>47 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE</b>						
<b>Section 47.0 - Sécurité sociale. - Dépenses générales</b>						
74.001	74.10	06.10	Acquisition de vélos de service	2 500,00 TR	3 900,00	3 898,90
Total de la section 47.0 :				2 500,00	3 900,00	3 898,90
<b>Section 47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale</b>						
74.010	74.22	06.10	Acquisition de machines de bureau	25 000,00	25 000,00	12 870,00
74.050	74.22	06.10	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	10 000,00	10 000,00	7 362,71
74.060	74.40	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	462 000,00	462 000,00	457 946,27
74.080	74.22	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autres mobiliers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total de la section 47.1 :				498 000,00	498 000,00	479 178,98
<b>Section 47.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale</b>						
74.000	74.10	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	28 000,00	28 000,00	27 949,88
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	278 923,00	278 923,00	268 681,98
Total de la section 47.2 :				306 923,00	306 923,00	296 631,86
<b>Section 47.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale</b>						
74.250	DIV.	06.10	Frais d'équipement	38 100,00	38 100,00	16 750,19
Total de la section 47.3 :				38 100,00	38 100,00	16 750,19
<b>Section 47.6 - Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance</b>						
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	8 000,00	8 000,00	5 295,89
Total de la section 47.6 :				8 000,00	8 000,00	5 295,89
<b>Total du département 47 :</b>				<b>853 523,00</b>	<b>854 923,00</b>	<b>801 755,82</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	25 000,00	25 000,00	23 869,01
74.010	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau	10 000,00	10 000,00	5 295,89
74.040	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux	26 000,00	26 000,00	22 704,71
74.041	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	3 000,00	3 000,00	1 672,42
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	7 500,00	7 500,00	0,00
74.051	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques	1 000,00	1 000,00	0,00
74.060	74.40	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3 200,00	3 200,00	2 200,77
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	100,00 TR	9 015,00	8 838,46
93.000	93.00	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (CNLI)	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00
Total de la section 49.0 :				64 075 800,00	64 084 715,00	64 064 581,26
<b>Section 49.1 - Viticulture</b>						
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00	37 000,00	35 507,15
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	6 000,00 TR	6 250,00	6 159,68
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	140 878,00 TE TR	150 628,00	148 855,69
Total de la section 49.1 :				183 878,00	193 878,00	190 522,52
<b>Section 49.2 - Administration des services techniques de l'agriculture</b>						
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	125 000,00 TE	91 000,00	89 720,03
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	24 000,00	24 000,00	12 478,99
74.020	74.22	10.10	Acquisition d'installations de télécommunications	5 000,00 TE	0,00	0,00
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire (CSDE)	303 000,00 TR	357 000,00	347 058,70
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	106 000,00 TR	111 000,00	109 886,41
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)	8 000,00	8 000,00	5 855,85
Total de la section 49.2 :				572 000,00	592 000,00	564 999,98
<b>Section 49.3 - Service d'économie rurale</b>						
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	14 000,00	14 000,00	10 527,05
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	3 600,00	3 600,00	0,00
Total de la section 49.3 :				17 600,00	17 600,00	10 527,05
<b>Section 49.4 - Administration des services vétérinaires</b>						
53.030	53.20	10.10	Frais d'exécution de la loi modifiée du 29.7.1912 sur la police sanitaire du bétail: indemnisation pour bêtes abattues d'office: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	60 000,00	60 000,00	41 039,50
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000,00	25 000,00	24 999,52
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	5 000,00	5 000,00	4 619,16
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	55 000,00	55 000,00	46 560,86
74.031	74.22	10.10	Inspecteurs des viandes. - Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés	1 000,00	1 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	1 000,00	1 000,00	0,00
			Total de la section 49.4 :	147 000,00	147 000,00	117 219,04
			<b>Total du département 49 :</b>	<b>64 996 278,00</b>	<b>65 035 193,00</b>	<b>64 947 849,85</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	28 000,00	28 000,00	27 949,88
74.010	74.22	12.00	Acquisition de machines de bureau	1 000,00 TE	0,00	0,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	2 000,00 TR	3 000,00	2 949,52
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	3 000,00	3 000,00	2 571,45
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1 000,00	1 000,00	0,00
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels (CSDE)	445 000,00	445 000,00	158 464,80
Total de la section 50.0 :				480 000,00	480 000,00	191 935,65
<b>Section 50.2 - Planification de la mobilité, Transports publics et 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)	21 788 000,00	21 788 000,00	21 788 000,00
61.011	61.41	12.13	Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway de la Gare Centrale vers la Cloche d'Or (CNLI,CSDE)	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
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)	5 817 000,00	5 817 000,00	5 817 000,00
74.040	74.22	12.13	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	800 000,00	800 000,00	267 005,82
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	1 000,00	1 000,00	0,00
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	372 500,00	372 500,00	105 300,00
93.000	93.00	12.20	Alimentation du fonds du rail (CNLI,CSDE)	195 000 000,00	195 000 000,00	195 000 000,00
93.001	93.00	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
74.540	74.22	12.13	Acquisition d'équipements spéciaux	439 266,00	439 266,00	439 265,30
Total de la section 50.2 :				251 717 766,00	251 717 766,00	250 916 571,12
<b>Section 50.4 - Navigation et transports fluviaux</b>						
51.000	51.10	13.90	Régime d'aide aux sociétés en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation	30 900,00 TR	60 900,00	60 899,98
63.000	63.21	13.90	Régime d'aide aux communes en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation	30 000,00 TE	0,00	0,00
74.000	74.10	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00	37 000,00	31 687,95
74.010	74.22	12.00	Acquisition de machines de bureau	10 850,00	10 850,00	5 295,89
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	285 000,00	285 000,00	228 588,44
Total de la section 50.4 :				393 750,00	393 750,00	326 472,26
<b>Section 50.5 - Direction de l'aviation civile</b>						
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	5 000,00	5 000,00	5 000,00
74.030	74.22	13.90	Acquisition d'appareils médicaux	2 000,00	2 000,00	0,00
74.040	74.22	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques (CNLI)	1 500,00 TR	1 900,00	1 807,94
74.050	74.22	12.40	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire EASA (CNLI)	100,00 TR	14 000,00	13 839,47
74.060	74.40	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire EASA (CNLI)	1 200,00	1 200,00	0,00
Total de la section 50.5 :				9 800,00	24 100,00	20 647,41

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 50.7 - Service de protection du gouvernement</b>						
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI)	282 500,00	282 500,00	272 440,07
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	40 000,00 TE	5 300,00	0,00
74.310	74.22	01.34	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	2 000,00 TR	36 700,00	35 596,29
Total de la section 50.7 :				324 500,00	324 500,00	308 036,36
<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)	17 073 000,00	17 073 000,00	10 529 180,76
73.070	73.41	13.90	Construction d'un dépôt de carburant pour l'aviation à l'aéroport de Luxembourg	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
73.511	73.11	13.90	Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement	458 988,00	458 988,00	458 987,13
Total de la section 50.8 :				19 531 988,00	19 531 988,00	10 988 167,89
<b>Section 50.9 - Administration des chemins de fer</b>						
74.050	74.22	12.20	Acquisition d'équipements informatiques	5 000,00	5 000,00	4 943,11
74.060	74.40	12.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	180 000,00	180 000,00	15 106,12
Total de la section 50.9 :				185 000,00	185 000,00	20 049,23
<b>Section 51.0 - Dépenses générales</b>						
72.010	72.10	13.90	Mesures d'optimisation du bâtiment du Ministère du Développement durable et des Infrastructures	35 000,00	35 000,00	0,00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	15 000,00	15 000,00	13 772,07
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	12 000,00	12 000,00	0,00
Total de la section 51.0 :				62 000,00	62 000,00	13 772,07
<b>Section 51.1 - Travaux publics.- Dépenses générales</b>						
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	14 000,00	14 000,00	12 844,20
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000,00	10 000,00	1 972,32
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)	11 091 400,00	11 091 400,00	9 640 918,57
Total de la section 51.1 :				11 115 400,00	11 115 400,00	9 655 735,09
<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)	20 000,00	20 000,00	0,00
63.001	63.21	12.12	Raccords et liaisons communaux de pistes cyclables au réseau national: subsides aux communes (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
71.000	71.11	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès du secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat: indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis: démolition d'immeubles bâtis: travaux d'adaptation et dépenses accessoires (CNLI,CSDE)	20 000,00	20 000,00	0,00
71.010	71.12	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat: indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis: démolition d'immeubles bâtis: travaux d'adaptation et dépenses accessoires (CNLI,CSDE)	120 000,00	120 000,00	6 509,33
72.010	72.10	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	1 145 000,00	1 145 000,00	996 677,67
73.002	73.13	13.90	Voirie non-étatique: travaux divers (CNLI,CSDE)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
73.012	73.11	12.14	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière (CNLI,CSDE)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 424 261,14
73.014	73.11	12.12	Voirie de l'Etat: construction de trottoirs (CSDE)	100 000,00	100 000,00	38 922,94
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)	1 100 000,00	1 100 000,00	724 752,18
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)	500 000,00	500 000,00	487 248,98
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)	20 000,00	20 000,00	0,00
73.019	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation (CSDE)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 285 123,13
73.020	73.23	12.32	Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection (CNLI,CSDE)	8 500 000,00	8 500 000,00	4 201 905,39
73.031	73.21	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CNLI,CSDE)	1 200 000,00	1 200 000,00	692 324,03
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)	400 000,00	400 000,00	72 860,65
73.033	73.21	12.32	Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investissement sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	40 000,00	40 000,00	0,00
73.060	73.43	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle (CSDE)	825 000,00	825 000,00	608 578,78
73.062	73.43	07.50	Plantations et aménagements paysagers (CSDE)	200 000,00	200 000,00	153 655,38
73.063	73.43	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques (CSDE)	55 000,00	55 000,00	4 628,29
73.064	73.43	03.00	Mise en place d'un système de contrôle et de sanction automatisés (CSA) à Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 800 000,00	1 800 000,00	863 059,83
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)	5 031 000,00	5 031 000,00	1 771 029,68
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)	15 093 000,00	15 093 000,00	3 170 234,22
73.067	73.43	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien (CNLI,CSDE)	9 987 553,00	9 987 553,00	9 179 881,74
73.069	73.43	03.30	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
73.072	73.41	07.50	Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires	100 000,00	100 000,00	44 547,72
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	14 112,50
73.074	73.41	13.90	Participation étatique à la deuxième extension de la station d'épuration d'Uebersyren dans le cadre de l'assainissement de l'aéroport (CNLI,CSDE)	5 850 000,00	5 850 000,00	22 230,00
73.075	73.41	13.90	Mise en place d'une gestion centralisée des signaux colorés lumineux sur le réseau étatique (CNLI,CSDE)	900 000,00	900 000,00	93 570,38
73.076	73.41	13.90	Construction de bornes de chargement électrique pour bus (CNLI,CSDE)	90 000,00	90 000,00	0,00
73.077	73.41	13.90	Réaménagement des chaussées sur le site SEDAL au Waldhof (CSDE)	800 000,00	800 000,00	708 403,42
74.001	74.10	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs utilitaires (CSDE)	3 150 000,00	3 150 000,00	3 124 973,93
74.002	74.10	12.10	Acquisition de voitures automobiles	500 000,00	500 000,00	488 006,56
74.010	74.22	12.10	Acquisition de machines de bureau	50 100,00	50 100,00	47 369,28
74.030	74.22	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire (CSDE)	125 000,00	125 000,00	117 706,26
74.040	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	2 300 000,00	2 300 000,00	2 226 205,08
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)	2 450 000,00	2 450 000,00	2 385 626,07
74.042	74.22	12.10	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI,CSDE)	130 000,00	130 000,00	128 679,52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
74.043	74.22	12.10	Remplacement d'équipements spéciaux endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI,CSDE)	100,00 D	11 000,00	10 208,25
74.044	74.22	12.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art	50 000,00	50 000,00	49 672,64
74.045	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre des pandémies (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	12.10	Acquisition d'équipements informatiques	220 000,00	220 000,00	219 861,47
74.060	74.40	12.10	Acquisition de logiciels (CNLI)	170 000,00	170 000,00	98 435,73
74.076	74.22	12.12	Participation de l'Etat luxembourgeois au financement des travaux d'infrastructure réalisées sur le territoire français entre Metz et la frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
74.080	74.22	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	79 000,00	79 000,00	65 055,26
Total de la section 51.2 :				70 421 053,00	70 431 953,00	35 526 317,43
<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 D	1 150 000,00	1 127 819,50
93.000	93.00	12.12	Alimentation du fonds des routes (CNLI,CSDE)	173 000 000,00	173 000 000,00	173 000 000,00
93.001	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs (CNLI,CSDE)	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00
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)	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
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)	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00
Total de la section 51.3 :				570 550 000,00	571 150 000,00	571 127 819,50
<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)	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
72.013	72.10	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état (CNLI,CSDE)	5 820 000,00	5 820 000,00	5 489 463,38
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	250 000,00	228 396,42
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)	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
72.026	72.10	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux de remise en état et de transformation (CNLI,CSDE)	3 400 000,00	3 400 000,00	1 282 771,62
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	92 000,00	92 000,00	91 874,76
74.010	74.22	01.34	Acquisition de machines de bureau	44 250,00 TE	29 250,00	16 965,00
74.020	74.22	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	500,00	500,00	0,00
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	24 500,00 TR	27 100,00	26 762,18
74.041	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	6 000,00 TE	3 400,00	3 067,67
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	25 000,00 TR	40 000,00	36 676,12
74.060	74.40	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	25 000,00	25 000,00	18 441,03
74.080	74.22	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	7 000,00	7 000,00	4 492,37
Total de la section 51.4 :				28 694 250,00	28 694 250,00	26 198 910,55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<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)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 640 444,55
54.062	54.01	13.90	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	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	6 487 000,00	5 420 932,36
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	15 000,00 TR	28 000,00	25 698,56
74.106	74.22	06.34	Personnes handicapées: acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	15 000,00 D	52 000,00	30 738,83
Total de la section 51.5 :				9 430 000,00	9 467 000,00	8 117 814,30
<b>Total du département 50 et 51 :</b>				<b>962 915 507,00</b>	<b>963 577 707,00</b>	<b>913 412 248,86</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>52 - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE</b>						
<b>Section 52.0 - Environnement. - Dépenses générales</b>						
52.001	52.10	07.50	Participation de l'Etat aux frais de construction par des asbl d'infrastructures à finalité écologique	450 000,00	450 000,00	172 075,99
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	TR 9 428,34	6 541,38
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	4 500,00	TE 1 071,66	1 071,66
93.000	93.00	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement (CNLI)	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
93.001	93.00	DIV.	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (CNLI)	97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00
93.002	93.00	07.30	Versement au fonds pour la gestion de l'eau du produit de la taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées (CNLI)	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00
93.010	93.00	07.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100,00	100,00	0,00
93.011	93.00	07.30	Versement au fonds climat et énergie du produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants (CNLI)	88 550 000,00	88 550 000,00	88 550 000,00
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)	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
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)	4 000 000,00	D 6 891 236,00	6 891 236,00
Total de la section 52.0 :				276 260 600,00	279 151 836,00	278 870 925,03
<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)	100 000,00	100 000,00	0,00
52.020	52.20	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une réalisation d'économie d'énergie et une valorisation des énergies renouvelables et nouvelles. - Participation à des projets pilotes et contrats de recherches (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.000	53.10	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie. - Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement (CNLI,CSDE)	16 500 000,00	16 500 000,00	15 374 927,61
73.070	73.41	07.35	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CNLI,CSDE)	17 000,00	17 000,00	0,00
74.000	74.10	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	54 000,00	TE 48 264,59	48 264,59
74.010	74.22	07.30	Acquisition de machines de bureau	10 200,00	TR 13 716,38	13 404,85
74.020	74.22	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000,00	TE 0,00	0,00
74.030	74.22	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses	114 700,00	TR 116 127,09	116 125,20
74.040	74.22	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000,00	TR 5 354,00	4 442,54
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	56 650,00	TR 56 999,00	56 663,42
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	240 000,00	TE 237 088,94	212 371,74
Total de la section 52.1 :				17 094 650,00	17 094 650,00	15 826 199,95
<b>Section 52.2 - Administration de la nature et des forêts</b>						
53.020	53.10	10.30	Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (CNLI,CSDE)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 963,23
73.010	73.11	10.30	Aménagement et réfection d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat (CNLI,CSDE)	356 000,00	356 000,00	265 642,46
74.000	74.10	DIV.	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs	242 000,00	TE 217 000,00	216 686,80



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
74.002	74.10	10.30	Sylviculture: acquisition de véhicules agricoles et forestiers	300 000,00 TE	280 550,00	280 099,21
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	10 500,00	10 500,00	10 442,96
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	390 000,00 TR	409 450,00	409 185,79
74.050	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques	35 000,00 TR	60 000,00	59 880,59
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels informatiques	40 000,00	40 000,00	39 691,52
74.065	74.40	10.00	Projets de développement de logiciels	204 000,00	204 000,00	203 638,37
Total de la section 52.2 :				3 378 500,00	3 378 500,00	3 285 230,93
<b>Section 52.3 - Administration de la gestion de l'eau</b>						
53.010	53.20	07.33	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers (CNLI,CSDE)	75 000,00	75 000,00	65 343,88
72.010	72.10	07.33	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	13 000,00 TE	9 600,00	6 654,65
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)	900 000,00	900 000,00	96 647,76
73.070	73.41	DIV.	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CSDE)	100 000,00	100 000,00	70 964,10
74.000	74.10	DIV.	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	419 500,00 TR	422 900,00	422 462,05
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	12 000,00	12 000,00	10 958,05
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'installations de télécommunications	5 000,00	5 000,00	2 094,30
74.030	74.22	DIV.	Acquisition d'appareils de laboratoire	300 000,00 TR	319 950,00	319 455,19
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	168 500,00	168 500,00	165 959,88
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	54 840,03
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)	350 000,00 TE	330 050,00	310 052,54
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	9 918,46
Total de la section 52.3 :				2 408 000,00	2 408 000,00	1 535 350,89
<b>Total du département 52 :</b>				<b>299 141 750,00</b>	<b>302 032 986,00</b>	<b>299 517 706,80</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
			<b>53 - MINISTÈRE DE L'EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES</b>			
			<b>Section 53.0 - Egalité entre les Femmes et les Hommes</b>			
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	28 000,00	28 000,00	27 997,85
			Total de la section 53.0 :	28 000,00	28 000,00	27 997,85
			<b>Total du département 53 :</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 997,85</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
			<b>54 - MINISTÈRE DE LA DIGITALISATION</b>			
			<b>Section 54.0 - Digitalisation.- Dépenses générales</b>			
74.300	74.22	01.10	Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental 'Digital Lëtzebuerg' (CNLI, CSDE)	100 000,00	100 000,00	0,00
			Total de la section 54.0 :	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 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>55 - MINISTÈRE DE L'ENERGIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>						
<b>Section 55.0 - Energie</b>						
63.001	63.21	12.50	Renforcement de l'infrastructure de transport de gaz naturel: honoraires et frais d'études: participation à l'infrastructure: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	125 000,00	125 000,00	0,00
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	3 000,00	3 000,00	1 399,00
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques	3 500,00	3 500,00	0,00
74.064	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3 500,00	3 500,00	0,00
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 :				135 100,00	135 100,00	1 399,00
<b>Section 55.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)</b>						
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	2 500,00	2 500,00	2 440,19
74.050	74.22	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	23 000,00	23 000,00	20 996,72
74.060	74.40	07.20	Acquisition de logiciels	22 000,00	22 000,00	16 372,99
Total de la section 55.1 :				47 500,00	47 500,00	39 809,90
<b>Total du département 55 :</b>				<b>182 600,00</b>	<b>182 600,00</b>	<b>41 208,90</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>56 - MINISTÈRE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS</b>						
<b>Section 56.0 - Protection des consommateurs</b>						
74.000	74.10	05.00	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	28 000,00	28 000,00	27 949,88
74.010	74.22	11.10	Acquisition de machines de bureau	6 000,00	6 000,00	0,00
Total de la section 56.0 :				34 000,00	34 000,00	27 949,88
<b>Section 56.1 - Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire</b>						
74.000	74.10	05.00	Acquisition de véhicules automoteurs	38 000,00	38 000,00	38 000,00
74.030	74.22	05.10	Acquisition d'appareils spécifiques (CSDE)	10 000,00	10 000,00	6 413,09
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	5 000,00	5 000,00	0,00
Total de la section 56.1 :				53 000,00	53 000,00	44 413,09
<b>Total du département 56 :</b>				<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>72 362,97</b>
<b>Total du chapitre V - DÉPENSES EN CAPITAL :</b>				<b>2 449 642 425,00</b>	<b>3 153 819 116,00</b>	<b>2 830 792 354,00</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>CHAPITRE VI : DÉPENSES DES 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)	12 280 000,00	12 280 000,00	11 857 784,51
23.010	23.00	01.23	Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises (CNLI)	310 500,00 D	863 000,00	862 435,76
81.000	81.40	14.10	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital (CNLI,CSDE)	8 393 000,00 D	117 400 000,00	117 400 000,00
81.031	81.40	01.20	Participations dans le capital social de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles: appel de la garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
81.035	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés, de fonds d'investissements, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes (CNLI,CSDE)	100,00 D	26 000 100,00	22 160 000,00
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)	9 000 000,00	9 000 000,00	5 900 000,00
84.036	84.23	01.23	Institutions financières internationales: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces: versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par des institutions financières internationales (CNLI,CSDE)	7 221 000,00 D	14 769 967,00	14 769 964,45
91.005	91.11	14.10	Amortissement de la dette publique (CNLI,CSDE)	2 017 000 000,00 D	2 367 000 000,00	2 366 755 136,08
Total de la section 59.0 :				2 054 204 800,00	2 547 313 267,00	2 539 705 320,80
<b>Total du département 59 :</b>				<b>2 054 204 800,00</b>	<b>2 547 313 267,00</b>	<b>2 539 705 320,80</b>
<b>Total du chapitre VI - DÉPENSES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES :</b>				<b>2 054 204 800,00</b>	<b>2 547 313 267,00</b>	<b>2 539 705 320,80</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020	Prévisions 2020 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 institués dans le cadre de la politique agricole commune	24 000 000,00	24 000 000,00	23 946 471,65
4	10.00	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres	387 616 000,00	387 616 000,00	379 491 604,89
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	539 940,00	539 940,00	396 751,06
7	10.00	13.90	Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	35 100 000,00	35 100 000,00	35 845 033,93
8	42.00	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'Union Européenne: recettes provenant de l'écoulement de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention et recettes connexes: versements de l'Union Européenne pour la couverture des pertes résultant éventuellement de l'écoulement des mêmes produits	100,00	100,00	0,00
10	10.00	13.90	Produit de l'impôt commercial communal	1 053 000 000,00	1 053 000 000,00	927 263 554,10
14	10.00	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes	22 000 000,00	22 000 000,00	11 907 071,39
18	10.00	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	2 904 301,00	2 904 301,00	3 259 463,17
19	10.00	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	6 400 000,00	6 400 000,00	2 861 017,64
20	10.00	13.90	FEADER - Fonds européen agricole pour le développement rural - (ex. FEOGA - section orientation): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	100,00	100,00	0,00
29	12.16	11.60	Contributions financières des partenaires participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion touristique	65 000,00	65 000,00	0,00
30	12.16	13.90	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique	400 000,00	400 000,00	319 324,84
31	12.16	11.10	Produit des avertissements taxés et de dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: recettes brutes	26 330 000,00	26 330 000,00	24 143 307,00
33	10.00	13.90	Heurs supplémentaires des médecins du centre hospitalier neuropsychiatrique (régularisation du solde cumulé)	15 052,00	15 052,00	15 051,24
34	10.00	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres Thérapeutiques de Manternach et d'Useldange	5 732,00	5 732,00	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	10 877 442,00	10 877 442,00	9 825 000,00
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	14 887 175,00	14 887 175,00	15 680 735,84
38	10.00	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	20 000 000,00	20 000 000,00	30 100 416,95
43	10.00	13.90	Programmes INTERREG A (régularisation du solde cumulé)	18 926,00	18 926,00	18 925,35
44	10.00	13.90	Programmes INTERREG	60 000 000,00	60 000 000,00	38 084 588,49
46	10.00	13.90	Participation du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics à des programmes INTERREG	100,00	100,00	68 191,11
47	10.00	13.90	Participation du Ministère de l'économie à des programmes INTERREG	100,00	100,00	0,00
48	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	100,00	100,00	0,00
49	10.00	13.90	Recettes pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité	100,00	100,00	0,00
50	10.00	13.90	Recettes provenant des entreprises concernées, perçues par l'ILNAS pour le compte d'organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	100 000,00	100 000,00	124 357,98
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	2 435 008,00	2 435 008,00	2 787 124,10
52	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration (régularisation du solde cumulé)	1 097 316,00	1 097 316,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
53	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires (régularisation du solde cumulé)	69 665,00	69 665,00	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
56	10.00	13.90	Fonds de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen (régularisation du solde cumulé)	43 842,00	43 842,00	0,82
57	10.00	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de Recherche 'EPIFOOD' (régularisation du solde cumulé)	139 757,00	139 757,00	0,00
58	10.00	13.90	Frais de personnel et de gestion prise en charge par l'Etat luxembourgeois pour les projets Eurostat (régularisation du solde cumulé)	5 589,00	5 589,00	0,15
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	11 299 457,00	11 299 457,00	5 823 772,08
66	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations 'PROGRESS' (régularisation du solde cumulé)	336 003,00	336 003,00	336 002,45
70	10.00	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	35 000,00	35 000,00	59 063,00
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
72	10.00	13.90	Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship (régularisation du solde cumulé)	7 193,00	7 193,00	0,00
73	10.00	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche 'CORE-HYPOCAMP' (régularisation du solde cumulé)	6 595,00	6 595,00	0,00
77	10.00	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour (régularisation du solde cumulé)	89 151,00	89 151,00	0,00
78	10.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30 000,00	30 000,00	38 309,10
81	10.00	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg (régularisation du solde cumulé)	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
82	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100,00	100,00	0,00
85	10.00	01.40	Part de l'Union Européenne dans le cadre du 'Fonds Asile, Migration et Intégration'	2 199 600,00	2 199 600,00	1 395 544,65
87	10.00	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	597 546,00	597 546,00	525 321,41
88	10.00	13.90	Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales	100,00	100,00	71 238,27
90	10.00	13.90	Recettes pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle de Dubai en 2020	100,00	100,00	0,00
91	10.00	08.30	Part de l'Union Européenne dans le cadre de l'initiative 'Semaine européenne du Sport'	144 000,00	144 000,00	112 140,40
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	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
<b>Total du chapitre VII - RECETTES POUR ORDRE :</b>				<b>1 685 642 390,00</b>	<b>1 685 642 390,00</b>	<b>1 514 499 383,06</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>CHAPITRE VIII : DÉPENSES POUR ORDRE</b>						
(Crédits non limitatifs et sans distinction d'exercice)						
3	35.10	13.90	Dépenses pour le compte de l'Union Européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	24 000 000,00	24 000 000,00	23 946 471,65
4	35.10	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres	387 616 000,00	387 616 000,00	379 491 604,89
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	539 940,00	539 940,00	323 867,87
7	DIV.	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	35 100 000,00	35 100 000,00	28 099 599,30
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	1 053 000 000,00	1 053 000 000,00	927 263 554,10
14	DIV.	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes	22 000 000,00	22 000 000,00	11 907 071,39
18	DIV.	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	2 904 301,00 D	6 904 301,00	6 565 506,63
19	DIV.	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	6 400 000,00	6 400 000,00	2 448 721,30
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	65 000,00	65 000,00	0,00
30	DIV.	11.10	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique	400 000,00	400 000,00	131 316,51
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	26 330 000,00	26 330 000,00	24 143 307,00
33	11.12	13.90	Heures supplémentaires des médecins du centre hospitalier neuropsychiatrique (régularisation du solde cumulé)	15 052,00	15 052,00	0,00
34	11.12	13.90	Indemnités des chargés de direction du Centre thérapeutique de Manternach et de l'entité 'Accueil et Hébergement' auprès du CHNP	5 732,00	5 732,00	5 732,00
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	10 877 442,00	10 877 442,00	10 236 938,49
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	14 887 175,00 D	15 398 425,55	15 398 425,55
38	41.40	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	20 000 000,00 D	30 100 417,00	30 100 416,95
43	00.00	13.90	Programmes INTERREG A (régularisation du solde cumulé)	18 926,00	18 926,00	0,00
44	00.00	13.90	Programmes INTERREG	60 000 000,00	60 000 000,00	33 292 404,84
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	100 000,00 D	124 400,00	124 357,98
51	DIV.	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	2 435 008,00	2 435 008,00	2 265 813,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
52	DIV.	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration (régularisation du solde cumulé)	1 097 316,00	1 097 316,00	1 097 315,47
53	DIV.	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires (régularisation du solde cumulé)	69 665,00	69 665,00	69 664,77
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
56	DIV.	13.90	Fonds de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen (régularisation du solde cumulé)	43 842,00	43 842,00	43 842,00
57	DIV.	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de Recherche 'EPIFOOD' (régularisation du solde cumulé)	139 757,00	139 757,00	139 756,57
58	00.00	13.90	Frais de personnel et de gestion prise en charge par l'Etat luxembourgeois pour les projets Eurostat (régularisation du solde cumulé)	5 589,00	5 589,00	5 589,00
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	11 299 457,00	11 299 457,00	3 474 378,47
66	DIV.	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations 'PROGRESS' (régularisation du solde cumulé)	336 003,00	336 003,00	0,00
70	12.16	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	35 000,00 D	65 625,00	41 002,67
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
72	12.16	13.90	Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship (régularisation du solde cumulé)	7 193,00	7 193,00	7 193,00
73	DIV.	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche 'CORE-HYPOCAMP' (régularisation du solde cumulé)	6 595,00	6 595,00	6 594,26
77	DIV.	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour (régularisation du solde cumulé)	89 151,00	89 151,00	89 150,24
78	33.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30 000,00 D	38 310,00	38 309,10
81	33.00	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg (régularisation du solde cumulé)	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
82	33.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100,00	100,00	0,00
85	10.00	01.40	Part de l'Union Européenne dans le cadre du 'Fonds Asile, Migration et Intégration'	2 199 600,00	2 199 600,00	695 102,47
87	DIV.	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	597 546,00	597 546,00	546 323,06
88	00.00	13.90	Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales	100,00 D	642 661,00	642 660,83
90	DIV.	13.90	Dépenses pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle de Dubai en 2020	100,00	100,00	0,00
91	DIV.	08.30	Part de l'Union Européenne dans le cadre de l'initiative 'Semaine européenne du Sport'	144 000,00	144 000,00	41 085,27
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	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
<b>Total du chapitre VIII - DÉPENSES POUR ORDRE :</b>				<b>1 685 642 390,00</b>	<b>1 700 959 953,55</b>	<b>1 503 808 077,13</b>



Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2019 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2020 (en EUR)
<b>Fonds d'autres tiers</b>					
CC	Consignations judiciaires	8 149 896,99	323 102,57	500 000,00	7 972 999,56
<b>Total de l'avoir disponible Fonds d'autres tiers :</b>		<b>8 149 896,99</b>	<b>323 102,57</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 972 999,56</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	972 697,77	11 017 679,36	11 573 338,41	417 038,72
<b>Total de l'avoir disponible Fonds des communes :</b>		<b>53 164 366,59</b>	<b>11 017 679,36</b>	<b>11 573 338,41</b>	<b>52 608 707,54</b>
<b>Fonds de l'Etat</b>					
AD	Fonds d'investissements publics administratifs	9 785 145,88	124 801 484,92	67 235 578,30	67 351 052,50
AS	Fonds d'assainissement en matière de surendettement	340 070,09	30 202,90	0,00	370 272,99
CD	Fonds de la coopération au développement	3 424 728,89	238 942 445,33	207 382 854,12	34 984 320,10
CR	Fonds de crise	21 715 472,77	0,00	0,00	21 715 472,77
CU	Fonds social culturel	1 967,45	3 950 000,00	3 949 752,37	2 215,08
DG	Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	463 995,15	400 000,00	563 914,24	300 080,91
EF	Fonds spécial des eaux frontalières	562 498,93	27 105,00	94 893,88	494 710,05
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	43 161 062,65	75 000 000,00	47 488 263,32	70 672 799,33
EM	Fonds pour l'emploi	260 843 415,67	1 912 966 769,26	1 778 953 877,90	394 856 307,03
ER	Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	20 085 114,68	95 557 369,49	71 951 531,71	43 690 952,46
FC	Fonds communal de dotation financière et Fonds de dotation globale des communes	0,00	1 991 990 285,16	1 991 990 285,16	0,00
FL	Fonds spécial de soutien au développement du logement	0,00	137 601 200,00	96 482 734,38	41 118 465,62
GA	Fonds pour la loi de garantie	93 846 902,18	117 345 963,72	99 005 713,86	112 187 152,04
GE	Fonds pour la gestion de l'eau	62 062 732,71	106 050 000,00	46 396 995,90	121 715 736,81
IN	Fonds de l'innovation	42 520 955,74	90 023 000,00	132 543 955,74	0,00
KY	Fonds climat et énergie	739 425 184,34	134 042 095,15	125 215 967,02	748 251 312,47
MH	Fonds pour les monuments historiques	18 676 916,95	11 000 000,00	10 417 810,38	19 259 106,57
MI	Fonds d'équipement militaire	1 279 960,95	163 548 200,00	164 602 516,82	225 644,13
OA	Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	82 860 915,28	74 612 296,77	89 452 782,76	68 020 429,29
PE	Fonds spécial de la pêche	207 592,88	148 018,00	111 299,56	244 311,32
PR	Fonds pour la protection de l'environnement	2 799 615,22	31 893 751,00	31 512 826,07	3 180 540,15
PS	Fonds de pension	455 943,55	980 478 818,36	957 572 709,64	23 362 052,27
RA	Fonds du rail	140 333 898,44	434 224 456,25	451 109 380,99	123 448 973,70
RE	Fonds pour la réforme communale	35 027 785,19	4 000 000,00	10 108 550,72	28 919 234,47
RF	Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	39 851 064,82	1 000 000,00	0,00	40 851 064,82
RO	Fonds des routes	102 338 191,33	174 981 272,50	160 491 287,54	116 828 176,29
RS	Fonds de relance et de solidarité	0,00	200 011 287,18	51 530 051,39	148 481 235,79
SC	Fonds d'investissements publics scolaires	21 655 631,57	95 000 000,00	81 575 034,76	35 080 596,81
SF	Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales	150 759 409,75	35 053 340,64	32 360 101,20	153 452 649,19
SH	Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	150 621 726,98	55 026 005,26	51 516 730,77	154 131 001,47
SO	Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	73 423 818,09	35 000 000,00	33 939 400,89	74 484 417,20
SP	Fonds d'équipement sportif national	89 071 181,01	30 000 000,00	55 588 339,81	63 482 841,20

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2019 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2020 (en EUR)
TO	Fonds pour la promotion touristique	2 403 298,39	8 600 000,00	10 265 027,89	738 270,50
<b>Total de l'avoir disponible Fonds de l'Etat :</b>		<b>2 210 006 197,53</b>	<b>7 363 305 366,89</b>	<b>6 861 410 169,09</b>	<b>2 711 901 395,33</b>
<b>Fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire</b>					
MO	Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	317 558 514,44	5 822 843,79	0,00	323 381 358,23
PC	Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	560 869 551,97	170 773 456,78	0,00	731 643 008,75
<b>Total Fonds de couv. de dettes de l'Etat sans incid. budg. :</b>		<b>878 428 066,41</b>	<b>176 596 300,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 024 366,98</b>
<b>Total général :</b>		<b>3 149 748 527,52</b>	<b>7 551 242 449,39</b>	<b>6 873 483 507,50</b>	<b>3 827 507 469,41</b>

## FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

### 1) Base légale:

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

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

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Art. 3 - Ce fonds est alimenté par:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	1 928	9 785
- Alimentations:		
a) Alimentation normale	107 000	107 000
b) Alimentation supplémentaire		17 801
c) Recettes diverses		
Total	108 928	134 587
- Dépenses	118 177	67 236
- Moins-value retards et aléas de chantier (15%, 25%, 30%)	29 632	
- Dépenses ajustées	88 546	
- Avoir au 31.12.	20 383	67 351
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b><u>I. Projets en réalisation</u></b>		
<b><u>a) Loi spéciale</u></b>		
- Centre pénitentiaire Schrassig:1ère extension	-	-
- Aménagement du parc de Hosingen	-	-
- Parc de Hosingen : centre écologique	-	-
- Abbaye Neumünster	-	21
- Immeuble Printz et Rischard: transformations	-	-
- CNA Dudelange (y inclus centre culturel)	-	-
- Palais de justice des CE Kirchberg - désamiantage	-	-
- Salle de concert Luxembourg-Kirchberg	-	-
- Police des autoroutes et ponts&chaussées à Bertrange	-	-
- Police grand-ducale Grevenmacher	80	
- Laboratoire national de santé	3 500	816
- 2e phase du Laboratoire national de santé (médecine vétérinaire et légale)	2 000	429
- Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité	100	22
- Centre Marienthal	200	

	Budget 2020	Compte 2020
- Caserne Herrenberg: rehabilitation des infrastructures techniques	1 000	71
- Caserne Herrenberg - hall logistique	168	179
- Bibliothèque Nationale Bricherhaff	6 000	8 151
- Centre pénitentiaire Uerschterhaff	30 000	35 065
- Admin. des services de secours à Luxbg-Gasperich, terrain d'entrainement	5 000	3 564
- Caserne Herrenberg - réaménagement et extension	8 500	899
Sous-total la)	56 548	49 218
<b>b) Loi budgétaire:</b>		
- Maison Becker-Eiffes (Extension Maison Servais)		34
- Centre Marienthal: travaux d'infrastructure	300	
- Centre pénitentiaire Schrassig: réfection toitures plates et béton mur enceinte	158	57
- Abbaye Neumünster - passerelles		
- Unité de sécurité Dreibern		
- Stand de tir Reckenthal: extension		
- Château de Schoenfels: remise en état et atelier thérapeutique (phase I)		40
- Haff Réimech		
- Foyer Don Bosco		
- Bâtiment administratif pour la Police à Verlorenkost		
- Les Rotondes: aménagement en espace culturel	1 500	20
- Maison Robert Schuman: transformation Presbytère	1 000	2
- Dépôt des Ponts & Chaussées à Mersch	1 200	120
- Adm. de la nature et des forêts Diekirch: nouveau bâtiment sur le site de l'ancien Hôtel du Midi	384	81
- Adm. de l'Enregistrement - Direction: réaménagement. et mise en sécurité	1 500	1 160
- Musée d'histoire naturelle Luxembourg: adaptation et mise à niveau	213	154
- Palais de justice Diekirch: réaménagement	750	370
- Château Schoenfels: aménag. des bureaux de l'Adm. de la N&F (phase 2)	800	0
- Centre mosellan Ehnen: réaménagement et extension	1 500	55
- Service Central des Imprimés à Leudelange	700	490
- Adm. de la Nature et des Forêts - construct. bureaux à Wormeldange	30	34
- Police Syddall - nouvelle construction		42
- Centre pénitentiaire Schrassig: structures préfabriquées pour personnel	588	45
- Caserne Herrenberg: rénovation des pavillons 3,4,7 et 8	39	109
- Caserne Herrenberg: hall de stationnement		
- Caserne Herrenberg - simulateur de conduite		
- Hémicycle Kirchberg - mise à niveau		
- Ancien Palais de Justice, Luxembourg (part ABP)	3 500	991
- Château de Senningen, centre national de crise	4 500	5 180
- Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig : mise en conformité et adaptation	1 000	16
- Centre pénitentiaire Schrassig, diverses rénovations	2 000	372
- Centre polyvalent de l'enfance 1+2 au Kirchberg nouvelle constr.	1 000	
- Bâtiment Saint Louis Luxembourg : réaménagement	900	789
- Ponts & Chaussées et hangar CFL et Echternach	4 000	1 287
- Transformation Bireler Haff, section canine de la douane	250	60
- Stade national d'athlétisme à Fetschenhof	4 000	2 536
- Adm. de la gestion de l'eau-service régional ouest à Capellen	257	200
- Centre de rétention Findel, construction de 6 chambres supplémentaires	1 000	1
- Maison Casel Givenich, annexe défijob	900	71
- Bassin de rétention Sandweiler	5	
- Site Lycée Clervaux, démolition du bâtiment adjacent	377	
- Parking St.Esprit - rénovation	1 200	254
- Château de Berg - mise en sécurité	1 200	
- Palais de la cour de justice européenne - mesures de sécurité	8 000	79
- Ministère des Finances - transformation 3 et 4.étage	800	698
- Projets en cours d'achèvement, abandonnés; préfinancement		4
Sous-total lb)	45 551	15 354
Total 1	102 100	64 572

	Budget 2020	Compte 2020
<b>II. Projets en élaboration</b>		
<b>a) Projets de lois</b>		
- Bâtiment Robert Schuman - transformation/nouvelle construction		50
- Nouvelle Ecole de Police		82
Sous-total IIa)	-	132
<b>b) Etudes (loi de garantie) * partie des études</b>		
- Extension Bât. K. Adenauer (part études, décontamination terrain, partenariat renforcé)	97	11
- Bâtiment Jean Monnet II (part études)	-	
Sous-total IIb)	97	11
<b>c) Loi budgétaire</b>		
- Laboratoire pour l'ASTA	800	32
- Dépôt des ponts&chaussées et gestion de l'eau au Fridhaff (*)	800	30
- Centre d'accueil Burfelt	500	64
- Château de Sanem, assainissement	300	
- Place de la Constitution	500	16
- Auberge de jeunesse et structures d'accueil à Ettelbruck	200	84
- Auberge de jeunesse à Vianden	2 500	379
- Centre Marienthal, réfection des murs d'enceinte	600	10
- Tour de contrôle Findel	500	
- Rénovation "Aal Millen" et passerelle à Brandenburg	1 000	603
- Bibliothèque nationale, rue Notre Dame - réaménagement (*)	750	4
- Rénovation de la Villa Louvigny (*)	500	20
- Ponts&Chaussées Clervaux : extension	150	29
- Protection civile à Lintgen, construction nouvel hangar	300	
- Police et bâtiment administratif à Wiltz - nouvelle construction (*)	100	76
- Centre Hollenfels	500	162
- Château de Senningen, mise en sécurité du site et aménagement parking	1 500	114
- Centre national de littérature à Mersch - extension (*)	150	
- Extension du foyer et de l'accueil de la Philharmonie	1 000	282
- Administration de la nature et des forêts Dudelange (*)	100	4
- Police Syrdall - nouvelle construction	300	
- Administration des ponts & chaussées Banzelt	750	64
- Institut viti-vinicole à Remich, annexe laboratoire	80	14
- Administration des contributions direction à Luxembourg (y compris bâtiment	200	13
- Administration du cadastre et de la topographie, Luxembourg (*)	150	18
- Chambre des députés - sécurisation des bâtiments	1 000	59
- Centre pénitentiaire Givenich, nouvelle étable (*)	250	153
- Centre pénitentiaire Schrassig, démolition des logements de service	500	
- Camp militaire Waldhof - réaménagement du dépôt de munition		24
- Stand de tir Bleesdall		90
Sous-total IIc)	15 980	2 344
Total II	16 077	2 486
<b>III. Autres projets</b>		
- Centre pénitentiaire Schrassig - rénovation et assainissement (concours)	-	147
- Ponts & Chaussées Grevenmacher: Dépôt Potaschbiert	250	1
- European Stability Mechanism - nouvelle construction		6
- Police Grand-Ducale à Esch/Alzette 106, blv Kennedy - nouv. Commissariat		23
Total III	250	177
<b>IV. Nouveaux projets</b>		
- Bâtiment administratif et piscine à Grevenmacher (*)	100	
Total IV		
<b>Total des dépenses</b>	<b>118 177</b>	<b>67 236</b>

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



## FONDS D'ASSAINISSEMENT EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
- Avoir au 01.01.	314	340
- Alimentations budgétaires	0	0
- Remboursements	20	30
- Dépenses	50	0
- Avoir au 31.12.	284	370

## 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

- 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 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	23	3 425
- Alimentations budgétaires:		
- Alimentation normale	230 149	230 149
- Alimentation supplémentaire (solde de l'article 81 pour ordre de 2011)	1 125	1 125
- Remboursements	2 000	7 669
- Dépenses	233 274	207 383
- Avoir au 31.12.	23	34 984
<b>II. Programme des dépenses</b>		
a) Programmes de coopération bilatérale mis en œuvre par l'agence d'exécution Lux-Development: Burkina Faso, Cabo Verde, El Salvador, Kosovo, Laos, Mali, Mongolie, Myanmar, Nicaragua, Niger, Sénégal, Vietnam	105 000	93 263
b) Frais de fonctionnement de Lux-Development	14 306	11 712
c) Programmes et projets de coopération bilatérale mis en œuvre par le Ministère des Affaires étrangères sans recourir aux services de Lux-Development:		
- Aide budgétaire sectorielle (Cabo Verde)		
- Coopération bilatérale au Nord du Mali		
- Soutien à la société civile		
- Collaboration avec des agences et instituts luxembourgeois		
- Finance inclusive		
- Contribution à des fonds fiduciaires de l'UE (Afrique et réfugiés en Turquie)		
- Microprojets des ambassades dans les pays en développement		
	29 000	28 274

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
d) Programmes et projets de coopération multilatérale et de coopération bilatérale (multi-bi) mis en œuvre conjointement avec des organisations internationales: <u>Pays partenaires</u> : Burkina Faso, Laos, Nicaragua, Mali, Sénégal, Palestine <u>Projets régionaux</u> : Sahel, Asie, Amérique centrale <u>Autres pays</u> : Brésil, Congo (Rép. Dém.), Haïti, Irak, Kosovo, Tunisie <u>Agences et programmes impliqués</u> : Organisation internationale du travail (OIT) – Banque mondiale (BM) - Fonds mondial international (FMI) – Mekong river commission (MRC) - Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) - Organisation internationale pour les migrations (OIM) - Organisation mondiale du commerce (OMC) - Organisation mondiale de la santé (OMS) – ONU-Femmes - Programme alimentaire mondial (PAM) - Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) - Fonds d'équipement des Nations unies (UNCDF) - Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) - Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF)- Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) – Banque européenne d'Investissements (BEI) - Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) – ONU-FEMMES - Bureau des affaires spatiales des Nations unies (UNOOSA)	27 775	21 980
e) Coopération avec les ONG luxembourgeoises: - Accord-cadre : 28.000.000 - Cofinancement : 13.500 000 - Frais administratifs : 5.500.000 - Tranche 2019 non appelées : 3.000.000	50 000	44 322
f) Appui aux programmes: - Junior professional officers (ONU) - Jeunes professionnels en délégation (UE) - Agents de la coopération - Coopérants - Volontaires des Nations Unies (VNU)	2 340	3 099
g) Emergency.lu: - Plateforme emergency.lu (contrat-cadre) - Frais de déploiement et opérationnels	4 850	4 713
h) Ajustement	2,7	20
<b>Total des dépenses</b>	<b>233 274</b>	<b>207 383</b>

## FONDS DE REEQUILIBRAGE BUDGETAIRE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<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 5 de la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant :

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

#### Recettes:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	-	2
- Alimentations budgétaires	3 200	3 950
- Dépenses	3 200	3 950
- Avoir au 31.12	-	2

## 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 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	686	464
- Alimentations budgétaires	400	400
- Dépenses	556	564
- Avoir au 31.12.	530	300

## FONDS SPECIAL DES EAUX FRONTALIERES

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Recettes: Voir sous "Objet"

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	506	562
- Alimentations budgétaires	27	27
- Dépenses	87	95
- Avoir au 31.12.	445	495
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Déversements de poissons	22	17
2) Déversement de poissons dans la Sûre frontalière	18	24
3) Déversement de poissons dans l'Our	12	12
4) Projets en relation avec l'amélioration de la franchissabilité des cours d'eau frontaliers	35	36
5) Exécution et gestion de déversement de poissons produits à la pisciculture-recouvrement frais	-	
6) Moulin de Kalborn et Fresh Water Mussels	-	6
Total des dépenses	87	95

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

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	5 465	43 161
- Alimentations budgétaires		
- Dotation normale	75 000	75 000
- Dotation supplémentaire	-	
- Autres recettes *	-	
- Dépenses	80 154	47 488
- Avoir à reporter.	311	70 673
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Enfance et jeunesse*		
a) aide à l'enfance	19 509	10 141
b) maisons relais	19 370	24 480
c) jeunesse	5 551	1 926
2) Etablissements d'enseignement privé**	35 724	10 638
3) Enseignement musical ***		303
<b>- Total des dépenses</b>	<b>80 154</b>	<b>47 488</b>

Notes: \* Remboursement d'aides trop perçues

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

\*\*\* Construction, extension, modernisation, aménagement



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

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

II. - Le fonds a pour objet:

a) l'entretien, la maintenance et la remise en état des immeubles bâtis de l'Etat;

b) la rénovation, la transformation et la mise en conformité de ces immeubles.

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Art. 40 - Alimentation du fonds:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	2 491	20 085
- Alimentations budgétaires	95 000	95 000
- Recettes diverses		557
Total	95 000	95 557
- Dépenses	112 000	71 952
- Moins-values retards et aléas de chantier: (15%)	16 800	
- Dépenses ajustées	95 200	
- Avoir au 31.12.	2 291	43 691
<b>II. Programme des dépenses</b>		
Ministère d'Etat	5 625	4 774
dont Entretien	2 500	2 043
dont Rénovation	3 125	2 731
Ministère des Affaires Etrangères	7 750	9 505
dont Entretien	3 250	3 384
dont Rénovation	4 500	6 120
Ministère de la Culture	5 250	3 165
dont Entretien	3 750	2 394
dont Rénovation	1 500	771
Ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche	625	91
dont Entretien	175	12
dont Rénovation	450	79
Ministère des Finances	7 825	3 067
dont Entretien	2 975	2 129
dont Rénovation	4 850	938
Ministère de l'Economie	165	156
dont Entretien	150	121
dont Rénovation	15	36
Ministère de la Sécurité Intérieure	3 650	4 282

	Budget 2020	Compte 2020
dont Entretien	2 250	2 743
dont Rénovation	1 400	1 539
Ministère de la Justice	6 125	5 256
dont Entretien	5 125	4 692
dont Rénovation	1 000	564
Ministère de la Fonction Publique	7 625	37
dont Entretien	1 500	24
dont Rénovation	6 125	12
Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région	1 100	385
dont Entretien	600	308
dont Rénovation	500	77
Ministère de l'Education nationale	25 892	22 941
dont Entretien	19 541	13 672
dont Rénovation	6 351	9 269
Ministère de la Famille et de l'Intégration	3 120	2 288
dont Entretien	2 145	631
dont Rénovation	975	1 657
Ministère des Sports	8 575	1 854
dont Entretien	2 075	1 001
dont Rénovation	6 500	853
Ministère de la Santé	4 956	1 335
dont Entretien	4 331	1 021
dont Rénovation	625	314
Ministère du Logement	80	19
dont Entretien	55	19
dont Rénovation	25	0
Ministère du Travail et de l'Emploi	481	391
dont Entretien	21	342
dont Rénovation	460	49
Ministère de la Sécurité Sociale	17	83
dont Entretien	17	83
dont Rénovation	0	0
Ministère de l'Agriculture, Viticulture et Développement rural	1 552	871
dont Entretien	1 465	557
dont Rénovation	87	314
Ministère du Développement durable et Infrastructures	0	
- Département Aménagement du territoire	0	
dont Entretien		
dont Rénovation		
- Département Environnement	0	
dont Entretien		
dont Rénovation		
- Département Transports	0	
dont Entretien		
dont Rénovation		
- Département Travaux publics	0	
dont Entretien		
dont Rénovation		
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics	4 725	4 060
- Département Transports	2 151	1 095
dont Entretien	1 665	839
dont Rénovation	486	256
- Département Travaux publics	2 574	2 966
dont Entretien	2 074	1 798
dont Rénovation	500	1 167

	Budget 2020	Compte 2020
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable	2 203	835
dont Entretien	1 628	593
dont Rénovation	575	242
Ministère de l'Égalité entre Femmes et Hommes	30	108
dont Entretien	30	82
dont Rénovation	0	25
Ministère de la Digitalisation	0	959
dont Entretien	0	458
dont Rénovation	0	501
Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire	18	8
dont Entretien	6	0
dont Rénovation	13	8
Ministère de la Protection des Consommateurs	9	0
dont Entretien	2	0
dont Rénovation	8	0
Divers Ministères et services	7 520	4 880
dont Entretien	5 000	4 136
dont Rénovation	2 520	744
Mise sur support informatique du patrimoine de l'État	2 000	604
Sous-total	<b>106 918</b>	<b>71 952</b>
Réserve pour nouveaux projets	5 082	
<b>- Total des dépenses</b>	<b>112 000</b>	<b>71 952</b>

## 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 traitements et salaires,

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

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

4° une partie de l'impôt commercial communal,

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

Dépenses: voir sous "Objet".

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
- Avoir au 01.01.	0	0
-Recettes	2 186 335	1 991 990
- Alimentations budgétaires		1 991 699
Participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée		346 326
Participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs		13 629
Produit de la taxe de consommation sur l'alcool		46 471
Dotation complémentaire		805 656
Part de l'impôt commercial communal		779 617
- Remboursement commune de Weiswampach (avance incorrecte)		291
- Dépenses		1 991 990
- Dotation en faveur des communes	2 186 335	1 991 699
- provenant de la part de l'impôt commercial communal		779 617
- provenant d'autres recettes		1 212 082
- Avancetrop élevée commune de Weiswampach		291
- Avoir au 31.12.	-	-

## 16) FONDS CLIMAT ET ENERGIE

### 1) Base légale:

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

### 2) Intitulé:

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

### 3) Objet:

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

Il intervient dans les domaines suivants:

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

### 4) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté:

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

Le fonds intervient:

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

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

5) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	728 171	739 425
- Alimentations budgétaires		
a) Environnement	-	
b) Energie	-	
c) Contribution climatique carburant	88 550	88 550
d) Taxe véhicules automoteurs	27 200	27 200
e) Ventes d'émission	18 000	18 000
f) Recettes diverses	500	292
Total	134 250	134 042
- Dépenses	150 000	125 216
- Moins-values retards et aléas divers (2019-2022: -30%)	-45 000	
- Dépenses	105 000	125 216
- Avoir au 31.12.	757 421	748 251
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<u>1) Climat (Environnement)</u>		
- Crédits d'émission	6 000	
- Mesures nationales	35 000	16 342
<i>dont - Conseils, études et expertises</i>	500	904
- Participations aux frais d'acquisition des installations de panneaux photovoltaïques	5 000	3 564
- Projets Energie renouvelable/Efficacité énergétique	2 500	803
- Autres projets ayant comme objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre	2 500	2 306
- Initiatives dans le cadre de la mobilité durable	500	
- Campagnes/Mesures de sensibilisation à la cause climatique	1 000	720
- Primes électromobilité	7 000	8 045
- Dépenses diverses suite à l'entrée en vigueur de la loi climat	16 000	
- Financement climatique international - FCI	30 000	30 924
<i>dont - Conseils, études et expertises</i>	200	144
- Projets multilatéraux	17 500	19 915
- Projets bilatéraux	9 000	7 908
- Projets ONG	3 000	2 654
- Contributions	100	35
- Droits de l'homme/Egalité du genre dans le contexte du changement climatique	200	269
- Divers	2 000	
Sous-total 1	73 000	47 266
<u>2) Energie</u>		
- Mécanismes de compensation	52 000	68 200
- Mesures de coopération	25 000	9 750
<i>dont - Coopération avec la Lituanie</i>	12 500	6 000
- Coopération avec l'Estonie	12 500	3 750
- Coopération avec d'autres pays	-	
Sous-total 2	77 000	77 950
<b>Total des dépenses:</b>	150 000	125 216

### 32) FONDS SPECIAL DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

1) Base légale:

Loi 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.

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

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.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
- Avoir au 01.01.	0	0
- Recettes	137 601	137 601
- Dépenses	81 520	96 483
- Moins-values	-	-
- Dépenses ajustées	81 520	96 483
- Avoir au 31.12	56 081	41 118
<b>II. Programme des recettes</b>		
a) Dotation du fonds spécial	137 601	137 601
<b>- Total des recettes</b>	<b>137 601</b>	<b>137 601</b>
<b>III. Programme des dépenses</b>		
a) Volet "Aides à la pierre - construction d'ensembles"	81 520	96 483
b) Volet "Pacte logement 2.0"	-	-
<b>- Total des dépenses</b>	<b>81 520</b>	<b>96 483</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 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>			
- Avoir au 01.01.		24 065	93 847
- Alimentations			
a) Alimentation normale		65 000	65 000
b) alimentation supplémentaire			52 346
Total		65 000	117 346
- Dépenses		67 800	99 006
- Avoir au 31.12.		21 265	112 187
<b>II. Programme des dépenses</b>			
<u>Projets en état de remboursement</u>			
- Missions diplomatiques Bruxelles			
- Campus scolaire Geessekneppchen		12 000	11 286
- Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg		6 100	5 807
- Centre de recherche public Henri Tudor		1 200	1 001
- Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean		7 500	6 122
- Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit		10 500	8 972
- Nouvelle aérogare du Findel		9 500	13 277
- Parking Findel		5 000	6 531
- Deuxième Ecole Européenne/CPE		16 000	13 926
Sous-total		67 800	66 922
<u>Projets non entamés</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		p.m.	11
- Annexes A, B et C du P.de Justice de la CJCE, mise à niveau		p.m.	48
- 5ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg		p.m.	72
- Bâtiment Jean Monnet II		p.m.	31 953
	Sous-total	-	32 083
Total sans garanties théoriques		67 800	99 006

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

1) Base légale:

Loi modifiée du 5 juin 2009 ayant pour objet:

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

2) Objet:

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

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	49 420	42 521
- Alimentations budgétaires	85 000	90 023
- Alimentations normale	85 000	85 000
- Alimentations extraordinaire	-	5 023
- Dépenses suivant programme prévisionnel	63 883	132 544
- Moins-values pour retards et aléas divers (2019-2021: 12%)	-7 666	
- Dépenses ajustées	56 217	132 544
- Avoir au 31.12.	78 203	0

<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>Dotation Luxinnovation GIE</b>	<b>7 500</b>	<b>8 290</b>
- Contrat de performance 3	7 500	7 500
- Avenant CdP CP3	-	790
<b>Régimes d'aide</b>	<b>48 781</b>	<b>47 667</b>
- Projets/programmes R&D (loi 1993)		
- Projets/programmes R&D (art.3 à 5 loi 2009 et loi 2017)	35 727	32 092
- Innovation de procédé et d'organisation (Art.11 loi 2009 + Art. 9 loi 2017)	2 907	4 098
- Etudes de faisabilité technique ( Art.6 loi 2009 + loi 2017)	734	285
- Aides aux jeunes entreprises innovantes (Art.8 loi 2009 + loi2017)	2 613	4 600
- Investissement dans pôles d'innovation (Art. 12 loi 2009 + Art. 11 loi 2017)	-	-
- Animation de pôles d'innovation (Art.13 loi 2009 + Art. 12 loi 2017)	137	-
- Aides dites "de minimis" (Art.15 loi 2009 + Art. 29.c)	4 968	3 724
- Aides à l'innovation en faveur des PME (Art. 7 loi 2017)	689	262
- Infrastructure de recherche (Art. 10 loi 2017)	1 006	2 606
<b>Autres emplois :</b>	<b>5 151</b>	<b>3 027</b>
- Etude de promotion de l'innovation	657	82
- Prise de participation dans une structure d'investissement visant le financement de start-ups innovantes	1 141	1 250
- Interdisciplinary Space Master	1 468	1 687
- Gestion programme proof of concept start up ICT	-	-
- NCCL	1 878	-
- Contribution nationale au budget Euréka	7	7
<b>HPC</b>	<b>500</b>	<b>474</b>
Space	<b>1 952</b>	<b>73 086</b>
- SPM -Promotion	1 952	2 227
- ESA	-	69 569
- ESRIC		1 290
<b>- Total des dépenses</b>	<b>63 883</b>	<b>132 544</b>

## FONDS POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

Le Fonds est destiné à financer:

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

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

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	17 409	18 677
- Alimentations budgétaires	11 000	11 000
- Dépenses suivant le programme prévisionnel	27 594	27 594
- Moins-values pour aléas de chantier	-12 594	-17 176
- Dépenses ajustées	15 000	10 418
- Avoir au 31.12.	13 409	19 259
<b>II. Programme des dépenses</b>		
- Châteaux et résidences	1 308	389
- Patrimoine féodal et fortifié	3 084	2 472
- Patrimoine industriel	4 518	4 278
- Patrimoine paysager	328	7
- Patrimoine religieux	590	179
- Patrimoine rural	689	177
- Sites archéologiques	134	128
- Subventions	4 349	2 789
<b>Total des dépenses</b>	<b>15 000</b>	<b>10 418</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 projets particuliers.

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

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

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

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.		
	1 396	1 280
- Alimentations budgétaires	135 000	163 148
a) Alimentation normale	-	400
b) Remboursement dépenses		
- Dépenses	130 474	164 603
- Avoir au 31.12.	5 920	226
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Avion A400M	28 719	28 691
2) Loi du 21 décembre 2007:		
a) Art. 1 (Total véhicules non compris)		
- Flight Simulator A400M	7 000	7 000
- Hélicoptères NH-90		
- 2 hélicoptères de Police	4 000	257
- MX15 sensors (3)	-	

	Budget 2020	Compte 2020
- Armes et systèmes d'armes	-	499
- Moyens de communication :		
Programme WGS et autres capacités commerciales	1 176	611
Govsat :		
Framework Contract	2 500	3 176
Govsat 1 :		
Prise ferme de capacités	11 700	11 700
Govsat 2 :		
Participation au capital	-	
Prise ferme de capacités	-	
Gestion de configuration	-	425
Data Center	6 715	3 692
Programme AGS et AGS Satcom	8 040	4 493
Framework Nation Concept / Coalition Shared Data	-	
National Advanced Optical System	46 362	56 025
- Projet "Multi-Role Tanker Transport" (MRTT)		
Contribution nationale	6 679	35 927
Avances Belgique	-	
- Autres investissements en équipements	4 330	9 633
b) Art. 2 (véhicules):		
- Véhicules de reconnaissance	-	-
- Véhicules tactiques	-	-
- Véhicules logistiques	-	-
3) Nouveaux programmes majeurs:		
- Véhicules tactiques	1 800	112
- Véhicules logistiques	1 453	2 361
- Upgrade PRV et Tracking		
<b>Total des dépenses (optique Etat central)</b>	<b>130 474</b>	<b>164 603</b>

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

### 1) Base légale:

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

Loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture (art. 53).

Loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural (art. 60).

Loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural (art. 55).

Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales (art. 72).

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Art. 55 Le fonds est alimenté:

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

Dépenses: Voir sous "Objet"

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	82 861	82 861
- Alimentations budgétaires	64 000	64 000
- Alimentation supplémentaire	-	-
- FEOGA / FEADER	12 110	10 612
<b>Total</b>	<b>76 110</b>	<b>74 612</b>
- Dépenses	101 755	89 453
- Moins value retards projets (5%)	-5 088	
- Dépenses ajustées	96 667	
- Avoir au 31.12.	82 840	68 020
<b>II. Programme des dépenses</b>		
Aides aux investissements dans les exploitations agricoles	4 150	1 222
Mesures en faveur de l'environnement et de la sauvegarde de la biodiversité	0	0
Développement et amélioration des infrastructures et améliorations des sols	0	0
Rénovation et développement des villages	0	7
Aides aux investissements dans les exploitations agricoles	23 400	19 469
Installation des jeunes agriculteurs	1 400	845
Investissements non productifs	150	0
Charges d'acquisition et de location de biens à usage agricole	500	283
Frais d'entraide au remplacement sur l'exploitation	650	639
Gestion des risques	3 200	4 184
Compensation des dommages causés par des phénomènes climatiques	0	56
Aides aux investissements en vue de la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des	50	0
Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales	5	90
Aides aux contributions financières à un fonds de mutualisation pour indemniser les pertes liées aux	0	0
Aides au secteur de l'élevage et aides liées aux animaux trouvés morts	4 000	3 389
Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles	7 000	2 979

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
Reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles	0	0
Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité	60	0
Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles	300	0
Développement et amélioration des infrastructures agricoles	4 000	2 504
Transfert de connaissances, actions d'information et services de conseil	2 500	2 138
Recherche et groupes opérationnels du Partenariat européen d'innovation	978	898
Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques	16 000	30 945
Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique	21 085	11 152
Régime d'encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles	88	79
Système de rémunération dans le secteur laitier	0	0
Mesures fiscales	0	0
Dispositions sociales	5 700	5 740
Elaboration des plans de développement communal	100	18
Développement d'activités non agricoles en milieu rural	192	0
Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises	39	0
Activités récréatives et touristiques en milieu rural	400	126
Services de base pour la population locale	1 008	274
Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages	840	286
Leader	3 960	2 130
<b>Total des dépenses</b>	<b>101 755</b>	<b>89 453</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:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

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

Dépenses: voir sous "Objet".

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)		
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	143	208
- Alimentations budgétaires		
- Taxe piscicole	77	77
- Dotation supplémentaire	71	71
- Dépenses	135	111
- Avoir au 31.12.	156	244
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Déversements de poissons dans la Sûre moyenne	14	19
2) Déversements de poisson dans le Lac principal	26	6
3) Déversements de poissons dans le Lac à Bavigne	7	3
4) Déversements de poissons (Lac: Pont-Misère)	6	6
5) Projets divers (Construction de pontons d'amarrage, réalisation de passes à poissons, amélioration de la franchissabilité des rivières).	16	0
6) Entretien et gestion de la pisciculture à Lintgen : recouvrement frais	56	68

7) Exécution et gestion de déversement de poisson produits à la pisciculture - recouvrement frais	10	9
<b>Total des dépenses</b>	<b>135</b>	<b>111</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:

- la prévention et la lutte contre la pollution de l'atmosphère, le bruit et le changement climatique;
- la prévention et la gestion des déchets;
- la protection de la nature et des ressources naturelles;
- l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés;
- l'utilisation rationnelle de l'énergie et la promotion des énergies nouvelles et renouvelables;
- la mise en oeuvre 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 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	10 921	2 800
- Alimentations budgétaires		
- Alimentation normale	25 000	25 000
- Recettes diverses	4 000	6 891
- Autres recettes	-	3
Total	29 000	31 894
- Dépenses	35 400	31 513
- Moins-value retards et aléas divers (2019/2022: -25%)	-7 080	-
- Dépenses ajustées	28 320	31 513
- Avoir au 31.12.	11 601	3 181
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<u>Air, bruit, climat et énergie</u>	17 000	14 899
Pacte climat/forfait	1 000	1 010
Pacte climat bonus/certification	6 400	9 402
Pacte climat/conseillers	7 300	2 412
Pacte climat/financement projets	2 300	2 075
<i>dont utilisation rationnelle de l'énergie</i>	1 930	1 590
- Construction ou extension d'un bâtiment communal	1 700	494
- Concept énergétique des communes	120	1 043
- Rénovation de l'éclairage public	97	49
- Divers autres projets	13	4
<i>dont énergies nouvelles et renouvelables</i>	370	485
- Hall de stockage de plaquettes de bois	102	145
- Pompe à chaleur	75	-
- Réseau de chauffage urbain	45	7

- Installation solaire photovoltaïque	47	-
- Production d'eau chaude	30	-
- Divers autres projets	71	333
<b>Déchets</b>	13 900	7 415
<i>dont</i> - SuperDrecksKescht Loi 25/03/2005	9 400	6 999
- Minette Kompost Loi 21/06/2007	2 000	-
- Assainissement friches industrielles de Wiltz	-	-
- Autres projets	2 500	416
<b>Nature</b>	4 500	9 199
<i>dont</i> - Travaux et aménagements	910	2 994
- Acquisition de terrains	640	639
- Aides aux communes	402	-
- Plans de gestion & mise en œuvre	-	541
- Mesures compensatoires	500	556
- Monitoring et suivi scientifique	210	339
- Cartographie	550	725
- Comités de pilotage	500	757
- Dossiers de classement	-	24
- Etudes	425	1 770
- Biodiversité internationale	-	854
- Autres projets	363	-
<b>Total des dépenses:</b>	35 400	31 513

## 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 2020	Compte 2020
- Avoir au 01.01.	1 051	456
- Alimentations:		
- Alimentations budgétaires	616 917	616 917
- Autres recettes	316 318	363 562
- Dépenses	933 234	957 573
- Avoir au 31.12.	1 051	23 362
<b><u>II. Programme des dépenses au niveau de l'Administration centrale</u></b>		
A. Dépenses au niveau de la Fonction publique		
- Etat (ministères, administrations,...)	800 288	820 750
- Suppléments Etat	1 357	1 134
- Participation charges régime spécial	0	317
- Participation NR	250	
- Assurance rétroactive (ancien transitoire)	4 500	3 548
- Pensions partielles (régime transitoire)	7 339	7 487
- Forfait d'éducation	4 150	3 598
<b>Sous-total A</b>	<b>817 884</b>	<b>836 835</b>
B. Dépenses au niveau des institutions de l'Etat		
- Chambre des Députés	4 792	4 531

- Conseil d'Etat	536	522
- Médiateur	275	274
- Cour des comptes	1 357	1 597
<b>Sous-total B</b>	<b>6 959</b>	<b>6 924</b>
C. Dépenses d'autres organismes de l'Administration centrale		
- Commission de Surveillance du Secteur Financier	2 926	3 287
- Commissariat aux assurances	392	380
- Commission Nationale pour la Protection des Données	118	139
- Institut Luxembourgeois de Régulation	808	860
- Fonds National de Solidarité	832	987
- Office National du Remembrement	899	934
- Corps grand-ducal d'incendie et de secours		1 171
- Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel		0
- Fonds national de Soutien à la Production Audiovisuelle		0
- Caisse pour l'avenir des enfants		0
<b>Sous-total C</b>	<b>5 975</b>	<b>7 758</b>
<b>Sous-total II</b>	<b>830 818</b>	<b>851 517</b>
<b>III. Programme des dépenses hors du périmètre de l'Administration centrale</b>		
A. Dépenses au niveau de la Sécurité sociale		
- Caisse Nationale de Santé	149	279
- Association d'assurance contre les accidents		6
- Centre Commun de Sécurité Sociale	80	115
- Caisse Nationale d'Assurance Pension	7 170	11 781
- Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux	1	1
<b>Sous-total A</b>	<b>7 399</b>	<b>12 181</b>
B. Dépenses d'autres organismes		
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat	8 189	8 060
- POST (avec suppl.empl./ouvr.)	84 606	85 815
- Caisse Nationale des Prestations Familiales	2 222	0
<b>Sous-total B</b>	<b>95 017</b>	<b>93 875</b>
<b>Sous-total III</b>	<b>102 416</b>	<b>106 056</b>
<b>TOTAL des dépenses (II+III)</b>	<b>933 234</b>	<b>957 573</b>
<b>IV. Programme des recettes au niveau de l'Administration centrale</b>		
A. Recettes au niveau de la Fonction publique		
- Etat (ministères, administrations,...)	148 374	166 497
- Suppléments Etat	126	112
- Assurance rétroactive (ancien régime)	120 000	139 238
- Pensions partielles (régime transitoire)	6 852	7 487
- Assurance volontaire	320	1 348
- Forfait d'éducation	3 875	3 599
<b>Sous-total A</b>	<b>279 547</b>	<b>318 280</b>
B. Recettes au niveau des institutions de l'Etat		
- Chambre des Députés	946	1 046
- Conseil d'Etat	134	138
- Médiateur	87	108

- Cour des comptes	233	282
<b>Sous-total B</b>	<b>1 400</b>	<b>1 574</b>
<b>C. Recettes d'autres organismes de l'Administration centrale</b>		
- Commission de Surveillance du Secteur Financier	5 611	7 220
- Commissariat aux assurances	211	305
- Commission Nationale pour la Protection des Données	126	205
- Institut Luxembourgeois de Régulation	417	579
- Fonds National de Solidarité	293	371
- Office National du Remembrement	91	98
- Corps grand-ducal d'incendie et de secours		2 352
- Institut Luxembourgeois de Régulation		52
- Fonds National de Soutien à la Production Audiovisuelle		47
- Caisse pour l'avenir des enfants		535
<b>Sous-total C</b>	<b>6 749</b>	<b>11 763</b>
<b><u>Sous-total II</u></b>	<b>287 696</b>	<b>331 618</b>
<b><u>V. Programme des recettes hors du périmètre de l'Administration centrale</u></b>		
<b>A. Recettes au niveau de la Sécurité sociale</b>		
- Caisse Nationale de Santé	147	279
- Association d'assurance contre les accidents		6
- Centre Commun de Sécurité Sociale	78	115
- Caisse Nationale d'Assurance Pension	7 074	11 781
- Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux	1	1
<b>Sous-total A</b>	<b>7 300</b>	<b>12 181</b>
<b>B. Recettes d'autres organismes</b>		
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat	7 218	7 308
- POST (avec suppl.empl./ouvr.)	13 632	12 401
- Caisse Nationale des Prestations Familiales	472	
- Assurances (remboursement litige)		54
<b>Sous-total B</b>	<b>21 322</b>	<b>19 763</b>
<b><u>Sous-total III</u></b>	<b>28 622</b>	<b>31 944</b>
<b>TOTAL des recettes (IV+V)</b>	<b>316 318</b>	<b>363 562</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:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	162 973	140 334
- Alimentation		
- Alimentation budgétaire normale investissement	195 000	195 000
- Alimentation budgétaire normale gestion de l'infrastructure	159 383	159 383
- Alimentation budgétaire redevance d'utilisation du réseau ferroviaire	21 000	-
- Emprunt		
- Subvention U.E.	2 800	4 733
- Restitution TVA (investissement)	30 963	22 779
- Restitution TVA (gestion de l'infrastructure)	25 985	26 110
- Autres recettes	8 000	26 219
Total	443 130	434 224
- Dépenses	500 668	451 109
- Moins-values retards et aléas de chantiers au niveau des dépenses d'investissement y compris études (2020 à 2022:-20%)	-62 838	
- Dépenses ajustées	437 830	451 109
- Avoir au 31.12.	168 274	123 449
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>Dépenses projetées:</b>		
- <b>Gestion de l'infrastructure</b>	<b>186 478</b>	<b>183 588</b>
- <b>Gestion centre routier sécurisé</b>	-	<b>1 496</b>
- <b>Investissement</b>	<b>285 130</b>	<b>236</b>



	Budget 2020	Compte 2020
<i>1) Projets en cours de réalisation:</i>		
- Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg	1 213	1 653
- Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg	7 281	5 352
- Aménagement des quais V et VI dans la Gare de Luxembourg	14 524	11 056
- Adaptation Gare de Luxembourg	607	218
- Centre de Remisage en Gare de Luxembourg	7 281	14 725
- Pôle d'échange Ettelbrück	9 707	14 181
- Sous-station électrique Flebour	6 067	9 207
- Installation d'un système GSM-R	61	1 250
- Mise à double voie Hamm-Sandweiler	1 213	5 392
- Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg	33 903	22 577
- Poste directeur Bettembourg	6 067	-
- EuroCap-Rail	1 888	233
- Gare périphérique Howald	4 914	572
- Gare Pont Rouge	1 820	4 566
- Plate-forme multimodale Bettembourg	6 067	6 889
- Système automatisé information aux voyageurs	12 134	2 290
<i>2) Projets en voie d'élaboration: Objectif à atteindre</i>		
- Réaménagement Gare de Bettembourg	607	218
- Réaménagement Tête Ouest de la Gare de Rodange	303	1 201
- Mise en conformité Gare de Rodange	13 936	18 497
- Mise en conformité Gare de Mersch	11 509	9 523
- Aménagement P&R et modernisation Gare de Wasserbillig	607	778
- Aménagement P&R Rodange	12 134	6 272
- Aménagement P&R Mersch	3 034	-
- Aménagement P&R Bascharage-Sanem	243	575
- Aménagement P&R Troisvierges	1 092	518
<i>3) Entretien constructif</i>	94 155	78 419
<i>dont:</i> - Gare Differdange	1 209	772
- Renouvellement installation de sécurité sur Ligne du Nord	16 889	10 556
- Ligne du Nord (Renouvellement de la voie)	1 209	2 119
<i>4) Autres projets et dépenses</i>	32 762	19 991
<i>5) Correction décomptes provisoire-définitif investissement*</i>	-	-
<b>- Etudes</b>	<b>29 060</b>	<b>29 872</b>
- Etudes CFL	28 843	29 626
- Etudes du Ministère, divers	217	246
<b>- Total des dépenses</b>	<b>500 668</b>	<b>451 109</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 2020	Compte 2020
- Avoir au 01.01.	27 897	35 028
- Alimentations budgétaires		
- Alimentation normale	4 000	4 000
- Alimentation supplémentaire		
- Dépenses	9 000	10 109
- Avoir au 31.12.	22 897	28 919

## 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:

- par des dotations budgétaires;
- par des emprunts;
- par les subventions de l'Union Européenne allouées au Grand-Duché de Luxembourg en vue de promouvoir la réalisation des
- 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 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	38 351	39 851
- Alimentations budgétaires	1 000	1 000
- Dépenses	10 000	0
- Avoir au 31.12.	29 351	40 851

## FONDS DES ROUTES

### 1) Base légale:

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

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

### 2) Objet:

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

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

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	81 606	102 338
- Alimentations:		
a) Alimentation normale	173 000	173 000
b) Alimentation supplémentaire	-	1 981
c) Recettes d'emprunts	-	
d) Recettes diverses	-	

	Budget 2020	Compte 2020
Total:	173 000	174 981
- Dépenses	299 907	160 491
- Moins-value retards et aléas de chantier (33%)	98 969	
- Dépenses ajustées	200 938	160 491
- Avoir au 31.12.	53 668	116 828
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b><u>Liaison avec la Sarre</u></b>		
- Diverses sections	100	0
- Bypass Hellange	1 000	31
- Station de service et parking	10	0
- Sections I et II: emprises et études	0	12
Sous-total	1 110	43
<b><u>Route du Nord</u></b>		
- Luxembourg-Mersch	1 000	164
- Contournement d'Olm et de Kehlen	90	0
- Contournement Ettelbruck-Niederfeulen	250	45
- Luxembourg-Mersch: emprises et études	250	98
Sous-total	1 590	307
<b><u>Autres Projets</u></b>		
- Aménagements sécuritaires	3 000	1 118
- Sécurisation N7 entre Fridhaff et Wemperhardt	1 000	776
- Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l'objet d'une loi)	750	674
- Inspection et classification autoroutes	350	231
- Aires de service et parkings dynamiques	4 500	1 332
- CITA	750	398
- Entretien technique CITA et tunnels	6 500	6 527
- Modernisation tunnels existants	4 000	2 925
- Entretien grande voirie	9 000	9 671
- Entretien OA grande voirie	1 500	808
- Mesures "plan d'action national anti-bruit"	1 000	99
- Voies Bus sur autoroutes	1 000	12
- Couloir bus A7 entre Waldhaff et Kirchberg	300	0
- Facilités bus sur A1 entre P&R Mesenich et PE Hoehenhof	100	0
- Park & Ride et Pôles d'échange	1 975	135
- Pôle d'échange Gare Centrale	2 400	76
- Pôle d'échange Frisange sur A13	1 500	5
- Park & Ride Mesenich frontière sur A1	4 000	152
- Nouvelle N3: module Nord y compris passage inférieur rond-point Glück	15 000	13 983
- Contournement Alzingen	1 000	100
- Boulevard de Hollerich (N4 - Pont Buchler)	200	0
- Réaménagement A4/B4 et avenue du Geesseknäppchen	100	23
- Contournement Heinerscheid	150	0
- Contournement Junglinster	100	73
- Contournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur de Bridel)	500	15
- Contournement Bascharage	3 000	232
- Contournement Dippach	100	0
- Pénétrante de Differdange	1 500	392
- Pénétrante de Differdange et PC8 vers Niedercorn	0	52
- Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5)	3 000	0
- Contournement de Cessange (N5-A4 et raccordement zone d'activités Eco-Cluster)	1 500	0
- Contournement de Cessange (A4-N4)	1 000	0
- N1 entre Irrgarten et aéroport	50	0
- A1: Réaménagement échel Senningerberg	3 000	0
- N1 entre Senningerberg et aéroport	2 000	32
- Boulevard du Höhenhof	3 000	373
- A1 : Réaménagement échangeur Cargo-Center et accès P&R	200	0
- CR168 Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange	500	409
- Adaptation échangeur Strassen - N6	3 000	2 269
- Echangeur de Burange	4 000	6 112
- A13 : Passage à gibier entre Hellange et Croix de Bettembourg	500	0

	Budget 2020	Compte 2020
- A1: Nouvel échangeur Zone logistique Contern	500	0
- Voie de délestage et réaménagement échangeur Capellen	50	0
- Transformation/sécurisation de l'échangeur Sanem	100	0
- Transformation/sécurisation de l'échangeur Differdange/Gadderscheier	0	0
- Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem	0	324
- Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11)	500	110
- Transversale Clervaux	10 000	7 928
- N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès zone d'activités Fridhaff	7 000	4 362
- Optimisation A4/A13 (échangeurs Ehlerange, Lankelz, Lallange et Foetz) et mise en place d'une voie bus séparée à confort élevé et d'une BAUet A4 PC express entre échangeur Lankelz-Ehlerange/ZARE et échangeur Foetz	3 000	1 400
- A4: Voie pour tram rapide	100	97
- A4: PC express entre Foetz et Leudelange	100	0
- A4: Voie pour bus et covoiturage entre Foetz et Leudelange	100	0
- Echangeur Pontpierre	5 000	1 829
- Echangeur Leudelange-Sud	50	7
- Passage à gibier Leudelange	50	0
- Echangeur Leudelange-Nord	50	0
- Réaménagement échangeur Schifflange	0	37
- Infrastructure BHNS, transversale Sud	50	0
- Nouvelle N4 et routes étatiques dans le cadre du développement de la friche Arbed-Schifflange	100	0
- Contournement Hosingen	1 000	1 311
- Desserte interurbaine Differdange-Sanem	50	0
- Goulot d'étranglement Colmar-Berg / Ettelbruck	1 000	92
- Réaménagement Rond-point Irrgarten	5 023	2 222
- Rond-point Sandweiler	3 000	0
- Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe	4 000	35
- Park House Hoehenhof et voirie connexe	2 000	0
- N7 Gare d'Ettelbruck	7 400	6 842
- N7 couloir multi-modal entre Ettelbruck et Diekirch	4 300	2 273
- N7 boulevard urbain entre Ettelbruck et Diekirch	10	0
- N7/CR377 Carrefour Koeppenhaff avec accès ZA Fléibur	300	101
- N1 Prolongement Tram de Findel vers Kalchesbrück	100	0
- N6 Aménagement pour tram	100	0
- N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette	1 000	11
- N22/CR304 Axe de desserte/voie de délestage à Rédange	100	427
- CR329A/CR319/N26A Reconversion friches des industrielles à Wiltz	100	0
- N7 Nouvel accès secondaire Fridhaff-caserne Herrenberg	1 500	106
- N7/N18 Sécurisation échangeur Marnach	100	15
- PC21 Clervaux-Cinqfontaines-Troisvierges	350	26
- N7 Carrefour dénivelé à Lipperscheid	100	0
- Relogement CR102 à Mamer	0	1
- N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen et PC3	1 500	345
- N10 Esplanade à Remich	3 000	0
- N13 Contournement Dippach-Gare	500	393
- CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler	1 000	393
- N7/CR123 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen	500	4
- N6/N13 Réaménagement N13 à Windhof	50	0
- N16 Revalorisation traversée à Mondorf les Bains	1 000	0
- CR134/N14/OA441 à Wecker	0	2
- CR125 Suppression PN17 à Walferdange	2 000	1 960
- N10 Hettermillen-Stadtbredimus et PC3	0	838
- OA728/CR234/CR234A Déplacement gare de Sandweiler	699	0
- N7D Giratoire d'accès vers le site agricole à Colmar-Berg	2 000	0
- PC14 Schoenfels-Mamer	0	0
- N6/CA6/CR102 P&R Echangeur mamer-Capellen	250	0
- N7 Walferdange-Mersch: apaisement trafic et mobilité douce	50	75
- N11 Couloir pour bus entre Gonderange et Waldhaff	150	95
- N7(CR115/CR306 Concept de mobilité ZA "Um Rouscht" à Bissen	1 500	144
- N5 Réaménagement entre Dippach et Greivelsbarrière avec PC	50	7

	Budget 2020	Compte 2020
- OA756 Reconstruction de l'OA à Alzingen sur CFL (N3)	1 000	37
- N7 Traversée Bascharage & priorisation bus	0	257
- OA 726 Reconstruction sur CFL à Dommeldange	0	34
- N50 réaménagement bvd Roosevelt + voies bus	0	18
- N31 : Fluidification Biff-Pétange-Avenue de l'Europe PED	0	0
- OA265 Réhabilitation/ Reconstruction de l'OA sur CFL à Bettembourg (N13)	200	0
- N11 Réaménagement de la traversée de Junglinster	500	0
- PC8 Esch/Belval - Esch/Alzette	100	1 134
- N31 Réaménagement entre échangeur Burange et croisement Michelin	900	0
- N31 Réaménagement entre échangeur Burange et station de service Q8	1 200	0
- Divers	5 500	3 021
Sous-total	168 957	87 317
<b>Ban de Gasperich et Midfield</b>		
- Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer	2 500	6 861
- Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas	500	0
- Voirie desserte Midfield	500	5
- Gare Howald et rue des Scillas	15 000	3 714
- Pôle d'échange Cloche d'Or	3 000	36
- P&R Cloche d'Or	5 000	1 540
Sous-total	26 500	12 155
<b>Mise à 2x3 voies des A3 et A6</b>		
- Helfenterbrück - sécurisation	2 000	1 236
- Gasperich - Croix de Bettembourg - frontière française	17 000	268
- Croix de Cessange: fluidification à court terme	1 000	69
- Croix de Cessange: sécurisation à long terme	0	0
- Helfent - Mamer	150	0
Sous-total	20 150	1 573
<b>Liaison Micheville:</b>		
- Liaison Micheville (phase 1)	250	82
- Liaison Micheville (phase 2), emprise pollution mise en déduction car reportée sur emprises	0	45
- Liaison Micheville (phase 3)	18 000	4 230
- Liaison Micheville, emprises	0	2 056
Sous-total	18 250	6 412
<b>Emprises FdR:</b>		
- Emprises FdR	500	0
Sous-total	500	
<b>Voirie normale:</b>		
- Chemins Repris: redressement chaussée et réfection revêtements	15 000	17 440
- Routes Nationales: redressement chaussée et réfection revêtements	12 000	9 734
- Pistes cyclables: construction et réfection	8 000	4 326
- Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plate-formes intermodales et gares routières	3 500	2 580
- Assainissement divers ouvrages d'art	4 000	5 695
Sous-total	42 500	39 776
<b>Pont Adolphe &amp; Passerelle à Luxembourg:</b>		
- Pont Adolphe, pont provisoire	1 000	644
- Pont Adolphe (OA 750)	2 000	3 218
- Passerelle (OA 788)	100	0
- Passerelle (OA 788): élargissement pour piste cyclable	3 000	4 776
Sous-total	6 100	8 639
<b>Ouvrages d'art:</b>		
- Bowstring Schiffflange (OA 1084)	3 000	90
- Pont frontalier Moselle à Remich (OA 39)	0	0
- Pont frontalier Grevenmacher	400	0
- Pont frontalier Echternach (OA 383)	400	410
- OA 498 Insborn et OA 499 Lultzhausen	100	0
- Pont sur l'Alzette à Hesperange (OA 753)	300	0
- Viaduc Serningerbach (OA1134)	500	52
- Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème)	500	83
- Contrat d'entretien ouvrages d'art (6ème)	3 000	1 223
- Réhabilitaion OA509 Esch-sur-Sûre et OA510 Tadler-Moulin	500	0
- Reconstruction OA 232 à Colmar-Berg	500	197

	Budget 2020	Compte 2020
- Nouveau viaduc de Mersch (OA 202)	0	1 342
- Remise en état murs	1 000	146
- OA818 Rond-point Glacis/Schumann	250	0
- OA682 entre Schrassig et Oetrange	250	495
- OA1219 - Tunnel Markusbiert: Assainissement zone de gonflement	1 000	0
- OA1004 à Capellen (A6)	750	0
- OA1210 et OA1211 à Irrgargen/Sandweiler	500	0
- OA1065 à Bettembourg (A13)	350	0
- Passerelles mobilité douce PC	500	0
- Inspection des ouvrages d'art	450	231
Sous-total	14 250	4 269
<b>Total des dépenses</b>	<b>299 907</b>	<b>160 491</b>



### 33) 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.

#### 2) Objet:

Art.3 - Le ministre peut octroyer une aide pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

1° l'entreprise exerçait les activités économiques au titre desquelles elle demande une aide déjà avant le 15 mars 2020 et exerce ces activités durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée ;

2° si elle emploie du personnel, la preuve de l'affiliation de l'entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;

3° le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la date de début de l'activité;

4° l'entreprise n'a pas procédé, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ;

5° l'entreprise a subi une perte du chiffre d'affaires mensuel ou mensuel moyen d'au moins 25 pour cent durant les mois de juin à novembre 2020 par rapport aux mêmes mois de l'année fiscale 2019 ou par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'année fiscale 2019. Lorsque l'entreprise a été créée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires se calcule par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 mai 2020.

Art.4 - (1) Le montant de l'aide est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l'entreprise par les montants suivants :

1° 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée ;

2° 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée.

Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l'article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le montant de l'aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de l'année 2019.

Au cas où l'entreprise exerce encore d'autres activités que celles visées à l'annexe, seuls sont pris en compte pour le calcul de l'aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l'activité visée à l'article 1er.

(2) Les montants prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont proratisés :

1° pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ;

2° pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.

(3) Pour le calcul des montants prévus au paragraphe 1er, le travailleur indépendant est pris en compte au prorata de son taux d'occupation à l'activité visée à l'article 1er.

(4) Le montant de l'aide est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d'affaires mensuel constaté conformément à l'article 3, point 5°, sans pouvoir dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique :

- 1° 10 000 euros par mois pour une microentreprise ;
- 2° 50 000 euros par mois pour une petite entreprise ;
- 3° 100 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.

Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité.

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

Art.11 - Le fonds est alimenté par :

- 1. des dotations budgétaires de l'Etat ;
- 2. des dons.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
- Avoir au 01.01.	0	0
- Recettes	200 000	200 011
- Alimentations budgétaires		200 000
- Autres recettes		11
- Dépenses	110 000	-
- Moins-values	-	-
- Dépenses ajustées	110 000	51 530
- Avoir au 31.12.	90 000	148 481
<b>II. Programme des dépenses</b>		
a) Loi du 27 juillet 2020 visant la mise en place d'un fonds de relance et de solidarité et du régime d'aides en faveur de certaines entreprises	50 000	51 146
B) Projet de loi n° 7703 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises	40 000	384
C) Projet de loi n° 7704 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises	20 000	
<b>- Total des dépenses</b>	<b>110 000</b>	<b>51 530</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.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	2 246	21 656
- Alimentations		
a) Alimentation normale	95 000	95 000
b) Alimentation supplémentaire		
c) Recettes diverses		
Total	95 000	95 000
- Dépenses	124 614	81 575
- Moins-value retards et aléas de chantier 15%; 25%; 30%	31 154	
- Dépenses ajustées	93 461	81 575
- Avoir au 31.12.	3 785	35 081
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b><u>I. Projets en cours de réalisation</u></b>		
<b><u>a) Projets</u></b>		
- LT Nic Bieber Dudelange	242	11
- Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase)	140	311
- LT Mathias Adam Pétange:nouvelle construction		2
- Lycée technique et internat à Rédange/Attert		33
- Lycée technique Esch/Alzette (Lallange)		100
- Lycée à Junglinster	28	1 340
- Lycée technique agricole à Gilsdorf	25 000	13 996
- Rénovation Athénée	1 000	103
- Lycée Clervaux	3 000	4 342
- Lycée Hubert Clément: réaménagement	2 000	823
- Ecole internationale à Differdange	22 000	20 004
- Lycée technique pour professions de santé et hall des sports Logopédie à Strassen	10 000	6 859
- Rénovation Lycée Michel Rodange	16 000	13 076
- Lycée classique Diekirch, annexe Mersch - rénovation (*)	15 000	5 072
- Divers en cours d'achèvement, abandonnés, préfinancés	0	6
Total Ia)	94 410	66 077
<b><u>b) Loi budgétaire</u></b>		
- Lycée technique Grevenmacher: nouvelle construction	230	38

	Budget 2020	Compte 2020
- LT des Arts et Métiers à Luxembourg:cantine et sports	319	85
- Lycée des sports à l'INS, Luxembourg (Sportlycée)	1 200	1 309
- LTPS (pôle Sud) Bascharage	246	6
- Lycée Michel Lucius: nouv. Const. sur Terrain bloc 2000	49	2
- Centre de Logopédie, nouvelle construction	340	
- L.C. Echternach: transformation aile gendarmerie en salles de classe		739
- Lycée Robert Schuman, assainissement énergétique	1 000	87
- Lycée de garçons à Luxembourg, assainissement halls sportifs	828	1 160
- Atert-Lycée, extension	2 000	221
- Institut de langues Limpertsberg: assainissement énergétique,extension, alentours	559	102
- Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck	24	1 912
- Lycée technique du Centre, nouv. Const. Sports, réfectoire	2 500	3 755
- Lycée technique Ettelbrück, assainis.énergétique complexe sport.	6 000	44
- Lycée technique Mathias Adam, Lamadelaine, extension admin.	130	1
- Lycée Michel Lucius, décontamination et mise à niveau sécurité feu	1 000	1 846
	3 500	
Total Ib)	19 924	11 307
Total I	114 334	77 384
<u>II. Projets en élaboration</u>		
<u>a) Projets de lois</u>		
- Campus Walferdange	150	
- Lycée technique du Centre à Howald	150	83
- Lycée Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg		615
- Ecole fondamentale Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg		65
Sous-total IIa)	300	763
<u>b) Etudes (loi de garantie) * partie des études</u>		
Sous-total IIb)		
<u>c) Loi budgétaire</u>		
- Ecole de la 2e chance à Luxembourg (*)	1 000	25
- CNFPC Centre dans bâtiment LTB actuel (*)	50	
- Infrastructures communes à Ettelbruck (*)	80	
- Infrastructures sportives à Diekirch (*)	200	337
- Internat du Lycée technique agricole à Diekirch (*)	50	
- Lycée techn.G.Kroll Esch, assainissem toiture, modernisat.technique	100	
- Assainissement du château de Walferdange	500	73
- Ancienne Université Lux-Limpertsberg, réaménagement et assainist	1 000	
- Lycée techn.Arts et Métiers, mise en conformité et assainist	100	118
- Lycée Guillaume Kroll à Esch/Alzette, extension	100	
- Lycée des garçons Esch/Alzette, mise en conformité et assainist	100	
- Réaménagement Campus Geesseknäppchen (phase 1) (*)	1 000	709
- Ecole européenne I au Kirchberg, extension des bâtiments de l'école primaire *	150	
- Centre national de formation professionnelle continue à Ettelbrück-extension	500	27
- Lycée Nic Bieber à Dudelange - extension de l'annexe Alliance	100	
- Internat fondamentale Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg		85
Sous-total IIc)	5 030	1 374
Total II	5 330	2 137
<u>III. Autres projets en élaboration</u>		
<u>a) Projets</u>		
- Nordstad-Lycée	800	975
- Université du Luxembourg, faculté de droit, d'économie et de finance et institut Max-Planck à Luxembourg-Kirchberg (*)	500	
- Lycée technique Ettelbrück, réaménagt et extention anc.Lycée agric.	250	53
- Nouveau Lycée technique à Bonnevoie (*)	300	699
- Ecole internationale à Mondorf	1 800	77
- Sportlycée Lëtzebuerg		5
Sous-total IIIa)	3 650	1 809
<u>b) Loi budgétaire</u>		
- Ancien centre d'éducation différenciée Esch/Alzette, rue de Mondercange	50	75
- Lycée Michel Lucius, bloc 4000 - assainiss.façades et réaménagmt	0	
Sous-total IIIb)	50	75
Total III	3 700	1 883

	Budget 2020	Compte 2020
<u>IV. Nouveaux projets (à déterminer)</u>		
- Lycée Clervaux - Extension (*)	250	171
Total IV	250	171
<b>TOTAL</b>	<b>124 614</b>	<b>81 575</b>

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

## FONDS POUR LES INVESTISSEMENTS SOCIO-FAMILIAUX

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	167 125	150 759
- Recettes:		
- Alimentations budgétaires	35 000	35 000
- Recettes propres	-	53
- Dépenses	46 321	32 360
- Moins-value retards et aléas de chantier (2017: 20%, 2018: 35%, 2019-2021: 45%)	-16 212	
- Dépenses ajustées	30 109	32 360
- Avoir au 31.12.	172 016	153 453
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>1) Ministère de la Famille et de l'Intégration</b>		
Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement,		
<u>a) infrastructures pour adultes :</u>		
- Centres d'accueil	3 591	327

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
- Structures de jour	1 000	0
- Divers ( frais d'équipement, imprévus...)	3 520	257
<i>Sous-total :</i>	8 111	584
<b><u>b) infrastructures pour immigrés et réfugiés :</u></b>		
- Foyers d'hébergement	-	-
- Divers ( frais d'équipement, imprévus...)	-	5
<i>Sous-total :</i>	0	5
<b><u>c) personnes handicapées :</u></b>		
- Structures d'hébergement	10 712	6 313
- Ateliers protégés et Services formation	7 860	7 073
- Services d'activités de jour	408	0
- Services d'assistance à domicile	765	1 539
- Divers ( frais d'équipement, imprévus...)	2 550	2 991
<i>Sous-total :</i>	22 295	17 916
<b><u>d) infrastructures pour le troisième âge</u></b>		
- Structures d'hébergement	9 084	13 723
- Centres psycho-gériatriques	1 179	0
- Clubs Seniors	219	0
- Services	55	0
- Divers ( frais d'équipement, imprévus...)	2 600	27
<i>Sous-total :</i>	13 137	13 750
<b><u>2) Ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes</u></b>		
- Centres d'accueil	1 378	0
- Services	100	0
- Divers ( frais d'équipement, imprévus...)	800	104
<i>Sous-total :</i>	2 278	104
<b><u>3) Adaptation aux normes ITM</u></b>	500	0
<b>Total des dépenses:</b>	<b>46 321</b>	<b>32 360</b>

## FONDS DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	150 622	150 622
- Alimentations normales	55 000	55 000
- Divers (Remboursements)	-	26
Total	55 000	55 026
- Dépenses	105 368	0
- Moins-value retards et aléas de chantier (25%)	26 342	
- Dépenses ajustées	79 026	0
- Avoir au 31.12.	126 596	154 131
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>A. Projets en cours</b>		
CHL - Centre Mère-Enfant	340	103
CHL- mise en sécurité (cond.d'eau froide, prot.incendie)	-	252
CBK-HK: maison médicale (chambres suppl.à 1 lit+plateau ambul.)	50	51
HRS - Réaménagement Urgences	-	0
Hôpital Kirchberg - extension psychiatrie juvénile	3 500	3 770
CHdN: Extension du service d'hémodialyse	-	221
CHEM Südspidol	60 000	20 458
CHEM Esch, avec rallonge CDG 28 avril 2006 (y compris ARTUR)	-	0
CHEM Esch Intensivstation	-	0
CHEM Esch passerelle	-	11
CHEM Esch Altbau II (chimio amb., pharmacie, écho sein)	240	0
CHEM Esch réfection bloc OP 1-4	212	0
CHEM Dudelange (partie hôpital)	-	0



	Budget 2020	Compte 2020
CHEM Niederkorn enveloppe 1999 (y compris nouvelle stérilisation)	-	0
CHEM Niederkorn mise en conformité (y compris filtres à eau)	200	338
CHEM Niederkorn assainissement OP 3	-	0
CHEM Niederkorn salles WC/douches sur 2 unités de soins	100	225
Zithaklinik nouveau projet / loi 2015	6 200	9 152
INCCI extension annexe II	1 000	498
Centre thermal et de santé Mondorf (part Santé)	1 326	0
CHNP Centre thérapeutique Putscheid	2 000	2 341
CHNP Réaménagement et rénovation du bâtiment 8	2 000	1 910
Mesures archit.pour inst.d'1 IRM sup. dans les 4 centres hospit.	600	4 511
<b>Sous-total A)</b>	<b>77 768</b>	<b>43 841</b>
Frais d'experts	-	0
Int. et autres frais financiers	300	75
<b>Total A)</b>	<b>78 068</b>	<b>43 917</b>
<b>B) Projets sollicités ou en cours de Planification</b>		
Mesures arch. urgences et hôp. de jour dans les centres hospital.	5 000	1 916
Hôpitaux Schuman M.en conformité, séc., hygiène et mod. (CHK et ZK)	2 000	2 810
CHL M.en conformité, séc., hygiène et modernisation (Centre et Eich)	1 500	0
CHEM Mises en conformité, sécurité, hygiène et modernisation	2 000	0
CHNP ( loi 1999, sans Centres adolescents, sans Bâtiment 8, cf. supra)	3 000	441
CHNP CT Useldange	-	0
Hôpitaux Schuman Kirchberg (HRS) 90 lits de rééducation gériatrique	5 000	0
HRS ophtalmologie et dialyse centrale	500	0
Hôpitaux Schuman - Zithaklinik Chimiothérapie (conformité aux normes)	1 000	0
CHL- Hôpital Municipal - nouvelle construction	5 000	2 108
CHEM ESCH & Niederkorn mises en sécurité	1 000	249
Hôp.Intercom.Steinfort : nouvelle construction 40 lits rééd. Gériatrique	800	76
Rehazenter modernisation, extension, mise en sécurité	500	0
<b>Sous-total B)</b>	<b>27 300</b>	<b>7 600</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>105 368</b>	<b>51 517</b>

## FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES ET SOCIAUX

### 1) Base légale:

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

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

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

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

### 2) Objet:

Art. 20 - Seront financées:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Art. 3 - Ce fonds est alimenté par:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	64 452	73 424
- Alimentation budgétaire	35 000	35 000
- Dépenses	64 930	33 939
- Moins-value retards et aléas de chantier (15%; 25%, 30%)	16 233	
- Dépenses ajustées	48 698	33 939
- Avoir au 31.12.	50 755	74 484
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<u>I. Projets en cours de réalisation</u>		
<u>a) Projets</u>		
- C.I.P.A. Dudelange	500	
- C.I.P.A. Wiltz		
- Assainissement du barrage de Rosport	3 000	996
- Maison de soins Bascharage	6 000	4 144
Sous-total Ia)	9 500	5 140
<u>b) Loi budgétaire:</u>		
- Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère	1 300	362
- Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne	1 100	580
- Diverses structures d'urgences pour les besoins du Ministère de la Famille	2 600	928
- Kraizbierg Dudelange: mise en conformité Centre Emile Mayrisch	500	194
- Internat socio-familial Dudelange	3 000	1 623
- Ligue HMC Capellen, nouvelle construction	6 000	5 161
- Domaine thermal Mondorf: château d'eau, puit de captage et traitement d'eau	500	68

	Budget 2020	Compte 2020
- Internat St. Willibrord à Echternach, transformation et mise en conformité		
- CHNP Ettelbruck, mise en conformité bâtiment 'Building'	1 500	559
- Valériushaff Tandel (2e phase)		
- Centre socio-éducatif Schrassig, rénovation et extensions	50	29
- Barrage anti-crues à Clervaux	1 200	
- Foyer pour jeunes, nouvelle construction à Capellen	500	478
- Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach, rénovation et assainissement	5 000	4 786
- Maison pour jeunes adultes à Pétange	550	336
- Foyer pour réfugiés et route d'accès à Bascharage	3 500	3 354
Sous-total Ib)	27 300	18 458
Total I	36 800	23 598
<b>II. Projets en élaboration</b>		
<b>a) Projets</b>		
- Assainissement du barrage d'Esch/Sûre (2ème phase)	4 000	278
- Domaine thermal Mondorf rénovation et mise en conformité	2 000	978
- Infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes - Pétange (*)	1 500	596
Sous-total IIa)	7 500	1 852
<b>b) Loi budgétaire</b>		
- Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre	200	
- Maison d'enfants à Schiffflange - nouvelle construction	100	149
- Foyer La Cérissaie Dahlheim, réaménagement et assainissement énergétique (*)	0	
- Centre maternel sur le site 'Pro Familia' à Dudelange	30	87
- Extension Foyer OLAI à Hesperange	250	165
- Foyer Lily Uden II (*)	200	
- Nouveau foyer OLAI au Kirchberg	3 000	252
- Structure d'accueil pour réfugiés à Frisange	2 500	253
- Centre pénitentiaire Schrassig - unité de psychiatrie spéciale judiciaire	250	
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale route d'Arlon à Luxembourg	8 000	7 536
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à Marnach		
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à "A Batzendelt" Wiltz	5 800	
Sous-total IIb)	20 330	8 441
Total II	27 830	10 293
<b>III. Autres projets</b>		
<b>IV. Nouveaux projets (*)</b>		
- Centre socio-éducatif Dreibern - rénovation et extension (*)	100	49
- Barrage principal à Esch/sûre - réhabilitation	200	
Total IV	300	49
Total I - IV	64 930	33 939

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

## 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.

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

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 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	62 274	89 071
- Alimentations budgétaires	30 000	30 000
- Dépenses	45 000	55 588
- Avoir au 31.12.	47 274	63 483
<b>II. Programme des dépenses</b>		
- 8è programme quinquennal	0	906
- 9è programme quinquennal	731	289
- 10ème programme quinquennal	8 028	36 018
- 11ème programme quinquennal	32 470	13 027
- Mise en conformité et modernisation	117	5 048
- Mise en place banque de données S.I.G.I.	3 654	302
<b>Total des dépenses</b>	45 000	55 588

## FONDS POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

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

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	2 537	2 403
- Alimentations budgétaires	8 600	8 600
- Dépenses	9 020	10 265
- Avoir au 31.12.	2 117	738
<b>II. Programme des dépenses</b>		
- Aides à l'hôtellerie	1 800	860
- Aides aux communes (infrastructures, campings)	4 200	3 166
- Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures, accueil)	2 100	2 433
- Aides aux campings	310	666
- Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel	110	202
- Aides pour la création de gîtes	200	181
- Investisseurs privés	300	529
- Autres aides	-	2 229
<b>- Total des dépenses</b>	<b>9 020</b>	<b>10 265</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;
5. du maintien de la relation contractuelle des travailleurs formant le sureffectif structurel de la sidérurgie.

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	272 122	260 843
- Produit de l'impôt de solidarité	626 103	573 502
- Produit de la cotisation sociale sur carburants	135 719	105 182
- Produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune	15 400	17 018
- Remboursements	40 720	412 266
- Alimentation budgétaire normale	5 000	5 000
- Alimentation supplémentaire	-	800 000
Total	822 943	1 912 967
- Dépenses	727 820	1 778 954
- Avoir au 31.12.	367 245	394 856
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>A. Dépenses générales</b>		
<b>a. Indemnités de chômage</b>		
1. Chômage complet	230 000	298 266
2. Remboursement du chômage des frontaliers	45 000	26 887

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
3. Chômage partiel conjoncturel/structurel	11 000	113 245
4. Chômage partiel COVID 19	-	859 105
5. Chômage pour intempéries/ accidentel et technique	12 000	4 399
Sous-total a.	298 000	1 301 902
<b>b. Actions pour combattre le chômage des jeunes</b>		
<b>b.1 Dépenses sans cofinancement communautaire</b>		
1. CAE - Etat (contrat appui emploi)	5 400	5 507
2. CAE - communes, asbl, etc (contrat appui emploi)	3 250	2 457
3. CAE - agrément pour entreprises	-	-
4. CIE (contrat d'initiation à l'emploi)	11 000	7 827
5. CIE (expérience pratique)	-	-
6. CIE (remboursement cotisation sociale 18 mois après CIE)	-	-
7. CAE/CIE (prime unique aux employeurs)	-	-
8. CAE-Projets jeunes	1 500	656
9. Complément à l'indemnité pour stagiaires et CAT	50	30
10. Remboursement charges sociales	1 000	417
11. Indemnité d'apprentissage & divers	-	-
Sous-total b.	22 200	16 893
<b>c. Actions en faveur de l'emploi</b>		
<b>c.1 Dépenses sans cofinancement communautaire</b>		
1. Stages de réinsertion profess. (hors chômeurs indemnisés)	6 500	3 148
2. Garantie de salaires	13 000	8 288
3. Aides à la création d'entreprises par des chômeurs	-	-
4. Aides à la mobilité géographique	25	32
5. Aide au réemploi (hors sidérurgie)	20 000	19 806
6. SNAS - mise au travail	50	-
7. Travaux extra. d'intérêt général + prêt de main d'œuvre (WSA)	1 000	544
8. Preretraite (hors sidérurgie)	53 000	64 960
9. Participation au paiement d'une indemnité de congé parental	-	-
10. Détachement de main-d'oeuvre ADEM	5 200	3 837
11. Prospection, gestion d'offres et demandes (consultants)	1 500	493
12. Frais informatiques	-	-
13. Bilans de compétence et d'insertion pour chômeurs	100	79
14. Pool des assistants à la direction dans l'enseignement secondaire + encadrement psycho-social des chômeurs	5 600	5 695
15. Actions en faveur de l'emploi féminin	-	-
16. Aides à l'embauche de chômeurs âgés/longue durée	34 000	30 292
17. Subventionnement chômeurs de longue durée	6 000	18 700
18. Indemnité compensatoire travailleurs reclassés	110 000	156 314
19. Subsidés aux employeurs (capacité de travail réduite)	600	497
20. Indemnité professionnelle d'attente / Part du Fonds pour l'Emploi	5 000	15 982
21. Changement du mode de calcul de l'indemnité compensatoire	2 600	-
22. Allègement conditions d'octroi de l'indemnité prof. d'attente	1 750	-
23. Formations professionnelles continues pendant le préavis	50	-
24. Revalorisation de carrières	500	-
25. Mesures de réhabilitation et de reconv. (capacité de travail réduite)	250	75
26. Examens médicaux (capacité de travail réduite)	250	112
27. Indemnité compensatoire travailleurs handicapés	1 600	1 153
28. Prime d'encouragement embauche	-	-
29. Assistance à l'inclusion dans l'emploi	-	-
30. Frais d'avocats	-	1 960
31. Renforcement temporaire des effectifs auprès d'administrations	-	605

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
32. Divers	650	19
Sous-total c.1.	269 225	332 593
<b>c.2. Dépenses sans cofinancement communautaire</b>		
<i>Initiatives sociales en faveur de l'emploi</i>		
1. Forum pour l'emploi	17 000	15 925
2. Proactif	21 000	18 795
3. CIGL, CIGR	40 000	39 288
4. COSP-Centre d'orientation professionnelle	6 250	6 329
5. Service de l'entraide	1 500	175
6. Défi-Job	800	644
7. Eng nei Schaff	500	15
8. RTPH	500	-
9. COLABOR	4 000	2 820
10. Aarbechtshëllef	2 000	1 764
11. Actions locales communes	2 000	854
12. Beschäftigungsinitiativ Réimecher Kanton	-	-
13. Stages de professionnalisation	200	938
14. Autres	200	-
Sous-total c.2.	95 950	87 548
<b>c.3. Dépenses avec cofinancement communautaire</b>	1 545	1 806
Sous-total c.	366 720	421 947
<b>d. Section spéciale (Formation)</b>		
1. Aides et primes à l'apprentissage	11 000	14 882
2. Complément apprentissage pour adultes	5 000	4 999
3. Initiation polyvalente pour jeunes	-	-
4. NAXI - femmes en détresse	1 500	1 030
5. l'initiativ Rem Schaffen-Formation secrétaire au cabinet d'avocat	250	245
6. Zarabina	1 800	1 848
7. Projets FIT4	1 200	36
8. Mesures individuelles de formation	500	123
9. Indemnités de formation	-	192
10. Skillsbridge	-	-
11. Futurskills	-	31
12. Green an build jobs	-	116
13. Autres actions de formation du FPE	1 250	1 190
Sous-total d.	22 500	24 691
<b>Sous-total A.</b>	22 500	24 691
<b>B. Dépenses liées au secteur de la sidérurgie</b>		
1. Travaux extraordinaires	200	-
2. Chômage partiel alternatif	200	39
3. Indemnité de réemploi	1 000	148
4. Preretraite	15 000	11 834
5. Prêt de main d'œuvre	1 000	-
<b>Sous-total B.</b>	17 400	12 021
<b>C. Remboursements comptables extraordinaires.</b>	1 000	1 500



## **FICHE FINANCIÈRE**

(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État)

Le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2020 ne comporte pas de dispositions dont l'application serait susceptible de grever le budget de l'État.



## FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES

### Coordonnées du projet

Intitulé du projet :	Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2020
Ministère initiateur :	Ministère des Finances, Trésorerie de l'Etat
Auteur(s) :	Bob Kieffer, Directeur du Trésor
Téléphone :	247-82619
Courriel :	bob.kieffer@fi.etat.lu
Objectif(s) du projet :	Rendre compte de l'exécution budgétaire de l'année 2020
Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s)	
Date :	14/06/2021



## Mieux légiférer

1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :  Oui  Non

Si oui, laquelle / lesquelles :

Remarques / Observations :

2 Destinataires du projet :

- Entreprises / Professions libérales :

Oui  Non

- Citoyens :

Oui  Non

- Administrations :

Oui  Non

3 Le principe « Think small first » est-il respecté ?  Oui  Non  N.a. <sup>1</sup>  
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)

Remarques / Observations :

<sup>1</sup> N.a. : non applicable.

4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?  Oui  Non

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?

Oui  Non

Remarques / Observations :

5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?  Oui  Non

Remarques / Observations :



6

Le projet contient-il une charge administrative<sup>2</sup> pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)

Oui  Non

Si oui, quel est le coût administratif<sup>3</sup> approximatif total ?  
(nombre de destinataires x  
coût administratif par destinataire)

<sup>2</sup> Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

<sup>3</sup> Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).

7

a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter-administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?

Oui  Non  N.a.

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?

Données d'exécution budgétaire fournies par l'Inspection générale des finances (IGF)

b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel<sup>4</sup> ?

Oui  Non  N.a.

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?

<sup>4</sup> Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ([www.cnpd.lu](http://www.cnpd.lu))

8

Le projet prévoit-il :

- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?  Oui  Non  N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?  Oui  Non  N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?  Oui  Non  N.a.

9

Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?

Oui  Non  N.a.

Si oui, laquelle :

10

En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?

Oui  Non  N.a.



Sinon, pourquoi ?

11

Le projet contribue-t-il en général à une :

a) simplification administrative, et/ou à une

Oui  Non

b) amélioration de la qualité réglementaire ?

Oui  Non

Remarques / Observations :

12

Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?

Oui  Non  N.a.

13

Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)

Oui  Non

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?

14

Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?

Oui  Non  N.a.

Si oui, lequel ?

Remarques / Observations :



## Egalité des chances

15

Le projet est-il :

- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?  Oui  Non
- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?  Oui  Non

Si oui, expliquez  
de quelle manière :

- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?  Oui  Non

Si oui, expliquez pourquoi :

- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?  Oui  Non

Si oui, expliquez  
de quelle manière :

16

Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?  Oui  Non  N.a.

Si oui, expliquez  
de quelle manière :

## Directive « services »

17

Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation<sup>5</sup> ?  Oui  Non  N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

[www.eco.public.lu/attributions/dg2/d\\_consommation/d\\_march\\_int\\_rieur/Services/index.html](http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html)

<sup>5</sup> Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)

18

Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers<sup>6</sup> ?  Oui  Non  N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

[www.eco.public.lu/attributions/dg2/d\\_consommation/d\\_march\\_int\\_rieur/Services/index.html](http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html)

<sup>6</sup> Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)

## Compte général - Exercice 2020

### Budget des recettes

Total Recettes courantes	16 595 435 752,93
Total Recettes en capital	93 112 532,26

<b>Total des recettes :</b>	<b>16 688 548 285,19</b>
-----------------------------	--------------------------

### Budget des dépenses

Total Dépenses courantes	17 650 836 351,48
Total Dépenses en capital	2 830 792 354,00

<b>Total des dépenses :</b>	<b>20 481 628 705,48</b>
-----------------------------	--------------------------

<b>Excédent des dépenses et recettes courantes et en capital :</b>	<b>-3 793 080 420,29</b>
--	--------------------------

### Opérations financières

Total Recettes des opérations financières	4 352 526 844,41
Total Dépenses des opérations financières	2 539 705 320,80

<b>Excédent des opérations financières :</b>	<b>1 812 821 523,61</b>
--	-------------------------

### Budget pour ordre

Total Recettes pour ordre	1 514 499 383,06
Total Dépenses pour ordre	1 503 808 077,13

<b>Excédent de recettes :</b>	<b>10 691 305,93</b>
-------------------------------	----------------------

### Total des avoirs sur Fonds spéciaux

Fonds de tiers	7 972 999,56
Fonds des communes	52 608 707,54
Fonds de l'Etat	2 711 901 395,33

<b>Total des Fonds :</b>	<b>2 772 483 102,43</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 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 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	2 250 000 000,00	2 250 000 000,00	1 931 437 288,84
37.001	37.10	DIV.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	169 354 839,00	169 354 839,00	145 377 000,23
37.010	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	845 000 000,00	845 000 000,00	808 966 600,87
37.011	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	4 765 000 000,00	4 765 000 000,00	4 470 059 015,68
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	814 380,18
37.013	37.20	DIV.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	435 258 621,00	435 258 621,00	409 579 573,71
37.014	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les contributions versées à un régime complémentaire de pension agréé pour indépendants	7 500 000,00	7 500 000,00	5 772 186,32
37.020	37.00	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	470 000 000,00	470 000 000,00	419 555 315,85
37.021	37.00	13.60	Impôt sur la fortune	700 000 000,00	700 000 000,00	773 534 665,24
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	24 000 000,00	24 000 000,00	25 773 475,38
37.024	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues	7 000 000,00	7 000 000,00	5 813 854,11
37.025	37.00	13.60	Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes	52 000 000,00	52 000 000,00	61 153 359,28
37.026	37.00	13.60	Retenue libératoire nationale sur les intérêts	37 000 000,00	37 000 000,00	22 391 535,76
37.027	37.00	13.60	Contributions de crise	100,00	100,00	28 851,54
37.028	37.00	13.90	Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire	2 000 000,00	2 000 000,00	1 203 561,04
Total de la section 64.0 :				9 765 613 660,00	9 765 613 660,00	9 081 460 664,03
<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	17 600 000,00	17 600 000,00	9 525 657,11
Total de la section 64.1 :				17 600 100,00	17 600 100,00	9 525 657,11
<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	300 000,00	300 000,00	0,00
16.070	16.00	01.22	Taxe pour frais administratifs et produits de la vente d'objets divers	1 300 000,00	1 300 000,00	760 126,00
36.100	36.09	01.22	ILNAS: recettes du service de Métrologie légale	150 000,00	150 000,00	203 289,50
36.101	36.09	13.90	ILNAS: recettes d'étalonnages du service de Métrologie industrielle et scientifique	10 000,00	10 000,00	2 525,00
38.000	DIV.	13.90	ILNAS: imputation des recettes de redevances d'accréditation	17 100,00	17 100,00	14 400,00
38.040	38.50	13.90	Autres transferts de revenus des ménages	100,00	100,00	0,00
38.050	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	100,00	100,00	0,00
Total de la section 64.2 :				1 777 300,00	1 777 300,00	980 340,50



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
<b>Section 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de l'Etat</b>						
28.001	DIV.	09.20	Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et la S.E.O.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
28.003	DIV.	05.30	Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies	1 500 000,00	1 500 000,00	1 272 926,63
Total de la section 64.3 :				2 500 000,00	2 500 000,00	1 272 926,63
<b>Section 64.4 - Remboursements de dépenses</b>						
10.010	10.00	13.90	Remboursements divers de sommes indûment touchées	100,00	100,00	16 637,12
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	659 733,26
12.090	12.21	13.90	Ecotart: 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	339 530,24
Total de la section 64.4 :				1 300 200,00	1 300 200,00	1 015 900,62
<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	51 497,63
28.000	DIV.	09.20	Produit de la taxe sur l'électricité	1 100 000,00	1 100 000,00	1 208 459,75
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	1 023 624 841,00	1 023 624 841,00	937 335 591,18
36.011	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	228 377 636,00	228 377 636,00	179 535 370,95
36.012	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	157 098 874,00	157 098 874,00	177 800 103,88
36.013	36.02	13.60	Produit de la taxe de consommation sur l'alcool	43 356 576,00	43 356 576,00	46 470 967,88
36.014	36.02	13.60	Redevance de contrôle sur le fuel domestique	2 400 000,00	2 400 000,00	1 956 941,28
36.015	36.02	13.60	Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	135 719 300,00	135 719 300,00	105 181 538,27
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	1 917 165,38
36.017	36.02	13.60	Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants	88 550 000,00	88 550 000,00	69 484 384,49
36.020	36.03	12.10	Taxe sur les véhicules automoteurs	68 000 000,00	68 000 000,00	68 143 965,02
36.021	36.03	12.10	Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds	13 500 000,00	13 500 000,00	14 946 646,63
36.022	36.03	12.10	Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance	150 000,00	150 000,00	181 224,19
36.023	36.03	13.60	Taxe de consommation sur le gaz naturel	4 600 000,00	4 600 000,00	4 471 989,41
36.024	36.03	13.60	Surtaxe sur les boissons confectionnées	50 000,00	50 000,00	25 577,40
36.060	36.07	13.60	Taxe sur les cabarets	600 000,00	600 000,00	471 922,05
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	21 729,34
38.000	DIV.	13.60	Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation	50 000,00	50 000,00	46 433,30
38.050	38.00	13.60	Produits d'amendes, de confiscations et recettes similaires	20 000,00	20 000,00	379 442,89
39.001	DIV.	01.22	Remboursement par l'Union Européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
Total de la section 64.5 :				1 774 082 227,00	1 774 082 227,00	1 609 630 950,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
<b>Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)</b>						
<b>Section 64.6 - Impôts, droits et taxes</b>						
16.011	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	64 937,04
36.000	36.01	13.60	Taxe sur la valeur ajoutée	4 121 081 000,00	4 121 081 000,00	3 843 379 543,90
36.030	36.04	13.60	Droits d'hypothèques	66 966 000,00	66 966 000,00	68 173 963,37
36.031	36.04	13.60	Hypothèques: salaires	1 175 000,00	1 175 000,00	1 099 275,92
36.032	36.04	13.60	Taxe d'abonnement sur les titres de société	1 087 388 000,00	1 087 388 000,00	1 050 378 110,29
36.050	36.06	13.60	Droits d'enregistrement	384 569 000,00	384 569 000,00	360 238 828,39
36.100	36.09	11.70	Taxe sur les assurances	58 000 000,00	58 000 000,00	60 468 536,91
36.101	36.09	12.34	Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation	850 000,00	850 000,00	744 102,06
38.040	38.50	10.40	Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	12 250,00	12 250,00	11 130,95
38.041	38.50	10.40	Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe	6 000,00	6 000,00	8 100,75
38.050	38.00	13.60	Droits de timbre	18 600 000,00	18 600 000,00	17 334 535,96
39.010	39.20	11.10	Taxes et annuités provenant de la gestion des brevets d'invention	1 800 000,00	1 800 000,00	1 831 557,00
39.011	39.20	13.90	Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale	4 000,00	4 000,00	2 100,00
Total de la section 64.6 :				5 740 541 250,00	5 740 541 250,00	5 403 734 722,54
<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	1 225 000,00	1 225 000,00	1 317 228,52
16.010	16.11	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises	77 612 000,00	77 612 000,00	86 027 701,34
16.020	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées	440 000,00	440 000,00	603 813,14
16.050	16.12	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois	2 354 250,00	2 354 250,00	1 239 144,28
16.051	16.12	10.10	Recettes provenant de l'Institut viti-vinicole	90 000,00	90 000,00	30 386,64
16.052	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages	3 519 700,00	3 519 700,00	3 998 675,34
16.060	DIV.	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes	3 791 000,00	3 791 000,00	3 435 056,39
16.061	DIV.	01.25	Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	2 041 000,00	2 041 000,00	2 203 187,06
16.062	DIV.	01.25	Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	744 000,00	744 000,00	743 776,04
16.063	DIV.	01.25	Loyer du bâtiment de la Cour de justice des Communautés européennes	100,00	100,00	0,00
16.070	16.00	10.40	Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles: frais de repeuplement	50 000,00	50 000,00	38 933,53
16.071	16.00	10.30	Produit des pépinières de l'Etat	10 700,00	10 700,00	9 251,03
16.072	16.00	01.20	Ventes mobilières	2 500,00	2 500,00	0,00
17.000	36.09	02.10	Vente de biens militaires durables	100,00	100,00	0,00
28.000	DIV.	01.25	Parking du St Esprit: redevance d'exploitation	100,00	100,00	753 280,22
28.020	28.30	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche	173 040,00	173 040,00	227 967,07
28.021	28.30	13.90	Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial	150 000,00	150 000,00	41 483,68
Total de la section 64.7 :				92 203 490,00	92 203 490,00	100 669 884,28

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
<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	80 000,00	80 000,00	99 076,00
12.321	16.12	13.90	Taxe sécurité alimentaire	320 000,00	320 000,00	0,00
12.322	16.12	13.90	Pharmacie: perception de nouvelles taxes liées à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament	2 500,00	2 500,00	1 350,00
12.323	16.12	13.90	Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé	300 000,00	300 000,00	349 299,00
12.360	16.12	10.40	Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie	7 050,00	7 050,00	8 428,17
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	87 121,99
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	652 382,65
16.000	16.20	13.90	Redevance d'utilisation du réseau ferroviaire	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
16.046	16.12	DIV.	Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé	2 000 000,00	2 000 000,00	3 551 648,38
16.070	16.00	01.10	Recettes en relation avec la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg	1 000,00	1 000,00	0,00
16.072	16.00	13.90	Réalisation de mesures par le service d'analyses radiologiques de la radioprotection	10 000,00	10 000,00	0,00
16.074	16.00	13.90	Vente de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs)	50 000,00	50 000,00	21 297,08
16.075	16.00	13.90	Régime de taxation des autorisations	80 000,00	80 000,00	131 200,00
16.076	16.00	13.90	Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours	5 000 000,00	5 000 000,00	5 691 365,07
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	41 000,00	41 000,00	22 100,00
16.078	16.00	07.40	Taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées	9 050 000,00	9 050 000,00	5 886 206,79
28.000	DIV.	09.10	Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz	1 000 000,00	1 000 000,00	1 564 860,63
36.100	36.09	13.60	Droits en sus et amendes	7 600 000,00	7 600 000,00	6 741 464,17
36.101	36.09	05.30	Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides	75 000,00	75 000,00	64 193,00
38.000	DIV.	05.30	Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation	1 500 000,00	1 500 000,00	1 363 094,98
38.001	DIV.	DIV.	Autres transferts de revenus des entreprises	325 000,00	325 000,00	16 055,16
38.002	DIV.	05.22	Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments	100,00	100,00	0,00
38.003	DIV.	13.90	Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines	300 000,00	300 000,00	423 262,03
38.004	DIV.	10.10	Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés	100,00	100,00	0,00
38.005	DIV.	07.34	Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets	100,00	100,00	0,00
38.006	DIV.	13.90	Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension	2 000 000,00	2 000 000,00	948 607,60
38.007	DIV.	13.90	Taxe d'instruction et taxe annuelle en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis	289 925,00	289 925,00	223 781,00
38.050	38.00	01.34	Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat	150 000,00	150 000,00	108 237,43
38.051	38.00	03.00	Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre	28 430 000,00	28 430 000,00	27 547 871,56
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	74 136,85
38.054	38.00	13.90	Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs)	2 200 000,00	2 200 000,00	2 205 488,89
39.020	39.30	13.90	Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines payées par des entreprises étrangères	1 500 000,00	1 500 000,00	849 180,00
Total de la section 64.8 :				84 216 775,00	84 216 775,00	58 631 708,43

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
<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	34 320,20
12.381	12.16	03.10	Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements	10 000,00	10 000,00	12 843,89
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	1 654 648,82
38.000	DIV.	04.42	Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977): remboursements d'aides de l'Etat pour autres études	15 000,00	15 000,00	21 155,03
Total de la section 64.9 :				1 710 200,00	1 710 200,00	1 722 967,94
<b>Total du département 64 :</b>				<b>17 481 545 202,00</b>	<b>17 481 545 202,00</b>	<b>16 268 645 723,00</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
<b>65 - MINISTÈRE DES FINANCES: TRÉSOR</b>						
<b>Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 à 65.8)</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	1 985 000,00	1 985 000,00	1 884 346,99
11.301	48.22	10.30	Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	7 020 000,00	7 020 000,00	6 468 491,47
11.302	48.22	10.30	Communes: remboursement de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat	1 000,00	1 000,00	2 577 412,67
12.300	48.22	12.12	Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat	26 250,00	26 250,00	168 695,15
12.301	48.22	13.90	Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC	1 650,00	1 650,00	0,00
Total de la section 65.0 :				9 033 900,00	9 033 900,00	11 098 946,28
<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	1 400,00	1 400,00	1 952,28
16.000	16.20	06.00	Caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux: participation aux frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	100,00	100,00	0,00
42.000	42.00	06.12	Assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance pension	100,00	100,00	11 511 781,48
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	17 915 181,05
42.002	42.00	13.90	Autres organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat	835 215,00	835 215,00	741 876,88
42.003	42.00	13.90	Caisse pour l'avenir des enfants: restitution sur les contributions versées par l'Etat	639 000,00	639 000,00	0,00
42.004	42.00	06.12	Assurance dépendance: restitution sur la contribution versée par l'Etat	100,00	100,00	18 535 824,07
Total de la section 65.1 :				1 476 015,00	1 476 015,00	48 706 615,76
<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	95 850,00	95 850,00	142 968,92
11.301	48.22	10.30	Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	120 000,00	120 000,00	64 897,02
11.321	DIV.	05.22	Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel	265 400,00	265 400,00	105 481,80
11.323	DIV.	05.22	Autres établissements publics: remboursement de dépenses de personnel avancées par l'Etat	14 660 000,00	14 660 000,00	13 873 000,20
27.000	27.10	13.90	Etablissements publics divers: part de l'Etat dans le bénéfice	100,00	100,00	0,00
28.015	28.20	12.60	P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
28.016	28.20	13.90	BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
28.017	28.20	13.90	ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation): part de l'Etat dans le bénéfice	3 200 000,00	3 200 000,00	17 731 806,84
42.310	47.00	06.20	Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements	110 000,00	110 000,00	19 841 064,65
Total de la section 65.2 :				78 451 350,00	78 451 350,00	71 759 219,43

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
<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	160 000,00	160 000,00	212 169,17
11.320	DIV.	05.22	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement)	215 000,00	215 000,00	33 217,72
11.330	DIV.	11.70	Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	153 000,00	153 000,00	165 752,82
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	40 549,59
16.010	16.11	12.20	SNCFL (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois): participation aux frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	100,00	100,00	0,00
16.071	16.00	11.00	Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations	30 000,00	30 000,00	59 862,04
38.000	DIV.	13.90	ILNAS: remboursement des frais d'audit	348 578,00	348 578,00	287 798,91
38.003	DIV.	13.90	Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes	315 000,00	315 000,00	419 714,66
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	34 504,64
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	1 030 000,00	1 030 000,00	815 883,43
38.013	38.20	11.10	Remboursement d'aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises	100,00	100,00	0,00
Total de la section 65.3 :				2 292 978,00	2 292 978,00	2 069 452,98
<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	1 150 000,00	1 150 000,00	8 677 264,97
11.000	11.00	12.44	Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la navigation aérienne	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
16.000	16.20	13.90	Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat	1 000 000,00	1 000 000,00	52,50
16.010	16.11	03.00	Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs	50 000,00	50 000,00	0,00
16.040	16.12	06.32	Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien recouvrés des pensionnaires	260 000,00	260 000,00	249 806,81
16.041	16.12	06.32	Recettes provenant de la participation des bénéficiaires de la protection internationale aux frais d'hébergement: recettes diverses	3 500 000,00	3 500 000,00	3 439 708,98
16.042	16.12	06.32	Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger	100,00	100,00	0,00
16.043	16.12	06.32	ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance	2 615 000,00	2 615 000,00	2 587 761,77
16.050	16.12	10.10	Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements	150 000,00	150 000,00	141 434,70
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	2 600,00	2 600,00	516,40
16.052	16.12	01.22	Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes	1 600 000,00	1 600 000,00	1 346 363,93
16.053	16.12	08.30	INS (Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes	100 000,00	100 000,00	73 263,50
16.056	16.12	13.90	Département de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	100,00	100,00	12 278,00
16.057	16.12	13.90	CTIE (Centre des Technologies de l'Information de l'Etat): recettes provenant de la production de cartes d'identité	700 000,00	700 000,00	811 706,88
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	245 000,00	245 000,00	176 662,99
16.071	16.00	02.10	Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements	120 000,00	120 000,00	97 317,36

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.072	16.00	03.30	Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes	1 100 000,00	1 100 000,00	2 083 533,15
16.073	16.00	06.32	Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes	220 000,00	220 000,00	134 478,51
16.074	16.00	06.32	Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement	40 000,00	40 000,00	35 286,66
16.075	16.00	13.90	Recettes provenant de l'exploitation de la Centrale des bilans	5 000,00	5 000,00	0,00
16.076	16.00	06.32	Centre de rétention: versement des recettes	60 000,00	60 000,00	35 692,35
16.079	16.00	06.32	ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes	300 000,00	300 000,00	421 837,77
16.080	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes	50 000,00	50 000,00	42 162,00
16.081	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la mise à disposition de la chambre anéchoïque du laboratoire d'essais de l'ILNAS	100,00	100,00	0,00
36.100	36.09	07.33	Administration de la gestion de l'eau: produit des analyses du laboratoire	100,00	100,00	0,00
36.101	36.09	03.20	Police grand-ducale: remboursement de frais en matière de police judiciaire et de police administrative	100,00	100,00	0,00
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	4 000 000,00	4 000 000,00	6 891 235,64
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	13 449,20
38.043	38.50	13.90	Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire	102 500,00	102 500,00	20 504,05
38.044	38.50	01.40	Bureau des passeports, visas et légalisations: recettes des titres délivrés	3 000 000,00	3 000 000,00	2 406 336,62
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	953 227,10
38.046	38.50	01.40	Département des Affaires étrangères: autres recettes et remboursements	500 000,00	500 000,00	2 993 837,40
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	43 000,00	43 000,00	0,00
39.000	DIV.	01.32	Département de l'Economie: versement des recettes et remboursements	317 500,00	317 500,00	336 895,09
Total de la section 65.4 :				35 241 300,00	35 241 300,00	33 982 614,33
<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
28.004	DIV.	12.14	SNCT sàrl (Société Nationale de Contrôle Technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat)	100,00	100,00	0,00
28.010	28.20	13.90	Recettes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes	145 000 000,00	145 000 000,00	23 048 373,39
Total de la section 65.5 :				145 000 200,00	145 000 200,00	23 048 373,39
<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	4 573,14
10.010	10.00	01.40	Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale	450 000,00	450 000,00	160 644,40
11.300	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions	100 000,00	100 000,00	17 689,29
11.301	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel	100,00	100,00	16 415,32
11.302	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions	20 000,00	20 000,00	7 395,04
11.360	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	280 000,00	280 000,00	214 152,54
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	562 729,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
12.300	12.16	13.90	Remboursements au titre des missions FRONTEx	100,00	100,00	0,00
12.360	39.10	10.10	Communautés Européennes et autres organismes: remboursement des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention	100,00	100,00	0,00
12.380	39.10	01.24	Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen	100,00	100,00	0,00
14.010	39.40	12.34	Société Internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	100 000,00	100 000,00	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
39.000	DIV.	10.10	Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention	100,00	100,00	0,00
39.001	DIV.	13.90	Union Européenne : participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration	600 000,00	600 000,00	89 150,24
39.003	DIV.	07.20	FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers	82 350,00	82 350,00	0,00
39.004	DIV.	10.00	Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés	100,00	100,00	0,00
39.008	DIV.	07.30	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)	13 000,00	13 000,00	9 654,00
53.000	39.10	10.10	FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural): participation aux dépenses résultant de l'application des actions du plan de développement rural suivant les règlements CE no 1698/05 du 20.09.05 et 1290/05 du 21.06.05	100,00	100,00	0,00
Total de la section 65.6 :				2 996 350,00	2 996 350,00	1 082 403,66
<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	5 283,46
16.011	16.11	11.10	Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009 et des aides de minimis accordées dans le cadre du soutien au redressement économique	50 000,00	50 000,00	80 400,00
26.010	26.10	13.10	Intérêts de fonds en dépôt	1 000 000,00	1 000 000,00	37 176 276,00
38.000	DIV.	13.90	Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie	1 000,00	1 000,00	370 150,06
Total de la section 65.7 :				1 057 000,00	1 057 000,00	37 632 109,52
<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	1 030 000,00	1 030 000,00	4 871 240,80
10.001	10.00	13.90	Avocats: remboursements d'assistance judiciaire trop perçue	20 000,00	20 000,00	17 403,60
10.002	10.00	13.90	Remboursements d'assistance, stage et assignation judiciaire, partie civile et autres frais en relation avec le département de la Justice	15 000,00	15 000,00	64 812,05
10.003	10.00	13.90	Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne	132 000,00	132 000,00	374 613,84
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	2 000 000,00	2 000 000,00	58 986 696,67
16.040	16.12	06.32	Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat	3 000 000,00	3 000 000,00	5 235 368,60
16.041	16.12	13.90	Etablissements oeuvrant dans le secteur d'éducation et d'accueil: restitution sur la contribution versée par l'Etat	3 000 000,00	3 000 000,00	5 842 403,07
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	84 302,40



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.043	16.12	13.90	Etablissements oeuvrant dans le secteur handicap: restitution sur la contribution versée par l'Etat	2 000 000,00	2 000 000,00	4 857 083,55
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	300 000,00	300 000,00	73 970,00
36.040	36.05	07.30	Produit provenant de la vente de droits d'émissions destiné au Fonds climat et énergie	18 000 000,00	18 000 000,00	17 002 400,00
38.001	DIV.	13.90	Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail	100,00	100,00	0,00
38.052	38.00	08.10	Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques	100,00	100,00	0,00
38.053	38.00	11.10	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 fonds clôturés	100,00	100,00	0,00
			Total de la section 65.8 :	29 597 800,00	29 597 800,00	97 410 294,58
			<b>Total du département 65 :</b>	<b>305 146 893,00</b>	<b>305 146 893,00</b>	<b>326 790 029,93</b>
			<b>Total du chapitre I - RECETTES COURANTES :</b>	<b>17 786 692 095,00</b>	<b>17 786 692 095,00</b>	<b>16 595 435 752,93</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 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>						
56.000	56.10	06.35	Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre	100,00	100,00	0,00
56.040	56.50	13.60	Droits de succession	85 000 000,00	85 000 000,00	80 151 107,22
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	176 773,48
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	589 441,00
76.040	76.31	01.25	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1 500 000,00	1 500 000,00	362 476,00
76.050	76.32	01.25	Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3 500 000,00	3 500 000,00	241 261,00
77.030	77.00	01.20	Ventes de biens meubles durables	800 000,00	800 000,00	1 198 542,65
Total de la section 94.1 :				91 370 200,00	91 370 200,00	82 719 601,35
<b>Total du département 94 :</b>				<b>91 370 200,00</b>	<b>91 370 200,00</b>	<b>82 719 601,35</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 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	74 000,00	74 000,00	72 000,00
17.000	96.12	02.00	Pays membres de l'OTAN: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché	100,00	100,00	0,00
53.360	58.22	07.10	Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière	7 400 000,00	7 400 000,00	10 320 930,91
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	50 000,00	50 000,00	0,00
63.007	63.21	07.10	Remboursement d'aides revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	100,00	100,00	0,00
66.030	66.42	13.90	Remboursements par le CGDIS d'une part du coût des immeubles transférés	100,00	100,00	0,00
Total de la section 95.1 :				7 524 300,00	7 524 300,00	10 392 930,91
<b>Total du département 95 :</b>				<b>7 524 300,00</b>	<b>7 524 300,00</b>	<b>10 392 930,91</b>
<b>Total du chapitre II - RECETTES EN CAPITAL :</b>				<b>98 894 500,00</b>	<b>98 894 500,00</b>	<b>93 112 532,26</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020 (en EUR)	Prévisions 2020 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	300 000,00	300 000,00	1 239 940,39
58.030	58.22	01.24	Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires	875 000,00	875 000,00	875 000,00
84.090	84.23	01.53	Institutions financières internationales: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain	100,00	100,00	0,00
86.030	86.40	04.42	Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat	100,00	100,00	350 000,00
96.000	96.11	14.10	Produits d'emprunts nouveaux	440 000 000,00	440 000 000,00	3 049 500 000,00
96.001	96.11	01.23	Emission de certificats de trésorerie	100,00	100,00	350 000 000,00
96.002	96.11	01.23	Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat	100,00	100,00	61 904,02
96.003	96.11	13.90	Produits d'emprunts pour refinancement de la dette publique	2 017 000 000,00	2 017 000 000,00	950 500 000,00
Total de la section 99.0 :				2 458 175 400,00	2 458 175 400,00	4 352 526 844,41
<b>Total du département 99 :</b>				<b>2 458 175 400,00</b>	<b>2 458 175 400,00</b>	<b>4 352 526 844,41</b>
<b>Total du chapitre III - RECETTES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES :</b>				<b>2 458 175 400,00</b>	<b>2 458 175 400,00</b>	<b>4 352 526 844,41</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	1 241 590,00	1 241 590,00	1 241 590,00
10.001	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la Cour Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	7 740 923,00	7 740 923,00	7 740 923,00
10.002	10.00	01.10	Frais de représentation du Chef de l'Etat	744 000,00	744 000,00	744 000,00
10.003	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier	166 000,00	166 000,00	166 000,00
10.007	10.00	01.10	Frais de fonctionnement et dépenses courantes	726 000,00	726 000,00	726 000,00
Total de la section 00.0 :				10 618 513,00	10 618 513,00	10 618 513,00
<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	46 764 225,00	46 764 225,00	46 764 225,00
10.001	10.00	01.10	Médiateur (CNLI,CSDE)	1 624 424,00	1 624 424,00	1 624 424,00
10.003	10.00	13.90	Dotation au profit du Centre pour l'égalité de traitement (CNLI,CSDE)	480 842,00	480 842,00	480 842,00
10.004	10.00	06.36	Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (CNLI,CSDE)	278 475,00	278 475,00	278 475,00
10.020	10.00	01.10	Dotation au profit de la Cour des Comptes (CNLI)	5 174 459,00	5 174 459,00	5 174 459,00
Total de la section 00.1 :				54 322 425,00	54 322 425,00	54 322 425,00
<b>Section 00.2 - Conseil d'Etat</b>						
10.000	10.00	01.10	Dotation au profit du Conseil d'Etat (CNLI)	2 106 793,00	2 106 793,00	2 106 793,00
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 172 238,00 D	2 471 366,94	2 471 366,94
Total de la section 00.2 :				4 279 031,00	4 578 159,94	4 578 159,94
<b>Section 00.3 - Gouvernement</b>						
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 681 973,00 D	20 215 705,36	20 215 705,36
11.006	DIV.	13.90	Rémunération des membres du Gouvernement (CNLI,CSDE)	3 990 322,00 D	4 127 462,35	4 127 462,35
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	260 000,00	260 000,00	208 605,86
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	8 900,00	8 900,00	4 164,84
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	35 000,00	35 000,00	12 796,57
12.011	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement) (CNLI,CSDE)	80 000,00	80 000,00	63 982,69
12.012	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	223 671,84
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 900,00 TR	8 300,00	8 268,74
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	921 987,60
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	98 500,00	98 500,00	85 118,61
12.110	12.30	01.10	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	1 500 000,00 D	5 800 000,00	5 783 624,60
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	94 876,25
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)	1 500 000,00 D	2 360 000,00	2 021 160,65
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais de participation (CNLI)	1 000,00	1 000,00	77,25
12.260	DIV.	01.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	17 000,00 TE	16 600,00	11 805,34
12.300	DIV.	01.10	Indemnités de représentation des membres du gouvernement (CNLI)	839 547,00	839 547,00	813 980,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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)	900 000,00	900 000,00	193 158,28
12.330	DIV.	01.10	Dépenses pour distinctions honorifiques (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	198 897,08
12.343	DIV.	03.60	Service de renseignement de l'Etat: frais de fonctionnement: frais d'installation et autres (CNLI,CSDE)	7 124 000,00	7 124 000,00	5 113 250,00
12.345	DIV.	01.10	Comité pour la mémoire de la 2ème guerre mondiale	25 000,00	25 000,00	19 826,00
12.350	DIV.	01.10	Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement (CNLI,CSDE)	33 500,00 D	20 093 500,00	6 053 499,09
12.360	DIV.	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums (CNLI,CSDE)	400 000,00	400 000,00	0,00
12.370	DIV.	01.30	Service de la communication de crise, dépenses diverses	64 000,00	64 000,00	3 474,82
33.002	33.00	08.50	Participation à la mise en place d'un réseau national de maisons de la laïcité (CNLI)	100,00	100,00	0,00
33.005	33.00	01.10	Financement des partis politiques (CNLI,CSDE)	2 621 420,00 D	3 528 920,00	3 528 773,10
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)	100,00	100,00	0,00
34.040	34.42	01.10	Dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	17 156,85
34.090	34.49	01.10	Subsides jugés opportuns par le gouvernement	18 000,00	18 000,00	1 000,00
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	100,00	100,00	0,00
43.000	43.22	01.10	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12.510	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	370,00	370,00	354,48
43.500	43.22	01.10	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes	18 110,00	18 110,00	18 107,46
Total de la section 00.3 :				32 024 842,00	69 823 214,71	49 744 786,47
<b>Section 00.4 - Service Information et Presse</b>						
11.005	DIV.	01.10	Rémunérations du personnel (CNLI,CSDE)	2 581 612,00 D	2 889 769,55	2 889 769,55
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	250,00	250,00	0,00
12.070	12.12	01.10	Frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels (CNLI,CSDE)	32 000,00	32 000,00	24 881,41
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	160 000,00	160 000,00	95 487,28
12.130	12.16	01.10	Frais de publication de communiqués officiels (CNLI)	812 250,00 D TR	880 000,00	876 808,85
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)	400 000,00 D	800 000,00	591 695,51
12.341	DIV.	01.30	Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations	180 000,00	180 000,00	129 784,63
12.346	DIV.	12.60	Frais de développement de réseaux électroniques d'information	76 000,00 TE	60 000,00	54 966,60
Total de la section 00.4 :				4 242 112,00	5 002 019,55	4 663 393,83
<b>Section 00.5 - Conseil économique et social</b>						
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	611 523,00 D	612 358,88	612 358,88
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 500,00	6 500,00	922,10
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	23 815,00	23 815,00	21 485,90
12.120	12.30	01.10	Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études: frais de traduction (CNLI,CSDE)	302 179,00	302 179,00	241 467,19
12.121	12.30	01.10	Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction (CNLI)	10 000,00	10 000,00	3 370,50
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)	63 050,00	63 050,00	23 478,75
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 :				1 022 567,00	1 023 402,88	907 583,32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 00.6 - Haut-Commissariat à la Protection nationale</b>						
11.005	DIV.	02.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 291 037,00	D 20 685 405,16	20 685 405,16
11.100	11.40	02.00	Indemnités d'habillement	400,00	400,00	378,63
12.000	12.15	02.00	Indemnités pour services de tiers.	16 000,00	16 000,00	3 000,00
12.010	12.13	02.00	Frais de route et de séjour	2 200,00	2 200,00	1 393,29
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	26 020,00	26 020,00	18 847,93
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	336 000,00	336 000,00	258 088,17
12.125	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	297 570,00	297 570,00	168 125,30
12.190	12.30	02.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	215 400,00	215 400,00	94 431,84
12.270	DIV.	02.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses : loyer pour hall de stockage de matériel à Mersch (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	98 928,00
12.345	DIV.	02.00	Frais de fonctionnement: frais de bureau: dépenses diverses	47 086,00	47 086,00	39 411,96
12.356	DIV.	02.00	Frais de fonctionnement pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)	3 060 000,00	D 178 905 000,00	120 699 583,23
12.385	DIV.	02.00	Computer Emergency Response team (GovCert): frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	758 174,00	758 174,00	656 441,27
Total de la section 00.6 :				9 149 887,00	201 389 255,16	142 724 034,78
<b>Section 00.7 - Cultes</b>						
11.005	DIV.	08.50	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	26 759 595,00	26 759 595,00	25 438 723,59
12.080	12.11	08.50	Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien	28 000,00	28 000,00	23 436,24
33.010	33.00	08.50	Subsides au culte musulman (CNLI)	485 000,00	485 000,00	484 593,05
33.011	12.12	08.50	Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire	6 250,00	6 250,00	6 250,00
33.012	33.00	08.50	Subsides aux cultes protestants (CNLI)	100,00	100,00	0,00
33.013	33.00	08.50	Subsides au culte israélite (CNLI)	20 000,00	20 000,00	365,00
33.015	33.00	08.50	Subsides au culte catholique (CNLI)	100,00	100,00	0,00
33.016	33.00	08.50	Subsides aux cultes orthodoxes (CNLI)	100,00	100,00	0,00
33.017	33.00	08.50	Subsides au culte anglican (CNLI)	135 000,00	135 000,00	134 609,18
34.060	34.41	04.42	Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire	2 480,00	2 480,00	2 400,00
Total de la section 00.7 :				27 436 625,00	27 436 625,00	26 090 377,06
<b>Section 00.8 - Médias et Communications</b>						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 056 861,00	D 3 524 029,28	3 524 029,28
11.132	11.12	08.40	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	60 762,00	D 88 277,00	88 276,75
12.010	12.13	12.60	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	250,00	250,00	0,00
12.011	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	100,00	100,00	0,00
12.012	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	135 000,00	135 000,00	10 720,76
12.013	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)	15 255,00	15 255,00	90,00
12.020	12.14	12.60	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500,00	3 500,00	1 804,39
12.080	12.11	12.60	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	28 000,00	28 000,00	8 556,60
12.120	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	400 000,00	D 1 150 000,00	278 923,62
12.121	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)	164 000,00	164 000,00	72 177,30
12.125	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	15 000,00	15 000,00	0,00
12.191	12.30	12.60	Frais de formation professionnelle	35 000,00	35 000,00	7 825,26

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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)	850 000,00		850 000,00	455 629,90
12.346	DIV.	13.90	Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat : indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de formation, frais de maintenance, frais de publicité, de sensibilisation et d'information, acquisition de machines de bureau, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	143 466,00		143 466,00	6 906,93
12.347	DIV.	13.90	Financement des mesures accompagnatrices dans le cadre du développement des autoroutes de l'information (CNLI,CSDE)	1 250 000,00		1 250 000,00	84 774,86
12.348	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec l'autorité compétente pour le service public réglementé de Galileo (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	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)	35 500,00		35 500,00	35 460,36
12.380	DIV.	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques: redevances: entretien et réparation des équipements radio-électriques: consommation: frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	7 088 947,00		7 088 947,00	5 363 339,64
12.390	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	800 000,00		800 000,00	519 664,87
31.010	31.21	13.90	Subventions aux projets-pilotes dans le cadre du développement des autoroutes de l'information (5G) (CNLI,CSDE)	1 200 000,00	D	1 848 300,00	967 182,47
31.020	31.22	08.40	Promotion de la presse en ligne (CNLI,CSDE)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00
31.050	31.32	08.40	Promotion de la presse écrite (CNLI,CSDE)	7 356 000,00		7 356 000,00	5 885 963,29
31.052	31.32	12.60	Subside à la société BCE (Broadcasting Center Europe S.A.) pour contribution aux frais d'exploitation en vue d'assurer le maintien des infrastructures essentielles de télévision (CSDE)	700 000,00		700 000,00	700 000,00
31.053	31.32	08.40	Initiative en vue de préserver la diversité du paysage médiatique (CNLI,CSDE)	240 000,00		240 000,00	240 000,00
31.054	31.32	13.90	Promotion du pluralisme des médias professionnels de l'information (CNLI,CSDE)	100,00	D	1 600 100,00	1 251 200,00
32.020	32.00	13.90	Subsides dans le cadre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	100 000,00
33.012	33.00	08.40	Médias et communications: subsides à des associations (CSDE)	291 700,00		291 700,00	283 350,00
35.030	35.40	12.60	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	4 500,00		4 500,00	4 418,11
41.011	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public 'Commission nationale pour la protection des données' (CNLI,CSDE)	7 667 224,00		7 667 224,00	7 667 224,00
41.012	41.40	12.60	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public 'Fonds national de soutien à la production audiovisuelle' (CNLI)	41 032 000,00		41 032 000,00	41 032 000,00
41.013	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public 'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel' (CNLI)	829 421,00		829 421,00	829 421,00
41.014	41.40	08.40	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels (CNLI,CSDE)	6 621 750,00		6 621 750,00	6 621 750,00
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)	1 010 000,00		1 010 000,00	790 183,43
Total de la section 00.8 :				82 534 436,00		86 027 419,28	78 230 872,82
<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)	421 339,00	D	466 014,31	466 014,31
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires	1 200,00	TE	1 125,00	1 125,00
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers	3 500,00	TR	5 385,00	5 362,50
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	100,00	TE	0,00	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	351,54
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	500,00	TR	4 790,00	3 317,12
12.190	12.30	01.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	6 000,00	TE	0,00	0,00
12.260	DIV.	01.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	10 000,00		10 000,00	9 635,82



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	9 000,00	9 000,00	8 891,37
			Total de la section 00.9 :	460 639,00	505 314,31	494 697,66
			<b>Total du département 00 :</b>	<b>226 091 077,00</b>	<b>460 726 348,83</b>	<b>372 374 843,88</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	14 584 203,00	D	15 059 167,86	15 059 167,86
11.130	11.12	01.43	Indemnités pour services extraordinaires	20 000,00	TR	22 000,00	21 420,17
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 600 000,00		1 600 000,00	395 930,57
12.061	12.12	01.40	Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence (CNLI,CSDE)	35 700,00		35 700,00	33 747,60
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100,00	D	69 300,00	52 916,73
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)	32 000,00		32 000,00	15 868,73
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)	40 000,00		40 000,00	11 041,40
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)	145 000,00		145 000,00	44 910,28
12.250	12.30	01.42	Présidence luxembourgeoise de 'International Holocaust Remembrance Alliance' (CNLI,CSDE)	51 700,00		51 700,00	38 296,87
12.251	DIV.	01.42	Prise en charge transitoire des frais de fonctionnement de la Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets (CNLI,CSDE)	205 000,00		205 000,00	0,00
12.252	DIV.	01.40	Frais généraux de fonctionnement : dépenses diverses (CSDE)	483 650,00	TE	470 150,00	378 710,64
12.253	DIV.	01.40	Activités en relation avec la candidature du Luxembourg pour un siège de membre au Conseil des Droits de l'Homme, département et missions diplomatiques (CNLI,CSDE)	532 000,00		532 000,00	487 880,93
12.300	DIV.	01.42	Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation des machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	818 188,00		818 188,00	706 566,48
12.310	DIV.	01.42	Achat de timbres de chancellerie (CNLI)	45 000,00		45 000,00	30 000,00
12.340	DIV.	01.42	Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	411 350,00		411 350,00	283 836,52
12.352	DIV.	01.42	Aide aux personnes en situation de détresse à l'étranger : aide, information et sensibilisation : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 000,00	D	510 000,00	226 734,06
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	24 789,14
12.362	DIV.	01.42	Frais protocolaires en relation avec l'aéroport (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.010	33.00	01.42	Subsides à des sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale luxembourgeoises ou à d'autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l'étranger	18 000,00		18 000,00	5 000,00
35.010	35.20	01.42	Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	0,00
35.060	35.00	01.43	Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs: dépenses diverses des délégations luxembourgeoises: frais généraux (CNLI,CSDE)	14 500,00		14 500,00	8 121,72
12.752	DIV.	01.42	Frais généraux de fonctionnement : dépenses diverses	3 546,00		3 546,00	2 545,75
Total de la section 01.0 :				19 080 137,00		20 112 801,86	17 827 485,45
<b>Section 01.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger</b>							
11.005	DIV.	01.42	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	16 455 248,00	D	18 394 247,97	18 394 247,97
11.090	11.12	01.42	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI,CSDE)	10 226 588,00	TR	10 276 588,00	10 237 619,74
11.140	11.40	01.42	Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 121 850,00	TR	1 161 850,00	1 126 945,93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
11.141	11.40	01.42	Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)	264 000,00	TR	324 000,00	250 817,81
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)	15 657 931,00		15 657 931,00	13 194 176,55
12.011	12.13	01.42	Frais de déménagement (CNLI,CSDE)	932 500,00		932 500,00	732 005,82
12.012	12.13	01.42	Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger (CNLI,CSDE)	462 350,00		462 350,00	179 283,03
12.084	12.11	01.42	Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	733 000,00		733 000,00	732 626,48
12.251	DIV.	01.42	Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.256	12.30	01.42	Frais de contentieux et d'experts (CNLI,CSDE)	235 330,00		235 330,00	157 785,89
12.260	DIV.	01.42	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 802 995,00		1 802 995,00	1 249 838,75
12.270	12.11	01.42	Entretien, exploitation et location d'immeubles: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	6 646 856,00		6 646 856,00	5 538 049,74
12.300	DIV.	01.42	Frais de représentation, actions de promotion économique, commerciale et culturelle du Luxembourg à l'étranger organisées par les missions, Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger (CSDE)	1 005 600,00	TE	855 600,00	653 150,40
Total de la section 01.1 :				55 544 348,00		57 483 347,97	52 446 548,11
<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)	40 000,00		40 000,00	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)	47 000,00		47 000,00	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)	7 604 907,00		7 604 907,00	7 563 987,81
35.031	35.40	DIV.	Subventions à des institutions et organisations internationales: subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité	1 127 000,00		1 127 000,00	1 126 811,89
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)	3 956 804,00		3 956 804,00	3 857 861,76
35.033	35.40	02.50	Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	51 000,00		51 000,00	51 000,00
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)	580 000,00		580 000,00	500 678,38
Total de la section 01.2 :				13 686 711,00		13 686 711,00	13 380 339,84
<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 et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	56 000,00		56 000,00	55 644,00
12.140	12.16	01.52	Promotion de l'image du Luxembourg (CSDE)	2 100 000,00		2 100 000,00	1 604 608,79
35.040	35.50	DIV.	Assistance économique et technique et actions de formation sur le plan international (CNLI,CSDE)	1 200 000,00		1 200 000,00	900 765,51
Total de la section 01.3 :				3 356 000,00		3 356 000,00	2 561 018,30
<b>Section 01.4 - Immigration</b>							
11.005	DIV.	01.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	19 376 676,00	D	21 609 275,65	21 609 275,65
12.000	12.15	01.40	Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	428 000,00		428 000,00	307 034,35
12.012	12.13	01.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	284 500,00		284 500,00	34 999,72
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	646 100,00	TE	627 100,00	589 023,21

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	33 500,00		33 500,00	29 000,00
12.150	12.30	01.40	Frais d'examen médicaux (CNLI,CSDE)	30 080,00		30 080,00	6 235,51
12.190	12.30	01.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	3 500,00		3 500,00	1 136,48
12.250	DIV.	01.40	Frais d'exploitation courants (CSDE)	12 330,00	TE TR	18 030,00	16 120,26
12.251	DIV.	01.42	Centre de rétention: Frais de fonctionnement (CSDE)	2 947 675,00	TE	2 919 555,00	2 698 715,41
12.252	DIV.	01.42	Structure d'hébergement d'urgence: Frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	4 805 937,00		4 805 937,00	4 400 740,50
12.300	DIV.	01.42	Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière (CNLI,CSDE)	780 500,00		780 500,00	486 272,41
12.301	DIV.	01.40	Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation de machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	147 000,00	D	397 000,00	393 120,00
12.330	DIV.	01.40	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds 'Asile, migration et intégration' (CNLI,CSDE)	308 400,00		308 400,00	178 967,88
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		25 000,00	5 000,00
35.030	35.40	01.40	Contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	35 000,00		35 000,00	34 396,69
12.751	DIV.	13.90	Centre de rétention: Frais de fonctionnement	9 000,00		9 000,00	8 999,99
Total de la section 01.4 :				29 873 198,00		32 314 377,65	30 799 038,06
<b>Section 01.5 - Direction de la Défense</b>							
11.005	DIV.	02.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 127 906,00	D	4 233 368,47	4 233 368,47
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	1 500,00		1 500,00	904,10
11.300	11.00	02.00	Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: indemnités spéciales (CNLI,CSDE)	26 664,00		26 664,00	0,00
12.010	12.13	02.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	104 396,16
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 800 000,00		1 800 000,00	521 028,51
12.230	12.13	02.00	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 500,00	D TR	28 500,00	18 596,18
12.260	DIV.	02.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	83 365,00	TR	184 165,00	159 678,02
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	1 234 000,00	TE	859 695,00	858 535,96
12.300	DIV.	02.00	Frais pour mise en place d'une capacité dans le domaine de la cyber-défense (CNLI,CSDE)	1 100 000,00		1 100 000,00	87 750,00
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)	750 000,00		750 000,00	0,00
24.000	24.10	02.10	Location de lots de chasse et de terrains (CSDE)	50,00		50,00	2,75
33.010	33.00	02.00	Subside aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve	10 000,00		10 000,00	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)	60 000,00		60 000,00	0,00
35.031	35.40	02.00	Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'OTAN (CNLI,CSDE)	1 985 000,00	D TR	2 448 380,00	2 448 379,58
35.032	35.40	02.00	Contributions du Luxembourg aux frais de postes d'experts auprès d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	57 330,00
35.033	35.40	02.00	Contributions aux quotes-parts de divers programmes de défense, états-majors et quartiers généraux multinationaux (CNLI,CSDE)	239 000,00		239 000,00	219 385,41
35.034	35.40	02.00	Contributions du Luxembourg à des activités de réforme du secteur de sécurité, notamment dans le cadre d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	1 800 000,00		1 800 000,00	1 483 447,62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
35.035	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg et assistance aux partenaires dans le contexte de missions et d'opérations internationales effectuées dans le cadre de la politique de Défense (CNLI,CSDE)	18 000 000,00	18 000 000,00	13 790 955,72
35.036	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires (CNLI,CSDE)	17 000 000,00	17 000 000,00	13 043 761,22
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)	9 122 143,00	9 122 143,00	1 181 936,25
35.038	35.40	02.00	Soutien à des projets et programmes en matière de recherche, technologie et développement à objectifs ou retombées visées dans le domaine de la défense (CNLI,CSDE)	4 000 000,00	4 000 000,00	1 881 068,40
35.039	35.40	02.10	Contributions et actions de partenariat en matière de capacités militaires dans le cadre de l'UE et de l'OTAN (CNLI,CSDE)	4 500 000,00 D	9 500 000,00	4 187 527,11
35.040	35.50	02.00	Projets de réhabilitation et d'actions post-conflit en matière de sécurité et de défense effectués dans le cadre d'organisations internationales ou de la coopération bilatérale (CNLI,CSDE)	1 600 000,00	1 600 000,00	700 000,00
35.041	35.50	02.00	Location et mise à disposition d'organismes et de pays partenaires en matière de défense, de services et d'infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (CNLI,CSDE)	4 500 000,00 D	4 893 934,00	4 893 933,36
37.010	37.20	02.00	Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées (CNLI,CSDE)	1 580 000,00 D TR	2 019 200,00	2 019 137,00
Total de la section 01.5 :				73 944 628,00	80 091 099,47	51 911 121,82
<b>Section 01.6 - Défense nationale</b>						
11.005	DIV.	02.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	61 791 748,00 D	67 450 134,15	67 450 134,15
11.080	11.31	02.10	Frais médicaux divers (CNLI,CSDE)	77 000,00 TR	84 000,00	82 291,40
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)	1 196 000,00	1 196 000,00	1 064 166,41
11.100	11.40	02.10	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	256 000,00	256 000,00	238 859,61
11.110	11.12	02.10	Indemnités pour pertes de caisse	185,00	185,00	184,98
11.120	11.12	02.10	Gratifications pour croix de service et chevrons (CNLI)	38 000,00	38 000,00	33 226,69
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	161 527,00	161 527,00	118 806,26
11.131	11.12	02.10	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	41 000,00	41 000,00	15 106,19
11.141	11.40	02.10	Frais d'alimentation (CSDE)	1 236 000,00	1 236 000,00	920 984,21
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)	544 000,00	544 000,00	280 769,48
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)	492 254,00	492 254,00	339 833,13
12.000	12.15	02.10	Indemnités pour services de tiers	401 000,00	401 000,00	299 946,42
12.010	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	383 000,00	383 000,00	191 289,08
12.020	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	2 967 336,00	2 967 336,00	2 560 470,69
12.120	12.30	02.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	493 000,00 TR	643 000,00	557 997,19
12.190	12.30	02.10	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 177 000,00	1 177 000,00	865 874,29
12.191	12.30	02.10	Reconversion des soldats volontaires de l'armée (CSDE)	48 375,00	48 375,00	14 142,36
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	27 797,13
12.260	DIV.	02.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	8 510 000,00 TE	7 248 000,00	5 695 911,27
12.270	DIV.	02.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 796 500,00 TR	1 828 500,00	1 826 732,32
12.303	DIV.	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions (CNLI,CSDE)	2 592 000,00 D	2 592 000,00	1 775 625,49
12.304	DIV.	02.00	Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi (CSDE)	5 644 972,00	5 644 972,00	3 639 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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	30 000,00	30 000,00	11 843,71
12.320	DIV.	02.10	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	80 000,00	80 000,00	43 626,51
12.350	DIV.	02.10	Frais d'armement et munitions (CSDE)	1 478 240,00	1 478 240,00	1 368 528,06
12.352	DIV.	02.10	Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger (frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil) et autres frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger (CSDE)	746 000,00	746 000,00	217 844,78
12.360	DIV.	02.10	Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation	413 000,00	593 000,00	591 707,93
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	42 000,00	42 000,00	30 530,80
12.380	DIV.	02.10	Education et loisirs	13 000,00	13 000,00	8 439,66
12.381	DIV.	02.10	Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises: frais divers (CNLI,CSDE)	61 000,00	61 000,00	32 305,26
35.030	35.40	02.00	Contributions à des institutions internationales (CNLI,CSDE)	32 850,00	32 850,00	30 210,08
11.631	11.12	13.90	Indemnités de permanence à domicile	8 495,00	8 495,00	8 494,10
11.650	11.12	02.10	Indemnités pour heures supplémentaires	2 030,00	2 030,00	2 027,16
12.760	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	2 495,00	2 495,00	2 493,43
12.803	DIV.	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions	20 000,00	20 000,00	16 656,00
12.510	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 423,00	1 423,00	1 423,00
			Total de la section 01.6 :	92 807 530,00	97 572 916,15	90 365 279,23
			<b>Section 01.7 - Coopération au développement et action humanitaire</b>			
11.005	DIV.	01.53	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 451 999,00	5 451 999,00	2 956 832,75
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)	550 000,00	550 000,00	81 006,41
12.050	12.12	01.53	Frais de port (CNLI)	8 000,00	8 000,00	5 351,87
12.070	12.12	01.53	Location et entretien des équipements informatiques (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
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)	1 000 000,00	1 000 000,00	481 611,95
12.140	12.16	01.53	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement (CSDE)	280 000,00	280 000,00	89 700,18
12.190	12.30	01.53	Actions de formation, d'études et de recherche: séminaires et conférences (CSDE)	200 000,00	200 000,00	18 710,59
32.020	32.00	01.52	Congé de la coopération au développement et congé spécial des volontaires des services de secours pour actions humanitaires: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires (CNLI,CSDE)	90 000,00	90 000,00	3 450,11
33.000	33.00	01.54	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation d'actions de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement et autres mesures à cet effet (CSDE)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 470 563,16
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	389 340,00	389 340,00	389 340,00
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)	13 800 000,00	13 800 000,00	13 044 497,82
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)	49 230 000,00	49 230 000,00	48 730 000,00
35.032	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	370 391,95
35.060	35.00	DIV.	Subsides au titre de l'action humanitaire: aide d'urgence suite à des catastrophes naturelles, des conflits armés et des situations de crise humanitaire: aide alimentaire: activités de prévention, de réhabilitation ou de reconstruction consécutive à une situation d'urgence (CNLI,CSDE)	49 000 000,00	49 000 000,00	48 999 449,78

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
93.000	93.00	01.52	Alimentation du fonds de la coopération au développement (CNLI)	230 148 550,00	230 148 550,00	230 148 550,00
			Total de la section 01.7 :	353 347 989,00	353 347 989,00	347 789 456,57
			<b>Section 01.8 - Office national de l'accueil</b>			
11.005	DIV.	06.36	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	10 062 067,00 D	11 248 886,51	11 248 886,51
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour (CNLI)	20 000,00	20 000,00	1 049,06
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	60 000,00	60 000,00	41 489,54
12.120	12.16	06.36	Frais d'experts, d'études et de traduction (CNLI,CSDE)	457 388,00	457 388,00	295 373,59
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	115 000,00	115 000,00	79 456,95
12.270	DIV.	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	11 248 000,00 D	12 856 000,00	12 554 937,12
12.300	DIV.	06.36	Frais de formation	78 000,00	78 000,00	29 559,49
12.302	DIV.	06.36	Services de gardiennage (CNLI,CSDE)	24 529 676,00 D	25 079 676,00	25 015 766,07
33.010	33.00	06.36	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité sociale initiant et mettant en oeuvre des projets en faveur de l'accueil des personnes étrangères	70 000,00	70 000,00	58 966,00
33.012	33.00	06.36	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale: aides en vue d'un retour au pays d'origine: activités péri et parascolaires: dégâts causés à des tiers: frais de contentieux: fonctionnement des foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	28 980 000,00	28 980 000,00	28 059 227,41
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)	250 000,00	250 000,00	167 808,52
34.010	34.30	06.36	Secours à des travailleurs migrants en situation légale, de réfugiés reconnus et d'étrangers en situation illégale: frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100 000,00 D	415 000,00	385 231,29
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec l'Université du Luxembourg	150 000,00	150 000,00	86 901,76
			Total de la section 01.8 :	76 120 131,00	79 779 950,51	78 024 653,31
			<b>Total du département 01 :</b>	<b>717 760 672,00</b>	<b>737 745 193,61</b>	<b>685 104 940,69</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	4 689 573,00	4 689 573,00	4 183 875,61
11.131	11.12	08.50	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	3 300,00	3 300,00	2 433,63
12.002	12.15	08.00	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	4 200,00	4 200,00	2 952,34
12.003	12.15	08.00	Rémunération des stagiaires volontaires	2 124,00	2 124,00	0,00
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	9 000,00	9 000,00	3 074,21
12.012	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	65 000,00	65 000,00	11 199,13
12.020	12.14	08.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	12 000,00	12 000,00	5 671,19
12.120	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études (CSDE)	70 000,00	70 000,00	61 103,06
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	7 000,00	7 000,00	0,00
12.250	DIV.	08.00	Mise en oeuvre du plan de développement culturel: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	155 000,00	D 5 155 000,00	5 141 432,72
12.260	DIV.	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	53 875,00	53 875,00	43 448,07
12.270	12.11	08.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	89 000,00	89 000,00	74 491,99
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	24 174,54
12.300	DIV.	08.20	Animation socio-culturelle: dépenses diverses	30 000,00	30 000,00	14 567,53
12.302	DIV.	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	91 719,00	91 719,00	85 961,65
12.303	DIV.	DIV.	Relations culturelles internationales: frais divers	153 820,00	153 820,00	90 113,02
12.304	DIV.	08.00	Mission culturelle du Luxembourg en France: dépenses diverses	32 153,00	32 153,00	28 112,75
12.306	DIV.	08.00	Frais de gestion de la halle des soufflantes (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.307	DIV.	08.00	Droits d'auteur (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.309	DIV.	08.00	Coordination de la stratégie numérique culturelle nationale (CNLI,CSDE)	1 150 000,00	1 150 000,00	1 135 845,18
12.310	DIV.	08.10	Frais en relation avec l'organisation des journées européennes du patrimoine culturel	30 000,00	30 000,00	28 420,79
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)	60 000,00	60 000,00	57 919,99
12.313	DIV.	08.00	Participation aux frais de formation du personnel des associations oeuvrant dans le domaine culturel	75 000,00	75 000,00	37 945,50
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)	34 000,00	34 000,00	12 164,32
32.000	32.00	08.00	Aide financière de l'Etat aux organismes professionnels du secteur culturel	50 000,00	50 000,00	50 000,00
33.000	33.00	DIV.	Animation socio-culturelle: conventions avec des associations	10 819 339,00	10 819 339,00	10 817 162,80
33.001	33.00	DIV.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal	100 000,00	100 000,00	100 000,00
33.003	33.00	08.50	Contribution aux frais de fonctionnement et d'entretien courant d'édifices religieux à régime spécial (CNLI,CSDE)	66 841,00	D 184 595,00	184 595,00
33.004	33.00	08.00	Dotation à la 'Fondation Musée national de la Résistance'	220 000,00	220 000,00	219 999,80
33.005	33.00	08.10	Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg	1 833 000,00	1 833 000,00	1 833 000,00
33.007	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations (CNLI,CSDE)	255 000,00	TR 264 500,00	264 500,00
33.009	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement des activités de l'asbl 'Capitale européenne de la Culture 2022' (CNLI)	4 000 000,00	D 13 500 000,00	13 500 000,00
33.010	33.00	DIV.	Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles	975 000,00	TE 815 500,00	815 272,00
33.011	33.00	DIV.	Relations culturelles internationales: subsides aux associations	48 407,00	48 407,00	22 000,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.012	33.00	08.20	Participation de l'Etat au financement des festivals de théâtre: conventions avec des associations	70 000,00	70 000,00	65 258,70
33.014	31.31	08.40	Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs	85 500,00	85 500,00	82 000,00
33.017	41.40	08.00	Participation au financement des activités de l'Agence luxembourgeoise d'action culturelle (CNLI,CSDE)	1 178 042,00	1 178 042,00	1 178 041,80
33.032	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise (CSDE)	400 000,00	400 000,00	360 000,00
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)	2 023 000,00	2 023 000,00	2 023 000,00
34.060	34.41	08.10	Bourses dans l'intérêt de la création artistique	160 000,00	160 000,00	160 000,00
34.062	34.41	08.10	Subsides aux particuliers pour activités culturelles	262 000,00	TR 412 000,00	408 602,95
34.070	34.51	08.10	Concours, récompenses et prix culturels	38 000,00	38 000,00	36 750,00
35.030	35.40	04.00	Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O. (CNLI,CSDE)	224 202,00	224 202,00	223 757,46
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	36 050,00	36 050,00	26 792,55
41.011	41.40	DIV.	Dotation à l'établissement public 'Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster' (CNLI)	4 255 000,00	4 255 000,00	4 255 000,00
41.012	41.40	08.00	Dotation à l'établissement public 'Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte' (CNLI)	22 273 490,00	22 273 490,00	22 273 490,00
41.013	41.40	08.30	Dotation à l'établissement public 'Centre de Musiques Amplifiées' (CNLI)	2 821 000,00	D 3 521 000,00	3 521 000,00
41.015	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition 'Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain'	2 624 100,00	2 624 100,00	2 624 100,00
41.016	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation 'Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean' (CNLI)	8 408 000,00	8 408 000,00	8 408 000,00
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 le 'Luxembourg Institute of Social Economic Research (LISER)' d'une enquête statistique nationale sur le secteur culturel (CSDE)	43 618,00	43 618,00	0,00
41.019	41.40	08.00	Dotation à la structure en charge de la préfiguration du futur 'Arts Council'	100 000,00	100 000,00	100 000,00
41.020	41.40	08.00	Convention avec le Fonds culturel national dans l'intérêt de l'organisation du volet culturel dans le cadre de l'exposition mondiale à Dubai	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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)	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00
41.051	41.10	08.20	Promotion de la culture dans les écoles	50 000,00	50 000,00	6 638,40
43.000	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures régionales gérées par des communes (CSDE)	496 450,00	496 450,00	496 450,00
43.001	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de production et de co-production des théâtres municipaux de la ville de Luxembourg	350 000,00	350 000,00	350 000,00
43.002	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du conservatoire de la ville de Luxembourg	154 000,00	154 000,00	154 000,00
43.003	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du théâtre de la ville d'Esch-sur-Alzette	350 000,00	350 000,00	350 000,00
43.004	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du conservatoire de la ville d'Esch-sur-Alzette	99 200,00	99 200,00	99 200,00
43.005	43.22	08.00	Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du conservatoire du Nord	50 000,00	50 000,00	50 000,00
43.007	43.22	08.10	Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles	162 500,00	162 500,00	44 000,00
43.008	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes (CNLI,CSDE)	294 500,00	294 500,00	294 500,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds social culturel (CNLI,CSDE)	3 200 000,00	D 3 950 000,00	3 950 000,00
12.510	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	113,00	113,00	92,10
Total de la section 02.0 :				76 902 116,00	92 969 870,00	91 875 110,78
<b>Section 02.1 - Service des sites et monuments nationaux</b>						
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 188 189,00	D 2 702 810,98	2 702 810,98
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 098,00	TR 2 194,36	2 194,36
12.010	12.13	08.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	25 000,00	25 000,00	17 462,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.020	12.14	08.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 375,00		5 375,00	3 775,42
12.080	12.11	08.10	Bâtiments abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien (CSDE)	20 400,00	TE	18 750,00	17 750,09
12.120	12.30	08.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	250 000,00		250 000,00	243 505,11
12.190	12.30	08.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3 600,00		3 600,00	864,05
12.260	DIV.	08.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	100 000,00	TE TR	101 553,64	99 033,21
12.320	DIV.	08.10	Entretien de sites et de monuments (CNLI,CSDE)	464 000,00		464 000,00	396 074,78
35.060	35.00	08.10	Participation au financement de projets interrégionaux	11 000,00		11 000,00	11 000,00
Total de la section 02.1 :				3 069 662,00		3 584 283,98	3 494 470,92
<b>Section 02.2 - Musée national d'histoire et d'art</b>							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 031 515,00	D	7 666 149,69	7 666 149,69
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	10 150,00		10 150,00	8 973,89
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire et d'art	3 101 000,00		3 101 000,00	3 101 000,00
Total de la section 02.2 :				10 142 665,00		10 777 299,69	10 776 123,58
<b>Section 02.3 - Bibliothèque nationale</b>							
11.005	DIV.	08.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	9 339 461,00	D	10 494 804,88	10 494 804,88
11.100	11.40	08.20	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 526,00	TR	2 526,00	2 158,67
41.050	41.10	08.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de la Bibliothèque nationale	7 124 012,00	TE	7 123 012,00	7 123 012,00
Total de la section 02.3 :				16 464 999,00		17 620 342,88	17 619 975,55
<b>Section 02.4 - Archives nationales</b>							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 060 916,00	D	3 607 388,18	3 607 388,18
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	509,00		509,00	258,16
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	1 190,00		1 190,00	1 190,00
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des Archives nationales	1 209 000,00		1 209 000,00	1 209 000,00
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 :				4 756 615,00		5 303 087,18	5 302 836,34
<b>Section 02.5 - Centre national de l'audiovisuel</b>							
11.005	DIV.	08.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 472 286,00	D	4 914 869,82	4 914 869,82
11.070	DIV.	08.10	Rémunérations des volontaires et de personnel en formation auprès de l'Etat (CNLI)	16 041,00	D	28 684,00	25 425,10
33.000	33.00	08.10	Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non commerciales	90 000,00		90 000,00	90 000,00
33.003	33.00	08.10	Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création	35 000,00		35 000,00	34 977,00
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre National de l'Audiovisuel	3 125 240,00		3 125 240,00	3 125 240,00
Total de la section 02.5 :				7 738 567,00		8 193 793,82	8 190 511,92
<b>Section 02.6 - Musée national d'histoire naturelle</b>							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 864 077,00	D	8 418 535,30	8 418 535,30
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	1 758,00	TR	2 508,00	2 082,47
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	3 250,00	TR	4 600,00	3 338,16
33.002	33.00	08.10	Convention avec la fondation 'Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie'	588 000,00		588 000,00	586 450,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.010	33.00	08.10	Subsides aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle	13 500,00	13 500,00	12 250,00
34.070	34.51	08.10	Subsides à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique	29 000,00	29 000,00	21 000,00
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire naturelle	2 250 000,00 TE	2 247 900,00	2 247 900,00
Total de la section 02.6 :				10 749 585,00	11 304 043,30	11 291 555,93
<b>Section 02.7 - Centre national de littérature</b>						
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 920 324,00	1 920 324,00	1 914 433,99
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de littérature (CNLI)	548 000,00	548 000,00	548 000,00
Total de la section 02.7 :				2 468 324,00	2 468 324,00	2 462 433,99
<b>Section 02.9 - Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique</b>						
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 274 499,00 D	2 601 630,77	2 601 630,77
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	3 984,00 TR	4 416,00	4 415,60
12.220	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (fouilles d'urgence); dépenses diverses (CNLI,CSDE)	600 000,00 D	2 925 000,00	2 801 523,83
12.221	12.30	08.10	Recherches et travaux de caractère archéologique: fouilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques (CSDE)	2 513 000,00	2 513 000,00	2 510 356,01
12.300	DIV.	08.10	Frais de fonctionnement du Centre national de recherche archéologique: dépenses diverses (CSDE)	270 000,00 TE	269 568,00	221 845,87
Total de la section 02.9 :				5 661 483,00	8 313 614,77	8 139 772,08
<b>Total du département 02 :</b>				<b>137 954 016,00</b>	<b>160 534 659,62</b>	<b>159 152 791,09</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>03 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE</b>							
<b>Section 03.0 - Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales</b>							
11.005	DIV.	04.60	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 625 618,00	D	4 875 317,37	4 875 317,37
11.060	43.22	04.40	Indemnités d'apprentissage (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	20 470,04
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	202 160,00		202 160,00	145 259,08
11.132	11.12	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	200 000,00	D TR	464 299,00	456 474,50
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	22 000,00		22 000,00	13 179,84
12.001	12.15	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	1 050 000,00	D TR	1 311 347,00	1 311 205,58
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 000,00	TE	946,00	944,90
12.012	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	85 000,00		85 000,00	10 660,51
12.020	12.14	04.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 000,00	TE	1 587,00	1 584,36
12.050	12.12	04.40	Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les besoins du CEDIES (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	99 749,67
12.120	12.30	04.60	Frais d'experts et d'études (CSDE)	280 000,00	TE	265 350,00	265 347,06
12.125	12.30	04.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	250 000,00		250 000,00	217 286,44
12.142	12.16	04.40	Frais d'organisation de manifestations destinées à l'information en matière d'études et de formations (CNLI,CSDE)	280 000,00		280 000,00	212 063,63
12.192	12.30	04.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	6 000,00	TE	2 916,00	2 913,30
12.260	DIV.	04.60	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	72 000,00	TE	50 000,00	47 748,38
12.270	12.11	04.40	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	200 000,00	TE	181 854,00	181 852,25
12.300	DIV.	04.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	11 652,14
12.302	DIV.	04.40	Accréditation des formations de l'enseignement supérieur (CNLI,CSDE)	330 000,00		330 000,00	288 587,77
12.303	12.30	04.43	Evaluation externe de l'Université, des centres de recherche publics et du Fonds National de la Recherche (CSDE)	300 000,00	TE	128 701,00	128 700,00
Total de la section 03.0 :				8 068 778,00		8 611 477,37	8 290 996,82
<b>Section 03.1 - Enseignement supérieur</b>							
33.000	33.00	04.40	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens	50 000,00		50 000,00	50 000,00
33.001	41.40	04.40	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RESTENA gérant la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la recherche	725 000,00	TE	724 400,00	724 400,00
33.002	33.00	04.40	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement, des activités et des projets de l'association sans but lucratif "LUXEMBOURG INCOME STUDY"	220 000,00		220 000,00	220 000,00
33.010	33.00	04.40	Subsides aux associations estudiantines	12 000,00		12 000,00	9 750,00
34.060	34.41	04.42	Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collège d'Europe de Bruges et de Natolin	87 200,00	TR	87 800,00	87 800,00
34.062	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt (CNLI,CSDE)	3 000,00		3 000,00	289,79
34.063	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études (CNLI,CSDE)	126 000 000,00	D	141 500 000,00	141 498 831,32
34.065	34.41	04.42	Bourses aux étudiants dans le cadre des accords de coopération entre le Luxembourg et d'autres pays (CNLI)	15 000,00		15 000,00	15 000,00
35.010	35.20	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne (CNLI,CSDE)	1 654 000,00		1 654 000,00	1 560 411,01
35.040	35.50	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne	66 000,00		66 000,00	66 000,00
35.060	35.00	04.40	Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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)	10 939 000,00	10 939 000,00	10 939 000,00
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 (CNLI)	2 029 000,00	2 029 000,00	2 029 000,00
41.012	41.40	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'un GIE 'Media and Digital Design Centre' (CNLI)	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00
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	145 000,00	145 000,00	145 000,00
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 Biermans-Lapôte à Paris (CSDE)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Total de la section 03.1 :				143 247 300,00	158 747 300,00	158 647 482,12
<b>Section 03.2 - Université du Luxembourg</b>						
11.005	DIV.	04.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 725 208,00 D	5 500 415,62	5 500 415,62
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)	198 130 000,00	198 130 000,00	198 130 000,00
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	8 571 000,00	8 571 000,00	8 571 000,00
41.012	41.40	04.42	Bourses pour études supérieures à l'Université du Luxembourg en faveur d'étudiants nécessitant ne remplissant pas les conditions d'études concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et de cas sociaux	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Total de la section 03.2 :				210 926 208,00	212 701 415,62	212 701 415,62
<b>Section 03.3 - Recherche et innovation</b>						
33.000	33.00	04.60	Contributions financières à divers organismes et organisations afin de soutenir des activités d'enseignement supérieur et de recherche (CNLI,CSDE)	300 000,00 D	540 000,00	300 000,00
33.006	33.00	04.60	Contributions financières en matière de sciences et technologies dans le domaine de l'agriculture (CNLI)	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)	630 375,00	630 375,00	630 375,00
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	705 000,00	705 000,00	705 000,00
41.013	41.40	04.60	Dotation au Fonds National de la Recherche	66 790 000,00	66 790 000,00	66 790 000,00
41.015	41.40	04.60	Contribution financière au 'Luxembourg Institute of Social Economic Research (LISER)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	11 990 000,00	11 990 000,00	11 990 000,00
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	47 770 000,00	47 770 000,00	47 770 000,00
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)	14 000 000,00 D	48 500 000,00	47 592 832,00
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	38 770 000,00	38 770 000,00	38 770 000,00
Total de la section 03.3 :				181 105 375,00	215 845 375,00	214 698 207,00
<b>Total du département 03 :</b>				<b>543 347 661,00</b>	<b>595 905 567,99</b>	<b>594 338 101,56</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	8 369 297,00	D	10 148 354,34	10 148 354,34
11.090	11.12	01.23	Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger (CNLI)	55 807,00	D	59 207,00	59 147,35
11.130	11.12	11.70	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	40 950,00		40 950,00	35 100,00
12.000	12.15	11.70	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	3 300,00		3 300,00	959,44
12.012	12.13	01.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	760 000,00		760 000,00	170 598,50
12.020	12.14	11.70	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 000,00	TR	8 500,00	7 687,08
12.040	12.12	01.20	Frais de bureau	84 000,00	TE	82 500,00	56 753,45
12.080	12.11	DIV.	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	129 542,00	D	134 584,00	134 583,19
12.120	12.30	01.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	950 000,00		950 000,00	523 891,77
12.123	12.30	01.20	Développement de la place financière: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	6 256 000,00	D	12 741 674,00	12 741 673,62
12.124	12.30	13.90	Soutien au développement de la finance soutenable (CNLI,CSDE)	3 151 000,00		3 151 000,00	876 517,80
12.190	12.30	01.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	4 000,00		4 000,00	318,60
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	85 000,00	79 328,26
12.270	DIV.	01.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	56 431 248,00	D	97 431 022,00	97 431 021,88
12.300	DIV.	01.10	Crédit commun: dépenses imprévues et dépenses sur exercices clos (CNLI,CSDE)	1 000,00	D	182 637,00	182 048,96
12.301	DIV.	08.00	Participation financière à des manifestations culturelles ou sportives à portée internationale (CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	253 300,00
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	67 250,00	TE	38 247,00	29 750,00
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)	66 437 248,00		66 437 248,00	64 072 762,75
35.001	35.10	01.43	Quote-part à verser à l'Union Européenne comme contribution assise sur le produit national brut provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (CNLI,CSDE)	314 807 660,00	D	366 760 585,00	366 760 584,71
35.010	35.20	DIV.	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	D	122 497 485,00	122 497 484,74
35.030	35.40	01.43	Contributions à des organisations internationales (CNLI)	64 026,00		64 026,00	63 848,00
35.060	35.00	01.43	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI,CSDE)	4 130 000,00		4 130 000,00	4 130 000,00
41.010	41.40	01.20	Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg (CNLI,CSDE)	3 236 115,00	D	3 849 352,00	3 849 351,00
41.011	41.40	01.20	Dotation de l'établissement public 'Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg' (CNLI,CSDE)	53 474 385,00		53 474 385,00	53 030 606,12
93.000	93.00	01.20	Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27.7.1938 (CNLI)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 04.0 :				564 635 128,00		744 134 356,34	737 235 671,56
<b>Section 04.1 - Inspection générale des finances</b>							
11.005	DIV.	01.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 107 948,00	D	4 896 288,60	4 896 288,60
12.000	12.15	01.23	Indemnités pour services de tiers	100,00		100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.010	12.13	01.23	Frais de route et de séjour	1 200,00	TE	300,00	0,00
12.020	12.14	01.23	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 000,00		2 000,00	513,58
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	7 200,00	TR	12 200,00	6 646,54
12.120	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	900 000,00	TR	939 300,00	939 104,36
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	33 000,00	TE	0,00	0,00
12.260	12.12	01.23	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	26 190,00	TE	12 790,00	10 844,29
Total de la section 04.1 :				5 077 738,00		5 863 078,60	5 853 397,37
<b>Section 04.2 - Trésorerie de l'Etat</b>							
11.005	DIV.	01.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 896 991,00	D	2 931 918,28	2 931 918,28
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	26 439,00		26 439,00	17 711,01
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Frais de perfectionnement du personnel	2 629,00		2 629,00	0,00
12.260	DIV.	01.23	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	20 318,00		20 318,00	10 377,91
12.300	DIV.	01.23	Frais de banque (CNLI)	152 550,00	D	310 100,00	308 983,22
12.310	DIV.	13.10	Intérêts négatifs sur fonds en dépôt (CNLI)	5 500 000,00	D	11 755 000,00	11 754 412,99
Total de la section 04.2 :				8 599 027,00		15 046 504,28	15 023 403,41
<b>Section 04.3 - Direction du contrôle financier</b>							
11.005	DIV.	01.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 568 602,00	D	4 893 939,29	4 893 939,29
11.130	11.12	01.30	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	10 000,00		10 000,00	0,00
12.010	12.13	01.30	Frais de route et de séjour	1 200,00		1 200,00	41,54
12.040	12.12	01.30	Frais de bureau	8 800,00	TE	8 600,00	5 673,35
12.120	12.30	01.30	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	2 000,00		2 000,00	1 170,00
12.190	12.30	01.30	Formation du personnel	1 000,00		1 000,00	0,00
Total de la section 04.3 :				4 591 602,00		4 916 739,29	4 900 824,18
<b>Section 04.4 - Contributions directes</b>							
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	79 913 782,00	D	82 805 156,48	82 805 156,48
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	1 200,00		1 200,00	757,26
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	70 000,00		70 000,00	44 922,54
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	25 000,00		25 000,00	17 755,87
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	46 000,00		46 000,00	16 766,35
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	168 000,00		168 000,00	123 907,65
12.055	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	4 015 000,00		4 015 000,00	2 814 520,73
12.110	12.30	01.22	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	175 000,00		175 000,00	174 073,40
12.120	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	0,00
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	800 000,00		800 000,00	592 373,78
12.190	12.30	01.22	Cours de formation pour les agents des contributions	112 500,00	TE	93 500,00	9 855,70
12.260	12.12	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	734 700,00	TR	824 700,00	497 698,74
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	9 038 380,00	TE TR	8 965 380,00	8 845 973,89

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	650 000,00	650 000,00	269 611,85
12.310	DIV.	01.22	Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)	120 000,00 D	165 000,00	164 989,08
Total de la section 04.4 :				95 889 562,00	98 823 936,48	96 378 363,32
<b>Section 04.5 - Enregistrement, domaines et TVA</b>						
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	40 451 794,00 D	41 390 028,01	41 390 028,01
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement	650,00	650,00	636,79
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	57 200,00 TE	55 200,00	24 685,87
11.132	11.12	01.22	Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques (CNLI)	217 000,00	217 000,00	215 848,63
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers	90 000,00 TE	68 500,00	66 712,98
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	17 000,00 TE	7 000,00	5 159,54
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	20 000,00 TE	17 000,00	13 423,03
12.050	12.12	DIV.	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	1 050 000,00	1 050 000,00	989 237,48
12.125	12.30	DIV.	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	2 750 000,00 D	3 085 000,00	2 640 467,05
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	60 000,00	60 000,00	51 736,03
12.260	12.12	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	188 500,00	188 500,00	175 558,55
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	982 000,00 TR	989 000,00	970 220,08
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)	1 074 700,00 D	1 144 700,00	1 120 375,75
12.310	DIV.	01.22	Frais de poursuite et d'instance: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)	1 070 000,00 D	1 400 000,00	1 398 801,69
12.320	DIV.	01.22	Dépenses à faire par les comptables de l'administration en vertu de la loi du 15.3.1892 sur la procédure en débet en matière de faillite ainsi que de la loi du 27.2.1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d'actif et des curateurs à successions vacantes (CNLI,CSDE)	2 300 000,00 D	2 900 000,00	2 899 314,53
23.000	23.00	13.10	Intérêts des consignations et dépôts (CNLI,CSDE)	75 000,00	75 000,00	75 000,00
24.010	24.10	DIV.	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	4 320,00	4 320,00	4 111,20
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	2 050,00	2 050,00	2 045,76
Total de la section 04.5 :				50 415 214,00	52 658 948,01	52 048 362,97
<b>Section 04.6 - Douanes et accises</b>						
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	42 843 957,00 D	44 195 111,63	44 195 111,63
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement (CNLI)	378 000,00	378 000,00	343 025,89
11.120	11.12	01.22	Gratifications pour croix de service	26 000,00	26 000,00	24 418,21
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	356 000,00	356 000,00	320 989,90
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	80 000,00	80 000,00	46 313,53
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	349 500,00	349 500,00	313 461,73
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	855 000,00 D	905 000,00	860 170,61
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	4 926 000,00	4 926 000,00	4 263 905,71
12.190	12.30	01.22	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	50 000,00	50 000,00	14 154,61
12.260	DIV.	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	622 700,00	622 700,00	490 097,43



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 068 000,00	1 068 000,00	992 453,14
12.300	DIV.	01.22	Armement et équipement du personnel: exercices de tir: frais d'entretien et de maintenance de matériel de détection et de contrôle: dépenses dans le cadre de la lutte anti-drogue (CSDE)	270 000,00	270 000,00	250 573,50
12.320	DIV.	01.22	Fiches et imprimés, documents et documentation administratifs: honoraires et frais d'experts: frais de banque: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	450 000,00	450 000,00	377 301,53
24.010	24.10	01.22	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	37 000,00	37 000,00	34 990,64
11.630	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	1 310,00	1 310,00	1 309,33
Total de la section 04.6 :				52 313 467,00	53 714 621,63	52 528 277,39
<b>Section 04.7 - Cadastre et topographie</b>						
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 586 445,00 D	12 951 863,02	12 951 863,02
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	8 500,00	8 500,00	8 347,05
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	19 000,00	19 000,00	18 902,44
12.000	12.15	01.22	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	29 000,00	29 000,00	7 189,84
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	20 000,00	20 000,00	10 296,70
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	35 700,00	35 700,00	25 141,86
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	1 588 170,00	1 588 170,00	1 124 786,73
12.190	12.30	01.22	Cours de formation et de perfectionnement du personnel	18 000,00	18 000,00	7 436,67
12.260	DIV.	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	345 200,00 TE	334 200,00	189 643,26
12.270	12.11	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	466 100,00 TR	477 100,00	468 510,15
12.300	DIV.	01.22	Frais en relation avec les festivités '75 Joer Kadaster'	45 000,00	45 000,00	37 073,35
12.330	DIV.	01.22	Renouvellement du stock et actualisation de la carte topographique, de cartes dérivées et des photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	501 000,00	501 000,00	305 028,00
12.370	DIV.	01.22	Exploitation et entretien du réseau permanent GPS (CNLI,CSDE)	61 000,00	61 000,00	59 670,00
12.390	DIV.	01.22	Frais de banque (CNLI)	4 500,00	4 500,00	1 638,47
24.010	24.10	01.22	Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	750,00	750,00	558,12
Total de la section 04.7 :				15 728 365,00	16 093 783,02	15 216 085,66
<b>Section 04.8 - Dette publique</b>						
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)	5 900 000,00 D	7 750 000,00	7 628 007,13
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	232 550,00	66 755,00
21.005	21.11	13.10	Intérêts échus sur dette publique (CNLI,CSDE)	171 400 000,00 D	179 100 000,00	179 098 895,26
93.000	93.00	07.20	Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg: intérêts (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
93.002	93.00	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: intérêts (CNLI,CSDE)	3 930 000,00	3 930 000,00	1 920 541,37
Total de la section 04.8 :				181 230 200,00	191 012 650,00	188 714 198,76
<b>Total du département 04 :</b>				<b>978 480 303,00</b>	<b>1 182 264 617,65</b>	<b>1 167 898 584,62</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	19 818 228,00	D	21 751 185,08	21 751 185,08
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	250,00	TE TR	10 150,00	8 022,36
11.300	11.00	11.70	Luxembourg Trade and Investment Offices: indemnités, salaires et charges sociales des employés recrutés sur place: dépenses diverses de personnel (CNLI,CSDE)	1 643 000,00		1 643 000,00	1 549 022,28
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	300,00	TR	4 300,00	4 048,74
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	840,00	TR	2 940,00	2 859,77
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	700 000,00		700 000,00	183 524,05
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	16 000,00		16 000,00	11 635,85
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	348 000,00		348 000,00	341 160,65
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 200 000,00	D TR	2 620 000,00	2 068 847,29
12.121	12.30	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais d'experts et d'études (CSDE)	155 000,00		155 000,00	125 637,00
12.140	12.16	11.10	Promotion du commerce extérieur: frais de publicité, d'exposition et de commercialisation, y compris des frais relatifs à des missions préparatoires ainsi que frais de séjour et de réception de personnes tierces, dans l'intérêt des exportations luxembourgeoises: activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but: élaboration de matériel promotionnel sous forme de brochures, films, bandes vidéo, etc. (CNLI,CSDE)	1 220 000,00		1 220 000,00	455 575,63
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	514 957,09
12.191	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	205 000,00	TE	163 000,00	107 868,65
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)	85 000,00		85 000,00	50 020,44
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	120 000,00	TR	130 000,00	93 663,09
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)	420 000,00	D	893 000,00	891 849,55
12.303	DIV.	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information (CNLI,CSDE)	2 250 000,00	D	2 287 760,00	2 287 645,31
12.305	DIV.	11.10	Observatoire de la Compétitivité, Observatoire de la Formation des prix et Conseil national de la Productivité : frais de fonctionnement	70 000,00		70 000,00	49 622,37
12.307	DIV.	11.70	Single Window for Logistics Luxembourg (CNLI,CSDE)	100,00	D	362 100,00	349 875,51
12.310	DIV.	11.10	Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie: frais divers (CNLI,CSDE)	792 000,00		792 000,00	704 790,87
12.326	12.30	11.10	Mise en oeuvre du plan sectoriel 'zones d'activités économiques': études, frais de communication et de sensibilisation, frais divers (CNLI,CSDE)	100,00	D	46 700,00	0,00
12.327	12.30	11.70	Frais de remplacement en cas de conflit d'intérêt du Médiateur de la consommation (CNLI,CSDE)	11 000,00		11 000,00	7 609,68
12.328	DIV.	13.90	Financement des installations du bioincubateur pour l'accueil de start-ups actives dans les Technologies de la Santé	324 000,00		324 000,00	0,00
14.010	14.10	DIV.	Gestion et entretien de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales: dépenses et frais connexes. Entretien des infrastructures publiques, des zones de verdure, des bassins de rétention et d'incendie, et des ouvrages hydrauliques annexes situés dans le périmètre des zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales ainsi qu'entretien et suivi des mesures compensatoires à réaliser dans le cadre de la viabilisation de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales.	515 000,00		515 000,00	496 953,53
31.030	31.12	11.10	Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l'exportation de biens et de services d'origine luxembourgeoise: bonifications d'intérêt sur des crédits à l'exportation à moyen et à long terme: autres dépenses dans le même but (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
31.050	31.32	11.10	Mesures et interventions en vue de maintenir et de stimuler l'activité économique, de sauvegarder l'emploi, de favoriser l'adaptation et le développement d'entreprises de production de biens et de prestations de services, de faciliter leur établissement, leur extension ou leur redressement: dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI,CSDE)	1 350 000,00	1 350 000,00	889 473,70
31.051	31.32	11.10	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par les entreprises ou par des organismes luxembourgeois ayant des activités de promotion commerciale à l'occasion de participations à des foires et à des salons spécialisés à l'étranger	250 000,00	250 000,00	250 000,00
31.053	31.32	11.30	Interventions en faveur de restructurations profondes ou de reconversions d'entreprises industrielles (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
31.054	31.32	11.10	Participation de l'Etat dans les actions d'information, de publicité, de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des programmes FEDER (CNLI,CSDE)	170 546,00	170 546,00	166 081,96
31.055	31.32	11.10	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la société 'Technoport S.A.'	100 000,00	TE 42 600,00	0,00
31.056	31.32	11.70	Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion du commerce extérieur et de la prospection économique: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	30 000,00
32.012	32.00	11.10	Promotion des initiatives en matière de 'responsabilité sociale des entreprises' (RSE)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
32.013	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	512 000,00	512 000,00	378 585,09
32.015	32.00	11.10	Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises	150 000,00	150 000,00	0,00
32.017	32.00	11.70	Veille et diffusion des connaissances	55 000,00	55 000,00	18 567,90
33.002	33.00	11.10	Mesures et interventions destinées à faciliter l'expansion commerciale à l'étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers	101 440,00	101 440,00	98 940,00
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	100 000,00	100 000,00	50 000,00
35.060	35.00	DIV.	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	150 000,00	TR 157 400,00	157 396,99
41.008	41.50	13.90	Convention de partenariat projet HelloFuture	50 000,00	50 000,00	50 000,00
41.010	41.50	11.10	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche, de développement et d'innovation réalisés par l'Observatoire de la compétitivité en collaboration avec le Statec: frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé 'Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance' et de l'association sans but lucratif dénommée 'STATEC Research ASBL' (CSDE)	690 000,00	690 000,00	690 000,00
41.011	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Security made in Lëtzebuerg (smiLe)'	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00
41.013	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'InCert'	2 061 000,00	2 061 000,00	2 059 558,01
41.015	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement de l'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
41.016	41.50	11.10	Remboursement des frais relatifs au courrier postal dans le cadre du service d'intérêt économique général (CNLI,CSDE)	13 870 000,00	D 25 895 295,00	25 895 294,42
41.017	41.50	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Luxinnovation'	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
41.018	41.40	13.90	Dotation de l'Etat à l'Université de Luxembourg: chaire universitaire et programme de recherche 'Secteur logistique'	132 000,00	132 000,00	95 191,00
41.019	41.50	13.90	Dotation de l'Etat au Groupement d'Intérêt Economique 'LU-CIX' (CNLI,CSDE)	2 735 146,00	2 735 146,00	2 735 146,00
44.000	44.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement des cours organisés par les écoles japonaise, chinoise et russe (CNLI,CSDE)	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Total de la section 05.0 :				59 712 250,00	75 943 862,08	72 081 609,86
<b>Section 05.1 - Institut national de la statistique et des études économiques</b>						
11.005	DIV.	01.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	18 510 810,00	D 20 557 434,84	20 557 434,84

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
11.070	DIV.	01.32	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	31 200,00	31 200,00	0,00
11.100	11.40	01.32	Indemnités d'habillement	1 000,00	1 000,00	894,95
11.130	11.12	01.32	Indemnités pour services extraordinaires	18 700,00	18 700,00	6 568,42
12.000	12.15	01.32	Indemnités pour services de tiers	3 000,00	3 000,00	1 514,70
12.010	12.13	01.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	10 000,00	10 000,00	2 115,88
12.020	12.14	01.32	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	9 500,00 TR	10 650,00	10 525,53
12.120	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	960 000,00	960 000,00	906 224,57
12.121	12.30	01.32	Centrale des bilans (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	66 446,75
12.125	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	370 000,00 TR	416 080,00	410 607,01
12.190	12.30	01.32	Frais de formation	65 000,00	65 000,00	58 639,48
12.192	12.30	01.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	20 000,00	20 000,00	9 690,66
12.260	DIV.	01.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	570 000,00	570 000,00	529 800,23
12.270	DIV.	01.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 200 000,00 TR	1 211 000,00	1 198 745,54
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)	2 300 000,00 D	2 500 000,00	2 337 500,23
12.302	DIV.	01.32	Système INTRASTAT: développements informatiques et maintenance (CSDE)	395 760,00	395 760,00	392 997,43
12.310	DIV.	01.32	Recensement général de la population en 2021 (CNLI,CSDE)	875 000,00	875 000,00	323 494,77
12.320	DIV.	01.32	Enquête sur les budgets des ménages	440 000,00 TE	334 960,00	196 989,39
24.010	24.10	01.32	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CSDE)	300 000,00	300 000,00	299 306,22
33.011	33.00	11.00	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations	5 000,00	5 000,00	2 860,00
35.060	35.00	01.32	Contributions à des institutions nationales et internationales	5 800,00	5 800,00	3 673,20
41.010	41.40	01.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif STATEC Research	295 000,00	295 000,00	295 000,00
Total de la section 05.1 :				26 485 770,00	28 685 584,84	27 611 029,80
<b>Section 05.2 - Conseil de la concurrence</b>						
11.005	DIV.	11.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	953 202,00 D	1 336 317,10	1 336 317,10
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	40 000,00	40 000,00	0,00
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100,00 D TR	4 400,00	4 397,52
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité et de sensibilisation	13 850,00	13 850,00	9 792,90
12.190	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	5 000,00	5 000,00	2 826,41
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	30 000,00 TE	29 000,00	21 354,58
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	264 000,00	264 000,00	259 397,59
41.000	41.50	13.90	Participation financière à l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg	100,00	100,00	0,00
Total de la section 05.2 :				1 306 252,00	1 692 667,10	1 634 086,10
<b>Section 05.4 - Commissariat aux affaires maritimes</b>						
11.005	DIV.	12.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 792 587,00 D	1 837 829,30	1 837 829,30
11.131	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	5 000,00	5 000,00	4 982,99

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
41.050	41.10	12.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Commissariat aux Affaires Maritimes (CNLI)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			Total de la section 05.4 :	2 097 587,00	2 142 829,30	2 142 812,29
			<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)	5 328 118,00 D	5 742 969,04	5 742 969,04
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 100,00	2 100,00	2 065,28
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	8 100,00	8 100,00	7 840,00
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	7 300,00	7 300,00	7 056,00
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	4 400,00	4 400,00	2 034,37
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	20 300,00 TR	20 330,00	20 328,58
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	129 300,00	129 300,00	83 600,49
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	94 800,00 TE	90 970,00	29 670,37
12.250	DIV.	11.10	Frais de fonctionnement des laboratoires de l'ILNAS	93 100,00 TE	91 900,00	86 300,97
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	97 000,00	97 000,00	86 862,38
12.270	12.11	11.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	890 000,00	890 000,00	873 772,94
12.300	DIV.	11.10	Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle (CNLI,CSDE)	30 000,00	30 000,00	13 475,23
12.301	DIV.	11.10	Surveillance du marché des produits et équipements relevant de la compétence de l'ILNAS (CNLI,CSDE)	221 040,00	221 040,00	157 945,06
12.304	DIV.	11.10	Frais d'audits à refacturer (CNLI,CSDE)	366 100,00	366 100,00	274 746,51
12.320	DIV.	11.10	Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du service de Métrologie: dépenses diverses	12 000,00 TR	15 800,00	15 518,32
35.060	35.00	11.10	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI,CSDE)	221 500,00	221 500,00	179 805,90
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'	1 003 271,00	1 003 271,00	1 003 271,00
41.012	41.40	11.10	Contribution financière à l'Université du Luxembourg dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de Métrologie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
41.013	41.40	04.60	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	210 600,00
12.770	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	28 260,00	28 260,00	28 259,46
			Total de la section 05.5 :	8 782 289,00	9 195 940,04	8 841 121,90
			<b>Section 05.6 - Classes moyennes</b>			
12.120	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études (CSDE)	160 000,00	160 000,00	136 218,69
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique	20 000,00	20 000,00	12 957,75
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)	800 000,00	800 000,00	59 442,00
31.040	31.31	11.40	Application de la loi du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes: subventions au titre de l'article 2 alinéa (3) de la loi (CSDE)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
31.050	31.32	11.40	Subsides destinés à favoriser a) la prospection des marchés et la vente des produits de l'artisanat luxembourgeois à l'intérieur du pays et dans les pays étrangers, b) l'organisation de congrès sur le plan national et international relevant des professions indépendantes ainsi que l'établissement des organismes professionnels institués par la loi qui les représentent, c) la participation à des réunions professionnelles à l'étranger, notamment dans le cadre des communautés européennes et d) la participation à des séminaires et cours de formation professionnelle à l'étranger	125 000,00	125 000,00	125 000,00
31.051	31.32	11.40	Contributions destinées à favoriser la participation à des foires et manifestations professionnelles	50 000,00	50 000,00	35 000,00
31.052	31.32	11.40	Cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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)	300 000,00	300 000,00	283 165,82
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)	900 000,00	900 000,00	770 750,00
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	130 000,00	130 000,00	120 000,00
41.004	41.50	11.40	Participation sur base de modalités définies par règlement du Gouvernement en Conseil à des actions visant l'amélioration de la compétitivité du commerce urbain et de proximité, et financées par les collectivités locales et les organismes professionnels	60 000,00	60 000,00	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 de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Luxembourg for shopping'	500 000,00	500 000,00	475 000,00
Total de la section 05.6 :				6 049 000,00	6 049 000,00	5 021 534,26
<b>Section 05.7 - Tourisme</b>						
11.300	11.00	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: indemnités des agents (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100,00 D	200 100,00	195 000,00
12.124	12.30	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du ministère du Tourisme (CNLI,CSDE)	1 313 000,00	1 313 000,00	665 982,22
12.125	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	65 000,00	65 000,00	0,00
12.140	12.16	11.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	776 908,19
12.141	12.16	11.60	Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique (CSDE)	1 000 000,00 TE	960 000,00	481 164,91
12.300	DIV.	11.60	Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables: dépenses diverses (CSDE)	360 000,00	360 000,00	342 040,86
12.301	DIV.	11.10	Local de promotion et de vente de produits luxembourgeois: mise en place, loyers d'immeubles, charges locatives et frais accessoires (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.302	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du cadre stratégique pour le développement du secteur touristique (CSDE)	50 000,00 TR	90 000,00	74 132,74
31.010	31.21	11.60	Organisation d'un concours: primes d'encouragement et de récompense destinées aux entreprises	45 000,00	45 000,00	0,00
33.011	33.00	08.10	Participation aux frais de gérance des musées de la région de la Moselle luxembourgeoise : Centre mosellan, musée A Possen et Schengen asbl	497 000,00	497 000,00	497 000,00
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	737 000,00	737 000,00	709 129,17
33.014	33.00	11.60	Participation aux frais de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg et de la Basilique d'Echternach (CNLI,CSDE)	67 190,00 D	184 944,00	184 595,00
33.019	12.30	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique réalisés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif (CSDE)	30 000,00	30 000,00	5 600,00
33.021	33.00	11.60	Participation aux frais de rémunération et de fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif (CSDE)	2 973 175,00	2 973 175,00	2 943 482,20
33.029	33.00	11.60	Subsides aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiative et aux autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	130 000,00	130 000,00	105 307,18
33.030	33.00	11.60	Frais en relation avec l'organisation de congrès et autres manifestations internationales à Luxembourg (CSDE)	360 000,00	360 000,00	97 869,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.031	33.00	11.60	Organisation d'un concours: primes d'encouragement et de récompense destinées aux associations sans but lucratif	15 000,00	15 000,00	0,00
35.010	35.20	11.60	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG (CNLI,CSDE)	400 000,00	400 000,00	65 601,98
41.000	41.50	11.60	Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Luxembourg for Tourism (CSDE)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
41.001	41.50	11.60	Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Luxembourg Convention Bureau (CSDE)	900 000,00	900 000,00	900 000,00
43.001	43.22	11.60	Subsides en faveur des communes exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	80 000,00	80 000,00	20 623,50
43.004	43.22	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés par l'élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique (CSDE)	15 000,00	15 000,00	2 700,00
43.010	43.21	DIV.	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes pour l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Total de la section 05.7 :				14 055 665,00	14 373 419,00	12 085 136,95
<b>Total du département 05 :</b>				<b>118 488 813,00</b>	<b>138 083 302,36</b>	<b>129 417 331,16</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	1 744 527,00	1 744 527,00	1 646 783,54
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	5 500,00	5 500,00	730,10
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	20 000,00	20 000,00	6 030,90
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 900,00	2 900,00	288,37
12.080	12.11	13.90	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	5 000,00	5 000,00	3 253,26
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100,00	88 200,00	79 389,77
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	1 697,14
12.250	DIV.	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	130 500,00	128 850,00	125 298,15
35.060	35.00	03.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	85 000,00	85 000,00	69 860,00
35.061	35.00	03.20	Contributions aux frais de fonctionnement dans le cadre de l'agence FRONTEX (CNLI,CSDE)	4 500 000,00	4 500 000,00	4 318 352,26
Total de la section 06.0 :				6 498 527,00	6 584 977,00	6 251 683,49
<b>Section 06.1 - Police grand-ducale</b>						
11.005	DIV.	03.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	205 379 862,00	225 655 309,14	225 655 309,14
11.080	11.31	03.20	Frais médicaux et funéraires divers (CNLI,CSDE)	46 000,00	51 000,00	48 060,26
11.090	11.12	03.20	Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI)	52 000,00	52 000,00	51 030,38
11.100	11.40	03.20	Indemnités d'habillement (CNLI)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 126 952,16
11.120	11.12	03.20	Gratifications pour croix de service (CNLI)	175 000,00	175 000,00	170 513,99
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	42 000,00	42 000,00	12 011,63
11.131	11.12	03.20	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	455 000,00	455 000,00	30 899,80
11.141	11.40	03.20	Frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	130 000,00	130 000,00	29 876,63
11.150	11.12	03.20	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	820 000,00	820 000,00	628 684,33
11.300	11.00	03.20	Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix (CNLI,CSDE)	120 000,00	120 000,00	118 990,61
12.000	12.15	03.20	Indemnités pour services de tiers	40 000,00	40 000,00	6 346,24
12.010	12.13	03.20	Frais de route et de séjour: frais de déménagement (CNLI,CSDE)	440 000,00	440 000,00	225 707,04
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 703 000,00	2 703 000,00	2 638 774,45
12.023	12.14	03.20	Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police (CNLI,CSDE)	5 030 162,00	5 030 162,00	3 771 178,10
12.070	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	3 325 000,00	3 570 000,00	3 523 686,80
12.071	12.12	03.20	Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)	1 001 000,00	1 001 000,00	974 259,74
12.072	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	100 000,00	178 000,00	96 481,82
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)	150 000,00	3 388 466,00	923 038,74
12.190	12.30	03.20	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses	900 000,00	900 000,00	806 513,07
12.251	12.12	03.20	Centre de Coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement (CSDE)	45 000,00	45 000,00	31 399,50
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)	3 918 290,00	3 880 790,00	3 529 764,80
12.261	12.12	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: frais de communication (CSDE)	5 350 000,00	4 989 000,00	4 914 188,74
12.270	DIV.	03.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	9 524 362,00	9 524 362,00	9 155 288,19



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.301	DIV.	03.20	Acquisition de petits matériels de protection C.B.R.N. (CSDE)	384 099,00	384 099,00	309 196,55
12.303	DIV.	03.20	Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales (CNLI,CSDE)	76 200,00	76 200,00	43 537,50
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	55 000,00	55 000,00	30 307,75
12.320	DIV.	03.20	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	41 000,00	41 000,00	8 936,33
12.321	DIV.	03.20	Services de gardiennage, de surveillance et de contrôle technique (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.330	DIV.	03.20	Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe	52 000,00 TR	55 000,00	54 261,73
12.350	DIV.	03.20	Frais d'armement et munitions (CSDE)	1 796 000,00	1 796 000,00	1 788 940,48
12.360	DIV.	03.20	Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public: examens médicaux et autres frais connexes (CNLI,CSDE)	230 000,00 D TR	408 000,00	297 408,68
11.600	11.40	13.90	Indemnités d'habillement	2 240,00	2 240,00	2 234,41
12.803	DIV.	13.90	Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales.	45 248,00	45 248,00	45 248,00
Total de la section 06.1 :				243 728 663,00	267 353 076,14	261 049 027,59
<b>Section 06.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale</b>						
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 803 283,00 D	4 225 491,34	4 225 491,34
12.250	DIV.	03.10	Inspection générale de la Police grand-ducale: frais de fonctionnement (CSDE)	135 000,00 TE	131 000,00	108 992,77
Total de la section 06.2 :				3 938 283,00	4 356 491,34	4 334 484,11
<b>Total du département 06 :</b>				<b>254 165 473,00</b>	<b>278 294 544,48</b>	<b>271 635 195,19</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	7 768 022,00	D	8 483 406,39	8 483 406,39
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	5 000,00		5 000,00	2 849,90
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	3 000,00		3 000,00	1 924,12
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation (CNLI,CSDE)	193 439,00		193 439,00	19 280,00
12.012	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	260 000,00		260 000,00	66 385,07
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 500,00	TE	1 350,00	1 154,70
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	7 000,00	TR	10 089,00	10 035,32
12.120	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	231 697,00	D	3 132 097,00	2 437 306,36
12.130	12.16	03.10	Frais de publication (CNLI,CSDE)	19 000,00		19 000,00	11 919,37
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)	220 000,00	D	272 600,00	271 868,03
12.191	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI,CSDE)	4 000,00	D	50 500,00	3 620,72
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)	57 200,00		57 200,00	12 601,81
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	76 000,00	TE	74 061,00	73 012,85
12.303	12.30	03.10	Frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique 'Commission des normes comptables': dépenses diverses (CNLI,CSDE)	290 000,00		290 000,00	290 000,00
12.305	DIV.	03.30	Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique 'Buanderie centrale' (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.310	DIV.	04.42	Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	277 542,27
12.311	DIV.	03.10	Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	89 947,00
33.010	31.32	03.10	Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales	2 000,00		2 000,00	1 500,00
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
34.050	34.38	03.10	Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire (CNLI,CSDE)	1 035 000,00	D	1 168 600,00	1 168 200,00
34.070	34.51	03.10	Subsides dans l'intérêt de la publication de la pasicrisie, de chroniques et d'ouvrages de droit	4 500,00		4 500,00	4 500,00
34.090	34.49	03.10	Indemnisation des dommages subis par des collaborateurs bénévoles: indemnisation en cas de détention préventive inopérante: indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction (CNLI,CSDE)	500 000,00		500 000,00	480 582,50
35.060	35.00	03.10	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	39 500,00		39 500,00	14 950,00
12.512	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	9 431,00		9 431,00	9 430,81
Total de la section 07.0 :				11 180 389,00		15 028 873,39	13 735 017,22
<b>Section 07.1 - Services judiciaires</b>							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	83 358 014,00	D	85 484 383,07	85 484 383,07
11.080	11.31	03.10	Frais médicaux (CNLI)	1 000,00		1 000,00	404,84
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement (CNLI)	4 950,00		4 950,00	4 089,20
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	72 000,00		72 000,00	66 878,70
11.133	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires: médiateurs (CNLI,CSDE)	11 000,00		11 000,00	0,00
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	10 000,00		10 000,00	6 766,38
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: médiateurs (CNLI,CSDE)	62 000,00		62 000,00	4 694,52
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage (CNLI,CSDE)	3 954 451,00	D	4 120 452,00	4 120 451,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	61 020,00		61 020,00	27 520,96
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	305 100,00		305 100,00	97 782,81
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	48 900,00		48 900,00	33 310,28
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	2 372 077,00		2 372 077,00	2 182 800,85
12.125	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	247 261,23
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI,CSDE)	156 400,00		156 400,00	26 146,28
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	38 250,00		38 250,00	3 433,13
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	647 728,00		647 728,00	624 134,06
12.270	DIV.	03.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 908 839,00		1 908 839,00	1 855 702,18
12.300	DIV.	03.10	Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales (CNLI,CSDE)	9 175 000,00	D	11 062 309,00	9 430 073,80
12.301	DIV.	03.10	Encadrement et assistance des victimes d'infractions	95 000,00		95 000,00	47 704,00
12.302	DIV.	03.10	Cellule anti-blanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement (CNLI,CSDE)	110 000,00		110 000,00	103 786,62
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	210 500,00	210 500,00
12.310	DIV.	03.10	Assistance judiciaire (CNLI,CSDE)	7 000 000,00		7 000 000,00	6 283 582,80
12.330	DIV.	03.10	Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général	18 000,00		18 000,00	9 370,86
12.335	DIV.	03.10	Service central d'assistance sociale: frais de consultance dans l'intérêt des agents du service (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	9 128,39
33.000	33.00	13.90	Frais de fonctionnement des barreaux de Luxembourg et de Diekirch (CNLI)	880 000,00		880 000,00	822 412,69
33.001	33.00	13.90	Frais de fonctionnement de la justice restaurative	62 710,00		62 710,00	22 404,00
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	120 825,48
34.091	34.49	03.10	Programme d'aide aux mineurs tombant sous la loi modifiée du 10.08.1992 sur la protection de la jeunesse	90 000,00		90 000,00	62 166,97
35.060	35.00	13.90	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	39 500,00		39 500,00	18 686,00
12.500	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	466,00		466,00	465,92
12.510	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	63,00		63,00	62,91
12.800	DIV.	03.10	Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales	145 258,00		145 258,00	145 209,38
12.835	DIV.	13.90	Achats de biens et services spécifiques	1 086,00		1 086,00	1 057,95
			Total de la section 07.1 :	112 288 812,00		116 673 991,07	112 073 198,02
			<b>Section 07.2 - Administration pénitentiaire</b>				
11.005	DIV.	03.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	40 433 238,00	D	45 394 882,37	45 394 882,37
11.100	11.40	03.30	Indemnités d'habillement (CNLI)	379 215,00		379 215,00	199 103,76
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
11.120	11.12	03.30	Gratifications pour croix de service	24 000,00		24 000,00	23 590,47
11.130	11.12	03.30	Indemnités pour services extraordinaires	18 000,00		18 000,00	10 552,63
12.000	12.15	03.30	Direction: Indemnités pour services de tiers	6 000,00	TR	7 500,00	6 176,34
12.010	12.13	03.30	Direction: Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 200,00		1 200,00	934,14
12.011	12.13	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de route et de séjour, frais de déménagement	17 000,00	TE	15 500,00	13 829,10
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	4 598,71

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.020	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	16 400,00		16 400,00	14 138,55
12.021	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	25 400,00	TE	24 488,00	14 519,24
12.022	12.14	13.90	Direction: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1 500,00		1 500,00	850,40
12.040	12.12	03.30	Direction: frais de bureau	2 600,00		2 600,00	2 482,61
12.041	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau	34 000,00		34 000,00	30 581,56
12.042	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau	12 500,00		12 500,00	10 146,54
12.050	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	431 800,00		431 800,00	371 335,93
12.051	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	13 000,00		13 000,00	10 993,57
12.052	12.12	03.30	Direction: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	5 700,00		5 700,00	5 220,60
12.060	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications	60 300,00		60 300,00	58 915,59
12.061	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications	15 250,00		15 250,00	15 239,16
12.070	12.12	03.30	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	157 085,00		157 085,00	106 698,23
12.080	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	235 000,00		235 000,00	220 831,75
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	50 749,00	50 748,31
12.082	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 630 100,00		1 630 100,00	1 599 109,63
12.083	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	370 000,00		370 000,00	305 663,34
12.084	12.11	13.90	Direction: exploitation et entretien:dépenses diverses (CNLI,CSDE)	12 500,00	TR	17 850,00	16 781,29
12.125	12.30	03.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	50 000,00		50 000,00	0,00
12.150	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, y compris les frais de garde: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)	3 950 000,00		3 950 000,00	3 409 814,54
12.151	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)	740 000,00		740 000,00	592 775,96
12.190	12.30	03.30	Formation du personnel et frais de consultance	118 600,00		118 600,00	70 716,28
12.191	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Formation des détenus et frais d'encadrement (CSDE)	164 500,00	TE	148 650,00	108 225,35
12.192	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich:Formation des détenus et frais d'encadrement (CSDE)	30 000,00	TE	20 000,00	13 425,41
12.210	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	1 529 000,00		1 529 000,00	1 399 364,18
12.211	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	195 000,00		195 000,00	157 652,82
12.212	12.30	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Epicerie des détenus (CNLI,CSDE)	1 050 000,00		1 050 000,00	1 022 836,61
12.250	DIV.	03.30	Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff (CNLI,CSDE)	14 100,00		14 100,00	12 440,07
12.310	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)	210 000,00		210 000,00	201 964,47
12.311	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: menus dépenses de ménage: dépenses diverses	300 000,00		300 000,00	288 835,19
12.312	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich:Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)	40 000,00		40 000,00	38 843,91
12.313	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus: menus dépenses de ménage: dépenses diverses	48 000,00	TR	58 163,00	58 162,37
12.320	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	240 000,00		240 000,00	226 717,08
12.321	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	186 500,00		186 500,00	186 284,56
12.330	DIV.	03.30	Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg et aux Hôpitaux Robert Schuman	83 000,00		83 000,00	82 540,54

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.331	DIV.	03.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg (CNLI,CSDE)	6 964 000,00		6 964 000,00	6 664 177,48
12.340	DIV.	03.30	Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich (CNLI,CSDE)	2 000,00		2 000,00	0,00
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	101 500,00	TR	112 000,00	109 841,69
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	7 166,83
12.352	DIV.	13.90	Direction: Acquisition de croix de service	10 000,00		10 000,00	9 968,70
12.370	DIV.	03.30	Direction: Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire (CNLI,CSDE)	1 163 355,00		1 163 355,00	976 571,77
33.000	33.00	03.30	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus (CSDE)	501 804,00		501 804,00	419 125,62
34.090	34.49	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: salaires des détenus (CNLI)	1 350 000,00	D	1 444 000,00	1 442 648,65
34.091	34.49	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: salaires des détenus (CNLI)	355 000,00		355 000,00	355 000,00
12.510	12.13	03.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	133,00		133,00	132,56
12.651	12.30	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant: vaccinations préventives dans l'intérêt du service	777,00		777,00	776,54
12.691	12.30	03.30	Formation des détenus et frais d'encadrement	192,00		192,00	192,00
12.831	DIV.	03.30	Remboursement au CHL et au CHNP des frais découlant de l'organisation des services de soins au CPL	344 132,00		344 132,00	344 131,14
Total de la section 07.2 :				63 711 281,00		68 766 925,37	66 688 656,14
<b>Section 07.3 - Juridictions administratives</b>							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 704 812,00	D	4 886 755,03	4 886 755,03
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	555,00		555,00	258,16
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	427 000,00		427 000,00	417 307,80
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)	15 000,00		15 000,00	5 079,39
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	240 000,00		240 000,00	62 649,15
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	5 000,00		5 000,00	0,00
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 000,00		10 000,00	711,36
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	116 840,00	TE	115 840,00	90 770,55
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)	3 360,00	TR	4 360,00	4 360,00
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	28,00		28,00	20,64
Total de la section 07.3 :				5 703 443,00		5 885 386,03	5 467 912,08
<b>Total du département 07 :</b>				<b>192 883 925,00</b>		<b>206 355 175,86</b>	<b>197 964 783,46</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	5 666 523,00	5 666 523,00	5 598 888,09
11.006	DIV.	01.33	Rémunération du personnel détaché hors de l'Etat luxembourgeois (CNLI,CSDE)	726 616,00	726 616,00	0,00
11.020	DIV.	01.33	Indemnités des élèves et étudiants (CNLI,CSDE)	1 350 000,00	1 350 000,00	1 126 723,01
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	80 000,00	80 000,00	72 546,23
11.130	11.12	01.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	400 000,00	400 000,00	396 558,75
11.150	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat (CNLI,CSDE)	55 000,00 D	357 376,00	357 317,76
11.170	11.31	01.10	Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions (CNLI,CSDE)	90 000,00	90 000,00	24 466,82
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)	104 955 100,00	104 955 100,00	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	581 908,39	581 908,39
11.312	11.00	01.33	Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de sécurité sociale étrangers (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.313	11.00	01.33	Régularisation de montants indûment versés (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.001	12.15	01.33	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	33 000,00	33 000,00	9 657,70
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.012	12.13	01.33	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	65 000,00	65 000,00	20 536,94
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	25 000,00 TR	25 250,00	25 159,29
12.110	12.30	01.33	Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration (CNLI,CSDE)	30 000,00 D	151 900,00	151 799,24
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	540 000,00	540 000,00	317 652,08
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou sociale: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	40 000,00	40 000,00	22 836,39
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	9 000,00	9 000,00	8 446,96
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	150 740,00 TE	150 490,00	120 512,82
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)	3 500 000,00 D	3 537 500,00	2 937 726,85
34.010	DIV.	01.33	Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite (CNLI,CSDE)	2 881 800,00	2 881 800,00	2 388 226,46
34.080	34.52	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: bonifications d'intérêt aux agents publics (CNLI)	3 100 000,00	3 100 000,00	2 610 598,31
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
41.001	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 fonctionnaires et employés publics	140 000,00	140 000,00	98 476,51
11.630	11.12	01.33	Indemnités pour services extraordinaires	10 675,00	10 675,00	10 430,69
Total de la section 08.0 :				123 886 039,00	124 929 623,39	16 917 654,29

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 08.1 - Pensions</b>						
11.051	DIV.	01.33	Suppléments de pension bénévoles à des fonctionnaires de l'Etat ou à leurs survivants: rentes permanentes bénévoles à des employés de l'Etat n'ayant pas droit à une pension ou à leurs survivants (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	01.33	Commission des pensions: jetons de présence des membres de la commission: indemnité du délégué du gouvernement: indemnités du secrétaire et du personnel auxiliaire (CSDE)	39 000,00	39 000,00	28 015,00
12.150	12.30	01.33	Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire (CNLI,CSDE)	5 000,00	5 000,00	0,00
93.000	93.00	DIV.	Alimentation du Fonds de pensions introduit par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CNLI,CSDE)	616 916 707,00	616 916 707,00	616 916 707,00
Total de la section 08.1 :				616 960 807,00	616 960 807,00	616 944 722,00
<b>Section 08.2 - Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État</b>						
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	9 422 185,00 D	10 326 912,25	10 326 912,25
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour	4 000,00	4 000,00	2 928,49
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)	637 500,00	637 500,00	570 736,45
12.140	12.16	01.33	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	250 000,00	250 000,00	186 168,78
12.250	DIV.	01.33	Formules destinées au paiement des émoluments: frais de confection et frais d'envoi (CNLI)	120 000,00 TR	120 640,00	120 638,32
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	37 665,00	37 665,00	10 068,95
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 000,00 TE	3 360,00	837,32
12.300	DIV.	01.33	Frais liés aux procédures de recrutement et à la sélection (CNLI,CSDE)	400 000,00	400 000,00	377 017,23
Total de la section 08.2 :				10 875 450,00	11 780 177,25	11 595 307,79
<b>Section 08.3 - Institut National d'Administration Publique</b>						
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 737 141,00 D	3 974 330,17	3 974 330,17
11.130	11.12	01.33	Direction de l'institut et indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	383 749,00	383 749,00	203 860,58
12.000	12.15	01.33	Service de tiers: frais de formation et d'études, frais de perfectionnement et de stage à l'étranger, frais d'organisation et de formations (CSDE)	906 000,00	906 000,00	791 439,68
12.122	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 065 956,00	1 065 956,00	915 390,86
12.260	DIV.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	53 000,00	53 000,00	51 939,79
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	20 000,00	20 000,00	19 732,79
Total de la section 08.3 :				6 165 846,00	6 403 035,17	5 956 693,87
<b>Section 08.4 - Sécurité dans la fonction publique</b>						
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	865 967,00 D	1 046 896,65	1 046 896,65
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	6 000,00	6 000,00	1 784,88
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	8 000,00	8 000,00	0,00
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4 000,00	4 000,00	1 087,69
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)	150 000,00	150 000,00	92 362,14
12.190	12.30	01.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	15 000,00	15 000,00	409,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.200	12.30	04.10	Dépenses relatives aux assurances-responsabilité civile contractées dans l'intérêt des écoles placées sous l'autorité directe du ministre de l'éducation nationale (CNLI,CSDE)	165 000,00	165 000,00	162 500,00
12.260	12.12	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18 000,00	18 000,00	12 408,39
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI)	5 000,00	5 000,00	2 334,43
Total de la section 08.4 :				1 238 967,00	1 419 896,65	1 319 783,68
<b>Section 08.6 - Service médical. - Dépenses diverses</b>						
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 350 314,00 D	1 494 197,64	1 494 197,64
12.000	12.15	01.33	Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration (CNLI)	15 000,00 D	106 000,00	104 129,65
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	900,00 TE	600,00	59,76
12.190	12.30	01.33	Frais de formation du personnel	6 500,00	6 500,00	3 249,00
12.260	DIV.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	33 000,00	33 000,00	32 159,88
12.270	DIV.	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	31 000,00 TR	31 300,00	31 059,83
Total de la section 08.6 :				1 436 714,00	1 671 597,64	1 664 855,76
<b>Total du département 08 :</b>				<b>760 563 823,00</b>	<b>763 165 137,10</b>	<b>654 399 017,39</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	8 362 429,00 D	9 027 955,42	9 027 955,42
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	3 300,00	3 300,00	600,00
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	3 325,00	3 325,00	0,00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (CSDE)	26 000,00	26 000,00	12 767,72
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	36 000,00	36 000,00	678,70
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	170 000,00 D	207 404,00	207 219,98
12.140	12.16	01.10	Frais de sensibilisation et d'information dans le cadre de la directive SEVESO (CSDE)	25 000,00	25 000,00	24 353,20
12.141	12.16	01.10	Frais de communication, de publication, de publicité, de sensibilisation et d'information	150 000,00	150 000,00	148 472,41
12.230	12.13	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	40 000,00	40 000,00	15 697,42
12.260	DIV.	01.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	70 000,00	70 000,00	55 047,19
12.270	12.11	01.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	15 000,00	15 000,00	14 482,33
12.301	DIV.	01.10	Services d'incendie et secours: secours dans le cadre de catastrophes naturelles et en cas d'assistance internationale (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 09.0 :				8 901 154,00	9 604 084,42	9 507 274,37
<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
43.003	43.22	08.20	Répartition de la participation de l'ensemble des communes dans le financement de l'enseignement musical	17 104 000,00	17 104 000,00	17 104 000,00
43.004	43.22	08.20	Subventions au secteur communal pour encourager les activités de jumelage des communes	50 000,00	50 000,00	0,00
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)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: dotation complémentaire (CNLI)	868 400 424,00	868 400 424,00	805 655 643,10
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)	373 983 600,00	373 983 600,00	346 326 384,34
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	13 628 793,00	13 628 793,00
93.004	93.00	13.90	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: produit de la taxe de consommation sur l'alcool (CNLI)	43 301 576,00 D	46 470 968,00	46 470 967,88
Total de la section 09.1 :				1 319 967 219,00	1 323 165 404,00	1 232 713 307,32
<b>Section 09.3 - Caisse de prévoyance</b>						
42.000	42.00	06.12	Part contributive de l'Etat dans les cotisations d'assurance pension et d'assurance maladie dues à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux (CNLI,CSDE)	57 500 000,00 D	57 750 000,00	57 741 798,46
42.002	42.00	03.20	Prise en charge par l'Etat des pensions allouées aux anciens membres de la police et à leurs survivants (CNLI,CSDE)	5 015 000,00	5 015 000,00	4 681 762,41
Total de la section 09.3 :				62 515 000,00	62 765 000,00	62 423 560,87

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	735 000,00	735 000,00	735 000,00
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
35.040	35.50	03.50	Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Sismologique Euro-Méditerranéen) (CNLI,CSDE)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
35.060	35.00	03.50	Frais résultant d'assistance au et du Luxembourg en cas de catastrophe dans le cadre des accords bilatéraux et du mécanisme de protection civile de l'Union (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.001	41.50	03.50	Dotations de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CNLI)	23 001 776,00	23 001 776,00	23 001 776,00
41.002	41.50	03.50	Dotations de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours pour couvrir les dépenses exclusivement à charge de l'Etat (CNLI)	3 068 607,00 D	3 289 786,00	3 289 785,36
41.003	41.50	03.50	Réaffectation à l'établissement public 'Corps grand-ducal d'incendie et de secours' du produit de l'impôt spécial à charge des assureurs (CNLI)	5 000 000,00 D	5 276 952,00	5 276 951,24
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)	45 184 000,00	45 184 000,00	45 184 000,00
43.000	43.22	03.40	Subventions engagées pour équipements courants au titre du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 09.5 :				77 291 880,00	77 790 011,00	77 789 709,60
<b>Total du département 09 :</b>				<b>1 468 675 253,00</b>	<b>1 473 324 499,42</b>	<b>1 382 433 852,16</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>10 ET 11 - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE</b>							
<b>Section 10.0 - Dépenses générales</b>							
11.005	DIV.	04.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	28 751 604,00	D	31 917 103,07	31 917 103,07
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)	40 000,00	TR	41 000,00	40 982,20
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	115 000,00		115 000,00	100 091,52
12.001	12.15	DIV.	Commissions d'études: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	107 000,00		107 000,00	90 613,02
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	67 000,00		67 000,00	40 194,71
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	27 667,71
12.020	12.14	04.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	21 000,00		21 000,00	16 157,63
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)	2 130 000,00		2 130 000,00	2 115 891,88
12.110	12.30	04.00	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100,00	D TR	11 390,00	9 974,25
12.120	12.30	04.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	125 000,00	TR	147 000,00	146 452,00
12.121	12.30	04.00	Bureau de coordination des politiques éducatives: frais d'experts et d'études	5 000,00	TE	0,00	0,00
12.190	12.30	04.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	6 000,00		6 000,00	77,25
12.260	DIV.	04.00	Directions de région de l'enseignement fondamental: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.261	12.16	04.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 701 350,00	D TR	4 631 396,00	4 455 347,77
12.270	DIV.	04.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	15 929 902,00	D	22 364 155,00	22 206 825,41
12.301	DIV.	04.00	Administration générale: dépenses de fonctionnement	32 000,00	TE	31 000,00	28 773,36
12.302	DIV.	DIV.	Maison de l'Oriente: dépenses de fonctionnement	130 000,00		130 000,00	114 689,26
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)	92 000,00		92 000,00	63 507,26
12.304	DIV.	04.00	Observatoire national de la qualité scolaire: dépenses de fonctionnement	650 000,00	TE	607 500,00	607 417,33
12.305	DIV.	DIV.	Mise en place de l'accueil virtuel de la Maison de l'Oriente: part nationale (CNLI,CSDE)	29 287,00		29 287,00	29 287,00
12.306	DIV.	04.00	Commissaire à la langue luxembourgeoise: dépenses de fonctionnement	25 425,00		25 425,00	7 721,98
12.307	DIV.	04.00	Centre pour le luxembourgeois: dépenses de fonctionnement	433 000,00		433 000,00	375 561,57
12.308	DIV.	04.00	Service de médiation de l'Education nationale: dépenses de fonctionnement (CNLI,CSDE)	23 000,00		23 000,00	21 759,68
12.315	DIV.	DIV.	Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses (CNLI)	209 250,00		209 250,00	178 691,84
32.020	32.00	04.00	Congé de représentation des parents: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.000	33.00	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Metz (CNLI,CSDE)	4 460 688,00		4 460 688,00	2 443 656,37
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)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
33.002	41.40	DIV.	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation Restena pour l'accès des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général aux services téléinformatiques	725 000,00		725 000,00	725 000,00
33.003	33.00	06.32	Promotion des sciences et des technologies auprès des jeunes	3 235 000,00		3 235 000,00	2 822 830,74
33.012	33.00	04.00	Subside à la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) pour la réalisation de la campagne 'Hello Future'	89 298,00	TE	49 898,00	43 214,42
33.013	33.00	DIV.	Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides	154 000,00		154 000,00	154 000,00
33.014	33.00	04.10	Participation aux frais de fonctionnement de la FAPEL	70 450,00	TE	48 450,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.015	33.00	04.13	Participation aux frais de fonctionnement de la LASEL	230 000,00	230 000,00	228 611,06
33.016	33.00	04.12	Participation aux frais de fonctionnement de la LASEP	345 000,00	345 000,00	345 000,00
33.017	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'asbl ANEFORÉ chargée de la gestion du programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie	340 000,00	340 000,00	340 000,00
35.011	35.20	04.20	Participation financière de l'Etat à la création de classes supplémentaires aux Ecoles européennes de Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 466 666,00	1 466 666,00	1 087 505,61
35.060	35.00	04.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	57 700,00	57 700,00	23 574,52
41.010	41.40	DIV.	Dotation au Centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire classique et secondaire général	374 400,00	374 400,00	374 400,00
41.052	41.10	04.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI,CSDE)	7 349 177,00 D	8 120 345,00	8 120 344,82
Total de la section 10.0 :				70 670 497,00	83 895 853,07	80 302 925,24
<b>Section 10.1 - Centre de gestion informatique de l'éducation</b>						
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 493 261,00 D	7 071 248,23	7 071 248,23
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de gestion informatique de l'éducation (CNLI)	4 070 600,00	4 070 600,00	4 070 600,00
Total de la section 10.1 :				9 563 861,00	11 141 848,23	11 141 848,23
<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)	8 430 373,00 D	9 229 886,39	9 229 886,39
11.130	11.12	04.01	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	828 000,00	828 000,00	541 493,67
12.130	12.16	04.01	Gratuité des livres scolaires (CNLI,CSDE)	13 540 000,00	13 540 000,00	9 432 207,48
41.050	41.10	04.01	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques	5 190 000,00	5 190 000,00	5 190 000,00
Total de la section 10.2 :				27 988 373,00	28 787 886,39	24 393 587,54
<b>Section 10.3 - Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires</b>						
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 594 664,00 D	2 700 769,86	2 700 769,86
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	8 635,00	8 635,00	6 061,82
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	56 000,00 TR	103 272,00	96 539,97
12.002	12.15	04.10	Suivi psycho-socio-éducatif des élèves de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général: indemnités pour services de tiers	47 272,00 TE	0,00	0,00
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	9 000,00	9 000,00	1 910,51
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	46 600,00	46 600,00	35 060,06
12.260	12.12	04.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	30 000,00	30 000,00	20 137,55
12.300	DIV.	04.10	Frais divers en relation avec l'encadrement psycho-pédagogique des élèves	30 500,00	30 500,00	26 736,54
34.061	34.41	04.32	Subventions aux ménages à faible revenu et subvention du maintien scolaire (CNLI)	7 657 200,00	7 657 200,00	7 226 984,14
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)	81 666,00	81 666,00	73 242,00
Total de la section 10.3 :				10 561 537,00	10 667 642,86	10 187 442,45
<b>Section 10.4 - Enseignement musical</b>						
11.005	DIV.	08.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	433 374,00	433 374,00	428 704,34
11.130	11.12	08.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	08.00	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	10 000,00	10 000,00	9 908,47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.001	12.15	08.00	Formation continue des enseignants: indemnités pour services de tiers	7 500,00	7 500,00	4 809,45
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 000,00	1 000,00	337,14
12.080	12.11	08.00	Bâtiments: exploitation et entretien	800,00	800,00	711,27
12.190	12.30	08.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	3 000,00	3 000,00	0,00
12.260	12.12	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	6 000,00	6 000,00	5 878,05
33.000	33.00	08.00	Convention avec l'École de musique de l'Union Grand-Duc Adolphe	65 000,00	65 000,00	65 000,00
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
34.060	34.41	08.00	Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet	20 000,00 TE	10 000,00	1 500,00
34.090	34.49	08.00	Subventions diverses aux ménages, subsides au minerval de l'enseignement musical (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	173 017,96
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'	200 000,00 TR	210 000,00	210 000,00
43.000	43.22	08.00	Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical	17 104 000,00	17 104 000,00	17 104 000,00
Total de la section 10.4 :				18 065 874,00	18 065 874,00	18 018 866,68
<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)	109 418 986,00	109 418 986,00	109 058 602,00
Total de la section 10.5 :				109 418 986,00	109 418 986,00	109 058 602,00
<b>Section 10.6 - Service des restaurants scolaires</b>						
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 740 911,00	7 740 911,00	7 516 487,59
11.060	DIV.	04.10	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	93 000,00	93 000,00	41 873,96
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	7 140,00	7 140,00	5 255,48
41.050	41.10	DIV.	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires	14 581 170,00	14 581 170,00	14 581 170,00
41.051	41.10	04.10	Dotations dans l'intérêt de Restopolis - Services pour l'exploitation et l'entretien de bâtiments du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (CNLI)	1 657 472,00	1 657 472,00	1 657 472,00
41.052	41.10	04.10	Dotations supplémentaires au Service des restaurants scolaires résultant d'aléas de fonctionnement non maîtrisables sur les sites existants (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 10.6 :				24 079 793,00	24 079 793,00	23 802 259,03
<b>Section 10.7 - Scolarisation des élèves à besoins spécifiques</b>						
11.005	DIV.	04.52	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	70 373 801,00 D	78 153 477,92	78 153 477,92
11.060	DIV.	04.52	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	21 227,00 TR	29 227,00	28 256,66
11.130	11.12	04.52	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	12 790,00	12 790,00	4 585,80
11.150	11.12	04.52	Indemnités pour leçons supplémentaires (CNLI,CSDE)	96 777,00	96 777,00	76 813,47
12.000	12.15	04.52	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	50 000,00	50 000,00	16 565,69
12.010	12.13	04.52	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	12 000,00	12 000,00	4 200,39
12.012	12.13	04.52	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	50 850,00	50 850,00	13 734,42
12.190	12.30	04.52	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	120 000,00 TE	106 500,00	51 653,89
12.253	DIV.	04.52	Centre pour le développement moteur et corporel: frais d'exploitation courants	120 960,00	120 960,00	115 981,52
12.262	DIV.	04.52	Centre pour le développement socio-émotionnel: frais d'exploitation courants	266 800,00	266 800,00	265 999,41

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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	111 300,00	111 300,00	109 182,60
12.274	DIV.	04.52	Centre pour le développement des apprentissages: frais d'exploitation courants	149 928,00	149 928,00	138 462,85
12.275	DIV.	04.52	Centre pour le développement intellectuel: frais d'exploitation courants	808 700,00	808 700,00	801 637,70
12.276	DIV.	04.52	Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces: frais d'exploitation courants	60 960,00	60 960,00	60 339,78
12.277	DIV.	04.52	Commission nationale d'inclusion: frais d'exploitation courants	17 000,00	17 000,00	15 935,19
12.278	DIV.	04.52	Agence de transition à la vie active: frais d'exploitation courants	30 000,00	30 000,00	19 408,65
12.280	DIV.	04.52	Service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	33 000,00	33 000,00	19 294,44
33.000	33.00	06.34	Contribution au placement des enfants et jeunes à besoins spécifiques auprès d'institutions spécialisées au Luxembourg (CNLI,CSDE)	38 000,00	38 000,00	9 727,60
33.010	33.00	06.34	Subsides aux associations s'occupant des enfants et jeunes à besoins spécifiques	1 500,00	1 500,00	1 000,00
34.010	34.30	06.34	Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'élèves à besoins spécifiques	8 000,00	TR 13 500,00	11 789,48
35.010	35.20	04.52	Contribution à l'Agence Européenne pour le Développement de l'Education spécialisée	17 150,00	17 150,00	17 150,00
35.011	35.20	06.34	Contribution au placement des élèves à besoins spécifiques auprès de la communauté germanophone de Belgique (CNLI,CSDE)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 034 303,02
35.020	35.30	06.34	Contribution au placement des élèves à besoins spécifiques auprès d'institutions scolaires à l'étranger (CNLI,CSDE)	862 000,00	D 1 042 000,00	1 010 860,72
35.021	35.30	06.34	Contribution au placement d'élèves à besoins spécifiques par des instances autres que la commission nationale d'inclusion vers des institutions scolaires à l'étranger (CNLI,CSDE)	427 000,00	D 527 000,00	517 888,77
41.010	41.50	04.52	Convention avec l'Université du Luxembourg pour l'élaboration de tests (CSDE)	359 775,00	359 775,00	359 775,00
41.050	41.10	04.52	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du 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 dans l'intérêt du fonctionnement du Centre des compétences relatives à la vue	190 195,00	190 195,00	190 195,00
44.000	44.00	04.52	Caritas Jeunes et Familles asbl: participation de l'État aux frais de fonctionnement du service 'Dys-Positiv'	650 485,00	650 485,00	650 485,00
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
44.007	44.00	04.52	Projet 'Liewenshaff' initié par l'asbl 'Paerdsatelier' à Heiderscheid: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	1 302 538,00	1 302 538,00	1 302 538,00
44.008	44.00	04.52	Lëtzebuurger Aktionskrees Psychomotorik asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	1 532 956,00	1 532 956,00	1 532 956,00
44.009	44.00	04.52	Schrëtt fir Schrëtt asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	494 993,00	494 993,00	494 993,00
Total de la section 10.7 :				79 915 595,00	87 975 271,92	87 624 001,97
<b>Section 10.8 - Service de la formation des adultes</b>						
11.005	DIV.	04.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 270 228,00	D 8 486 135,64	8 486 135,64
11.060	DIV.	04.53	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	28 891,00	28 891,00	27 259,54
11.130	11.12	04.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	450 000,00	450 000,00	324 664,30
33.000	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes: conventions avec les associations organisatrices (CNLI,CSDE)	1 070 000,00	D 1 330 000,00	1 330 000,00
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	343 167,00	343 167,00	343 167,00
33.003	33.00	04.53	Participation financière aux institutions socio-éducatives pour l'accompagnement sur le lieu de travail des apprenants-éducateurs en alternance (CNLI,CSDE)	140 000,00	140 000,00	107 478,00
41.050	41.10	04.53	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service de la formation des adultes (CNLI)	253 000,00	D 711 578,00	711 578,00
43.000	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes: conventions avec les communes organisatrices (CNLI,CSDE)	670 000,00	670 000,00	670 000,00
Total de la section 10.8 :				10 225 286,00	12 159 771,64	12 000 282,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 10.9 - Directions de région de l'enseignement fondamental</b>						
11.005	DIV.	04.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	32 497 608,00 D	68 655 061,64	68 655 061,64
11.131	11.12	04.20	Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	80 000,00	80 000,00	55 096,38
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)	1 348 039,00	1 348 039,00	491 253,39
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI)	110 000,00	110 000,00	80 031,61
12.190	12.30	04.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	12 000,00	12 000,00	11 727,02
12.260	DIV.	04.20	Directions de région: frais d'exploitation courants	347 000,00	347 000,00	336 061,94
12.275	DIV.	04.20	Collège des directeurs de région: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	3 500,00	3 500,00	3 294,74
Total de la section 10.9 :				34 398 147,00	70 555 600,64	69 632 526,72
<b>Section 11.0 - Enseignement fondamental</b>						
11.005	DIV.	04.20	Rémunération de personnel (CNLI,CSDE)	672 291 705,00	672 291 705,00	669 840 074,80
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	260 000,00	260 000,00	153 935,62
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)	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	24 500,00 TR	64 500,00	52 620,25
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	15 000,00	15 000,00	4 314,79
12.303	DIV.	04.20	Promotion de la lecture: frais divers	4 350,00 TE	0,00	0,00
12.305	DIV.	DIV.	Classes spécialisées de l'Etat: frais divers (CNLI,CSDE)	348 000,00	348 000,00	114 157,85
32.020	32.00	04.20	Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.001	33.00	04.00	Participation de l'État aux frais du centre de documentation et d'animation interculturelles-ikli (C.D.A.I.C.)	11 500,00	11 500,00	11 500,00
33.003	33.00	04.20	Participation de l'Etat aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage	52 250,00 TE	0,00	0,00
33.004	33.00	04.20	Education musicale: participation aux frais de l'association MUSEP asbl	10 000,00	10 000,00	4 750,00
33.005	33.00	04.20	Education artistique: participation aux frais de l'association 'Arts à l'école'	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41.050	41.10	04.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (CNLI)	238 995,00	238 995,00	238 995,00
41.053	41.10	04.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement primaire international et européen aux établissements d'enseignement public	869 400,00	869 400,00	869 400,00
43.000	43.22	DIV.	Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat (CNLI,CSDE)	1 492 682,00	1 492 682,00	1 144 693,66
43.001	43.22	04.20	Remboursement aux communes des frais d'entretien des locaux occupés par les classes spécialisées de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.002	43.22	04.20	Participation aux frais liés à la prestation des cours de natation par des instructeurs de natation dans le cadre de l'enseignement fondamental (CNLI,CSDE)	450 000,00	450 000,00	253 557,02
43.008	43.22	04.20	Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés (CNLI,CSDE)	360 000,00 D TR	699 600,00	699 404,57
43.009	43.22	04.12	Participation aux frais liés à la prestation des cours de musique par des chargés d'enseignement musical dans le cadre de l'enseignement fondamental (CNLI,CSDE)	100,00 D	117 400,00	117 334,52
Total de la section 11.0 :				680 831 182,00	681 271 482,00	677 907 238,08
<b>Section 11.1 - Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général</b>						
11.005	DIV.	04.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	687 527 908,00 D	723 957 386,01	723 957 386,01
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	70 000,00	70 000,00	69 745,56
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	2 134 650,00	2 134 650,00	1 945 833,89

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
11.132	11.12	DIV.	Leçons supplémentaires et leçons de remplacement: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	26 000 000,00	26 000 000,00	21 281 356,80
11.150	11.12	DIV.	Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non enseignant (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	820 000,00 D	1 020 000,00	970 904,26
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	110 000,00	110 000,00	27 917,32
12.190	12.30	04.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	6 000,00	6 000,00	0,00
12.300	DIV.	DIV.	Fournitures diverses pour examens et commissions d'études (CSDE)	7 000,00	7 000,00	3 072,53
24.000	24.10	DIV.	Location de terrains (CNLI,CSDE)	18 221,00	18 221,00	18 220,03
32.010	32.00	04.34	Aide particulière aux entreprises, aux établissements hospitaliers et de soins et aux établissements éducatifs pour l'accueil d'élèves de l'enseignement secondaire général en stage de formation (CNLI,CSDE)	1 645 000,00	1 645 000,00	537 391,06
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	30 843,00	30 843,00	30 843,00
35.010	35.20	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du 'Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl' (CNLI,CSDE)	532 618,00	532 618,00	532 618,00
41.085	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général	21 547 958,00	21 547 958,00	21 547 947,00
41.086	41.40	04.34	Dotation dans l'intérêt de la participation à l'exposition universelle de 2020 à Dubaï	148 352,00	148 352,00	148 352,00
Total de la section 11.1 :				740 598 650,00	777 228 128,01	771 071 587,46
<b>Section 11.2 - Institut national des langues</b>						
11.005	DIV.	04.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	14 881 879,00 D	16 673 812,46	16 673 812,46
11.100	11.40	04.53	Indemnités d'habillement (CSDE)	509,00	509,00	258,16
11.130	11.12	04.53	Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités (CNLI,CSDE)	60 000,00 D	66 701,00	65 827,96
Total de la section 11.2 :				14 942 388,00	16 741 022,46	16 739 898,58
<b>Section 11.3 - Service de la formation professionnelle</b>						
11.005	DIV.	04.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	16 524 483,00 D	17 604 649,07	17 604 649,07
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)	460 000,00	460 000,00	422 115,54
11.100	11.40	04.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	255,00 TR	259,00	258,16
11.130	11.12	04.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	550 000,00	550 000,00	528 362,43
11.150	11.12	04.34	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle continue (CNLI,CSDE)	398 000,00	398 000,00	394 309,94
12.000	12.15	04.34	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	550 000,00	550 000,00	542 148,60
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)	505 000,00	505 000,00	406 930,61
12.305	DIV.	04.34	Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	74 466,03
31.020	31.22	04.32	Participation aux frais de formation des apprenants dans le cadre de l'apprentissage transfrontalier (CNLI,CSDE)	85 000,00 D	260 000,00	175 855,35
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)	49 000 000,00	49 000 000,00	44 616 779,69
32.011	32.00	04.32	Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation (CNLI,CSDE)	750 000,00	750 000,00	150 161,16
32.020	32.00	04.34	Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	10 500 000,00	10 500 000,00	10 379 814,85
32.021	32.00	04.34	Congé individuel de formation: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	2 650 000,00	2 650 000,00	2 148 565,83
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales ayant trait à l'éducation et à la formation dans le cadre des fonds structurels européens (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.005	33.00	04.00	Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation	91 377,00		91 377,00	91 377,00
34.051	34.38	04.32	Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007) (CNLI,CSDE)	900 000,00		900 000,00	770 468,80
34.052	34.38	04.34	Primes d'apprentissage (CNLI,CSDE)	4 800 000,00		4 800 000,00	4 703 580,00
41.001	41.50	04.34	Participation aux frais d'organisation de la formation professionnelle et des cours de théorie générale et professionnelle préparatoires aux examens de maîtrise ainsi que de cours de perfectionnement professionnel par la Chambre des métiers	1 575 000,00		1 575 000,00	1 575 000,00
41.002	41.50	04.53	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat (CNLI,CSDE)	1 647 589,00	TR	1 657 647,00	1 489 587,26
41.004	41.50	04.32	Participation de l'Etat aux frais de secrétariat de LUXSKILLS générés dans le chef de la Chambre des métiers	66 055,00	TE	55 993,00	0,00
41.005	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers dans le cadre du brevet de maîtrise	105 200,00		105 200,00	105 200,00
41.006	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers pour la restructuration et la réforme du brevet de maîtrise	600 000,00		600 000,00	600 000,00
41.010	41.40	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue	2 199 000,00		2 199 000,00	2 199 000,00
41.050	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de la formation professionnelle (CNLI)	2 040 000,00		2 040 000,00	2 040 000,00
Total de la section 11.3 :				96 197 059,00		97 452 225,07	91 018 630,32
<b>Section 11.4 - Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales</b>							
10.000	10.00	06.36	Dotation au profit de l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand (CNLI,CSDE)	100,00	D	139 238,00	139 238,00
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CSDE)	200 000,00		200 000,00	163 372,00
12.124	12.30	06.36	Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	310 000,00		310 000,00	310 000,00
12.250	DIV.	06.36	Mise en place de l'observatoire de l'enfance et de la jeunesse	80 000,00	TE	10 000,00	8 962,20
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	30 000,00	TR	75 000,00	74 821,49
12.301	DIV.	06.36	Développement de la qualité et de la conception pédagogique des services socio-éducatifs des lycées	15 000,00		15 000,00	14 686,15
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	143 000,00	TE	132 500,00	77 495,48
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)	179 000 000,00	D	217 000 000,00	213 070 258,68
31.041	31.31	06.36	Participation de l'Etat aux frais de formations continues organisées par des organismes de formation agréés et conventionnés, gérés par des entreprises commerciales (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
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	D	128 550,00	128 550,00
33.000	33.00	DIV.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes (CNLI,CSDE)	17 845 014,00	D	18 415 538,00	18 340 678,00
33.001	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés (CNLI,CSDE)	1 382 494,00		1 382 494,00	1 288 916,23
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des internats socio-familiaux conventionnés (CNLI,CSDE)	14 632 857,00		14 632 857,00	12 579 549,82
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	130 000,00		130 000,00	111 738,64
33.008	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais liés aux enfants et jeunes accueillis dans des structures de l'aide à l'enfance et à la famille (CNLI,CSDE)	3 698 397,00		3 698 397,00	3 572 562,94
33.023	33.00	06.32	Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.026	33.00	06.32	Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes	106 541,00		106 541,00	106 500,00
33.032	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de projets innovateurs dans le secteur de l'éducation non-formelle (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	41 505,13
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	180 000,00	TE	74 000,00	73 525,30

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.037	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services offrant un accompagnement aux structures en place dans le secteur de l'éducation non-formelle (CNLI,CSDE)	6 366 371,00	6 366 371,00	6 333 427,69
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)	156 800 000,00	D 191 300 000,00	191 280 776,87
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)	14 044 000,00	14 044 000,00	12 858 804,08
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 TR 490 946,00	490 845,54
33.043	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de convention: foyers d'accueil de type 'mère SOS' (CNLI,CSDE)	2 996 538,00	2 996 538,00	2 868 620,14
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)	9 237 696,00	9 237 696,00	6 270 597,34
34.090	34.49	06.32	Participation de l'Etat aux assistants parentaux dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	16 638 887,00	16 638 887,00	14 565 196,86
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)	55 000,00	55 000,00	14 904,00
41.012	41.50	06.32	Accords de coopération avec des instituts de recherche dans le domaine de la jeunesse (CSDE)	502 000,00	502 000,00	502 000,00
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes	571 719,00	571 719,00	548 862,00
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)	90 000 000,00	D 101 000 000,00	100 587 814,32
43.020	43.52	06.13	Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	1 213 774,00	1 213 774,00	1 123 604,89
Total de la section 11.4 :				516 279 888,00	600 967 346,00	587 547 813,79
<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)	9 602 210,00	D 12 046 413,18	12 046 413,18
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	763,00	763,00	666,91
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	40 000,00	40 000,00	23 894,80
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	85 000,00	85 000,00	51 555,56
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	20 000,00	20 000,00	3 958,52
12.150	12.30	06.32	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires (CNLI,CSDE)	115 000,00	115 000,00	76 909,38
12.250	DIV.	06.32	Frais d'exploitation: dépenses diverses	568 500,00	568 500,00	558 755,07
12.251	DIV.	06.32	Service National 'Treff-Punkt': frais d'exploitation, dépenses diverses	255 000,00	255 000,00	183 197,27
12.254	DIV.	06.32	Frais relatifs à des interventions auprès d'enfants et de leurs familles, à des consultations, à des interventions d'experts, à la formation continue à des projets innovateurs, à la collaboration avec les professionnels et services de santé mentale, à des colloques, séminaires, dépenses diverses	40 680,00	40 680,00	24 333,22
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	321 000,00	321 000,00	171 823,39
34.010	34.30	06.32	Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service social des maisons d'enfants de l'Etat	14 000,00	14 000,00	13 971,00
12.751	DIV.	06.32	Service National 'Treff-Punkt': frais d'exploitation, dépenses diverses	3 475,00	3 475,00	3 475,00
Total de la section 11.5 :				11 065 628,00	13 509 831,18	13 158 953,30
<b>Section 11.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat</b>						
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	14 480 190,00	D 16 907 953,74	16 907 953,74
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	15 256,00	15 256,00	13 148,16
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	12 312,00	12 312,00	9 511,09

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
11.131	11.12	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	88 456,00	88 456,00	67 622,53
12.001	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: primes d'encouragement	15 000,00	15 000,00	10 000,00
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	14 000,00	14 000,00	12 121,59
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	5 000,00	5 000,00	3 149,14
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études (CSDE)	82 800,00	82 800,00	36 958,38
12.151	12.30	06.32	Frais d'hospitalisation, frais de traitements médicaux et frais pharmaceutiques (CNLI,CSDE)	157 100,00	157 100,00	143 984,59
12.210	12.30	06.32	Frais d'alimentation (CNLI)	250 500,00	250 500,00	222 049,24
12.252	DIV.	06.32	Initiatives de prévention en matière de toxicomanie et en faveur du bien-être des jeunes du centre socio-éducatif et frais divers	16 300,00	16 300,00	16 292,49
12.254	DIV.	06.32	Centre socio-éducatif de l'Etat: frais d'exploitation et frais divers	550 000,00	550 000,00	547 712,86
12.260	12.12	06.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18 900,00	18 900,00	17 510,67
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	470 000,00	470 000,00	437 201,10
12.300	DIV.	06.32	Dépenses relatives au travail des pensionnaires: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	104 000,00	104 000,00	101 482,96
34.090	34.49	06.32	Transport des élèves des centres socio-éducatifs de Dreibern et de Schrassig (CNLI,CSDE)	750 000,00	750 000,00	342 977,21
Total de la section 11.6 :				17 029 914,00	19 457 677,74	18 889 675,75
<b>Section 11.7 - Office national de l'enfance</b>						
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 887 852,00 D	6 504 192,72	6 504 192,72
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	65 000,00	65 000,00	41 524,33
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	10 000,00	10 000,00	1 915,60
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)	50 000,00	50 000,00	5 350,30
12.150	12.30	06.32	ONE: frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Office National de l'Enfance (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.250	DIV.	06.32	Frais d'exploitation courants	68 000,00 TE	64 500,00	51 524,17
12.251	DIV.	06.32	Frais d'exploitation courants des guichets régionaux ONE	45 260,00 TE	43 260,00	25 504,69
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	81 720,00 TR	83 720,00	80 933,35
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)	4 574 583,00	4 574 583,00	4 573 029,84
33.005	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits journaliers définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 1,2,3 et 6 (CNLI,CSDE)	65 053 380,00	65 053 380,00	58 420 948,07
33.008	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 7,10,11,12,13 et 14 (CNLI,CSDE)	4 570 000,00	4 570 000,00	4 569 947,00
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)	27 610 860,00 D	31 682 860,00	31 644 228,06
34.011	34.30	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers (CNLI,CSDE)	7 217 000,00	7 217 000,00	6 809 104,36
34.012	34.30	06.32	Contribution aux mesures d'accueil à l'étranger de mineurs ou de jeunes adultes en détresse psycho-sociale (CNLI,CSDE)	10 376 000,00	10 376 000,00	9 521 931,33
Total de la section 11.7 :				125 609 855,00	130 294 695,72	122 250 133,82
<b>Section 11.8 - Service national de la jeunesse</b>						
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	13 936 639,00 D	15 747 363,21	15 747 363,21
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	10 686,00	10 686,00	557,60
33.010	33.00	06.32	Participation aux frais des projets 'assurance qualité' et des projets 'Go' (CSDE)	142 500,00	142 500,00	86 440,68

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
34.012	34.30	06.32	Soutien aux bénévoles: remboursement de frais de formation	10 000,00	10 000,00	10 000,00
34.061	34.41	06.32	Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs (CNLI,CSDE)	330 000,00	330 000,00	82 568,44
41.050	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service National de la Jeunesse	7 495 000,00	7 495 000,00	7 495 000,00
41.051	41.10	06.32	Dotation au Service National de la Jeunesse dans l'intérêt de la mise en oeuvre du service volontaire (CNLI)	2 815 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00
33.500	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la ferme pédagogique à Marienthal	16 116,00	16 116,00	16 116,00
Total de la section 11.8 :				24 755 941,00	26 566 665,21	26 253 045,93
<b>Section 11.9 - Institut de formation de l'Education nationale</b>						
11.005	DIV.	04.01	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 426 205,00 D	5 066 176,94	5 066 176,94
11.130	11.12	04.01	Formation continue: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	251 250,00	251 250,00	140 626,52
11.131	11.12	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	1 772 945,00 TE	1 712 945,00	1 352 952,79
11.132	11.12	04.01	Projets prioritaires de la politique éducative: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	80 711,00	80 711,00	53 604,96
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	16 969,69
12.190	12.30	04.01	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)	2 106 750,00	2 106 750,00	1 972 181,67
12.191	12.30	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: frais d'études (CNLI,CSDE)	810 000,00	810 000,00	746 962,80
12.192	12.30	04.01	Projets prioritaires de la politique éducative (CNLI,CSDE)	347 042,00	347 042,00	299 815,64
12.193	12.30	04.01	Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée (CNLI,CSDE)	520 000,00	520 000,00	217 758,76
12.260	DIV.	04.01	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	98 000,00 TR	158 000,00	118 292,13
12.300	DIV.	04.01	Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes	81 360,00	81 360,00	65 837,87
Total de la section 11.9 :				10 514 263,00	11 154 234,94	10 051 179,77
<b>Total du département 10 et 11 :</b>				<b>2 632 712 717,00</b>	<b>2 831 391 836,08</b>	<b>2 781 050 499,14</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	8 914 127,00	D	12 218 371,28	12 218 371,28
11.131	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	6 500,00		6 500,00	2 282,79
11.300	11.00	06.36	Remboursement à l'établissement public 'Centres, Foyers et Services pour personnes âgées' de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales 1) d'agents détachés auprès de l'Etat, 2) d'agents bénéficiant d'un recalcul se rapportant à des périodes antérieures à la création de l'établissement public (CNLI,CSDE)	150 043,00		150 043,00	144 354,26
12.001	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	6 500,00		6 500,00	2 207,24
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	8 000,00		8 000,00	2 356,30
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	41 500,00		41 500,00	5 457,85
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 159,00		7 159,00	1 975,34
12.123	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	220 000,00		220 000,00	124 913,60
12.190	12.30	06.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	1 000,00		1 000,00	306,60
12.230	12.13	06.36	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	7 015,35
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	170 000,00		170 000,00	95 050,65
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	31 435,00	TR	91 435,00	40 471,25
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	1 115 000,00	TE	1 055 000,00	276 168,85
Total de la section 12.0 :				10 701 264,00		14 005 508,28	12 920 931,36
<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	89 000,00		89 000,00	66 080,22
12.251	DIV.	13.90	Centres d'hébergement d'urgence: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	641 000,00	D	1 277 000,00	1 128 950,79
12.306	DIV.	06.36	Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers	55 400,00		55 400,00	80,00
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	690,37
12.312	33.00	06.32	Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées	3 000,00		3 000,00	1 000,00
12.313	DIV.	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à la mise à disposition d'interprètes en langue des signes afin d'assister les personnes sourdes dans leur relations avec les administrations relevant de l'Etat (CNLI)	18 000,00		18 000,00	1 108,07
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	TR	35 100,00	34 875,00
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	185 000,00	TE	150 000,00	18 165,55
12.331	DIV.	06.33	Institut de Gérontologie - Lëtzebuurger Senioren-Academie: frais de fonctionnement: indemnités des conférenciers: acquisitions d'équipements et de matériel didactique: frais de publication: publicité: dépenses diverses	115 000,00		115 000,00	29 540,95
12.332	DIV.	06.33	Plan d'action 'maladies démentielles' (CNLI,CSDE)	35 000,00		35 000,00	14 216,34
12.333	DIV.	06.33	Senioren Telefon formation et supervision: publicité: documentation et équipement divers requis, dépenses diverses	12 000,00		12 000,00	9 389,37

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.334	DIV.	13.90	Mise en oeuvre d'actions dans le domaine du Plan cadre national 'Gesond lessen, Méi Bewegen': dépenses diverses	21 000,00	21 000,00	2 745,60
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)	120 000,00	120 000,00	42 412,50
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	640,00
32.020	32.00	06.33	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets en faveur des seniors	20 000,00	20 000,00	0,00
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales	7 110 663,00	7 110 663,00	7 110 663,00
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés assurant des services aux initiatives bénévoles dans les domaines du social, des secours, de la culture, du sport, de l'environnement, de la jeunesse, des femmes, du troisième âge et/ou accomplissant des missions d'information et de sensibilisation du public	399 551,00	399 551,00	330 883,62
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	2 919 632,48
33.003	33.00	06.32	Remboursement aux associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration des frais relatifs aux indemnités d'apprentissage (CNLI,CSDE)	1 115 000,00	1 115 000,00	1 112 349,05
33.005	33.00	06.30	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	DIV.	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité ainsi qu'à des organismes ou des personnes oeuvrant dans les domaines social, familial ou thérapeutique	60 000,00	60 000,00	3 200,00
33.031	33.00	06.34	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées	79 182 246,00	79 182 246,00	78 997 545,49
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)	250 000,00	250 000,00	26 976,65
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	787 764,00	787 764,00	537 757,87
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	25 398 821,00	25 398 821,00	24 722 097,83
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)	125 450,00	125 450,00	116 409,96
33.050	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de la prestation 'Nuetswaach' (CNLI,CSDE)	280 000,00	280 000,00	214 212,37
33.051	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	9 756 107,00	9 756 107,00	9 678 606,00
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)	2 195 000,00	2 195 000,00	839 669,70
33.054	31.31	06.33	Subsides à des organismes privés développant des projets contribuant à la citoyenneté et/ou intervenant au niveau de l'entraide	171 000,00	171 000,00	155 982,13
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 la prise en charge de personnes en fin de vie aussi bien au niveau du maintien à domicile qu'en centres d'accueil pour personnes en fin de vie (CNLI,CSDE)	150 000,00	TR 177 353,00	177 352,63
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)	159 800,00	159 800,00	44 705,39
33.058	33.00	13.90	Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du Plan cadre national 'Gesond lessen, Méi Bewegen'	36 000,00	TE 8 647,00	0,00
34.010	34.30	06.20	Secours divers: subventions diverses: rapatriements: cotisations de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	60 000,00	60 000,00	32 876,29
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	D 450 000,00	180 092,67
34.013	34.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger (CNLI,CSDE)	150 000,00	150 000,00	80 155,72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
34.014	34.30	06.20	Centres d'hébergement d'urgence: prestations sociales et formations (CNLI,CSDE)	50 000,00	50 000,00	1 416,87
34.090	34.49	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à l'aide humaine nécessaire à la compensation du handicap de personnes atteintes d'un handicap sensoriel dans le cadre de formations professionnelles continues et de situations d'examens de promotion légaux ou réglementaires (CNLI)	12 000,00	12 000,00	0,00
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services communaux conventionnés pour adultes et aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement	1 604 168,00	1 604 168,00	1 054 637,70
43.003	43.22	06.33	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets 'Plan communal Senior'	100,00	100,00	0,00
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	314 383,68
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux (CNLI,CSDE)	11 275 327,00	12 756 622,00	11 968 718,41
43.041	43.52	06.33	Participation de l'Etat aux frais de communes et aux frais d'établissements publics gérés par des communes pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	472 370,00	472 370,00	468 194,00
Total de la section 12.1 :				148 756 150,00	151 273 445,00	142 438 414,27
<b>Section 12.2 - Intégration</b>						
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	1 300,00	1 300,00	111,54
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	7 000,00	7 000,00	1 951,95
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	160 000,00	160 000,00	70 000,00
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	50 000,00	50 000,00	20 097,60
12.300	DIV.	06.36	Mesures en faveur de l'intégration: plan national d'intégration: contrat d'accueil et d'intégration (CAI): parcours d'intégration accompagné (PIA) (CNLI,CSDE)	2 655 000,00	2 655 000,00	1 894 758,41
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	20 000,00	20 000,00	4 073,56
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)	2 585 025,00	2 585 025,00	2 013 862,62
33.001	33.00	13.90	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre de l'intégration des étrangers, de la lutte contre la discrimination ainsi que dans le cadre du Fonds social européen et du Fonds 'Asile, Migration et Intégration' (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	50 000,00
33.010	33.00	13.90	Subsides à des projets dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations	130 000,00	130 000,00	94 700,00
41.010	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	200 000,00	200 000,00	0,00
43.000	43.22	06.36	Subsides aux entités publiques du secteur communal, intercommunal et régional, initiant et soutenant des projets en vue de l'intégration et de l'accueil des étrangers	500 000,00	500 000,00	43 025,00
Total de la section 12.2 :				6 416 325,00	6 416 325,00	4 192 580,68
<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)	7 417 652,00	7 417 652,00	6 323 477,26
12.110	12.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux (CNLI)	177 000,00	244 560,00	244 559,42
12.250	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants (CNLI)	520 000,00	520 000,00	486 643,71
12.270	12.11	06.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 101 386,00	1 101 386,00	1 091 807,58
12.300	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle (CNLI,CSDE)	70 244,00	70 244,00	57 394,60
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)	1 100 000,00	1 177 850,00	1 177 806,64

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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 26.7.1986 portant introduction d'un revenu minimum garanti, compte tenu des recettes du fonds (CNLI,CSDE)	184 475 000,00	184 475 000,00	171 691 600,00
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)	122 305,00 D	125 955,00	125 954,24
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)	658 700,00	658 700,00	543 400,00
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)	35 098 700,00 D	80 852 320,00	80 820 800,00
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)	7 334 800,00	7 334 800,00	6 791 154,06
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)	50 226 000,00	50 226 000,00	49 883 301,89
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)	51 971 000,00	51 971 000,00	51 402 617,69
Total de la section 12.4 :				340 272 787,00	386 175 467,00	370 640 517,09
<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)	1 217 357 348,00	1 217 357 348,00	1 213 733 152,45
42.006	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de l'article 12 de la loi du 17.6.1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
42.011	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 (CNLI,CSDE)	100,00 D	207 225,00	207 224,03
Total de la section 12.5 :				1 217 357 548,00	1 217 564 673,00	1 213 940 376,48
<b>Section 12.7 - Office national d'inclusion sociale</b>						
11.005	DIV.	06.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 458 943,00 D	1 916 806,45	1 916 806,45
12.010	12.13	06.20	Frais de route et de séjour	5 000,00	5 000,00	473,48
12.110	12.30	06.20	Frais de contentieux (CNLI)	100,00 D	6 300,00	6 294,60
12.120	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études (CNLI)	5 000,00	5 000,00	2 461,25
12.150	12.30	06.20	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du service national de santé au travail et/ou du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	17 000,00	17 000,00	6 503,80
12.200	12.30	06.30	Frais d'assurance couvrant les dommages corporels et/ou matériels éventuels causés par les bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)	9 400,00	9 400,00	6 969,24
12.260	DIV.	06.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI)	72 000,00	72 000,00	60 998,17
33.001	33.00	06.20	Participation aux frais d'encadrement des bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)	8 938 535,00	8 938 535,00	4 246 293,59
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)	53 000,00	53 000,00	45 631,14
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)	8 780 480,00 D	8 813 480,00	8 813 395,77
Total de la section 12.7 :				19 339 458,00	19 836 521,45	15 105 827,49



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 12.8 - Grande Région</b>						
12.260	12.12	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	510,00	510,00	0,00
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	41 000,00	41 000,00	23 404,96
12.320	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région	50 000,00	50 000,00	23 146,06
35.065	35.00	07.20	Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité (CNLI,CSDE)	173 000,00	173 000,00	143 302,43
Total de la section 12.8 :				264 510,00	264 510,00	189 853,45
<b>Total du département 12 :</b>				<b>1 743 108 042,00</b>	<b>1 795 536 449,73</b>	<b>1 759 428 500,82</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	4 237 335,00	4 237 335,00	3 916 699,59
11.130	11.12	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	5 000,00	5 000,00	573,04
11.131	11.12	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	59 235,00	59 235,00	50 396,04
11.132	11.12	08.30	Promotion sportive d'été 'Wibbel & Dribbel' et promotions sportives diverses: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	2 000,00	2 000,00	0,00
11.133	11.12	DIV.	Sportlycée - Centres de formation: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	80 000,00	80 000,00	40 049,72
11.134	11.12	08.30	Plan d'action national 'Gesond iessen, méi bewegen': indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	1 000,00	1 000,00	0,00
12.000	12.15	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	3 000,00	3 000,00	723,96
12.001	12.15	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers (CNLI)	907 000,00	907 000,00	492 922,86
12.002	12.15	08.30	Promotion sportive d'été 'Wibbel & Dribbel' et promotions sportives diverses: indemnités pour services de tiers (CSDE)	49 500,00	49 500,00	0,00
12.003	12.15	08.30	Plan d'action national 'Gesond iessen, méi bewegen': indemnités pour services de tiers. (CNLI,CSDE)	1 000,00	1 000,00	0,00
12.004	12.15	08.30	Sportlycée - Centres de formation: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	300 000,00	300 000,00	189 530,32
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 500,00 TR	9 500,00	7 576,03
12.012	12.13	08.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	80 000,00	80 000,00	9 380,60
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	9 465,00	9 465,00	4 889,81
12.120	12.30	08.30	Frais d'experts et d'études	150 000,00 TR	208 500,00	200 656,91
12.160	12.30	05.30	Service médico-sportif: analyses et matériel médical: dépenses diverses (CNLI)	204 000,00	204 000,00	200 499,82
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	900,00
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)	107 441,00	107 441,00	107 441,00
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	31 560,00	31 560,00	22 356,33
12.270	DIV.	08.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	31 629,00	31 629,00	14 508,32
12.300	DIV.	08.30	Trophée national et autres distinctions	12 500,00	12 500,00	11 000,11
12.302	DIV.	08.30	Projets 'e-Lëtzebuerg': dépenses diverses	50 000,00	50 000,00	22 652,38
12.304	DIV.	08.30	Relations et réunions internationales: frais d'organisation et dépenses diverses	3 000,00 TE	0,00	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	4 000,00
12.310	DIV.	08.30	Animation et appui du sport-loisir: dépenses diverses	50 000,00	50 000,00	19 351,18
12.320	DIV.	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: frais divers	3 000,00 TE	0,00	0,00
12.330	DIV.	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de fonctionnement	2 500,00	2 500,00	570,81
12.340	DIV.	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des collections et du matériel de sport: organisation d'expositions: dépenses diverses	10 000,00	10 000,00	0,00
12.360	DIV.	08.30	Organisation d'une promotion sportive d'été: dépenses diverses (CSDE)	58 500,00 TE	0,00	0,00
12.361	DIV.	08.30	Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses	30 000,00	30 000,00	22 620,00
12.362	DIV.	08.30	Participation de l'Etat aux frais générés par la semaine européenne du sport (CSDE)	36 000,00	36 000,00	4 053,29
12.363	DIV.	08.30	Plan d'action national 'Gesond iessen, méi bewegen': dépenses diverses (CSDE)	80 000,00	80 000,00	11 559,60
12.365	DIV.	08.30	Mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	35 000,00	35 000,00	4 790,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.366	DIV.	08.30	Participation du Ministère des Sports à l'Expo 2020 à Dubai: dépenses diverses (CSDE)	100 000,00	100 000,00	0,00
24.000	24.10	08.30	Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	24 880,00	24 880,00	24 879,00
32.020	32.00	08.30	Congé sportif: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	470 000,00	470 000,00	237 734,51
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)	635 105,00	635 105,00	581 904,00
33.001	33.00	08.30	Contribution financière au 'Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention (CNLI)	950 000,00	950 000,00	866 552,00
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	92 000,00
33.010	33.00	08.30	Subsides au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées	1 655 000,00	1 980 000,00	1 976 931,76
33.011	33.00	08.30	Animation et appui du sport-loisirs: subsides	60 000,00	60 000,00	14 730,00
33.012	33.00	08.30	Promotion de l'image du Luxembourg dans le sport (CSDE)	500 000,00	300 000,00	288 000,00
33.013	33.00	08.30	Participation à l'indemnisation des cadres administratifs et des entraîneurs nationaux des fédérations sportives agréées	4 579 880,00	4 579 880,00	4 285 534,49
33.016	33.00	08.30	Actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport	25 000,00	0,00	0,00
33.017	35.00	08.30	Relations sportives avec des pays, fédérations ou institutions sportives, partenaires ou non d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	77 875,00
33.018	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations (CNLI,CSDE)	289 180,00	289 180,00	186 776,58
33.020	33.00	08.30	Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et du sport d'élite: dépenses diverses	1 305 000,00	1 180 000,00	1 010 023,51
33.021	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées	680 486,00	705 486,00	705 486,00
33.023	33.00	05.30	Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation aux frais de fonctionnement (CSDE)	290 000,00	290 000,00	232 000,00
33.024	33.00	08.30	Subvention d'intérêts au profit de la Confédération européenne de volleyball	48 634,00	48 634,00	48 634,00
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)	3 108 000,00	5 508 000,00	5 505 460,00
33.029	33.00	08.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI,CSDE)	34 000,00	34 000,00	30 000,00
33.030	33.00	08.30	Mesures en faveur d'une éducation motrice de base adaptée aux enfants (CNLI,CSDE)	205 000,00	205 000,00	205 000,00
35.031	35.40	DIV.	Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA) (CNLI)	18 500,00	21 500,00	20 570,82
35.060	35.00	08.30	Cotisations à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	18 520,00	18 520,00	1 523,00
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)	62 355,00	62 355,00	61 232,36
41.013	41.40	08.30	Participation aux frais d'exploitation du 'High Performance Training and Recovery Centre (HPTRC)': convention avec le Centre national sportif et culturel (CNLI)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
41.050	41.10	08.30	Participation aux frais de fonctionnement et d'entretien de la base nautique à Lultzhausen	103 734,00	103 734,00	103 734,00
41.051	41.10	DIV.	Dotations dans l'intérêt du Sportlycée: participation du Ministère des Sports	87 200,00	87 200,00	70 000,00
43.000	43.22	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes et des syndicats intercommunaux. (CNLI,CSDE)	659 000,00	659 000,00	511 331,42
Total de la section 13.0 :				23 053 139,00	25 453 139,00	22 647 614,76
<b>Section 13.1 - Institut national des sports</b>						
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 705 038,00	2 041 216,84	2 041 216,84
11.100	11.40	08.30	Indemnités d'habillement (CSDE)	506,00	506,00	258,16
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	120,00	120,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 779,00	5 779,00	3 813,80
12.080	12.11	08.30	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	297 000,00	297 000,00	154 372,48
12.210	12.30	08.30	Dépenses d'alimentation (CNLI)	123 166,00	123 166,00	23 343,17
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	5 190,00	5 190,00	3 119,87
12.300	DIV.	08.30	Frais d'exploitation et d'entretien des installations de l'I.N.S. à Luxembourg-Fetschenhof et à Pulvermuhl (annexe): dépenses diverses	29 000,00	29 000,00	13 242,57
Total de la section 13.1 :				2 165 899,00	2 502 077,84	2 239 366,89
<b>Section 13.2 - Centre national sportif et culturel</b>						
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	146 787,00 D	161 971,40	161 971,40
41.010	41.40	08.30	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public 'Centre national sportif et culturel' (CNLI)	7 401 000,00	7 401 000,00	7 401 000,00
Total de la section 13.2 :				7 547 787,00	7 562 971,40	7 562 971,40
<b>Section 13.3 - Ecole nationale de l'éducation physique et des sports</b>						
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	580 898,00 D	834 679,94	834 679,94
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	150 000,00	150 000,00	96 955,18
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers. (CNLI,CSDE)	300 000,00	300 000,00	260 831,29
41.050	41.10	08.30	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total de la section 13.3 :				1 230 898,00	1 484 679,94	1 392 466,41
<b>Total du département 13 :</b>				<b>33 997 723,00</b>	<b>37 002 868,18</b>	<b>33 842 419,46</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	4 818 119,00	D	5 417 821,69	5 417 821,69
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	57 000,00		57 000,00	16 852,12
12.000	12.15	05.00	Indemnités pour services de tiers	61 000,00		61 000,00	18 174,00
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	5 700,00		5 700,00	0,00
12.012	12.13	05.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	33 753,26
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	3 500,00	TR	4 500,00	3 979,94
12.043	12.12	05.00	Conseil Supérieur pour Professions de Santé: frais de fonctionnement	20 000,00		20 000,00	16 729,34
12.044	12.12	05.00	Comité National d'Ethique de Recherche: participation aux frais de fonctionnement du secrétariat	140 000,00		140 000,00	112 241,00
12.045	12.12	05.00	Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à la loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide: frais de fonctionnement et frais en rapport avec l'enregistrement des testaments de vie (CNLI)	10 000,00		10 000,00	0,00
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	150 000,00		150 000,00	144 243,48
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	53 000,00	TR	429 150,00	414 642,50
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)	98 000,00	D TR	275 900,00	239 557,50
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)	900 000,00		900 000,00	415 221,86
12.126	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études: projets et programmes dans le secteur conventionné (CNLI,CSDE)	71 000,00		71 000,00	70 026,00
12.128	12.30	13.90	Communication et nouveaux médias	80 000,00		80 000,00	63 500,68
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)	1 300 000,00		1 300 000,00	410 611,98
12.131	12.16	13.90	Programme National Santé : Elaboration	10 000,00		10 000,00	0,00
12.132	12.16	13.90	Financement des activités visant à accompagner la digitalisation du système de santé	500 000,00	TE	434 550,00	328 765,35
12.150	12.30	13.90	Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge à domicile dans le contexte de soins extrahospitaliers fournis au profit de personnes à besoins médicaux spécifiques exceptionnels (CNLI)	100 000,00		100 000,00	20 000,00
12.151	12.30	05.10	Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses	1 500,00		1 500,00	804,00
12.152	12.30	13.90	Indemnité pécuniaire au profit des pharmaciens en contrepartie d'une disponibilité pendant les plages de garde (CNLI)	775 000,00		775 000,00	764 750,00
12.153	12.30	05.00	Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à la CNS (CNLI,CSDE)	50 000,00	D	63 560,00	63 559,36
12.190	12.30	05.00	Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel des administrations et services relevant du ministère de la santé	6 500,00		6 500,00	0,00
12.191	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	45 000,00		45 000,00	1 989,00
12.250	DIV.	05.00	Service de remplacement de nuit des médecins-généralistes et des médecins pédiatres: frais de fonctionnement et indemnités : frais de rénovation des maisons médicales (CNLI,CSDE)	4 356 000,00	D	5 346 067,00	3 709 795,59
12.260	DIV.	05.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	12 000,00		12 000,00	8 146,17
12.320	DIV.	05.00	Distinction honorifique pour les donateurs de sang bénévoles: dépenses diverses	16 000,00		16 000,00	1 140,75
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		45 000,00	30 930,20
12.345	DIV.	05.00	Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé (CNLI,CSDE)	31 000,00		31 000,00	8 186,76
12.346	DIV.	13.90	Observatoire national de la Santé	75 000,00		75 000,00	23 622,30

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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)	121 000,00		121 000,00	102 923,45
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	44 000,00		44 000,00	44 000,00
31.050	31.32	05.20	Service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux: participation aux frais (CNLI,CSDE)	797 100,00		797 100,00	767 057,90
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)	3 842 141,00		3 842 141,00	3 842 141,00
31.052	31.32	04.50	Interventions de l'Etat au profit des médecins lors de l'installation de cabinets de groupe (CNLI)	250 000,00		250 000,00	0,00
33.001	33.00	05.10	Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: participation aux frais du personnel de la Croix-Rouge	1 122 019,00		1 122 019,00	1 122 019,00
33.003	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement	89 000,00		89 000,00	89 000,00
33.004	33.00	05.00	Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue	35 000,00		35 000,00	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)	787 764,00		787 764,00	537 757,87
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)	520 000,00		520 000,00	470 786,76
33.009	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du Dos	387 000,00		387 000,00	25 753,43
33.011	33.00	05.00	Subsides à la société des sciences médicales et au conseil scientifique du domaine de la santé	15 000,00		15 000,00	0,00
33.014	33.00	05.23	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique	12 080 785,00	TE	11 751 302,00	11 406 676,42
33.015	33.00	05.23	Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies	18 483 599,00	TR	18 813 082,00	17 744 721,00
33.016	33.00	05.10	Ligue luxembourgeoise de prévention et d'action médico-sociales: remboursement des frais de gérance des services du Ministère de la Santé	63 000,00		63 000,00	60 539,45
33.017	33.00	05.23	Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale	20 046 951,00		20 046 951,00	19 410 371,00
33.018	33.00	05.10	Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge	25 000,00		25 000,00	25 000,00
33.019	33.00	05.10	Subsides dans l'intérêt de la promotion de la santé, de l'action socio-thérapeutique, de la formation continue, de congrès et de publications scientifiques	120 000,00		120 000,00	48 000,00
33.020	33.00	05.10	Participation à des frais de placement d'enfants dans des centres nationaux et étrangers dans un but médico-social	27 000,00		27 000,00	27 000,00
33.021	33.00	05.20	Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale (CNLI)	5 767 561,00		5 767 561,00	5 767 561,00
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	80 582,00		80 582,00	80 582,00
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	3 152 481,00		3 152 481,00	2 857 984,00
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)	355 000,00		355 000,00	318 102,26
33.025	33.00	05.00	Douleurs chroniques: prise en charge des frais non opposables à la CNS (CSDE)	146 200,00		146 200,00	146 200,00
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	277 413,00	277 312,74
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)	2 140 000,00		2 140 000,00	2 139 957,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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 D	511 211,00	511 210,50
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)	49 500,00	49 500,00	0,00
34.060	34.41	04.42	Formation, stages postuniversitaires et formation continue pour les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens: subsides	1 500,00	1 500,00	0,00
34.061	34.41	04.42	Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger: bourses (CNLI)	424 800,00	424 800,00	309 015,00
34.062	34.41	05.20	Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale, oncologie et neurologie (CNLI)	2 519 400,00	2 519 400,00	2 202 528,00
34.063	34.41	13.90	Participation aux rémunérations des médecins en voie de spécialisation des autres spécialités hors Université du Luxembourg (CNLI)	525 000,00	525 000,00	0,00
35.010	35.20	05.00	Collaboration de l'Etat luxembourgeois avec des centres antipoison à l'étranger: participation aux frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	214 000,00	214 000,00	213 902,96
35.060	35.00	05.00	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	350 000,00	350 000,00	325 373,62
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche (CSDE)	1 850 000,00 TE	1 512 500,00	1 426 500,00
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	0,00
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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12.500	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	7 800,00	7 800,00	0,00
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 571,00	1 571,00	0,00
41.510	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	207 206,00	207 206,00	207 205,23
Total de la section 14.0 :				91 804 979,00	94 048 932,69	84 936 226,95
<b>Section 14.1 - Direction de la Santé</b>						
11.005	DIV.	05.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	24 112 042,00 D	25 722 837,42	25 722 837,42
11.100	11.40	13.90	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 150,00	1 150,00	0,00
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	40 000,00	40 000,00	37 765,13
12.001	12.15	05.00	Service audiophonologique: indemnités pour services de tiers	27 000,00	27 000,00	21 717,85
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	86 000,00	86 000,00	50 971,96
12.040	12.12	05.00	Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau, frais d'experts et d'études et dépenses diverses	12 000,00	12 000,00	4 707,94
12.042	12.12	13.90	Carnets médicaux et vaccinaux pour les enfants et adolescents	25 000,00	25 000,00	18 561,92
12.080	12.11	13.90	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	100 000,00 D	178 000,00	176 727,16
12.101	12.11	05.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	2 115 790,00	2 115 790,00	1 491 229,03
12.120	12.30	05.00	Contrôle et inspections des médicaments et des cosmétiques: frais d'experts et d'études (CNLI)	50 000,00	50 000,00	14 075,72
12.121	12.30	13.90	Organisation et participation à des études et conférences nationales, européennes et internationales	150 000,00	150 000,00	2 500,00
12.122	12.30	05.00	Division de la Radioprotection: mesures pour réduire l'irradiation médicale et l'exposition au Radon au Luxembourg	28 000,00	28 000,00	17 522,75
12.123	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études dans le cadre de la planification et l'organisation de la qualité en santé (CNLI)	355 500,00	355 500,00	76 635,00
12.125	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail	15 000,00	15 000,00	1 600,00
12.126	12.30	05.10	Frais d'experts et d'études dans l'intérêt de la Santé Publique (CSDE)	144 000,00	144 000,00	126 049,76
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)	180 000,00	180 000,00	75 127,53
12.128	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'expertises dans le cadre des procédures d'autorisation et dans le cadre des conventions, traités, accords internationaux et divers (CNLI)	10 000,00	10 000,00	2 421,90

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.130	12.16	13.90	Service épidémiologie et statistiques: frais d'experts et dépenses spécifiques au service	30 000,00		30 000,00	10 000,00
12.134	12.16	13.90	Plans nationaux de Santé (CSDE)	6 012 000,00	TE	5 637 000,00	1 187 591,00
12.140	12.16	05.10	Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections: frais de sensibilisation et d'information (CSDE)	267 500,00		267 500,00	122 667,86
12.143	12.16	05.00	Division de la médecine curative: information et formation pour professionnels de santé et personnel apparenté	3 000,00		3 000,00	0,00
12.170	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils (CNLI)	43 000,00		43 000,00	35 346,76
12.190	12.30	13.90	Frais d'inscription à des stages de formation et de spécialisation du personnel des services relevant de la Direction de la santé	46 000,00		46 000,00	10 235,00
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	355 000,00	TR	430 000,00	429 723,54
12.251	DIV.	05.10	Division de l'inspection sanitaire: frais de bureau, acquisition de produits de désinfection et de protection et dépenses spécifiques au service	5 000,00		5 000,00	3 406,17
12.252	DIV.	05.20	Division de la médecine curative et de la qualité en santé: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	17 150,00		17 150,00	8 955,32
12.253	DIV.	05.00	Division de la pharmacie et des médicaments: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	20 000,00		20 000,00	6 622,60
12.254	DIV.	05.00	Service audiophonologie: frais de bureau, d'exploitation et de bâtiment, acquisition et entretien de matériel thérapeutique et dépenses spécifiques au service	22 000,00		22 000,00	21 963,44
12.255	DIV.	05.00	Service d'orthoptie: frais de bureau, frais d'exploitation et de bâtiment, acquisition et entretien de matériel orthoptique et didactique et dépenses spécifiques au service	22 600,00		22 600,00	21 460,73
12.256	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radioactivité, frais de bureau, achat de biens et de services postaux et de télécommunications et dépenses spécifiques au service (CSDE)	135 000,00		135 000,00	132 090,57
12.257	DIV.	05.10	Service Communication et relations internationales: frais de fonctionnement	15 000,00		15 000,00	10 152,14
12.258	DIV.	05.00	Service informatique et base de données: frais de bureau, acquisition et entretien d'équipement informatique, gestion des imprimantes et consommables et dépenses spécifiques au service (CSDE)	257 000,00		257 000,00	204 262,62
12.259	12.12	05.10	Division de la médecine préventive: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	3 000,00		3 000,00	0,00
12.260	12.12	05.10	Division de médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	14 500,00		14 500,00	1 190,25
12.261	DIV.	05.10	Division de la santé au travail et de l'environnement: frais de bureau, acquisition et entretien de matériel médical, frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement et dépenses spécifiques au service	13 000,00		13 000,00	6 866,26
12.262	DIV.	05.00	Division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale: frais d'impression et de reliure, documentation et bibliothèque, acquisition de matériel médical et dépenses spécifiques au service	1 800,00		1 800,00	1 139,34
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)	720 000,00		720 000,00	271 860,22
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)	213 500,00	D	81 957 500,00	65 523 124,86
12.304	DIV.	05.10	Vaccinations: acquisition de vaccins et frais connexes (CNLI,CSDE)	5 280 000,00		5 280 000,00	5 278 243,79
12.305	DIV.	05.00	Stratégie nationale: digitalisation en santé (CNLI,CSDE)	60 000,00		60 000,00	0,00
12.306	DIV.	05.10	Centre de Coordination des Programmes de Dépistage des cancers: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	579 000,00	D	654 000,00	165 187,61
12.308	DIV.	05.10	Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile	7 500,00		7 500,00	7 495,98
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)	445 000,00		445 000,00	229 869,22



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.311	DIV.	05.10	Programme de lutte contre les drogues et le SIDA: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses (CNLI,CSDE)	1 210 000,00	1 210 000,00	1 097 497,99
12.312	DIV.	13.90	Division de la pharmacie et des médicaments: Trousses d'urgence (CNLI,CSDE)	90 000,00	90 000,00	85 927,08
12.313	DIV.	07.32	Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.314	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, stockage et distribution d'iode stable (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.316	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: assurance qualité des équipements de mesure dans le domaine de radioprotection et du laboratoire de radiophysique	45 000,00	45 000,00	43 561,50
12.318	DIV.	05.00	Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet 'Ecole-Santé'	50 000,00	50 000,00	16 646,23
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)	1 372 000,00	1 372 000,00	580 594,44
12.321	DIV.	13.90	Projet Cannabis récréatif : frais d'experts et d'études	75 000,00	75 000,00	0,00
12.323	DIV.	05.00	Prix national sécurité-santé au travail	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12.324	DIV.	05.10	Plan national 'Prévention de la démence' : travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses (CSDE)	395 500,00	395 500,00	265 056,00
12.341	DIV.	05.22	Frais d'installation d'un réseau d'échange de données internationales en matière de médicaments humains et vétérinaires (CNLI,CSDE)	174 000,00	174 000,00	92 346,45
12.342	DIV.	13.90	Frais de mise en place, de coordination et d'évaluation des réseaux de compétences (CNLI,CSDE)	1 705 000,00	1 705 000,00	8 000,00
12.343	DIV.	13.90	Frais de fonctionnement de la cellule procédant à l'enregistrement et à la surveillance du marché en matière de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux in vitro (CNLI,CSDE)	37 250,00	37 250,00	19 630,95
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)	325 000,00	325 000,00	97 348,00
12.345	DIV.	13.90	Point focal national de l'Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT): participation aux frais de fonctionnement	32 000,00	32 000,00	23 454,75
31.050	31.32	05.00	Participation de l'Etat dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail (CSDE)	5 000,00	5 000,00	3 342,46
33.000	33.00	13.90	Subventions en faveur du développement et le soutien de la recherche médicale à l'hôpital	200 000,00	200 000,00	0,00
33.001	33.00	13.90	Participation aux frais des activités de l'Institut national du cancer	400 000,00 TR	700 000,00	682 429,86
41.010	41.40	13.90	Enquête annuelle 'Health Behaviour in School-aged Children'	115 066,00	115 066,00	112 200,00
42.000	42.00	13.90	Programmes de médecine préventive organisés avec la CNS dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination contre la grippe (CSDE)	130 000,00	130 000,00	130 000,00
42.002	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de prévention de l'avortement par des mesures d'information et de mise à disposition de contraceptifs aux jeunes (CNLI,CSDE)	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
42.004	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la Sécurité Sociale: programme d'orthodontie fonctionnelle et d'occlusodontie (CNLI,CSDE)	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
42.005	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, et de certaines personnes à risque contre le pneumocoque (CSDE)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Total de la section 14.1 :				51 935 148,00	135 442 943,42	108 322 942,06
<b>Section 14.2 - Laboratoire national de santé</b>						
11.005	DIV.	05.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	13 989 094,00	13 989 094,00	13 708 942,09
41.000	41.40	05.20	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public 'Laboratoire national de Santé' (CNLI)	7 923 000,00 D	21 796 001,00	21 796 000,20
Total de la section 14.2 :				21 912 094,00	35 785 095,00	35 504 942,29
<b>Section 14.3 - Centre thermal et de santé de Mondorf</b>						
11.005	DIV.	05.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	427 139,00	427 139,00	292 205,98

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
31.020	31.22	05.23	Remboursement au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains du coût de l'entretien et de l'aménagement des espaces extérieurs	1 934 497,00	1 934 497,00	1 725 581,75
			Total de la section 14.3 :	2 361 636,00	2 361 636,00	2 017 787,73
			<b>Total du département 14 :</b>	<b>168 013 857,00</b>	<b>267 638 607,11</b>	<b>230 781 899,03</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>15 - MINISTÈRE DU LOGEMENT</b>						
<b>Section 15.0 - Logement</b>						
11.005	DIV.	07.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 624 843,00	D 6 163 202,54	6 163 202,54
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)	470 000,00	470 000,00	465 127,75
11.130	11.12	07.10	Indemnités pour services extraordinaires	7 350,00	7 350,00	5 706,25
12.000	12.15	07.10	Indemnités pour services de tiers	71 820,00	71 820,00	69 307,41
12.010	12.13	07.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	4 580,00	4 580,00	774,58
12.020	12.14	07.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 460,00	6 460,00	3 965,11
12.120	12.30	07.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	330 000,00	330 000,00	292 210,03
12.190	12.30	07.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	10 000,00	10 000,00	1 050,00
12.230	12.13	07.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou sociale: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	7 500,00	7 500,00	4 013,37
12.260	DIV.	07.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	717 000,00	717 000,00	629 956,83
12.270	DIV.	07.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	530 000,00	530 000,00	507 652,31
12.300	DIV.	07.10	Guichet individuel des aides au logement : frais de fonctionnement: acquisition de matériel didactique: dépenses diverses	5 000,00	5 000,00	1 116,61
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)	12 000,00	12 000,00	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)	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	07.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale: aide aux associations sans but lucratif, fondations et sociétés d'impact sociétal oeuvrant dans le domaine du logement (CNLI,CSDE)	904 400,00	904 400,00	807 014,38
33.010	33.00	07.10	Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans les domaines du logement	41 000,00	41 000,00	41 000,00
34.080	34.52	07.10	Aide individuelle au logement: participation à la charge d'intérêt (CNLI,CSDE)	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
34.081	34.52	07.10	Prêt climatique à taux zéro et taux réduit: participation à la charge d'intérêt (CNLI,CSDE)	545 600,00	545 600,00	545 600,00
34.090	34.49	07.10	Subvention de loyer (CNLI,CSDE)	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
35.010	35.20	07.10	Transferts de revenus au secteur public de pays membres des C.E.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
41.010	41.40	07.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'My Energy' (CSDE)	750 000,00	750 000,00	750 000,00
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)	620 000,00	620 000,00	610 000,00
43.002	43.22	07.10	Participation aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements publics (CNLI,CSDE)	301 530,00	301 530,00	288 400,00
12.770	DIV.	07.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	36 800,00	36 800,00	0,00
Total de la section 15.0 :				53 035 983,00	53 574 342,54	53 226 097,17
<b>Total du département 15 :</b>				<b>53 035 983,00</b>	<b>53 574 342,54</b>	<b>53 226 097,17</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>16 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE</b>							
<b>Section 16.0 - Travail. - Dépenses générales</b>							
11.005	DIV.	06.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 539 686,00	D	4 696 183,76	4 696 183,76
11.130	11.12	06.40	Indemnités pour services extraordinaires	10 682,00		10 682,00	3 568,04
12.000	12.15	06.40	Indemnités pour services de tiers	4 650,00		4 650,00	2 496,41
12.010	12.13	06.40	Frais de route à l'intérieur du pays	2 000,00		2 000,00	34,90
12.012	12.13	06.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	1 164,91
12.020	12.14	06.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 000,00		7 000,00	3 320,04
12.080	12.11	06.40	Bâtiments: exploitation et entretien	21 225,00	TR	66 895,00	30 333,52
12.120	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études, de consultance et de traduction: participation à des études d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	72 910,02
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	TR	52 650,00	52 650,00
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	3 845,29
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)	145 000,00		145 000,00	11 136,58
12.260	DIV.	06.40	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	200 000,00	TE	151 680,00	94 052,48
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)	357 000,00		357 000,00	335 919,77
32.011	32.00	06.43	Prestations de réemploi: participation à la création et à la promotion de nouveaux emplois ou du maintien des anciens emplois, aides en faveur d'actions pour une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi, de mesures de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible (CNLI)	150 000,00		150 000,00	0,00
32.012	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des agents participant à des actions de formation: délégués du personnel, délégués à la sécurité, délégués à l'égalité, salariés désignés, coordinateurs de la sécurité (CNLI)	110 000,00		110 000,00	93 067,46
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	127 562,68
32.014	32.00	06.40	Remboursement aux employeurs des frais de salaire pour les jours de congé de paternité accordés aux salariés au-delà de deux jours et jusqu'à dix jours (CNLI,CSDE)	7 500 000,00		7 500 000,00	7 499 963,09
33.001	33.00	06.42	Cofinancement public national de projets dans le cadre du Fonds social européen (FSE), du programme INTERREG et de projets transfrontaliers (CNLI,CSDE)	800 000,00		800 000,00	445 603,93
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	219 000,00		219 000,00	152 592,76
33.003	33.00	06.36	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.013	33.00	06.40	Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des salariés	330 000,00		330 000,00	330 000,00
33.014	33.00	06.40	Participation à l'organisation de cours de langue luxembourgeoise dans l'intérêt du renforcement de la politique d'intégration de la main-d'oeuvre étrangère	110 000,00		110 000,00	37 498,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.190	12.30	06.40	Participation dans les frais d'organisation et de participation par des tiers à des conférences, congrès, colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études	500,00	500,00	0,00
34.090	34.49	06.40	Subsides aux apprentis et salariés méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage	5 000,00	5 000,00	0,00
35.030	35.40	06.40	Cotisations à des institutions internationales (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, à l'étranger	2 780,00	2 780,00	2 780,00
Total de la section 16.0 :				15 164 923,00	15 321 420,76	13 996 683,64
<b>Section 16.1 - Agence pour le développement de l'emploi</b>						
11.005	DIV.	06.43	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	36 481 937,00 D	41 339 637,86	41 339 637,86
11.100	11.40	06.43	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 750,00 TR	1 850,00	1 752,64
11.130	11.12	06.43	Indemnités pour services extraordinaires	11 300,00 TE	11 200,00	5 558,85
41.050	41.10	06.43	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Agence pour le Développement de l'Emploi (CNLI)	8 526 445,00	8 526 445,00	8 526 445,00
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	1 090,00	1 090,00	0,00
Total de la section 16.1 :				45 022 522,00	49 880 222,86	49 873 394,35
<b>Section 16.2 - Inspection du travail et des mines</b>						
11.005	DIV.	06.42	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	14 068 861,00 D	18 003 556,89	18 003 556,89
11.100	11.40	06.42	Indemnités d'habillement (CSDE)	29 000,00	29 000,00	28 633,74
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	24 000,00	24 000,00	0,00
12.010	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	10 000,00 TR	18 000,00	16 833,28
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	55 000,00 TE	47 000,00	7 670,80
12.020	12.14	06.42	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	68 000,00	68 000,00	44 881,13
12.121	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études (CSDE)	1 070 000,00	1 070 000,00	768 702,02
12.190	12.30	06.42	Amélioration des conditions de travail: frais d'éducation, formation interne des inspecteurs du travail et du nouveau personnel, stages et séminaires de formation et de perfectionnement: dépenses diverses	300 000,00	300 000,00	237 870,16
12.210	12.30	06.42	Dépenses d'alimentation	2 000,00	2 000,00	555,78
12.260	DIV.	06.42	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	504 000,00	504 000,00	440 832,07
12.270	DIV.	06.42	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	133 000,00 TR	163 000,00	153 939,76
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	295 000,00	273 097,33
35.030	35.40	06.42	Contributions à des organismes internationaux	1 000,00	1 000,00	622,05
Total de la section 16.2 :				16 589 861,00	20 524 556,89	19 977 195,01
<b>Section 16.3 - Ecole supérieure du travail</b>						
11.005	DIV.	04.54	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	453 791,00 D	482 732,36	482 732,36
11.130	11.12	04.50	Indemnités pour services extraordinaires	16 000,00	16 000,00	14 869,05
12.000	12.15	04.50	Indemnités pour services de tiers	89 010,00	89 010,00	32 882,76
12.010	12.13	04.54	Frais de route et de séjour	7 300,00	7 300,00	3 068,00
12.190	12.30	04.54	Cours de formation: frais de fonctionnement	300 942,00	300 942,00	88 233,37
12.260	DIV.	04.54	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	37 850,00	37 850,00	24 265,94
12.270	DIV.	04.54	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	12 822,00	12 822,00	11 103,72
Total de la section 16.3 :				917 715,00	946 656,36	657 155,20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	604 613 460,00	604 613 460,00	554 956 573,94
93.001	93.00	06.14	Dotations extraordinaires du fonds pour l'emploi (CNLI,CSDE)	5 000 000,00 D	805 000 000,00	805 000 000,00
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)	15 400 000,00 D	17 017 763,00	17 017 762,64
93.004	93.00	13.90	Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants (CNLI,CSDE)	135 719 300,00	135 719 300,00	105 181 538,27
Total de la section 16.4 :				760 732 860,00	1 562 350 623,00	1 482 155 874,85
<b>Section 16.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées</b>						
12.040	12.12	06.34	Commissions des salariés handicapés: frais de documentation	500,00	500,00	0,00
31.050	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés ainsi que du règlement grand-ducal d'application: enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi (CNLI,CSDE)	10 750 000,00	10 750 000,00	10 506 638,20
31.051	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés (CNLI,CSDE)	33 685 000,00	33 685 000,00	33 684 885,99
32.020	32.00	06.34	Prise en charge du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux salariés handicapés au titre de l'article 36 de la loi du 12 septembre 2003 (CNLI,CSDE)	910 000,00	910 000,00	909 816,94
33.001	33.00	06.34	Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés (CSDE)	22 887 780,00	22 887 780,00	22 496 447,93
34.090	34.49	06.34	Mesures d'orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles des salariés handicapés dans des institutions publiques ou privées: frais de transport: primes et indemnités d'encouragement et de rééducation (article 8 de la loi du 12 septembre 2003) (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	144 676,01
Total de la section 16.5 :				68 433 280,00	68 433 280,00	67 742 465,07
<b>Section 16.6 - Economie sociale et solidaire</b>						
12.120	12.30	06.30	Frais d'experts et d'études (CSDE)	205 000,00	205 000,00	130 913,64
12.140	12.16	06.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	30 000,00	30 000,00	14 917,91
12.190	12.30	06.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	35 000,00	35 000,00	2 117,70
33.000	33.00	06.30	Aides financières aux SIS, Asbl, fondations, organisations internationales et ONG pour la réalisation d'activités nationales et internationales relevant du domaine de l'économie sociale et solidaire (CSDE)	1 070 000,00	1 070 000,00	681 015,66
35.030	35.40	06.30	Cotisations et contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	33 000,00	33 000,00	32 477,00
Total de la section 16.6 :				1 373 000,00	1 373 000,00	861 441,91
<b>Total du département 16 :</b>				<b>908 234 161,00</b>	<b>1 718 829 759,87</b>	<b>1 635 264 210,03</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	1 341 535,00	D	1 711 682,02	1 711 682,02
12.012	12.13	06.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	120 000,00		120 000,00	4 270,41
12.121	12.30	06.10	Développement du système de sécurité sociale - Frais d'experts et d'études (CNLI)	100,00	D	636 769,00	181 544,59
12.122	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études - Observatoire de l'absentéisme (CNLI,CSDE)	67 500,00		67 500,00	17 550,00
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)	43 000,00		43 000,00	19 689,65
12.260	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	144 113,00	TE	142 713,00	118 310,41
12.270	12.11	06.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	78 000,00		78 000,00	42 088,14
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	65 000,00		65 000,00	64 600,00
33.510	33.00	06.10	Subsides alloués aux mutuelles agréées, à la caisse médico-chirurgicale mutualiste, à la fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise, ainsi que subventions pour frais d'organisation	39 600,00		39 600,00	39 455,00
Total de la section 17.0 :				1 898 948,00		2 904 364,02	2 199 190,22
<b>Section 17.1 - Inspection générale de la sécurité sociale</b>							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 065 985,00	D	8 451 458,90	8 451 458,90
12.070	12.12	06.10	Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique (CNLI)	587 500,00		587 500,00	567 719,75
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	787 400,00	TR	802 050,00	790 232,43
12.130	12.16	06.10	Frais de publication (CSDE)	38 000,00	TE	23 350,00	22 692,96
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	129 000,00		129 000,00	85 826,57
35.060	35.00	06.10	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI)	8 500,00		8 500,00	7 785,72
Total de la section 17.1 :				9 616 385,00		10 001 858,90	9 925 716,33
<b>Section 17.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale</b>							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 025 605,00	D	8 141 349,18	8 141 349,18
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	499 018,00		499 018,00	499 017,60
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	67 400,00		67 400,00	36 000,00
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	143 813,00		143 813,00	140 427,97
12.251	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI)	281 005,00		281 005,00	223 287,05
Total de la section 17.2 :				9 016 841,00		9 132 585,18	9 040 081,80
<b>Section 17.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale</b>							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 712 877,00	D	3 148 277,76	3 148 277,76
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	4 300,00	TE	500,00	200,00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	58 100,00		58 100,00	30 564,87
12.100	12.11	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.150	12.30	06.10	Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs (CNLI,CSDE)	400 000,00	D TR	508 800,00	504 565,09

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	355 800,00 TE	280 800,00	257 330,40
12.500	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers.	5 705,00	5 705,00	5 704,54
12.550	12.12	06.10	Achat de biens et services postaux et de télécommunications	11 353,00	11 353,00	11 352,95
Total de la section 17.3 :				3 548 235,00	4 013 635,76	3 957 995,61
<b>Section 17.4 - Conseil supérieur de la sécurité sociale</b>						
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	423 729,00 D	428 555,92	428 555,92
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	790,00	790,00	0,00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	12 000,00	12 000,00	11 752,92
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	40 000,00	37 459,22
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	28 343,00	28 343,00	28 262,62
Total de la section 17.4 :				504 862,00	509 688,92	506 030,68
<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 et 15 du C.S.S. (CNLI)	445 061,00 D	480 418,00	480 417,10
42.003	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature (CNLI,CSDE)	1 261 552 375,00	1 261 552 375,00	1 260 778 856,88
42.004	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces (CNLI,CSDE)	69 596 667,00	69 596 667,00	68 639 908,32
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)	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
42.007	42.00	06.12	Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance (CNLI,CSDE)	297 021 600,00	297 021 600,00	297 012 000,00
42.008	42.00	05.20	Remboursement par l'Etat des prestations servies aux ressortissants luxembourgeois pour le compte de l'office belge de sécurité sociale d'outre-mer (article 7 de l'accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 27.10.1971, approuvé par la loi du 19.6.1972) (CNLI,CSDE)	70 000,00	70 000,00	45 519,21
42.009	42.00	06.12	Contribution allouée aux prestataires d'aides et de soins à titre de compensation exceptionnelle et temporaire de découverts de fonctionnement inévitables pour les exercices 2015 à 2018 (CNLI,CSDE)	100,00 D	7 740 056,00	7 740 056,00
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	1 917 165,38
Total de la section 17.5 :				1 850 685 803,00	1 858 461 116,00	1 856 613 922,89
<b>Section 17.6 - Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance</b>						
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 257 947,00 D	6 769 594,90	6 769 594,90
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	401 215,00	401 215,00	401 214,60
12.120	12.30	06.10	Indemnités des évaluateurs vacataires (CNLI,CSDE)	210 000,00	210 000,00	53 380,37
12.121	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	95 195,00 D	155 195,00	84 043,40
12.150	12.30	06.15	Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance (CNLI,CSDE)	425 527,00	425 527,00	422 005,89
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	129 732,00	129 732,00	123 666,61
12.251	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI,CSDE)	185 633,00	185 633,00	165 946,75
Total de la section 17.6 :				7 705 249,00	8 276 896,90	8 019 852,52



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
			<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)	86 200 000,00	86 200 000,00	79 013 000,00
			Total de la section 17.8 :	86 200 000,00	86 200 000,00	79 013 000,00
			<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)	1 955 331 000,00 D	1 955 335 500,00	1 955 335 499,10
			Total de la section 18.0 :	1 955 331 000,00	1 955 335 500,00	1 955 335 499,10
			<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)	6 636 000,00	6 636 000,00	5 467 000,00
			Total de la section 18.1 :	6 636 000,00	6 636 000,00	5 467 000,00
			<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)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 006 973,73
			Total de la section 18.2 :	1 200 000,00	1 200 000,00	1 006 973,73
			<b>Total du département 17 et 18 :</b>	<b>3 932 343 323,00</b>	<b>3 942 671 645,68</b>	<b>3 931 085 262,88</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	4 944 327,00	D	4 990 518,65	4 990 518,65
11.100	11.40	10.10	Unité de contrôle: indemnités d'habillement	3 100,00	TR	3 500,00	3 452,88
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	2 800,00		2 800,00	652,50
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	32 700,00	TE	595,00	0,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	500,00		500,00	0,00
12.011	12.13	10.10	Unité de contrôle: frais de route et de séjour	6 150,00		6 150,00	3 374,00
12.012	12.13	10.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	219 000,00		219 000,00	33 176,98
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 170,00		2 170,00	429,47
12.021	12.14	10.10	Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	16 200,00	TE	12 800,00	10 974,99
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	18 900,00		18 900,00	8 566,62
12.081	12.11	10.10	Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien	1 350,00		1 350,00	1 129,11
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	290 000,00		290 000,00	130 809,75
12.121	12.30	10.10	Unité de contrôle: frais d'experts et d'études (CNLI)	130 000,00		130 000,00	47 001,11
12.124	12.30	10.10	Frais en relation avec la mise en oeuvre de l'assistance technique du Programme de Développement Rural 2014-2020: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	100 000,00	D	130 000,00	21 498,75
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	510 000,00	TR	510 200,00	264 624,64
12.140	12.16	10.10	Frais de publicité, de sensibilisation, de promotion et de représentation du département de l'agriculture: dépenses diverses (CSDE)	1 006 000,00	TE	953 800,00	872 296,03
12.141	12.16	10.10	Antigaspi - Lutte contre le gaspillage alimentaire (CSDE)	230 000,00		230 000,00	165 520,09
12.190	12.30	10.10	Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3 575,00	TR	6 575,00	6 543,56
12.191	12.30	10.10	Formation du personnel: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	15 000,00	TR	29 000,00	14 960,70
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)	56 000,00		56 000,00	19 030,59
12.260	12.12	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	33 200,00	TR	35 200,00	31 422,06
12.261	DIV.	10.10	Unité de contrôle: Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	15 250,00		15 250,00	12 819,04
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	640 000,00	TR	664 990,00	640 522,11
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	4 150 000,00	3 056 171,71
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)	680 000,00		680 000,00	203 224,43
32.011	32.00	10.10	Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine (CSDE)	50 000,00	TE	0,00	0,00
33.010	33.00	DIV.	Subventions et participations de l'Etat aux frais de fonctionnement d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture (CSDE)	2 060 000,00		2 060 000,00	1 541 327,91

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
33.016	33.00	07.20	Participation de l'Etat dans les dépenses concernant les activités du réseau rural, des mesures d'assistance technique, d'information, de publicité et d'évaluation dans le cadre du programme de développement rural 2014-2020 (CSDE)	140 000,00	140 000,00	92 534,83
33.018	33.00	07.50	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG et d'autres programmes communautaires dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture, de la protection des consommateurs et du développement rural (CSDE)	70 000,00	70 000,00	34 288,45
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	66 000,00	52 000,00	27 168,80
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	128 200,00	127 114,95
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)	450 000,00	450 000,00	261 788,93
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)	199 600,00	199 600,00	196 137,35
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)	11 300,00	11 300,00	8 993,71
41.011	41.40	10.20	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public 'Office national de remembrement' (CNLI)	5 000 000,00	5 591 000,00	5 590 400,88
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 l'a.s.b.l. 'LUGA 2023 a.s.b.l.' (CSDE)	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Total de la section 19.0 :				17 206 122,00	22 014 298,65	18 580 975,58
<b>Section 19.1 - Viticulture</b>						
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 775 908,00	2 913 038,98	2 913 038,98
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	2 250,00	2 250,00	2 108,29
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	3 450,00	3 450,00	3 424,60
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	3 500,00	3 500,00	1 122,98
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 780,00	10 780,00	8 936,15
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	117 100,00	117 100,00	105 249,30
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	13 000,00	10 000,00	7 020,00
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	127 360,00	115 493,00	52 638,30
12.190	12.30	DIV.	Cours d'enseignement viticole: indemnités: vulgarisation de connaissances viti-vinicoles: frais de formation du personnel, dépenses diverses	20 602,00	20 602,00	18 038,66
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	287 858,00	287 858,00	270 684,28
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)	660 000,00	660 000,00	582 942,00
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)	67 375,00	69 242,00	69 241,89
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 19.1 :				4 086 283,00	4 213 413,98	4 034 445,43
<b>Section 19.2 - Administration des services techniques de l'agriculture</b>						
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	13 954 926,00	14 732 967,29	14 732 967,29
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	15 000,00	15 000,00	13 000,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	10 000,00	TR	13 000,00	11 206,68
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	23 000,00		23 000,00	17 806,77
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	20 000,00		20 000,00	13 228,90
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	110 000,00		110 000,00	107 867,49
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	240 000,00	TE	220 000,00	141 612,50
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	378 000,00		378 000,00	326 924,24
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	45 000,00	TE	42 000,00	18 811,85
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 291 323,63
12.270	12.11	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	145 000,00		145 000,00	134 890,76
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)	63 000,00		63 000,00	46 126,81
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	471 000,00		471 000,00	463 082,61
Total de la section 19.2 :				16 874 926,00		17 632 967,29	17 318 850,01
<b>Section 19.3 - Service d'économie rurale</b>							
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 226 048,00	D	7 720 700,07	7 720 700,07
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	380,00		380,00	378,63
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	20 000,00		20 000,00	8 680,12
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 000,00		6 000,00	295,99
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	20 000,00	TE	4 800,00	0,00
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	50,00
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	59 100,00		59 100,00	54 176,63
12.270	DIV.	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	650 000,00		650 000,00	645 379,96
12.300	DIV.	10.10	Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs (CNLI)	100 000,00	TR	115 200,00	115 195,30
12.301	DIV.	10.10	Acquisition et entretien d'équipements spéciaux (CNLI)	3 500,00		3 500,00	3 355,15
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques (CNLI,CSDE)	63 300,00		63 300,00	51 802,92
Total de la section 19.3 :				8 151 328,00		8 645 980,07	8 600 014,77
<b>Section 19.4 - Administration des services vétérinaires</b>							
11.005	DIV.	10.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 224 540,00	D	5 999 371,38	5 999 371,38
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	17 000,00		17 000,00	12 200,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	12 500,00	TE	10 500,00	3 180,38
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	36 000,00	TR	38 000,00	35 063,86
12.050	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	189 000,00		189 000,00	144 164,65
12.051	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	8 000,00		8 000,00	4 452,60
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études: frais d'analyses à effectuer dans des laboratoires externes (CNLI,CSDE)	366 000,00		366 000,00	360 435,07
12.122	12.30	05.20	Frais d'experts et d'études: frais d'accréditation (CNLI)	45 500,00		45 500,00	32 505,18
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	5 000,00		5 000,00	806,13
12.150	12.30	10.10	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail (CNLI,CSDE)	903 340,00	D	1 623 340,00	1 555 576,24
12.160	12.30	10.10	Achat de vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs de laboratoire, de matériel d'identification des bovins, des porcins et des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et prestations de services directs en relation avec la police sanitaire du bétail (CNLI,CSDE)	1 569 500,00	D	1 719 500,00	1 451 302,62
12.190	12.30	10.10	Cours de formation continue, conférences	10 000,00		10 000,00	1 775,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.251	12.16	10.10	Frais en relation avec le plan national antibiotiques (quote-part du département de l'agriculture) (CNLI,CSDE)	70 100,00	70 100,00	26 635,05
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	62 000,00	62 000,00	47 405,76
12.261	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	9 500,00	9 500,00	5 815,22
12.270	12.11	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	60 400,00	60 400,00	48 005,85
12.271	DIV.	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	248 500,00	248 500,00	2 756,01
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	90 000,00	90 000,00	68 120,64
41.010	41.40	10.10	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	97 300,00	97 300,00	97 219,79
12.650	12.30	10.10	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail	9 045,00	9 045,00	9 041,04
Total de la section 19.4 :				9 033 225,00	10 678 056,38	9 905 833,16
<b>Total du département 19 :</b>				<b>55 351 884,00</b>	<b>63 184 716,37</b>	<b>58 440 118,95</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	13 246 597,00	D	14 247 253,16	14 247 253,16
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	2 500,00		2 500,00	950,00
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	1 000,00		1 000,00	400,00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 500,00		3 500,00	745,68
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	400 000,00		400 000,00	93 622,94
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	16 500,00	TE	15 432,00	8 879,28
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	700 000,00		700 000,00	416 525,90
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	195 000,00		195 000,00	141 399,26
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	66 000,00	TE	46 794,00	40 809,27
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	128 000,00	TR	133 000,00	126 531,60
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	30 000,00		30 000,00	24 068,15
12.300	DIV.	13.90	Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.011	33.00	12.00	Promotion du transport combiné fret ferroviaire et fluvial	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
35.060	35.00	12.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	41 000,00	TR	55 206,00	55 205,92
41.000	41.50	12.00	Cours de formation pour les conseillers de sécurité pour les transports par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses: remboursement des frais d'examen à la Chambre de Commerce	4 400,00	TR	5 468,00	5 467,71
Total de la section 20.0 :				24 834 597,00		25 835 253,16	25 161 858,87
<b>Section 20.1 - Circulation et sécurité routières</b>							
11.130	11.12	12.10	Indemnités pour services extraordinaires	17 155,00		17 155,00	13 528,17
12.000	12.15	12.10	Indemnités pour services de tiers	3 520,00		3 520,00	2 613,44
12.260	DIV.	12.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	290 125,00		290 125,00	210 324,91
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)	11 596 470,00		11 596 470,00	10 964 476,49
12.320	DIV.	12.10	Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires	41 525,00		41 525,00	41 235,82
32.000	32.00	12.10	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs	420 000,00		420 000,00	313 764,70
32.001	32.00	12.10	Participation aux frais d'éducation et de prévention routières dans les établissements scolaires du Centre de Formation pour Conducteurs	121 555,00		121 555,00	5 881,67
33.010	33.00	12.10	Subsides à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières	103 000,00		103 000,00	101 221,10
41.000	41.50	12.10	Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce	105 000,00		105 000,00	92 737,75
41.001	41.50	12.10	Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars (CNLI)	2 200 000,00		2 200 000,00	1 871 192,39
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
32.500	32.00	13.90	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs	28 514,00		28 514,00	28 513,58
41.501	41.50	13.90	Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars	63 115,00		63 115,00	63 114,13
Total de la section 20.1 :				14 990 079,00		14 990 079,00	13 708 604,15

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 20.2 - Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires</b>						
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité (CNLI,CSDE)	1 750 000,00	1 750 000,00	1 453 464,70
12.121	12.30	12.00	Cellule mobilité douce (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	148 114,67
12.122	12.30	12.00	Observatoire de la mobilité (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	257 650,61
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	32 000,00	32 000,00	8 481,48
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)	570 459,00	570 459,00	402 037,47
12.310	DIV.	12.13	Frais liés aux contrôles dans les autobus circulant sur le réseau RGTR (CNLI,CSDE)	416 000,00	416 000,00	0,00
12.320	DIV.	12.14	Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)	526 000,00	526 000,00	501 640,26
31.020	31.22	12.20	Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat et quasi-gratuité du transport des jeunes (CNLI,CSDE)	277 397 942,00	277 397 942,00	272 188 653,88
31.021	31.22	12.13	Services publics de tramways assurés par Luxtram (CNLI,CSDE)	11 658 000,00	11 658 000,00	11 658 000,00
31.023	31.22	12.20	Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L. (CNLI,CSDE)	2 100 430,00	2 100 430,00	2 056 600,00
31.040	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des contrats de concession conclus avec l'Etat (CNLI)	221 068 000,00	D 227 403 388,00	227 403 387,15
31.041	31.31	13.90	Frais liés à l'organisation des transports en faveur des demandeurs de protection internationale (CNLI)	270 000,00	TR 295 024,00	295 023,37
32.001	32.00	12.20	Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel (CNLI,CSDE)	183 853 437,00	183 853 437,00	180 022 925,00
33.010	33.00	12.00	Subsides aux associations promouvant les transports publics	3 000,00	3 000,00	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	176 049,03
33.014	33.00	12.14	Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce	36 000,00	36 000,00	36 000,00
34.091	34.49	04.50	Transports spécifiques complémentaires d'accessibilité pour personnes à besoins spécifiques assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI,CSDE)	37 000 000,00	37 000 000,00	36 323 252,34
34.092	34.49	12.13	Transports occasionnels spécifiques dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI)	13 500 000,00	13 500 000,00	8 283 159,63
41.000	41.50	12.13	Cours de formation pour conducteurs professionnels d'autobus assurant des transports de personnes handicapées et à mobilité réduite	70 000,00	70 000,00	17 297,32
41.010	41.40	12.00	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports (CNLI)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
41.011	41.40	12.13	Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram (CNLI,CSDE)	2 014 000,00	2 014 000,00	2 014 000,00
43.000	43.22	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg (CSDE)	8 759 000,00	8 759 000,00	8 759 000,00
43.001	43.22	12.13	Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme	30 000,00	30 000,00	2 278,00
43.002	43.22	12.13	Subsides aux communes organisant un 'Late Night Bus'	973 500,00	TE 877 695,00	803 229,00
43.003	43.22	12.13	Subsides aux communes réalisant une installation sanitaire au terminus d'une ligne RGTR	100 000,00	TE 74 976,00	0,00
43.020	43.52	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par le T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CNLI)	35 655 000,00	TR 35 750 805,00	35 750 804,31
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 conformément à la directive 91/440 CEE (CNLI,CSDE)	159 382 706,00	159 382 706,00	159 382 706,00
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	0,00
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité	24 390,00	24 390,00	24 389,80
31.540	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat	105 466,00	105 466,00	105 465,75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
43.501	43.22	12.13	Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme	21 675,00	21 675,00	21 675,00
Total de la section 20.2 :				981 217 005,00	987 552 393,00	949 595 284,77
<b>Section 20.3 - Administration des enquêtes techniques</b>						
11.005	DIV.	12.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	631 611,00	631 611,00	608 372,55
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	3 000,00	3 000,00	2 479,06
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)	20 000,00	20 000,00	842,28
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 550,00	5 550,00	3 577,09
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	7 000,00	7 000,00	5 710,28
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	10 000,00 TR	18 000,00	16 031,25
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	2 000,00	2 000,00	0,00
12.191	12.30	12.00	Cours de formation et de recyclage	10 000,00 TE	2 000,00	0,00
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	5 150,00	5 150,00	2 892,77
35.060	35.00	12.00	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	1 700,00	1 700,00	1 281,73
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	1 663,00	1 663,00	1 662,32
Total de la section 20.3 :				697 774,00	697 774,00	642 849,33
<b>Section 20.4 - Navigation et transports fluviaux</b>						
11.005	DIV.	12.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 300 816,00 D	2 573 139,64	2 573 139,64
11.100	11.40	12.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 060,00 TR	1 390,00	1 333,82
11.130	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	3 000,00 TE	2 670,00	393,75
11.150	11.12	12.34	Indemnités pour heures supplémentaires	4 500,00	4 500,00	348,07
12.010	12.13	12.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 000,00	6 000,00	3 104,46
12.020	12.14	12.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	13 200,00 TE	12 800,00	9 528,23
12.080	12.11	12.34	Bâtiments: exploitation et entretien	49 000,00	49 000,00	47 054,78
12.120	12.30	12.34	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	186 000,00	186 000,00	96 319,46
12.190	12.30	12.34	Cours de formation et de perfectionnement: frais d'organisation et de participation	6 850,00	6 850,00	3 395,38
12.200	12.30	12.34	Primes d'assurance-responsabilité civile (CNLI,CSDE)	3 000,00 TR	3 400,00	3 399,58
12.260	DIV.	12.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	56 600,00	56 600,00	47 300,45
12.300	DIV.	12.34	Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	124 500,00	124 500,00	69 718,85
14.010	14.10	12.32	Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant du domaine public fluvial: entretien et renouvellement des installations et équipements (CNLI,CSDE)	441 000,00	441 000,00	344 780,55
14.011	14.10	12.34	Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle (CNLI,CSDE)	33 000,00	33 000,00	21 010,27
35.030	35.40	12.34	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	190 500,00	190 500,00	181 350,23
Total de la section 20.4 :				3 419 026,00	3 691 349,64	3 402 177,52
<b>Section 20.5 - Direction de l'aviation civile</b>						
11.005	DIV.	12.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 727 233,00 D	3 791 307,48	3 791 307,48
11.130	11.12	12.40	Indemnités pour services extraordinaires	4 000,00	4 000,00	1 377,00
12.000	12.15	12.40	Indemnités pour services de tiers	2 000,00	2 000,00	594,00
12.010	12.13	12.40	Frais de route et de séjour	500,00	500,00	59,64
12.012	12.13	12.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	130 000,00	130 000,00	14 849,44



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.020	12.14	12.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	12 000,00	TE	7 000,00	5 410,31
12.120	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	109 000,00		109 000,00	86 628,69
12.122	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	26 000,00	TR	27 510,00	27 362,61
12.190	12.30	12.40	Cours de formation et de recyclage (CNLI)	40 500,00		40 500,00	36 751,46
12.260	DIV.	12.40	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	100 000,00	TE	95 190,00	83 925,92
12.270	DIV.	12.40	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	515 000,00	TE	509 000,00	490 992,37
35.030	35.40	12.40	Contribution au budget d'EUROCONTROL (CNLI)	3 061 075,00		3 061 075,00	2 170 917,85
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	250 300,00		250 300,00	234 041,99
Total de la section 20.5 :				7 977 608,00		8 027 382,48	6 944 218,76
<b>Section 20.6 - Administration de la navigation aérienne</b>							
11.005	DIV.	12.44	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	17 251 594,00	D	20 637 124,50	20 637 124,50
41.050	41.10	12.44	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Administration de la Navigation Aérienne (CNLI)	8 700 000,00		8 700 000,00	8 700 000,00
Total de la section 20.6 :				25 951 594,00		29 337 124,50	29 337 124,50
<b>Section 20.7 - Service de protection du gouvernement</b>							
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	17 353,00	TR	17 627,00	17 626,47
11.101	11.40	01.34	Masse d'habillement	15 500,00	TR	15 680,00	15 680,00
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	15 300,00		15 300,00	0,00
11.150	11.12	01.34	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	330 000,00		330 000,00	228 404,68
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	260 000,00		260 000,00	185 981,58
12.190	12.30	01.34	Cours de formation des officiers de sécurité du Service de protection du Gouvernement	14 400,00	TE	12 946,00	7 938,00
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	3 900,00		3 900,00	1 504,62
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 200,00		4 200,00	4 148,54
12.300	DIV.	01.34	Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.301	DIV.	01.34	Frais de location de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.302	DIV.	01.34	Armement et équipements du Service de protection du gouvernement: frais d'acquisition, d'entretien et de maintenance du matériel: exercices de tir (CSDE)	18 000,00	TR	19 000,00	18 498,59
Total de la section 20.7 :				678 853,00		678 853,00	479 782,48
<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)	1 600 000,00		1 600 000,00	1 077 042,24
32.001	32.00	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation (CNLI,CSDE)	28 429 000,00		28 429 000,00	23 869 763,65
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	1 290 000,00		1 290 000,00	1 128 329,76
32.501	32.00	13.90	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation	1 247 332,00		1 247 332,00	1 247 331,34
Total de la section 20.8 :				32 566 332,00		32 566 332,00	27 322 466,99
<b>Section 20.9 - Administration des chemins de fer</b>							
11.005	DIV.	12.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 394 219,00	D	1 591 533,21	1 591 533,21
12.010	12.13	12.20	Frais de route et de séjour	500,00		500,00	13,40
12.012	12.13	12.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	60 000,00		60 000,00	10 397,67

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.020	12.14	12.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 000,00	6 000,00	5 040,07
12.120	12.30	12.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	180 000,00	180 000,00	89 319,59
12.190	12.30	12.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	75 000,00	75 000,00	47 464,36
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	172 600,00	172 600,00	142 701,56
12.270	12.11	12.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	21 000,00	21 000,00	20 356,56
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)	2 265 000,00	2 265 000,00	2 074 713,72
35.060	35.00	12.20	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	42 000,00	42 000,00	28 807,63
Total de la section 20.9 :				4 216 319,00	4 413 633,21	4 010 347,77
<b>Section 21.0 - Dépenses générales</b>						
11.005	DIV.	12.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 708 521,00 D	3 805 462,56	3 805 462,56
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	10 000,00	10 000,00	8 107,95
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	10 000,00	10 000,00	6 804,36
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	99 000,00	99 000,00	12 415,89
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	4 100,00	4 100,00	2 356,09
12.110	12.30	12.00	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	550 000,00 D	2 132 000,00	1 811 562,04
12.125	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	26 000,00	26 000,00	20 943,00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	39 000,00	39 000,00	21 547,55
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	348 000,00	348 000,00	334 848,87
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	313 000,00	313 000,00	305 092,29
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	27 644,80
35.060	35.00	12.00	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.001	43.22	13.90	Taxes et redevances communales diverses (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.610	12.30	13.90	Frais de contentieux	9 600,00	9 600,00	9 569,25
Total de la section 21.0 :				5 457 421,00	7 136 362,56	6 616 354,65
<b>Section 21.1 - Travaux publics.- Dépenses générales</b>						
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	4 500,00	4 500,00	1 631,25
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)	84 000,00	84 000,00	14 947,75
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 800,00	3 800,00	1 081,83
12.110	12.30	12.10	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	4 000,00	4 000,00	0,00
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	120 000,00 D	149 700,00	142 073,75
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	66 000,00	66 000,00	28 570,90
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	227 500,00	227 500,00	195 207,15
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	10 250,00	10 250,00	9 919,96
33.000	33.00	12.14	Participation de l'Etat aux frais de mise en place et d'exploitation d'un système d'information routière (CNLI,CSDE)	122 900,00	122 900,00	97 708,14
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)	205 000,00	205 000,00	202 288,39
35.060	35.00	DIV.	Cotisations à des organismes internationaux (CSDE)	80 000,00	80 000,00	79 932,47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
41.000	41.50	01.34	Subside au GIE CRTI-B	257 875,00	257 875,00	257 875,00
41.010	41.40	07.20	Participation aux frais de fonctionnement du Fonds Belval (CNLI,CSDE)	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Total de la section 21.1 :				6 686 325,00	6 716 025,00	6 531 236,59
<b>Section 21.2 - Ponts et chaussées.- Dépenses générales</b>						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	88 741 090,00 D	92 783 026,34	92 783 026,34
11.080	11.31	13.90	Frais médicaux (CNLI,CSDE)	3 500,00	3 500,00	712,34
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	110 000,00	110 000,00	98 493,06
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	50 000,00	50 000,00	12 472,14
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	433 406,99
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	119 850,00	119 850,00	49 199,31
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 525 000,00	2 525 000,00	2 263 025,10
12.030	12.16	DIV.	Fourniture de vêtements de travail et de protection (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	425 708,70
12.120	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	75 000,00	75 000,00	5 247,45
12.121	12.30	12.10	Frais d'accréditation du Laboratoire (CNLI,CSDE)	40 000,00	40 000,00	27 605,75
12.125	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	215 000,00	215 000,00	121 281,76
12.126	12.30	13.90	Études et exploitation d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 600 000,00	1 600 000,00	1 361 315,53
12.170	12.30	12.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux (CSDE)	636 500,00	636 500,00	607 926,67
12.190	12.30	12.10	Formation du personnel des Ponts et Chaussées	160 000,00	160 000,00	101 536,16
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	19 543,42
12.260	12.12	12.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	608 525,00	608 525,00	580 675,86
12.270	12.11	12.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 454 000,00	1 454 000,00	1 266 065,51
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	140 972,68
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)	290 000,00	290 000,00	262 220,55
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	2 550,30
12.303	DIV.	12.10	Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais ayant donné lieu à des avances correspondantes (CNLI)	7 500,00	7 500,00	7 060,65
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	47 057,40
12.306	DIV.	12.10	Campagnes photogrammétriques de l'Administration des Ponts et Chaussées (CSDE)	242 000,00	242 000,00	222 852,24
24.010	24.10	12.10	Location de logiciels informatiques	255 000,00	255 000,00	213 119,08
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	33,00	33,00	32,92
Total de la section 21.2 :				98 527 998,00	102 569 934,34	101 053 107,91
<b>Section 21.3 - Ponts et chaussées.- Travaux propres</b>						
12.300	DIV.	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CNLI,CSDE)	3 130 000,00	3 130 000,00	2 669 020,36
14.000	14.10	12.12	Voirie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	7 000 000,00	7 000 000,00	6 174 606,64
14.001	14.10	12.12	Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	4 808 000,00	4 808 000,00	3 972 770,82
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)	4 000 000,00	4 000 000,00	3 975 265,11
14.003	14.10	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	1 958 000,00 TE	1 878 000,00	1 062 880,01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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	D	2 802 000,00	2 801 879,18
14.005	14.10	08.30	Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	1 125 000,00		1 125 000,00	870 388,55
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)	165 000,00	TR	245 000,00	206 032,76
14.007	14.10	12.12	Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CSDE)	900 000,00		900 000,00	890 590,59
14.008	14.10	12.12	Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie (CSDE)	2 650 000,00		2 650 000,00	2 563 564,92
14.009	14.10	13.90	Signaux colorés lumineux sur le réseau étatique: travaux de gestion, de maintenance, d'entretien et de réparation (CNLI,CSDE)	792 200,00		792 200,00	628 100,31
14.010	14.10	13.90	Frais de maintenance, d'entretien et de réparation de bornes de chargement électrique pour bus	145 000,00		145 000,00	29 191,50
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	135 997,03
14.013	14.10	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'entretien exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI,CSDE)	250 000,00	D	528 875,00	136 910,98
14.014	14.10	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	275 000,00		275 000,00	274 901,95
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	5 983,54
14.030	14.10	08.10	Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	700 000,00		700 000,00	685 907,25
14.040	14.10	13.90	Frais d'entretien des parkings 'Park and Ride', des pôles d'échange et des plateformes multimodales (CNLI,CSDE)	110 000,00		110 000,00	65 838,46
43.000	43.22	12.12	Compensations versées aux communes dans le cadre de chantiers de voirie (CSDE)	50 000,00		50 000,00	0,00
43.001	43.22	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes (CSDE)	1 250 000,00		1 250 000,00	1 194 324,20
Total de la section 21.3 :				31 574 200,00		32 555 075,00	28 344 154,16
<b>Section 21.4 - Bâtiments publics.- Dépenses générales</b>							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	19 758 284,00	D	20 816 096,97	20 816 096,97
11.070	DIV.	01.34	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	15 200,00		15 200,00	12 124,49
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	9 400,00		9 400,00	8 738,69
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	4 350,00		4 350,00	2 832,73
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	1 050,00		1 050,00	37,50
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	52 000,00		52 000,00	24 925,06
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	115 000,00		115 000,00	112 791,26
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	329 320,00	TE	328 320,00	292 316,95
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	236 500,00	TR	237 500,00	237 457,83
12.510	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	150,00		150,00	117,60
Total de la section 21.4 :				20 521 254,00		21 579 066,97	21 507 439,08
<b>Section 21.5 - Bâtiments publics.- Compétences propres</b>							
12.082	12.11	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation (CNLI,CSDE)	5 796 200,00		5 796 200,00	5 691 295,51
12.083	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité: taxes et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 100 000,00	D	2 477 000,00	2 467 979,53
12.084	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage (CNLI,CSDE)	2 100 000,00		2 100 000,00	1 881 852,62
12.089	12.11	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	681 905,68
12.090	12.21	01.34	Travaux d'adaptation dans des immeubles faisant l'objet d'un contrat de location-vente (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.091	12.21	01.34	Bâtiments de l'Etat: contrats de fourniture d'énergie en relation avec les frais d'exploitation (CNLI,CSDE)	5 780 000,00	D	6 130 000,00	6 129 561,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
12.110	12.30	01.34	Location de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (CNLI)	100,00 D	176 100,00	144 703,50
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	1 100 000,00	1 086 849,52
12.301	DIV.	01.34	Fêtes publiques et culturelles: cérémonies et réceptions officielles: conférences: illuminations: installations de tribunes (CNLI,CSDE)	150 000,00	150 000,00	24 190,78
Total de la section 21.5 :				18 026 500,00	18 929 500,00	18 108 338,90
<b>Total du département 20 et 21 :</b>				<b>1 277 342 885,00</b>	<b>1 297 276 137,86</b>	<b>1 242 765 346,43</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>22 - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE</b>							
<b>Section 22.0 - Environnement. - Dépenses générales</b>							
11.005	DIV.	07.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 391 683,00	D	6 801 271,37	6 801 271,37
11.130	11.12	07.30	Indemnités pour services extraordinaires	2 000,00		2 000,00	0,00
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	150,00		150,00	0,00
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	43 176,92
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 400,00	TR	7 400,00	5 984,04
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)	540 000,00		540 000,00	495 084,16
12.121	12.30	07.30	Cadastre des biotopes (CSDE)	102 000,00		102 000,00	100 565,50
12.122	12.30	07.30	Monitoring de la diversité biologique (CSDE)	192 000,00	TR	204 603,62	194 232,73
12.123	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études Naturpakt	50 000,00	TE	38 406,38	38 039,72
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	75 000,00	TE	70 000,00	66 454,10
12.190	12.30	07.30	Frais de formation du personnel	7 500,00	TE	5 643,80	3 348,90
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)	60 000,00		60 000,00	11 666,27
12.260	DIV.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	339 200,00	TE	337 190,00	288 656,00
12.270	12.11	07.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	5 700,00	TR	10 700,00	9 571,98
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	325,14
12.305	DIV.	07.30	Conseil supérieur pour le développement durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	100 000,00	TR	100 310,50	100 310,37
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	TR	51 545,70	51 433,20
12.312	DIV.	07.33	Conventions stations d'épuration du Lac de la Haute-Sûre (CNLI,CSDE)	87 100,00	TR	104 100,00	104 070,00
12.313	DIV.	07.33	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement de la station de pompage alimentant le Kaylbach (CNLI,CSDE)	57 575,00		57 575,00	57 575,00
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement	140 000,00	TE	135 000,00	135 000,00
33.001	33.00	07.50	Participation aux frais d'établissements d'utilité publique chargés de la gestion de réserves naturelles	240 000,00		240 000,00	240 000,00
33.002	41.40	07.30	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'My Energy' (CNLI,CSDE)	1 725 000,00		1 725 000,00	1 642 210,04
33.003	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux actions et projets cofinancés par des organismes sans but lucratif (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	100 000,00
33.004	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt d'activités informatives, éducatives, pédagogiques, culturelles et scientifiques en faveur des jeunes dans l'intérêt de la protection de l'environnement	59 000,00		59 000,00	59 000,00
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	120 877,58
33.006	33.00	07.50	Participation aux frais du 'Klimabündnis' (CSDE)	35 000,00		35 000,00	35 000,00
33.007	33.00	07.50	Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à l'asbl 'natur&emwel' 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)	1 419 572,00		1 419 572,00	1 419 572,00
33.014	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL)	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)	593 367,00		593 367,00	459 752,22

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
35.060	35.00	DIV.	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	548 492,00	548 492,00	547 635,66
41.010	41.40	04.60	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement et aux frais relatifs aux missions confiées au CRTE-Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement, Luxembourg Institute of Science and Technology « LIST » et Uni.lu (CSDE)	1 315 655,00	1 315 655,00	1 238 781,39
43.001	43.22	DIV.	Participation de l'Etat aux frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectués par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre (CSDE)	200 000,00	200 000,00	199 999,99
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	15 253,00
43.020	43.52	DIV.	Participation de l'Etat aux partenariats de cours d'eau (CSDE)	195 000,00	183 000,00	171 955,90
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)	1 163 700,00	1 163 700,00	1 136 636,28
43.041	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes. (CSDE)	50 000,00	50 000,00	16 316,18
43.042	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes réalisés dans le cadre d'une convention. (CSDE)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 699 265,85
43.300	43.22	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion de développement durable au niveau local et régional réalisés par les communes et syndicats intercommunaux (CSDE)	50 000,00	50 000,00	48 415,98
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.	21 031,00	21 031,00	21 030,75
Total de la section 22.0 :				19 171 425,00	19 581 013,37	18 815 768,22
<b>Section 22.1 - Administration de l'environnement</b>						
11.005	DIV.	07.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 689 943,00	13 856 854,41	13 856 854,41
11.100	11.40	07.30	Indemnités d'habillement	300,00	300,00	258,16
12.010	12.13	07.30	Frais de route et de séjour	1 700,00	1 700,00	1 069,29
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	47 000,00	47 000,00	7 708,28
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	18 500,00	18 500,00	14 450,09
12.121	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études (CSDE)	1 313 500,00	1 313 500,00	1 159 643,84
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	31 600,00	31 600,00	20 629,73
12.190	12.30	07.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	59 900,00	59 900,00	35 554,57
12.260	DIV.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	297 000,00	297 000,00	262 470,31
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	87 000,00	87 000,00	81 351,73
12.301	DIV.	01.34	Achats de biens et services spécifiques (CSDE)	880 000,00	880 000,00	714 774,03
12.304	DIV.	01.34	Frais de participation au fonctionnement et à l'exploitation de réseaux informatiques internationaux (CNLI,CSDE)	68 000,00	68 000,00	62 335,03
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)	12 100,00	12 100,00	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
34.095	34.49	09.20	Prime d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la biomasse (CNLI,CSDE)	8 000 000,00	8 000 000,00	7 999 578,92
Total de la section 22.1 :				23 506 643,00	24 673 554,41	24 216 678,39
<b>Section 22.2 - Administration de la nature et des forêts</b>						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	34 868 480,00	35 889 616,54	35 889 616,54
11.080	11.31	DIV.	Frais médicaux (CNLI)	100,00	100,00	58,49
11.120	11.12	DIV.	Gratifications pour croix de service (CNLI)	3 350,00	3 350,00	3 310,82

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	492 000,00	TE	392 000,00	367 018,82
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers	71 000,00		71 000,00	41 765,75
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	29 000,00		29 000,00	19 583,24
12.012	12.13	01.34	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	2 303,79
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	424 000,00		424 000,00	376 973,77
12.120	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études, frais d'analyses, indemnités pour services de tiers, frais de fonctionnement et dépenses diverses (CSDE)	1 778 000,00	TE	1 633 500,00	1 473 148,19
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	234 000,00		234 000,00	233 847,56
12.190	12.30	DIV.	Formation initiale et continue: organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses	144 000,00	TE	76 500,00	64 967,21
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	610 000,00		610 000,00	587 858,91
12.270	DIV.	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	510 000,00	TR	560 000,00	557 009,11
12.300	DIV.	DIV.	Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier: acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrique, photogrammétrique et cartographique: acquisition de bornes: délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux	7 500,00		7 500,00	4 423,34
12.301	DIV.	DIV.	Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel	194 000,00		194 000,00	185 736,91
12.302	DIV.	DIV.	Protection et aménagement de l'environnement naturel (CSDE)	1 350 000,00	TR	1 400 000,00	1 367 425,54
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	9 999,27
12.304	DIV.	10.30	Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction	12 000,00		12 000,00	6 100,60
12.306	DIV.	10.30	Frais d'exploitation des coupes, frais d'entretien et de culture, y compris l'entretien des chemins de vidange: débardage par des tiers: achat de plants forestiers: vêtements et équipements de travail: établissement et entretien des pépinières forestières: dépenses diverses (CSDE)	1 560 000,00	TR	1 682 000,00	1 637 719,89
12.307	DIV.	DIV.	Exécution de la loi sur la protection des bois et de la loi concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles: reboisement de terrains et exploitation de forêts appartenant à des propriétaires n'ayant pas satisfait aux conditions légales: dépenses résultant de l'affiliation de l'Etat à l'association d'assurance mutuelle contre les risques d'incendie et d'une assurance responsabilité civile des propriétaires forestiers privés et publics (CNLI,CSDE)	16 000,00		16 000,00	15 558,40
12.308	DIV.	DIV.	Participation de l'Etat aux projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques (CSDE)	20 000,00	TE	5 500,00	5 462,52
12.310	DIV.	07.50	Mesures de protection de la forêt contre les agents biotiques (insectes, champignons,...) et abiotiques (pollutions, tempêtes,...), mesures de réparation de dégâts y relatifs et mesures de prévention de risques aux infrastructures publiques ou privées émanant du domaine de l'Etat, particulièrement des forêts et autres milieux naturels affectés à l'Administration de la nature et des forêts (CNLI,CSDE)	200 000,00	D TR	871 300,00	837 168,51
12.330	DIV.	01.34	Achat de croix de service	280,00		280,00	270,29
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)	83 000,00	TR	133 000,00	132 794,51
12.380	DIV.	DIV.	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)	18 000,00	TE	0,00	0,00
24.001	24.10	07.50	Création de réserves cynégétiques: indemnisation des propriétaires particuliers	1 500,00		1 500,00	1 349,09
31.050	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 2008 (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	71 345,44
31.051	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures de sauvegarde de la diversité biologique conformément au règlement grand-ducal du 22 mars 2002 (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
31.052	31.32	10.30	Participation aux frais de fonctionnement de systèmes de certification de la gestion durable des forêts et de la gestion écologique du milieu ouvert.	143 500,00		143 500,00	137 103,45
33.010	31.31	10.30	Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs (CSDE)	290 000,00		290 000,00	290 000,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	183 000,00	183 000,00	181 911,21
93.004	93.00	10.40	Versement du produit du droit supplémentaire perçu sur le permis de chasse au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier (CNLI,CSDE)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Total de la section 22.2 :				43 772 810,00	45 392 746,54	44 901 831,17
<b>Section 22.3 - Administration de la gestion de l'eau</b>						
11.005	DIV.	07.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	13 568 100,00	D 14 504 535,33	14 504 535,33
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	22 430,00	TR 25 350,00	23 078,33
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	1 500,00	1 500,00	187,50
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	3 000,00	3 000,00	131,25
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour	28 000,00	28 000,00	20 134,80
12.012	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	40 000,00	40 000,00	6 038,76
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	172 000,00	TE 169 080,00	166 957,49
12.120	12.30	07.33	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 413 860,00	1 413 860,00	1 340 070,68
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)	452 500,00	452 500,00	331 457,03
12.122	12.30	DIV.	Frais d'accréditation de laboratoire (CSDE)	26 000,00	26 000,00	21 994,03
12.190	12.30	DIV.	Formation continue des agents et organisation de conférences internationales	48 850,00	48 850,00	26 818,10
12.260	DIV.	07.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 050 000,00	1 050 000,00	1 043 020,60
12.270	12.11	07.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	300 000,00	300 000,00	299 886,47
12.302	DIV.	DIV.	Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000 équivalents-habitants (CNLI,CSDE)	3 000,00	3 000,00	1 587,69
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)	700 000,00	700 000,00	695 704,14
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)	76 618,00	76 618,00	76 618,00
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)	27 105,00	27 105,00	27 105,00
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	71 400,00	71 400,00	71 400,00
Total de la section 22.3 :				18 004 463,00	18 940 898,33	18 656 725,20
<b>Total du département 22 :</b>				<b>104 455 341,00</b>	<b>108 588 212,65</b>	<b>106 591 002,98</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>23 - MINISTÈRE DE L'EGALITÉ 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)	1 693 491,00	D	1 853 872,72	1 853 872,72
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	2 500,00		2 500,00	1 533,90
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	1 400,00		1 400,00	855,28
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	45 000,00	TE	43 200,00	18 919,69
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4 000,00		4 000,00	0,00
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CSDE)	409 242,00		409 242,00	333 657,64
12.121	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études Programme 'Actions Positives' et préparation des élections (CNLI,CSDE)	175 300,00		175 300,00	148 695,32
12.190	12.30	06.36	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	115 000,00		115 000,00	11 621,08
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)	65 000,00		65 000,00	11 197,27
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	42 000,00		42 000,00	38 433,57
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	15 500,00	TR	17 300,00	16 867,82
12.300	DIV.	06.36	Frais de l'Observatoire de l'Egalité des Chances (CSDE)	306 000,00		306 000,00	83 098,00
12.302	DIV.	06.36	Campagne médiatique promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (CSDE)	399 000,00		399 000,00	358 663,17
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)	17 653 620,00		17 653 620,00	16 860 666,76
33.002	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil national des femmes du Luxembourg (CNLI,CSDE)	322 192,00		322 192,00	314 139,61
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	180 000,00		180 000,00	153 400,00
33.010	33.00	06.36	Subsides à des organismes oeuvrant en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du plan d'action national 'Egalité 2015-2018'	50 000,00		50 000,00	17 870,00
33.011	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi (CSDE)	70 000,00		70 000,00	0,00
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	35 860,50
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	30 000,00
Total de la section 23.0 :				21 699 445,00		21 859 826,72	20 289 352,33
<b>Total du département 23 :</b>				<b>21 699 445,00</b>		<b>21 859 826,72</b>	<b>20 289 352,33</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	1 996 348,00	D	2 828 602,31	2 828 602,31
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	500,00		500,00	0,00
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	500,00		500,00	0,00
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	4 000,00		4 000,00	993,67
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)	60 000,00		60 000,00	2 551,88
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	500,00		500,00	0,00
12.120	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	2 000 000,00		2 000 000,00	266 851,46
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	500 000,00	TE	480 000,00	368 734,73
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	15 000,00	TR	25 000,00	6 650,70
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	9 384,11
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	7 000,00	TR	17 000,00	9 549,39
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI)	10 000,00		10 000,00	822,99
12.300	DIV.	01.10	Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental 'Digital Lëtzebuerg' (CNLI,CSDE)	2 000 000,00		2 000 000,00	527 413,76
32.020	32.00	01.10	Subsides dans le cadre de l'initiative gouvernementale 'Digital Lëtzebuerg' (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	35 000,00
Total de la section 24.0 :				6 713 848,00		7 546 102,31	4 056 555,00
<b>Section 24.1 - Centre des technologies de l'information de l'Etat</b>							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	37 813 133,00	D	39 174 876,15	39 174 876,15
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)	4 920,00		4 920,00	3 011,85
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	560,00		560,00	380,00
11.131	11.12	DIV.	Primes en application de l'article 11 de la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE et autres administrations) (CNLI)	5 159 030,00		5 159 030,00	857 162,71
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers.	80,00		80,00	20,00
41.050	41.10	01.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du CTIE (CNLI)	112 500 000,00		112 500 000,00	112 500 000,00
Total de la section 24.1 :				155 540 488,00		156 902 231,15	152 535 450,71
<b>Total du département 24 :</b>				<b>162 254 336,00</b>		<b>164 448 333,46</b>	<b>156 592 005,71</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	2 013 110,00	D	3 092 318,98	3 092 318,98
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 500,00		1 500,00	869,10
12.012	12.13	09.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)	80 000,00		80 000,00	16 470,70
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500,00		3 500,00	648,71
12.120	12.30	09.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	500 000,00	D	800 000,00	484 404,97
12.190	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	20 000,00		20 000,00	1 807,15
12.230	12.13	09.00	Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	2 126,71
12.260	DIV.	09.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	71 000,00		71 000,00	63 010,74
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	2 000,00		2 000,00	73,91
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		40 000,00	27 279,01
33.004	33.00	09.20	Soutien aux producteurs de biogaz en tant que rémunération du biogaz injecté dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (CNLI,CSDE)	6 847 200,00		6 847 200,00	5 615 229,07
35.060	35.00	09.00	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	254 000,00	D	272 500,00	272 473,37
41.012	41.40	09.20	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'My Energy'	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
41.014	41.40	11.10	Dotation à l'établissement public 'Agence nationale de stockage de produits pétroliers' (CNLI,CSDE)	130 000,00		130 000,00	0,00
Total de la section 25.0 :				11 292 310,00		12 690 018,98	10 876 712,42
<b>Section 25.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)</b>							
11.005	DIV.	07.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 448 529,00		4 448 529,00	4 070 999,45
11.130	11.12	07.20	Indemnités pour services extraordinaires	2 000,00		2 000,00	198,00
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	7 500,00		7 500,00	288,00
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	4 000,00		4 000,00	501,40
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	4 360,76
12.020	12.14	07.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4 000,00		4 000,00	2 942,91
12.120	12.30	07.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 060 000,00		1 060 000,00	836 112,23
12.122	12.30	07.50	Parcs naturels: frais d'experts et d'études (CSDE)	110 000,00		110 000,00	99 266,87
12.125	12.30	07.20	Frais de consultance en relation avec le système d'information géographique (SIG) (CSDE)	40 000,00		40 000,00	19 773,00
12.190	12.30	07.20	Frais de formation: colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	18 000,00		18 000,00	918,46
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	2 164,36
12.250	DIV.	07.20	Frais de fonctionnement d'ESPON	629 000,00	TE	611 500,00	490 514,47
12.251	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat (CNLI,CSDE)	220 000,00	TR	225 300,00	225 201,51
12.260	DIV.	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	120 000,00		120 000,00	84 092,76
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 500,00		4 500,00	4 081,05
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI,CSDE)	260 000,00		260 000,00	149 831,32
35.020	35.30	07.20	Participation de l'Etat aux frais de la structure «Système d'information géographique de la Grande Région (SIG-GR)» (CSDE)	30 000,00		30 000,00	26 115,18

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
35.030	35.40	07.20	Remboursement de la TVA sur les projets ESPON (CNLI,CSDE)	100,00 D	1 380 000,00	1 326 476,89
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	25 130,00
41.010	41.40	07.20	Participation de l'Etat au financement de services et de recherches prestés par des établissements publics scientifiques (CNLI,CSDE)	209 000,00	209 000,00	193 365,84
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)	370 000,00	370 000,00	369 903,12
43.020	43.52	13.90	Participation de l'État aux frais de fonctionnement et de personnel de l'« Entwicklungsgesellschaft Nordstad » (CNLI,CSDE)	250 000,00 TR	262 200,00	262 105,20
43.030	43.51	07.50	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels	1 938 500,00	1 938 500,00	1 717 106,76
43.031	43.51	07.50	Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels (CSDE)	195 000,00	195 000,00	189 957,53
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 :				10 037 029,00	11 416 929,00	10 101 407,07
<b>Total du département 25 :</b>				<b>21 329 339,00</b>	<b>24 106 947,98</b>	<b>20 978 119,49</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	2 444 705,00 D	2 447 754,60	2 447 754,60
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	678,00 TR	689,00	688,42
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour	4 000,00 TE	422,50	422,50
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	45 000,00	45 000,00	6 067,91
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	10 000,00 TE	3 111,00	3 110,85
12.110	12.30	11.10	Frais de contentieux: mise en oeuvre des actions en cessation dans le cadre de l'application du Code de la consommation (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	17 342,78
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100 000,00 TR	119 686,50	119 606,46
12.140	12.16	11.70	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CNLI,CSDE)	100 000,00 D	169 980,00	154 208,77
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	25 000,00 TE	15 769,00	15 768,83
12.230	12.13	11.10	Frais en relation avec les actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 000,00	10 000,00	250,70
12.250	DIV.	11.70	Frais de fonctionnement du service de la Protection des consommateurs (CNLI,CSDE)	26 000,00	26 000,00	24 554,46
33.001	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs (CSDE)	427 225,00	427 225,00	420 428,50
33.020	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (CSDE)	820 000,00	820 000,00	820 000,00
Total de la section 26.0 :				4 112 608,00	4 185 637,60	4 030 204,78
<b>Section 26.1 - Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire</b>						
11.005	DIV.	13.90	Rémunérations du personnel (CNLI,CSDE)	269 376,00 D	692 766,02	692 766,02
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	44 000,00	44 000,00	29 826,71
12.003	12.15	05.00	Contrôle sanitaire des viandes et de l'hygiène des locaux dans les établissements agréés sur la base de la réglementation communautaire (CNLI)	560 000,00	560 000,00	0,00
12.120	12.16	05.10	Contrôle officiel des denrées alimentaires : frais d'échantillonnage et d'analyse officiels prévus par la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires (CNLI)	250 000,00 D	286 500,00	270 376,39
12.260	DIV.	05.00	Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire : frais de fonctionnement (CNLI)	19 000,00	19 000,00	15 619,95
12.263	DIV.	05.10	Division de la Sécurité Alimentaire: frais d'exploitation et dépenses spécifiques au service	139 000,00	139 000,00	123 028,86
12.264	DIV.	05.10	Frais d'expert et d'études sécurité alimentaire (CSDE)	90 000,00	90 000,00	88 335,00
41.000	41.40	05.00	Participation financière pour les services rendus par le Laboratoire National de Santé dans le domaine de la sécurité alimentaire (CNLI,CSDE)	550 000,00	550 000,00	531 918,15
Total de la section 26.1 :				1 921 376,00	2 381 266,02	1 751 871,08
<b>Total du département 26 :</b>				<b>6 033 984,00</b>	<b>6 566 903,62</b>	<b>5 782 075,86</b>
<b>Total du chapitre IV - DÉPENSES COURANTES :</b>				##### ####	<b>18 329 075 634,77</b>	<b>17 650 836 351,48</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>CHAPITRE V : DÉPENSES EN CAPITAL</b>						
<b>30 - MINISTÈRE D'ETAT</b>						
<b>Section 30.3 - Gouvernement</b>						
74.000	74.10	01.10	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00	37 000,00	0,00
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	5 000,00	5 000,00	1 273,00
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	5 000,00	5 000,00	949,00
Total de la section 30.3 :				47 000,00	47 000,00	2 222,00
<b>Section 30.4 - Service Information et Presse</b>						
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	9 000,00 TR	35 770,00	34 930,81
74.050	74.22	01.10	Acquisition d'équipements informatiques	10 000,00 TE	1 486,00	1 485,90
74.060	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	56 000,00 TE	37 744,00	37 570,20
Total de la section 30.4 :				75 000,00	75 000,00	73 986,91
<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	13 500,00	13 500,00	4 621,50
Total de la section 30.5 :				16 500,00	16 500,00	4 621,50
<b>Section 30.6 - Haut-Commissariat à la Protection nationale</b>						
74.000	74.10	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000,00	25 000,00	24 900,00
74.301	74.22	02.00	Frais d'acquisition pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)	1 000,00 D	17 291 750,00	7 283 165,14
74.305	74.22	02.00	Frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	10 750,00	10 750,00	10 380,79
74.310	74.22	02.00	Computer Emergency Response Team (GovCert): acquisition et installation d'équipements spéciaux	271 200,00	271 200,00	244 395,37
Total de la section 30.6 :				307 950,00	17 598 700,00	7 562 841,30
<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)	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	2 500,00	2 500,00	2 500,00
74.010	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau (SMC)	1 000,00 TE	0,00	0,00
74.011	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	10 000,00	10 000,00	1 420,30
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)	4 210 067,00	4 210 067,00	1 080 330,58
74.040	74.22	08.40	Acquisition d'équipements spéciaux	15 000,00	15 000,00	8 470,80
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	30 000,00	30 000,00	1 201,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
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 (CNLI,CSDE)	1 000,00	1 000,00	0,00
74.060	74.40	13.90	Developpement site Internet/Intranet CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	5 000,00	5 000,00	0,00
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier (SMC)	40 000,00 TR	41 000,00	40 706,00
74.081	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	10 000,00	10 000,00	0,00
74.315	74.22	13.90	Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	33 932,48
Total de la section 30.8 :				9 974 567,00	9 974 567,00	1 168 561,75
<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	960,90
Total de la section 30.9 :				1 500,00	1 500,00	960,90
<b>Total du département 30 :</b>				<b>10 422 617,00</b>	<b>27 713 367,00</b>	<b>8 813 194,36</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>31 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES</b>						
<b>Section 31.0 - Dépenses générales</b>						
74.000	74.10	01.40	Acquisition de véhicules automoteurs	60 000,00	60 000,00	59 991,57
74.040	74.22	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	24 000,00	24 000,00	16 633,24
74.050	74.22	01.40	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	27 460,00 TR	38 960,00	38 518,82
74.060	74.40	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	15 000,00	15 000,00	14 937,59
74.250	74.22	01.40	Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets: acquisitions	70 000,00	70 000,00	0,00
74.311	74.22	01.40	Cellule de crise (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 31.0 :				196 560,00	208 060,00	130 081,22
<b>Section 31.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises 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	303 978,92
74.070	74.22	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	32 000,00	32 000,00	31 956,47
74.250	DIV.	01.42	Frais d'équipement et acquisitions diverses (CSDE)	732 000,00	732 000,00	664 805,84
74.251	74.22	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.312	74.22	01.40	Acquisition pour missions de gestion de crise (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 31.1 :				1 115 200,00	1 115 200,00	1 000 741,23
<b>Section 31.4 - Immigration</b>						
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	1 500,00 TR	14 800,00	13 277,16
74.250	74.40	01.40	Centre de rétention: acquisitions diverses (CNLI)	44 500,00 TR	72 620,00	71 861,33
74.252	74.22	01.40	Structure d'hébergement d'urgence: acquisitions diverses (CNLI,CSDE)	35 000,00	35 000,00	0,00
Total de la section 31.4 :				81 000,00	122 420,00	85 138,49
<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)	100,00	100,00	0,00
54.061	54.01	02.00	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'OTAN: contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.: contribution au programme A.W.A.C.S. (CNLI,CSDE)	1 300 000,00	1 300 000,00	911 815,10
54.062	54.01	02.00	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI,CSDE)	10 000 000,00	10 000 000,00	3 979 171,95
72.010	72.10	13.90	Aménagement des locaux occupés par la Direction de la Défense (CNLI,CSDE)	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
93.000	93.00	02.10	Alimentation du fonds d'équipement militaire (CNLI,CSDE)	129 000 000,00 D	163 148 200,00	163 148 200,00
Total de la section 31.5 :				145 800 100,00	179 948 300,00	168 039 187,05
<b>Section 31.6 - Défense nationale</b>						
74.000	74.10	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	1 165 000,00	1 165 000,00	1 077 808,41
74.010	74.22	02.10	Acquisition de machines de bureau	40 000,00	40 000,00	35 315,89
74.020	74.22	02.10	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données, de matériel audiovisuel et d'installations de télécommunications (CSDE)	626 000,00 TR	629 000,00	624 652,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
74.030	74.22	02.10	Acquisition d'appareils médicaux (CSDE)	101 500,00	101 500,00	99 571,21
74.040	13.00	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	313 100,00 TR	639 100,00	638 506,21
74.050	74.22	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	115 500,00 TR	470 500,00	282 083,14
74.060	74.40	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	426 000,00	426 000,00	344 932,92
74.080	74.22	02.10	Acquisition de mobilier de bureau	6 000,00	6 000,00	976,95
74.250	74.22	02.10	Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée	3 000,00	3 000,00	2 999,00
74.310	13.00	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	166 000,00 TR	186 000,00	168 087,39
74.320	13.00	02.10	Equipement de casernement et équipement divers (CSDE)	334 200,00 TR	429 200,00	422 123,66
74.330	13.00	02.10	Matériel de protection C.B.R.N.	542 000,00 TR	581 000,00	578 533,22
74.340	74.22	02.10	Acquisition d'instruments de musique	39 500,00 TR	86 500,00	85 664,87
74.390	74.22	02.10	Système de surveillance et d'accès (SDE) (CSDE)	32 000,00	32 000,00	10 645,76
74.391	74.22	02.10	Acquisition de matériel de sport	64 000,00 TR	72 000,00	71 042,10
74.392	74.22	02.10	Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions (CNLI)	50 000,00	50 000,00	47 533,01
Total de la section 31.6 :				4 023 800,00	4 916 800,00	4 490 476,34
<b>Section 31.7 - Coopération au développement et action humanitaire</b>						
74.065	74.40	01.53	Développement de logiciel informatique (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	69 322,50
Total de la section 31.7 :				100 000,00	100 000,00	69 322,50
<b>Section 31.8 - Office national de l'accueil</b>						
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000,00	25 000,00	24 995,00
74.010	74.22	06.36	Acquisition de machines de bureau	12 000,00	12 000,00	7 495,49
74.040	74.22	06.36	Construction, rénovation et mise en conformité de foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	250 000,00	250 000,00	118 394,46
74.080	74.22	06.36	Acquisition de mobilier et d'autres équipements pour foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	325 000,00 D	519 500,00	471 182,24
Total de la section 31.8 :				612 000,00	806 500,00	622 067,19
<b>Total du département 31 :</b>				<b>151 928 660,00</b>	<b>187 217 280,00</b>	<b>174 437 014,02</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>32 - MINISTÈRE DE LA CULTURE</b>						
<b>Section 32.0 - Culture. - Dépenses générales</b>						
52.010	52.20	08.00	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement d'infrastructures culturelles par des associations sans but lucratif (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
52.011	52.20	08.10	Participation de l'Etat au capital de la 'Fondation Musée national de la Résistance' (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
61.010	61.41	08.30	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du 'Centre de Musiques amplifiées'	550 000,00	550 000,00	413 800,99
61.012	61.41	DIV.	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du 'Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster'	450 000,00	450 000,00	450 000,00
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	0,00
63.040	63.51	08.10	Musées régionaux: subsides	12 000,00	12 000,00	12 000,00
63.041	63.51	08.10	Contribution aux dépenses effectuées dans l'intérêt de la conservation d'édifices religieux à régime spécial (CNLI)	100,00 D	129 472,00	129 372,00
74.070	74.22	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques (CNLI)	100,00 D	112 000,00	112 000,00
74.071	74.22	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	100 000,00	100 000,00	99 770,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques (CNLI)	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Total de la section 32.0 :				13 112 400,00	13 353 672,00	12 216 942,99
<b>Section 32.1 - Service des sites et monuments nationaux</b>						
74.010	74.22	08.10	Acquisition de machines de bureau	4 000,00	4 000,00	3 047,62
74.300	74.22	08.10	Acquisition de documents historiques	4 000,00	4 000,00	0,00
Total de la section 32.1 :				8 000,00	8 000,00	3 047,62
<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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total de la section 32.2 :				200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Section 32.7 - Centre national de littérature</b>						
74.250	DIV.	01.34	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	25 000,00	25 000,00	24 025,95
Total de la section 32.7 :				25 000,00	25 000,00	24 025,95
<b>Section 32.9 - Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique</b>						
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	18 000,00 TR	20 500,00	20 500,00
74.250	74.22	08.10	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements pour le Centre national de recherche archéologique	44 156,00 TE	41 656,00	41 169,13
Total de la section 32.9 :				62 156,00	62 156,00	61 669,13
<b>Total du département 32 :</b>				<b>13 407 556,00</b>	<b>13 648 828,00</b>	<b>12 505 685,69</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>33 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE 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 et secondaire général organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	300 000,00	300 000,00	300 000,00
53.010	53.20	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00 D	400 446,00	400 430,35
54.011	54.21	04.43	Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants: acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.300	74.22	04.43	Participation aux frais de transformation des immeubles Biotec 1 et 2 et acquisition du 1er équipement pour l'immeuble Biotec 3 à Belval (CNLI,CSDE)	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
Total de la section 33.1 :				7 300 200,00	7 700 546,00	5 700 430,35
<b>Section 33.3 - Recherche et innovation</b>						
74.050	74.22	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques	4 000,00	4 000,00	2 988,18
Total de la section 33.3 :				4 000,00	4 000,00	2 988,18
<b>Total du département 33 :</b>				<b>7 304 200,00</b>	<b>7 704 546,00</b>	<b>5 703 418,53</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>34 - MINISTÈRE DES FINANCES</b>						
<b>Section 34.0 - Dépenses générales</b>						
53.010	53.20	06.35	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
54.030	54.41	01.53	Participation aux programmes et projets des institutions financières internationales et aide au développement (CNLI,CSDE)	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
54.032	54.41	DIV.	Participation de l'Etat au financement des frais de l'activité de l'agence de transfert de technologie financière (CNLI,CSDE)	1 305 000,00	1 305 000,00	1 303 688,90
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	42 900 000,00	42 432 816,24
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)	35 000 000,00 D	160 677 899,00	160 677 898,27
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	74 880,00	74 879,01
74.000	74.10	01.23	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00 TR	66 003,00	65 988,00
81.030	81.40	07.10	Société Nationale des Habitations à Bon Marché: augmentation du capital social (CNLI)	100,00	100,00	0,00
81.040	81.50	01.52	Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation: dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat (CNLI)	100,00	100,00	0,00
81.050	81.60	11.70	Office du ducroire: majoration de la dotation: alimentation du fonds spécial d'assurance ducroire: rachat de créances au titre de la réduction de la dette des pays pauvres hautement endettés ou au titre de l'aide au développement (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 34.0 :				59 843 400,00	220 524 182,00	220 055 270,42
<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	3 070,59
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	8 000,00 TR	11 000,00	9 897,37
Total de la section 34.1 :				18 000,00	21 000,00	12 967,96
<b>Section 34.2 - Trésorerie de l'Etat</b>						
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	1 000,00	1 000,00	0,00
Total de la section 34.2 :				1 000,00	1 000,00	0,00
<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 TR	1 200,00	1 168,83
Total de la section 34.3 :				2 000,00	2 200,00	1 168,83
<b>Section 34.4 - Contributions directes</b>						
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	42 500,00	42 500,00	40 059,63
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	128 000,00	128 000,00	13 998,47
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	53 000,00 TR	55 000,00	40 183,92
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CSDE)	13 600,00	13 600,00	0,00
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	60 000,00	60 000,00	2 045,98
Total de la section 34.4 :				298 100,00	300 100,00	96 288,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 34.5 - Enregistrement, domaines et TVA</b>						
74.000	74.10	DIV.	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000,00	25 000,00	24 949,52
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	35 000,00	35 000,00	34 931,52
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements de télécommunications	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	25 000,00 TR	39 000,00	38 024,50
74.050	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques (CNLI)	60 000,00	60 000,00	56 298,06
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	25 000,00	25 000,00	24 758,45
74.080	74.22	DIV.	Acquisition de mobilier de bureau	27 000,00 TR	42 500,00	41 932,82
Total de la section 34.5 :				198 000,00	227 500,00	220 894,87
<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	55 728,68
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	266 000,00	266 000,00	258 530,60
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	15 000,00	15 000,00	14 227,25
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	90 000,00	90 000,00	71 688,40
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	321 000,00	321 000,00	288 716,33
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	510 000,00	510 000,00	470 427,40
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	459 799,93
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	55 000,00	55 000,00	52 412,47
74.300	74.22	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues	70 000,00	70 000,00	64 921,36
Total de la section 34.6 :				1 902 000,00	1 902 000,00	1 736 452,42
<b>Section 34.7 - Cadastre et topographie</b>						
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	5 000,00	5 000,00	3 811,16
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	233 000,00	233 000,00	232 262,14
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	45 900,00 TR	72 400,00	70 073,20
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CSDE)	53 000,00 TE	26 500,00	15 569,19
Total de la section 34.7 :				336 900,00	336 900,00	321 715,69
<b>Section 34.8 - Dette publique</b>						
84.037	84.23	01.53	Amortissement de Bons du Trésor émis au profit d'organisations financières internationales (CNLI,CSDE)	22 500 000,00 D	23 300 000,00	23 297 851,26
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	120 100,00	115 107,37
Total de la section 34.8 :				22 500 100,00	23 420 100,00	23 412 958,63
<b>Total du département 34 :</b>				<b>85 099 500,00</b>	<b>246 734 982,00</b>	<b>245 857 716,82</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	1 000 000,00	1 000 000,00	256 150,00
51.040	51.10	11.30	Application de la législation en matière d'aides aux entreprises industrielles et de prestation de services ayant une influence motrice sur le développement et la diversification économiques (CNLI,CSDE)	40 000 000,00	D 115 000 000,00	30 882 924,61
51.041	51.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création et aménagement d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et de bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides (CNLI,CSDE)	5 000 000,00	D 13 224 000,00	13 183 969,26
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)	11 000 000,00	11 000 000,00	10 603 005,00
63.000	63.21	11.30	Mesures et interventions visant la création ou l'amélioration d'infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de promouvoir et de faciliter l'établissement, le développement et l'extension d'entreprises de production de biens et de services, dépenses et frais connexes: participation au coût de certains travaux communaux ou intercommunaux et subsides (CNLI,CSDE)	225 000,00	225 000,00	0,00
72.010	72.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et d'équipements, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (CNLI,CSDE)	8 350 000,00	8 350 000,00	373 448,78
73.071	73.41	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: aménagement de terrains et création d'ouvrages, dépenses et frais connexes, participation à ces dépenses, y compris les participations remboursables aux dépenses d'acquisition et d'aménagement de terrains effectuées par les syndicats intercommunaux (CNLI,CSDE)	8 000 000,00	D 11 853 000,00	11 849 901,71
73.072	73.41	13.90	Mise en oeuvre de mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la législation en matière de développement et de diversification économiques (CNLI,CSDE)	2 800 000,00	2 800 000,00	413 238,00
73.073	73.41	13.90	Mesures et interventions directes et indirectes au niveau communal ou intercommunal visant les participations remboursables aux dépenses d'acquisition, d'aménagement, d'entretien et de mise en valeur de terrains et de bâtiments dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques régionales effectuées par les syndicats intercommunaux et autres gestionnaires de zone d'activités économiques régionales, dépenses et frais connexes: participation à es dépenses, subsides et subventions d'intérêts. (CNLI,CSDE)	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
74.040	74.22	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	10 000,00	10 000,00	5 968,40
74.050	74.22	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	14 000,00	14 000,00	9 978,82
74.060	74.40	11.10	Acquisition de logiciels	46 000,00	46 000,00	12 063,84
74.061	74.40	11.10	Redevance à verser à l'asbl Etat-Luxorr pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation (CNLI,CSDE)	281 981,00	281 981,00	281 980,54
74.250	DIV.	11.10	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (CSDE)	65 000,00	65 000,00	57 020,29
81.030	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
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)	85 000 000,00	D 90 000 000,00	90 000 000,00
Total de la section 35.0 :				169 792 081,00	261 869 081,00	157 929 649,25
<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	70 987,00	70 987,00	63 705,74
74.050	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	99 000,00	TR 154 730,00	154 279,45
74.051	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la Centrale des bilans	6 000,00	TE 1 290,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
74.060	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	65 500,00 TR	73 290,00	73 279,84
74.061	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans l'intérêt de la Centrale des bilans	12 000,00 TE	0,00	0,00
Total de la section 35.1 :				253 487,00	300 297,00	291 265,03
<b>Section 35.2 - Conseil de la concurrence</b>						
74.050	74.22	11.10	Acquisition d'équipements informatiques	3 000,00	3 000,00	2 818,97
Total de la section 35.2 :				3 000,00	3 000,00	2 818,97
<b>Section 35.5 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</b>						
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	7 000,00	7 000,00	5 658,59
74.030	74.22	11.10	Acquisition d'équipements de laboratoire	18 000,00 TR	24 800,00	24 710,12
74.042	74.22	11.10	Acquisition d'équipements spéciaux	215 700,00	215 700,00	215 654,40
74.060	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	45 000,00 TE	39 400,00	39 342,43
Total de la section 35.5 :				285 700,00	286 900,00	285 365,54
<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 (CSDE)	250 000,00	250 000,00	132 605,00
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)	14 500 000,00 D	377 000 000,00	263 111 732,51
53.042	53.10	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
93.000	93.00	11.10	Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation étatique (CNLI)	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00
93.001	93.00	11.10	Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation de tiers (CNLI)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 35.6 :				214 750 200,00	577 250 200,00	463 244 337,51
<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	33 000,00	33 000,00	5 901,61
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	55 000,00	55 000,00	48 648,84
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques (CSDE)	296 000,00	296 000,00	251 997,35
93.000	93.00	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique (CNLI)	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
Total de la section 35.7 :				8 984 300,00	8 984 300,00	8 906 547,80
<b>Total du département 35 :</b>				<b>394 068 768,00</b>	<b>848 693 778,00</b>	<b>630 659 984,10</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	TR	2 650,00	2 649,58
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	4 000,00		4 000,00	3 788,46
74.302	74.22	03.20	Frais d'acquisition dans le cadre de l'agence FRONTEX (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 36.0 :				5 100,00		6 750,00	6 438,04
<b>Section 36.1 - Police grand-ducale</b>							
72.010	72.10	13.90	Construction de bâtiments dans le pays: Travaux effectués par des secteurs autres que le secteur administrations publiques (CNLI,CSDE)	5 588 200,00		5 588 200,00	4 934 587,20
74.000	74.10	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique (CNLI,CSDE)	5 300 000,00	D TR	6 059 537,00	6 010 161,76
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	115 000,00	TR	123 000,00	121 658,21
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)	3 150 000,00	TR	3 157 500,00	2 873 319,18
74.040	74.22	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	1 350 000,00		1 350 000,00	1 309 557,81
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)	3 252 000,00	TE	2 926 500,00	2 904 248,11
74.051	74.22	03.20	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)	1 912 000,00		1 912 000,00	1 901 948,20
74.052	74.22	03.20	Acquisition d'équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	100,00	D	1 173 422,00	902 012,31
74.080	74.22	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	6 000,00		6 000,00	61,94
74.251	74.22	03.20	Centre de Coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition	51 000,00		51 000,00	50 965,20
74.300	74.22	03.20	Acquisition de matériel de protection C.B.R.N. (CSDE)	131 625,00		131 625,00	128 443,03
74.310	74.22	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	2 487 440,00	TR	2 804 940,00	2 785 059,72
Total de la section 36.1 :				23 349 365,00		25 289 724,00	23 922 022,67
<b>Section 36.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale</b>							
74.000	74.10	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	50 000,00		50 000,00	49 899,04
74.250	DIV.	03.10	Frais d'équipement et acquisitions diverses (CSDE)	8 200,00	TR	12 200,00	11 587,76
Total de la section 36.2 :				58 200,00		62 200,00	61 486,80
<b>Total du département 36 :</b>				<b>23 412 665,00</b>		<b>25 358 674,00</b>	<b>23 989 947,51</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	1 000,00	1 000,00	799,00
Total de la section 37.0 :				1 000,00	1 000,00	799,00
<b>Section 37.1 - Services judiciaires</b>						
74.000	74.10	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	75 000,00	75 000,00	24 949,52
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	5 000,00	5 000,00	4 950,00
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	32 000,00	32 000,00	31 722,43
74.020	74.22	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	10 000,00	10 000,00	7 010,22
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	25 000,00	25 000,00	20 655,49
74.050	74.22	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	8 000,00	8 000,00	7 999,29
74.060	74.40	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	7 000,00	7 000,00	6 991,92
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Total de la section 37.1 :				1 662 000,00	1 662 000,00	104 278,87
<b>Section 37.2 - Administration pénitentiaire</b>						
74.001	74.10	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de véhicules automoteurs	28 000,00	28 000,00	27 999,99
74.002	74.10	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de véhicules automoteurs	50 000,00	50 000,00	44 344,51
74.011	74.22	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de machines de bureau	6 500,00	6 500,00	5 295,89
74.012	74.22	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de machines de bureau	6 600,00	6 600,00	5 746,55
74.041	74.22	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition d'équipements spéciaux	456 000,00	456 000,00	455 073,65
74.042	74.22	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition d'équipements spéciaux	67 000,00	67 000,00	65 610,58
74.050	74.22	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	21 000,00	21 000,00	4 198,68
74.060	74.40	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000,00	10 000,00	4 960,80
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels (CSDE)	370 000,00	370 000,00	288 526,28
Total de la section 37.2 :				1 015 100,00	1 015 100,00	901 756,93
<b>Section 37.3 - Juridictions administratives</b>						
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	10 000,00	10 000,00	7 321,16
Total de la section 37.3 :				10 000,00	10 000,00	7 321,16
<b>Total du département 37 :</b>				<b>2 688 100,00</b>	<b>2 688 100,00</b>	<b>1 014 155,96</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	7 200,00	7 200,00	4 835,60
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	25 000,00	25 000,00	24 956,96
Total de la section 38.3 :				32 200,00	32 200,00	29 792,56
<b>Section 38.4 - Sécurité dans la fonction publique</b>						
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	20 000,00	20 000,00	14 004,90
Total de la section 38.4 :				20 000,00	20 000,00	14 004,90
<b>Section 38.6 - Service médical. - Dépenses diverses</b>						
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	12 000,00	12 000,00	11 649,02
Total de la section 38.6 :				12 000,00	12 000,00	11 649,02
<b>Total du département 38 :</b>				<b>64 200,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>55 446,48</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	85 000,00 TE	83 901,20	83 807,10
74.250	DIV.	01.10	Frais d'équipement	39 500,00 TR	40 598,80	39 431,63
Total de la section 39.0 :				124 500,00	124 500,00	123 238,73
<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)	11 500 000,00 D	28 000 000,00	27 854 276,00
63.001	63.21	13.20	Subsides dans l'intérêt de la réalisation de travaux d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg et de la Ville d'Esch-sur-Alzette	800 000,00	800 000,00	800 000,00
63.026	63.51	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	50 000,00	50 000,00	0,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale (CNLI)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Total de la section 39.1 :				16 350 000,00	32 850 000,00	32 654 276,00
<b>Section 39.5 - Incendie et Secours</b>						
63.000	63.21	03.50	Participation de l'Etat au financement de projets de construction par les communes dans l'intérêt de la protection civile (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
63.001	63.21	03.50	Subventions d'équipement engagées au titre du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
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)	12 300 000,00	12 300 000,00	12 250 832,54
74.001	74.10	03.50	SAMU: acquisition de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 194 742,90
Total de la section 39.5 :				14 800 200,00	14 800 200,00	14 445 575,44
<b>Total du département 39 :</b>				<b>31 274 700,00</b>	<b>47 774 700,00</b>	<b>47 223 090,17</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	5 340 605,00	5 340 605,00	5 297 634,92
74.000	74.10	04.00	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00	37 000,00	36 863,00
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	13 300,00	13 300,00	9 636,82
Total de la section 40.0 :				5 390 905,00	5 390 905,00	5 344 134,74
<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)	6 971 400,00 D	10 921 400,00	10 921 400,00
Total de la section 40.1 :				6 971 400,00	10 921 400,00	10 921 400,00
<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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Total de la section 40.6 :				3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
<b>Section 40.7 - Scolarisation des élèves à besoins spécifiques</b>						
74.000	74.10	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	104 000,00 TR	114 000,00	41 999,99
74.010	74.22	04.52	Acquisition de machines de bureau	20 000,00 TE	10 000,00	3 670,11
74.040	74.22	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	350 000,00	350 000,00	331 384,13
Total de la section 40.7 :				474 000,00	474 000,00	377 054,23
<b>Section 40.9 - Directions de région de l'enseignement fondamental</b>						
74.040	74.22	04.20	Acquisition d'équipements spéciaux	50 000,00	50 000,00	34 417,58
Total de la section 40.9 :				50 000,00	50 000,00	34 417,58
<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)	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Total de la section 41.1 :				7 500,00	7 500,00	7 500,00
<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)	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
Total de la section 41.4 :				75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
<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	30 000,00	30 000,00	29 912,55
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	4 950,00	4 950,00	3 775,22
74.041	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	40 000,00	40 000,00	39 825,47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
74.080	74.22	06.32	Acquisition de mobilier	20 000,00	20 000,00	19 754,26
			Total de la section 41.5 :	94 950,00	94 950,00	93 267,50
			<b>Section 41.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat</b>			
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	55 000,00	55 000,00	55 000,00
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	8 000,00	8 000,00	7 876,21
74.040	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	16 000,00	16 000,00	15 997,22
			Total de la section 41.6 :	79 000,00	79 000,00	78 873,43
			<b>Section 41.7 - Office national de l'enfance</b>			
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	5 500,00 TR	9 000,00	8 696,06
			Total de la section 41.7 :	5 500,00	9 000,00	8 696,06
			<b>Section 41.9 - Institut de formation de l'Education nationale</b>			
74.010	74.22	04.01	Acquisition de machines de bureau	55 000,00	55 000,00	46 623,22
			Total de la section 41.9 :	55 000,00	55 000,00	46 623,22
			<b>Total du département 40 et 41 :</b>	<b>91 628 255,00</b>	<b>95 581 755,00</b>	<b>95 411 966,76</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>42 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L'INTÉGRATION ET À 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 gestion administrative et d'entretien contractuels connexes (CNLI,CSDE)	488 270,00	488 270,00	466 340,30
53.040	53.10	13.90	Subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
63.000	63.21	13.90	Aides à l'investissement des communes: subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00	37 000,00	32 753,81
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	2 414,00
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales (CNLI)	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
93.001	93.00	06.20	Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	100,00
Total de la section 42.0 :				35 535 570,00	35 535 570,00	35 501 608,11
<b>Section 42.4 - Fonds national de solidarité</b>						
74.010	74.22	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	4 300,00	4 300,00	3 775,22
74.065	74.40	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: projets de développement de logiciels (CNLI,CSDE)	65 000,00	65 000,00	0,00
74.080	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier (CSDE)	10 200,00	10 200,00	9 493,85
Total de la section 42.4 :				79 500,00	79 500,00	13 269,07
<b>Section 42.7 - Office national d'inclusion sociale</b>						
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	100,00	100,00	0,00
Total de la section 42.7 :				100,00	100,00	0,00
<b>Total du département 42 :</b>				<b>35 615 170,00</b>	<b>35 615 170,00</b>	<b>35 514 877,18</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
74.010	74.22	08.30	Acquisition de machines de bureau	6 000,00 TE	0,00	0,00
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	14 500,00 TR	20 500,00	18 627,22
74.041	74.22	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives et l'entretien technique	5 000,00	5 000,00	4 350,00
74.070	74.22	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	10 000,00	10 000,00	0,00
93.000	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national (CNLI)	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Total de la section 43.0 :				30 135 500,00	30 135 500,00	30 122 977,22
<b>Section 43.1 - Institut national des sports</b>						
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	65 000,00	65 000,00	53 422,58
Total de la section 43.1 :				65 000,00	65 000,00	53 422,58
<b>Total du département 43 :</b>				<b>30 200 500,00</b>	<b>30 200 500,00</b>	<b>30 176 399,80</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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 TE	300,00	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	5 000,00	5 000,00	1 895,65
74.080	74.22	05.00	Acquisition de mobilier de bureau	3 000,00 TR	5 700,00	5 654,61
Total de la section 44.0 :				26 000,00	26 000,00	7 550,26
<b>Section 44.1 - Direction de la Santé</b>						
74.000	74.10	05.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	25 000,00	25 000,00	24 999,02
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	7 500,00	7 500,00	7 277,90
74.010	74.22	05.10	Acquisition de machines de bureau	4 500,00	4 500,00	3 921,84
74.030	74.22	05.00	Acquisition d'appareils et matériel médical (CSDE)	145 000,00 TR	575 000,00	535 830,64
74.050	74.22	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques (CSDE)	645 006,00 TE	215 006,00	136 578,67
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	15 000,00	15 000,00	13 049,59
Total de la section 44.1 :				842 006,00	842 006,00	721 657,66
<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)	252 350,00	252 350,00	245 054,18
Total de la section 44.3 :				252 350,00	252 350,00	245 054,18
<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 11, 1er tiret, et 12 de la loi du 28.08.1998: aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers (CNLI,CSDE)	400 000,00	400 000,00	36 476,44
52.000	52.10	DIV.	Participation aux frais de construction, d'aménagement, de modernisation, de premier équipement et de grosses réparations des associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique et des centres de diagnostic et des traitements (CSDE)	2 326 466,00	2 326 466,00	1 764 771,84
52.001	52.10	05.22	Application de la législation régissant l'aide à l'investissement dans l'intérêt de l'aménagement de foyers, ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée: participation aux frais d'investissement et de premier équipement (CSDE)	70 000,00	70 000,00	64 615,21
52.002	52.10	05.22	Participation de l'Etat aux frais d'équipement d'associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique, y compris les services dans les domaines des toxicomanies et de la psychiatrie extra-hospitalière	950 000,00	950 000,00	869 059,39
52.003	52.10	13.90	Participation de l'Etat au financement du nouveau programme informatique au sein du Centre de Transfusion Sanguine de la Croix-Rouge luxembourgeoise	66 986,00	66 986,00	66 986,00
52.004	52.10	13.90	Participation de l'Etat au financement du bâtiment du Collège Médical pour la part correspondant à l'épargne réalisée au niveau des frais de loyer	76 000,00	76 000,00	76 000,00
52.005	52.10	13.90	Prise en charge des équipements pour les formations de l'Ecole pour le Dos	16 500,00	16 500,00	0,00
52.006	52.10	13.90	Participation unique de l'Etat au financement des investissements informatiques nécessaires au sein des laboratoires luxembourgeois pour la mise en conformité suite à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique	150 000,00	150 000,00	0,00
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

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
93.000	93.00	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers (CNLI)	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
			Total de la section 44.4 :	59 173 920,00	59 173 920,00	57 995 876,88
			<b>Total du département 44 :</b>	<b>60 294 276,00</b>	<b>60 294 276,00</b>	<b>58 970 138,98</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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)	9 400 000,00	9 400 000,00	5 708 019,82
53.001	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.002	53.10	07.10	Prêt climatique à taux zéro : garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.003	53.10	07.10	Prêt climatique à taux zéro : prime en capital et conseiller en énergie (CNLI,CSDE)	685 000,00	685 000,00	1 500,00
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
53.007	53.10	07.10	Aide au financement de garanties locatives (CNLI,CSDE)	320 000,00	320 000,00	21 757,25
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)	18 500 000,00	D 27 057 300,00	27 057 298,50
63.008	63.21	07.10	Aide revenant aux communes dans le cadre du Pacte logement 2.0 (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.010	74.22	07.10	Acquisition de machines de bureau	5 000,00	TR 8 500,00	8 429,62
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	TR 1 300,00	1 129,80
74.050	74.22	07.10	Acquisition d'équipements informatiques	100,00	100,00	0,00
74.060	74.40	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	5 200,00	TE 500,00	0,00
81.030	81.40	07.10	Fonds du Logement: compensation de service public (CNLI)	17 265 000,00	17 265 000,00	11 028 094,00
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
93.000	93.00	07.10	Alimentation du fonds spécial de soutien au développement du logement (CNLI)	137 601 200,00	137 601 200,00	137 601 200,00
Total de la section 45.0 :				183 793 600,00	192 350 900,00	181 427 428,99
<b>Total du département 45 :</b>				<b>183 793 600,00</b>	<b>192 350 900,00</b>	<b>181 427 428,99</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>46 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE</b>						
<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	39 954,89
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	5 000,00	5 000,00	5 000,00
74.010	74.22	06.42	Acquisition de machines de bureau	20 000,00	20 000,00	15 903,52
74.040	74.22	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	23 000,00	23 000,00	22 434,86
Total de la section 46.2 :				88 000,00	88 000,00	83 293,27
<b>Section 46.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du 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 D	191 651,00	127 464,33
Total de la section 46.5 :				47 000,00	191 651,00	127 464,33
<b>Total du département 46 :</b>				<b>135 000,00</b>	<b>279 651,00</b>	<b>210 757,60</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>47 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE</b>						
<b>Section 47.0 - Sécurité sociale. - Dépenses générales</b>						
74.001	74.10	06.10	Acquisition de vélos de service	2 500,00 TR	3 900,00	3 898,90
Total de la section 47.0 :				2 500,00	3 900,00	3 898,90
<b>Section 47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale</b>						
74.010	74.22	06.10	Acquisition de machines de bureau	25 000,00	25 000,00	12 870,00
74.050	74.22	06.10	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	10 000,00	10 000,00	7 362,71
74.060	74.40	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	462 000,00	462 000,00	457 946,27
74.080	74.22	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autres mobiliers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total de la section 47.1 :				498 000,00	498 000,00	479 178,98
<b>Section 47.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale</b>						
74.000	74.10	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	28 000,00	28 000,00	27 949,88
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	278 923,00	278 923,00	268 681,98
Total de la section 47.2 :				306 923,00	306 923,00	296 631,86
<b>Section 47.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale</b>						
74.250	DIV.	06.10	Frais d'équipement	38 100,00	38 100,00	16 750,19
Total de la section 47.3 :				38 100,00	38 100,00	16 750,19
<b>Section 47.6 - Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance</b>						
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	8 000,00	8 000,00	5 295,89
Total de la section 47.6 :				8 000,00	8 000,00	5 295,89
<b>Total du département 47 :</b>				<b>853 523,00</b>	<b>854 923,00</b>	<b>801 755,82</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	25 000,00	25 000,00	23 869,01
74.010	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau	10 000,00	10 000,00	5 295,89
74.040	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux	26 000,00	26 000,00	22 704,71
74.041	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	3 000,00	3 000,00	1 672,42
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	7 500,00	7 500,00	0,00
74.051	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques	1 000,00	1 000,00	0,00
74.060	74.40	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3 200,00	3 200,00	2 200,77
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	100,00 TR	9 015,00	8 838,46
93.000	93.00	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (CNLI)	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00
Total de la section 49.0 :				64 075 800,00	64 084 715,00	64 064 581,26
<b>Section 49.1 - Viticulture</b>						
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00	37 000,00	35 507,15
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	6 000,00 TR	6 250,00	6 159,68
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	140 878,00 TE TR	150 628,00	148 855,69
Total de la section 49.1 :				183 878,00	193 878,00	190 522,52
<b>Section 49.2 - Administration des services techniques de l'agriculture</b>						
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	125 000,00 TE	91 000,00	89 720,03
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	24 000,00	24 000,00	12 478,99
74.020	74.22	10.10	Acquisition d'installations de télécommunications	5 000,00 TE	0,00	0,00
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire (CSDE)	303 000,00 TR	357 000,00	347 058,70
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	106 000,00 TR	111 000,00	109 886,41
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)	8 000,00	8 000,00	5 855,85
Total de la section 49.2 :				572 000,00	592 000,00	564 999,98
<b>Section 49.3 - Service d'économie rurale</b>						
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	14 000,00	14 000,00	10 527,05
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	3 600,00	3 600,00	0,00
Total de la section 49.3 :				17 600,00	17 600,00	10 527,05
<b>Section 49.4 - Administration des services vétérinaires</b>						
53.030	53.20	10.10	Frais d'exécution de la loi modifiée du 29.7.1912 sur la police sanitaire du bétail: indemnisation pour bêtes abattues d'office: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	60 000,00	60 000,00	41 039,50
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000,00	25 000,00	24 999,52
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	5 000,00	5 000,00	4 619,16
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	55 000,00	55 000,00	46 560,86
74.031	74.22	10.10	Inspecteurs des viandes. - Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés	1 000,00	1 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	1 000,00	1 000,00	0,00
			Total de la section 49.4 :	147 000,00	147 000,00	117 219,04
			<b>Total du département 49 :</b>	<b>64 996 278,00</b>	<b>65 035 193,00</b>	<b>64 947 849,85</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (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	28 000,00	28 000,00	27 949,88
74.010	74.22	12.00	Acquisition de machines de bureau	1 000,00 TE	0,00	0,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	2 000,00 TR	3 000,00	2 949,52
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	3 000,00	3 000,00	2 571,45
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1 000,00	1 000,00	0,00
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels (CSDE)	445 000,00	445 000,00	158 464,80
Total de la section 50.0 :				480 000,00	480 000,00	191 935,65
<b>Section 50.2 - Planification de la mobilité, Transports publics et 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)	21 788 000,00	21 788 000,00	21 788 000,00
61.011	61.41	12.13	Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway de la Gare Centrale vers la Cloche d'Or (CNLI,CSDE)	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
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)	5 817 000,00	5 817 000,00	5 817 000,00
74.040	74.22	12.13	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	800 000,00	800 000,00	267 005,82
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	1 000,00	1 000,00	0,00
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	372 500,00	372 500,00	105 300,00
93.000	93.00	12.20	Alimentation du fonds du rail (CNLI,CSDE)	195 000 000,00	195 000 000,00	195 000 000,00
93.001	93.00	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
74.540	74.22	12.13	Acquisition d'équipements spéciaux	439 266,00	439 266,00	439 265,30
Total de la section 50.2 :				251 717 766,00	251 717 766,00	250 916 571,12
<b>Section 50.4 - Navigation et transports fluviaux</b>						
51.000	51.10	13.90	Régime d'aide aux sociétés en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation	30 900,00 TR	60 900,00	60 899,98
63.000	63.21	13.90	Régime d'aide aux communes en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation	30 000,00 TE	0,00	0,00
74.000	74.10	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00	37 000,00	31 687,95
74.010	74.22	12.00	Acquisition de machines de bureau	10 850,00	10 850,00	5 295,89
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	285 000,00	285 000,00	228 588,44
Total de la section 50.4 :				393 750,00	393 750,00	326 472,26
<b>Section 50.5 - Direction de l'aviation civile</b>						
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	5 000,00	5 000,00	5 000,00
74.030	74.22	13.90	Acquisition d'appareils médicaux	2 000,00	2 000,00	0,00
74.040	74.22	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques (CNLI)	1 500,00 TR	1 900,00	1 807,94
74.050	74.22	12.40	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire EASA (CNLI)	100,00 TR	14 000,00	13 839,47
74.060	74.40	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire EASA (CNLI)	1 200,00	1 200,00	0,00
Total de la section 50.5 :				9 800,00	24 100,00	20 647,41



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>Section 50.7 - Service de protection du gouvernement</b>						
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI)	282 500,00	282 500,00	272 440,07
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	40 000,00 TE	5 300,00	0,00
74.310	74.22	01.34	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	2 000,00 TR	36 700,00	35 596,29
Total de la section 50.7 :				324 500,00	324 500,00	308 036,36
<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)	17 073 000,00	17 073 000,00	10 529 180,76
73.070	73.41	13.90	Construction d'un dépôt de carburant pour l'aviation à l'aéroport de Luxembourg	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
73.511	73.11	13.90	Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement	458 988,00	458 988,00	458 987,13
Total de la section 50.8 :				19 531 988,00	19 531 988,00	10 988 167,89
<b>Section 50.9 - Administration des chemins de fer</b>						
74.050	74.22	12.20	Acquisition d'équipements informatiques	5 000,00	5 000,00	4 943,11
74.060	74.40	12.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	180 000,00	180 000,00	15 106,12
Total de la section 50.9 :				185 000,00	185 000,00	20 049,23
<b>Section 51.0 - Dépenses générales</b>						
72.010	72.10	13.90	Mesures d'optimisation du bâtiment du Ministère du Développement durable et des Infrastructures	35 000,00	35 000,00	0,00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	15 000,00	15 000,00	13 772,07
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	12 000,00	12 000,00	0,00
Total de la section 51.0 :				62 000,00	62 000,00	13 772,07
<b>Section 51.1 - Travaux publics.- Dépenses générales</b>						
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	14 000,00	14 000,00	12 844,20
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000,00	10 000,00	1 972,32
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)	11 091 400,00	11 091 400,00	9 640 918,57
Total de la section 51.1 :				11 115 400,00	11 115 400,00	9 655 735,09
<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)	20 000,00	20 000,00	0,00
63.001	63.21	12.12	Raccords et liaisons communaux de pistes cyclables au réseau national: subsides aux communes (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
71.000	71.11	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès du secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat: indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis: démolition d'immeubles bâtis: travaux d'adaptation et dépenses accessoires (CNLI,CSDE)	20 000,00	20 000,00	0,00
71.010	71.12	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat: indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis: démolition d'immeubles bâtis: travaux d'adaptation et dépenses accessoires (CNLI,CSDE)	120 000,00	120 000,00	6 509,33
72.010	72.10	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	1 145 000,00	1 145 000,00	996 677,67
73.002	73.13	13.90	Voirie non-étatique: travaux divers (CNLI,CSDE)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
73.012	73.11	12.14	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière (CNLI,CSDE)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 424 261,14
73.014	73.11	12.12	Voirie de l'Etat: construction de trottoirs (CSDE)	100 000,00	100 000,00	38 922,94
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)	1 100 000,00	1 100 000,00	724 752,18
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)	500 000,00	500 000,00	487 248,98
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)	20 000,00	20 000,00	0,00
73.019	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation (CSDE)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 285 123,13
73.020	73.23	12.32	Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection (CNLI,CSDE)	8 500 000,00	8 500 000,00	4 201 905,39
73.031	73.21	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CNLI,CSDE)	1 200 000,00	1 200 000,00	692 324,03
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)	400 000,00	400 000,00	72 860,65
73.033	73.21	12.32	Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investissement sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	40 000,00	40 000,00	0,00
73.060	73.43	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle (CSDE)	825 000,00	825 000,00	608 578,78
73.062	73.43	07.50	Plantations et aménagements paysagers (CSDE)	200 000,00	200 000,00	153 655,38
73.063	73.43	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques (CSDE)	55 000,00	55 000,00	4 628,29
73.064	73.43	03.00	Mise en place d'un système de contrôle et de sanction automatisés (CSA) à Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 800 000,00	1 800 000,00	863 059,83
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)	5 031 000,00	5 031 000,00	1 771 029,68
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)	15 093 000,00	15 093 000,00	3 170 234,22
73.067	73.43	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien (CNLI,CSDE)	9 987 553,00	9 987 553,00	9 179 881,74
73.069	73.43	03.30	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
73.072	73.41	07.50	Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires	100 000,00	100 000,00	44 547,72
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	14 112,50
73.074	73.41	13.90	Participation étatique à la deuxième extension de la station d'épuration d'Uebersyren dans le cadre de l'assainissement de l'aéroport (CNLI,CSDE)	5 850 000,00	5 850 000,00	22 230,00
73.075	73.41	13.90	Mise en place d'une gestion centralisée des signaux colorés lumineux sur le réseau étatique (CNLI,CSDE)	900 000,00	900 000,00	93 570,38
73.076	73.41	13.90	Construction de bornes de chargement électrique pour bus (CNLI,CSDE)	90 000,00	90 000,00	0,00
73.077	73.41	13.90	Réaménagement des chaussées sur le site SEDAL au Waldhof (CSDE)	800 000,00	800 000,00	708 403,42
74.001	74.10	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs utilitaires (CSDE)	3 150 000,00	3 150 000,00	3 124 973,93
74.002	74.10	12.10	Acquisition de voitures automobiles	500 000,00	500 000,00	488 006,56
74.010	74.22	12.10	Acquisition de machines de bureau	50 100,00	50 100,00	47 369,28
74.030	74.22	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire (CSDE)	125 000,00	125 000,00	117 706,26
74.040	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	2 300 000,00	2 300 000,00	2 226 205,08
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)	2 450 000,00	2 450 000,00	2 385 626,07
74.042	74.22	12.10	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI,CSDE)	130 000,00	130 000,00	128 679,52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
74.043	74.22	12.10	Remplacement d'équipements spéciaux endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI,CSDE)	100,00 D	11 000,00	10 208,25
74.044	74.22	12.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art	50 000,00	50 000,00	49 672,64
74.045	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre des pandémies (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	12.10	Acquisition d'équipements informatiques	220 000,00	220 000,00	219 861,47
74.060	74.40	12.10	Acquisition de logiciels (CNLI)	170 000,00	170 000,00	98 435,73
74.076	74.22	12.12	Participation de l'Etat luxembourgeois au financement des travaux d'infrastructure réalisées sur le territoire français entre Metz et la frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
74.080	74.22	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	79 000,00	79 000,00	65 055,26
Total de la section 51.2 :				70 421 053,00	70 431 953,00	35 526 317,43
<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 D	1 150 000,00	1 127 819,50
93.000	93.00	12.12	Alimentation du fonds des routes (CNLI,CSDE)	173 000 000,00	173 000 000,00	173 000 000,00
93.001	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs (CNLI,CSDE)	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00
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)	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
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)	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00
Total de la section 51.3 :				570 550 000,00	571 150 000,00	571 127 819,50
<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)	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
72.013	72.10	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état (CNLI,CSDE)	5 820 000,00	5 820 000,00	5 489 463,38
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	250 000,00	228 396,42
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)	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
72.026	72.10	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux de remise en état et de transformation (CNLI,CSDE)	3 400 000,00	3 400 000,00	1 282 771,62
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	92 000,00	92 000,00	91 874,76
74.010	74.22	01.34	Acquisition de machines de bureau	44 250,00 TE	29 250,00	16 965,00
74.020	74.22	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	500,00	500,00	0,00
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	24 500,00 TR	27 100,00	26 762,18
74.041	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	6 000,00 TE	3 400,00	3 067,67
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	25 000,00 TR	40 000,00	36 676,12
74.060	74.40	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	25 000,00	25 000,00	18 441,03
74.080	74.22	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	7 000,00	7 000,00	4 492,37
Total de la section 51.4 :				28 694 250,00	28 694 250,00	26 198 910,55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<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)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 640 444,55
54.062	54.01	13.90	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	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	6 487 000,00	5 420 932,36
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	15 000,00 TR	28 000,00	25 698,56
74.106	74.22	06.34	Personnes handicapées: acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	15 000,00 D	52 000,00	30 738,83
Total de la section 51.5 :				9 430 000,00	9 467 000,00	8 117 814,30
<b>Total du département 50 et 51 :</b>				<b>962 915 507,00</b>	<b>963 577 707,00</b>	<b>913 412 248,86</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>52 - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE</b>						
<b>Section 52.0 - Environnement. - Dépenses générales</b>						
52.001	52.10	07.50	Participation de l'Etat aux frais de construction par des asbl d'infrastructures à finalité écologique	450 000,00	450 000,00	172 075,99
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	TR 9 428,34	6 541,38
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	4 500,00	TE 1 071,66	1 071,66
93.000	93.00	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement (CNLI)	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
93.001	93.00	DIV.	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (CNLI)	97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00
93.002	93.00	07.30	Versement au fonds pour la gestion de l'eau du produit de la taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées (CNLI)	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00
93.010	93.00	07.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100,00	100,00	0,00
93.011	93.00	07.30	Versement au fonds climat et énergie du produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants (CNLI)	88 550 000,00	88 550 000,00	88 550 000,00
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)	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
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)	4 000 000,00	D 6 891 236,00	6 891 236,00
Total de la section 52.0 :				276 260 600,00	279 151 836,00	278 870 925,03
<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)	100 000,00	100 000,00	0,00
52.020	52.20	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une réalisation d'économie d'énergie et une valorisation des énergies renouvelables et nouvelles. - Participation à des projets pilotes et contrats de recherches (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.000	53.10	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie. - Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement (CNLI,CSDE)	16 500 000,00	16 500 000,00	15 374 927,61
73.070	73.41	07.35	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CNLI,CSDE)	17 000,00	17 000,00	0,00
74.000	74.10	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	54 000,00	TE 48 264,59	48 264,59
74.010	74.22	07.30	Acquisition de machines de bureau	10 200,00	TR 13 716,38	13 404,85
74.020	74.22	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000,00	TE 0,00	0,00
74.030	74.22	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses	114 700,00	TR 116 127,09	116 125,20
74.040	74.22	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000,00	TR 5 354,00	4 442,54
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	56 650,00	TR 56 999,00	56 663,42
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	240 000,00	TE 237 088,94	212 371,74
Total de la section 52.1 :				17 094 650,00	17 094 650,00	15 826 199,95
<b>Section 52.2 - Administration de la nature et des forêts</b>						
53.020	53.10	10.30	Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (CNLI,CSDE)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 963,23
73.010	73.11	10.30	Aménagement et réfection d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat (CNLI,CSDE)	356 000,00	356 000,00	265 642,46
74.000	74.10	DIV.	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs	242 000,00	TE 217 000,00	216 686,80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
74.002	74.10	10.30	Sylviculture: acquisition de véhicules agricoles et forestiers	300 000,00 TE	280 550,00	280 099,21
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	10 500,00	10 500,00	10 442,96
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	390 000,00 TR	409 450,00	409 185,79
74.050	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques	35 000,00 TR	60 000,00	59 880,59
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels informatiques	40 000,00	40 000,00	39 691,52
74.065	74.40	10.00	Projets de développement de logiciels	204 000,00	204 000,00	203 638,37
Total de la section 52.2 :				3 378 500,00	3 378 500,00	3 285 230,93
<b>Section 52.3 - Administration de la gestion de l'eau</b>						
53.010	53.20	07.33	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers (CNLI,CSDE)	75 000,00	75 000,00	65 343,88
72.010	72.10	07.33	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	13 000,00 TE	9 600,00	6 654,65
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)	900 000,00	900 000,00	96 647,76
73.070	73.41	DIV.	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CSDE)	100 000,00	100 000,00	70 964,10
74.000	74.10	DIV.	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	419 500,00 TR	422 900,00	422 462,05
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	12 000,00	12 000,00	10 958,05
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'installations de télécommunications	5 000,00	5 000,00	2 094,30
74.030	74.22	DIV.	Acquisition d'appareils de laboratoire	300 000,00 TR	319 950,00	319 455,19
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	168 500,00	168 500,00	165 959,88
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	54 840,03
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)	350 000,00 TE	330 050,00	310 052,54
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	9 918,46
Total de la section 52.3 :				2 408 000,00	2 408 000,00	1 535 350,89
<b>Total du département 52 :</b>				<b>299 141 750,00</b>	<b>302 032 986,00</b>	<b>299 517 706,80</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
			<b>53 - MINISTÈRE DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES</b>			
			<b>Section 53.0 - Egalité entre les Femmes et les Hommes</b>			
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	28 000,00	28 000,00	27 997,85
			Total de la section 53.0 :	28 000,00	28 000,00	27 997,85
			<b>Total du département 53 :</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 997,85</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
			<b>54 - MINISTÈRE DE LA DIGITALISATION</b>			
			<b>Section 54.0 - Digitalisation.- Dépenses générales</b>			
74.300	74.22	01.10	Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental 'Digital Lëtzebuerg' (CNLI, CSDE)	100 000,00	100 000,00	0,00
			Total de la section 54.0 :	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 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>55 - MINISTÈRE DE L'ENERGIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>						
<b>Section 55.0 - Energie</b>						
63.001	63.21	12.50	Renforcement de l'infrastructure de transport de gaz naturel: honoraires et frais d'études: participation à l'infrastructure: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	125 000,00	125 000,00	0,00
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	3 000,00	3 000,00	1 399,00
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques	3 500,00	3 500,00	0,00
74.064	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3 500,00	3 500,00	0,00
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 :				135 100,00	135 100,00	1 399,00
<b>Section 55.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)</b>						
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	2 500,00	2 500,00	2 440,19
74.050	74.22	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	23 000,00	23 000,00	20 996,72
74.060	74.40	07.20	Acquisition de logiciels	22 000,00	22 000,00	16 372,99
Total de la section 55.1 :				47 500,00	47 500,00	39 809,90
<b>Total du département 55 :</b>				<b>182 600,00</b>	<b>182 600,00</b>	<b>41 208,90</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>56 - MINISTÈRE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS</b>						
<b>Section 56.0 - Protection des consommateurs</b>						
74.000	74.10	05.00	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	28 000,00	28 000,00	27 949,88
74.010	74.22	11.10	Acquisition de machines de bureau	6 000,00	6 000,00	0,00
Total de la section 56.0 :				34 000,00	34 000,00	27 949,88
<b>Section 56.1 - Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire</b>						
74.000	74.10	05.00	Acquisition de véhicules automoteurs	38 000,00	38 000,00	38 000,00
74.030	74.22	05.10	Acquisition d'appareils spécifiques (CSDE)	10 000,00	10 000,00	6 413,09
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	5 000,00	5 000,00	0,00
Total de la section 56.1 :				53 000,00	53 000,00	44 413,09
<b>Total du département 56 :</b>				<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>72 362,97</b>
<b>Total du chapitre V - DÉPENSES EN CAPITAL :</b>				<b>2 449 642 425,00</b>	<b>3 153 819 116,00</b>	<b>2 830 792 354,00</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>CHAPITRE VI : DÉPENSES DES 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)	12 280 000,00	12 280 000,00	11 857 784,51
23.010	23.00	01.23	Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises (CNLI)	310 500,00 D	863 000,00	862 435,76
81.000	81.40	14.10	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital (CNLI,CSDE)	8 393 000,00 D	117 400 000,00	117 400 000,00
81.031	81.40	01.20	Participations dans le capital social de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles: appel de la garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
81.035	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés, de fonds d'investissements, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes (CNLI,CSDE)	100,00 D	26 000 100,00	22 160 000,00
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)	9 000 000,00	9 000 000,00	5 900 000,00
84.036	84.23	01.23	Institutions financières internationales: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces: versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par des institutions financières internationales (CNLI,CSDE)	7 221 000,00 D	14 769 967,00	14 769 964,45
91.005	91.11	14.10	Amortissement de la dette publique (CNLI,CSDE)	2 017 000 000,00 D	2 367 000 000,00	2 366 755 136,08
Total de la section 59.0 :				2 054 204 800,00	2 547 313 267,00	2 539 705 320,80
<b>Total du département 59 :</b>				<b>2 054 204 800,00</b>	<b>2 547 313 267,00</b>	<b>2 539 705 320,80</b>
<b>Total du chapitre VI - DÉPENSES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES :</b>				<b>2 054 204 800,00</b>	<b>2 547 313 267,00</b>	<b>2 539 705 320,80</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020	Prévisions 2020 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 institués dans le cadre de la politique agricole commune	24 000 000,00	24 000 000,00	23 946 471,65
4	10.00	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres	387 616 000,00	387 616 000,00	379 491 604,89
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	539 940,00	539 940,00	396 751,06
7	10.00	13.90	Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	35 100 000,00	35 100 000,00	35 845 033,93
8	42.00	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'Union Européenne: recettes provenant de l'écoulement de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention et recettes connexes: versements de l'Union Européenne pour la couverture des pertes résultant éventuellement de l'écoulement des mêmes produits	100,00	100,00	0,00
10	10.00	13.90	Produit de l'impôt commercial communal	1 053 000 000,00	1 053 000 000,00	927 263 554,10
14	10.00	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes	22 000 000,00	22 000 000,00	11 907 071,39
18	10.00	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	2 904 301,00	2 904 301,00	3 259 463,17
19	10.00	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	6 400 000,00	6 400 000,00	2 861 017,64
20	10.00	13.90	FEADER - Fonds européen agricole pour le développement rural - (ex. FEOGA - section orientation): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	100,00	100,00	0,00
29	12.16	11.60	Contributions financières des partenaires participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion touristique	65 000,00	65 000,00	0,00
30	12.16	13.90	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique	400 000,00	400 000,00	319 324,84
31	12.16	11.10	Produit des avertissements taxés et de dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: recettes brutes	26 330 000,00	26 330 000,00	24 143 307,00
33	10.00	13.90	Heurs supplémentaires des médecins du centre hospitalier neuropsychiatrique (régularisation du solde cumulé)	15 052,00	15 052,00	15 051,24
34	10.00	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres Thérapeutiques de Manternach et d'Useldange	5 732,00	5 732,00	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	10 877 442,00	10 877 442,00	9 825 000,00
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	14 887 175,00	14 887 175,00	15 680 735,84
38	10.00	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	20 000 000,00	20 000 000,00	30 100 416,95
43	10.00	13.90	Programmes INTERREG A (régularisation du solde cumulé)	18 926,00	18 926,00	18 925,35
44	10.00	13.90	Programmes INTERREG	60 000 000,00	60 000 000,00	38 084 588,49
46	10.00	13.90	Participation du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics à des programmes INTERREG	100,00	100,00	68 191,11
47	10.00	13.90	Participation du Ministère de l'économie à des programmes INTERREG	100,00	100,00	0,00
48	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	100,00	100,00	0,00
49	10.00	13.90	Recettes pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité	100,00	100,00	0,00
50	10.00	13.90	Recettes provenant des entreprises concernées, perçues par l'ILNAS pour le compte d'organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	100 000,00	100 000,00	124 357,98
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	2 435 008,00	2 435 008,00	2 787 124,10
52	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration (régularisation du solde cumulé)	1 097 316,00	1 097 316,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2020	Prévisions 2020 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
53	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires (régularisation du solde cumulé)	69 665,00	69 665,00	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
56	10.00	13.90	Fonds de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen (régularisation du solde cumulé)	43 842,00	43 842,00	0,82
57	10.00	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de Recherche 'EPIFOOD' (régularisation du solde cumulé)	139 757,00	139 757,00	0,00
58	10.00	13.90	Frais de personnel et de gestion prise en charge par l'Etat luxembourgeois pour les projets Eurostat (régularisation du solde cumulé)	5 589,00	5 589,00	0,15
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	11 299 457,00	11 299 457,00	5 823 772,08
66	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations 'PROGRESS' (régularisation du solde cumulé)	336 003,00	336 003,00	336 002,45
70	10.00	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	35 000,00	35 000,00	59 063,00
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
72	10.00	13.90	Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship (régularisation du solde cumulé)	7 193,00	7 193,00	0,00
73	10.00	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche 'CORE-HYPOCAMP' (régularisation du solde cumulé)	6 595,00	6 595,00	0,00
77	10.00	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour (régularisation du solde cumulé)	89 151,00	89 151,00	0,00
78	10.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30 000,00	30 000,00	38 309,10
81	10.00	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg (régularisation du solde cumulé)	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
82	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100,00	100,00	0,00
85	10.00	01.40	Part de l'Union Européenne dans le cadre du 'Fonds Asile, Migration et Intégration'	2 199 600,00	2 199 600,00	1 395 544,65
87	10.00	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	597 546,00	597 546,00	525 321,41
88	10.00	13.90	Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales	100,00	100,00	71 238,27
90	10.00	13.90	Recettes pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle de Dubai en 2020	100,00	100,00	0,00
91	10.00	08.30	Part de l'Union Européenne dans le cadre de l'initiative 'Semaine européenne du Sport'	144 000,00	144 000,00	112 140,40
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	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
<b>Total du chapitre VII - RECETTES POUR ORDRE :</b>				<b>1 685 642 390,00</b>	<b>1 685 642 390,00</b>	<b>1 514 499 383,06</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
<b>CHAPITRE VIII : DÉPENSES POUR ORDRE</b>						
(Crédits non limitatifs et sans distinction d'exercice)						
3	35.10	13.90	Dépenses pour le compte de l'Union Européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	24 000 000,00	24 000 000,00	23 946 471,65
4	35.10	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres	387 616 000,00	387 616 000,00	379 491 604,89
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	539 940,00	539 940,00	323 867,87
7	DIV.	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	35 100 000,00	35 100 000,00	28 099 599,30
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	1 053 000 000,00	1 053 000 000,00	927 263 554,10
14	DIV.	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes	22 000 000,00	22 000 000,00	11 907 071,39
18	DIV.	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	2 904 301,00 D	6 904 301,00	6 565 506,63
19	DIV.	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	6 400 000,00	6 400 000,00	2 448 721,30
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	65 000,00	65 000,00	0,00
30	DIV.	11.10	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique	400 000,00	400 000,00	131 316,51
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	26 330 000,00	26 330 000,00	24 143 307,00
33	11.12	13.90	Heures supplémentaires des médecins du centre hospitalier neuropsychiatrique (régularisation du solde cumulé)	15 052,00	15 052,00	0,00
34	11.12	13.90	Indemnités des chargés de direction du Centre thérapeutique de Manternach et de l'entité 'Accueil et Hébergement' auprès du CHNP	5 732,00	5 732,00	5 732,00
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	10 877 442,00	10 877 442,00	10 236 938,49
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	14 887 175,00 D	15 398 425,55	15 398 425,55
38	41.40	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	20 000 000,00 D	30 100 417,00	30 100 416,95
43	00.00	13.90	Programmes INTERREG A (régularisation du solde cumulé)	18 926,00	18 926,00	0,00
44	00.00	13.90	Programmes INTERREG	60 000 000,00	60 000 000,00	33 292 404,84
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	100 000,00 D	124 400,00	124 357,98
51	DIV.	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	2 435 008,00	2 435 008,00	2 265 813,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2020 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2020 (en EUR)
52	DIV.	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration (régularisation du solde cumulé)	1 097 316,00	1 097 316,00	1 097 315,47
53	DIV.	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires (régularisation du solde cumulé)	69 665,00	69 665,00	69 664,77
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
56	DIV.	13.90	Fonds de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen (régularisation du solde cumulé)	43 842,00	43 842,00	43 842,00
57	DIV.	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de Recherche 'EPIFOOD' (régularisation du solde cumulé)	139 757,00	139 757,00	139 756,57
58	00.00	13.90	Frais de personnel et de gestion prise en charge par l'Etat luxembourgeois pour les projets Eurostat (régularisation du solde cumulé)	5 589,00	5 589,00	5 589,00
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	11 299 457,00	11 299 457,00	3 474 378,47
66	DIV.	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations 'PROGRESS' (régularisation du solde cumulé)	336 003,00	336 003,00	0,00
70	12.16	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	35 000,00 D	65 625,00	41 002,67
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
72	12.16	13.90	Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship (régularisation du solde cumulé)	7 193,00	7 193,00	7 193,00
73	DIV.	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche 'CORE-HYPOCAMP' (régularisation du solde cumulé)	6 595,00	6 595,00	6 594,26
77	DIV.	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour (régularisation du solde cumulé)	89 151,00	89 151,00	89 150,24
78	33.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30 000,00 D	38 310,00	38 309,10
81	33.00	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg (régularisation du solde cumulé)	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
82	33.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100,00	100,00	0,00
85	10.00	01.40	Part de l'Union Européenne dans le cadre du 'Fonds Asile, Migration et Intégration'	2 199 600,00	2 199 600,00	695 102,47
87	DIV.	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	597 546,00	597 546,00	546 323,06
88	00.00	13.90	Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales	100,00 D	642 661,00	642 660,83
90	DIV.	13.90	Dépenses pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle de Dubai en 2020	100,00	100,00	0,00
91	DIV.	08.30	Part de l'Union Européenne dans le cadre de l'initiative 'Semaine européenne du Sport'	144 000,00	144 000,00	41 085,27
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	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
<b>Total du chapitre VIII - DÉPENSES POUR ORDRE :</b>				<b>1 685 642 390,00</b>	<b>1 700 959 953,55</b>	<b>1 503 808 077,13</b>





Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2019 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2020 (en EUR)
<b>Fonds d'autres tiers</b>					
CC	Consignations judiciaires	8 149 896,99	323 102,57	500 000,00	7 972 999,56
<b>Total de l'avoir disponible Fonds d'autres tiers :</b>		<b>8 149 896,99</b>	<b>323 102,57</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 972 999,56</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	972 697,77	11 017 679,36	11 573 338,41	417 038,72
<b>Total de l'avoir disponible Fonds des communes :</b>		<b>53 164 366,59</b>	<b>11 017 679,36</b>	<b>11 573 338,41</b>	<b>52 608 707,54</b>
<b>Fonds de l'Etat</b>					
AD	Fonds d'investissements publics administratifs	9 785 145,88	124 801 484,92	67 235 578,30	67 351 052,50
AS	Fonds d'assainissement en matière de surendettement	340 070,09	30 202,90	0,00	370 272,99
CD	Fonds de la coopération au développement	3 424 728,89	238 942 445,33	207 382 854,12	34 984 320,10
CR	Fonds de crise	21 715 472,77	0,00	0,00	21 715 472,77
CU	Fonds social culturel	1 967,45	3 950 000,00	3 949 752,37	2 215,08
DG	Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	463 995,15	400 000,00	563 914,24	300 080,91
EF	Fonds spécial des eaux frontalières	562 498,93	27 105,00	94 893,88	494 710,05
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	43 161 062,65	75 000 000,00	47 488 263,32	70 672 799,33
EM	Fonds pour l'emploi	260 843 415,67	1 912 966 769,26	1 778 953 877,90	394 856 307,03
ER	Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	20 085 114,68	95 557 369,49	71 951 531,71	43 690 952,46
FC	Fonds communal de dotation financière et Fonds de dotation globale des communes	0,00	1 991 990 285,16	1 991 990 285,16	0,00
FL	Fonds spécial de soutien au développement du logement	0,00	137 601 200,00	96 482 734,38	41 118 465,62
GA	Fonds pour la loi de garantie	93 846 902,18	117 345 963,72	99 005 713,86	112 187 152,04
GE	Fonds pour la gestion de l'eau	62 062 732,71	106 050 000,00	46 396 995,90	121 715 736,81
IN	Fonds de l'innovation	42 520 955,74	90 023 000,00	132 543 955,74	0,00
KY	Fonds climat et énergie	739 425 184,34	134 042 095,15	125 215 967,02	748 251 312,47
MH	Fonds pour les monuments historiques	18 676 916,95	11 000 000,00	10 417 810,38	19 259 106,57
MI	Fonds d'équipement militaire	1 279 960,95	163 548 200,00	164 602 516,82	225 644,13
OA	Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	82 860 915,28	74 612 296,77	89 452 782,76	68 020 429,29
PE	Fonds spécial de la pêche	207 592,88	148 018,00	111 299,56	244 311,32
PR	Fonds pour la protection de l'environnement	2 799 615,22	31 893 751,00	31 512 826,07	3 180 540,15
PS	Fonds de pension	455 943,55	980 478 818,36	957 572 709,64	23 362 052,27
RA	Fonds du rail	140 333 898,44	434 224 456,25	451 109 380,99	123 448 973,70
RE	Fonds pour la réforme communale	35 027 785,19	4 000 000,00	10 108 550,72	28 919 234,47
RF	Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	39 851 064,82	1 000 000,00	0,00	40 851 064,82
RO	Fonds des routes	102 338 191,33	174 981 272,50	160 491 287,54	116 828 176,29
RS	Fonds de relance et de solidarité	0,00	200 011 287,18	51 530 051,39	148 481 235,79
SC	Fonds d'investissements publics scolaires	21 655 631,57	95 000 000,00	81 575 034,76	35 080 596,81
SF	Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales	150 759 409,75	35 053 340,64	32 360 101,20	153 452 649,19
SH	Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	150 621 726,98	55 026 005,26	51 516 730,77	154 131 001,47
SO	Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	73 423 818,09	35 000 000,00	33 939 400,89	74 484 417,20
SP	Fonds d'équipement sportif national	89 071 181,01	30 000 000,00	55 588 339,81	63 482 841,20

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2019 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2020 (en EUR)
TO	Fonds pour la promotion touristique	2 403 298,39	8 600 000,00	10 265 027,89	738 270,50
<b>Total de l'avoir disponible Fonds de l'Etat :</b>		<b>2 210 006 197,53</b>	<b>7 363 305 366,89</b>	<b>6 861 410 169,09</b>	<b>2 711 901 395,33</b>
<b>Fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire</b>					
MO	Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	317 558 514,44	5 822 843,79	0,00	323 381 358,23
PC	Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	560 869 551,97	170 773 456,78	0,00	731 643 008,75
<b>Total Fonds de couv. de dettes de l'Etat sans incid. budg. :</b>		<b>878 428 066,41</b>	<b>176 596 300,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 024 366,98</b>
<b>Total général :</b>		<b>3 149 748 527,52</b>	<b>7 551 242 449,39</b>	<b>6 873 483 507,50</b>	<b>3 827 507 469,41</b>

## FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

### 1) Base légale:

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

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

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Art. 3 - Ce fonds est alimenté par:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	1 928	9 785
- Alimentations:		
a) Alimentation normale	107 000	107 000
b) Alimentation supplémentaire		17 801
c) Recettes diverses		
Total	108 928	134 587
- Dépenses	118 177	67 236
- Moins-value retards et aléas de chantier (15%, 25%, 30%)	29 632	
- Dépenses ajustées	88 546	
- Avoir au 31.12.	20 383	67 351
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b><u>I. Projets en réalisation</u></b>		
<b><u>a) Loi spéciale</u></b>		
- Centre pénitentiaire Schrassig:1ère extension	-	-
- Aménagement du parc de Hosingen	-	-
- Parc de Hosingen : centre écologique	-	-
- Abbaye Neumünster	-	21
- Immeuble Printz et Rischard: transformations	-	-
- CNA Dudelange (y inclus centre culturel)	-	-
- Palais de justice des CE Kirchberg - désamiantage	-	-
- Salle de concert Luxembourg-Kirchberg	-	-
- Police des autoroutes et ponts&chaussées à Bertrange	-	-
- Police grand-ducale Grevenmacher	80	
- Laboratoire national de santé	3 500	816
- 2e phase du Laboratoire national de santé (médecine vétérinaire et légale)	2 000	429
- Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité	100	22
- Centre Marienthal	200	

	Budget 2020	Compte 2020
- Caserne Herrenberg: rehabilitation des infrastructures techniques	1 000	71
- Caserne Herrenberg - hall logistique	168	179
- Bibliothèque Nationale Bricherhaff	6 000	8 151
- Centre pénitentiaire Uerschterhaff	30 000	35 065
- Admin.des services de secours à Luxbg-Gasperich, terrain d'entrainement	5 000	3 564
- Caserne Herrenberg - réaménagement et extension	8 500	899
Sous-total la)	56 548	49 218
<b>b) Loi budgétaire:</b>		
- Maison Becker-Eiffes (Extension Maison Servais)		34
- Centre Marienthal: travaux d'infrastructure	300	
- Centre pénitentiaire Schrassig: réfection toitures plates et béton mur enceinte		
- Abbaye Neumünster - passerelles	158	57
- Unité de sécurité Dreibern		
- Stand de tir Reckenthal: extension		
- Château de Schoenfels: remise en état et atelier thérapeutique (phase I)		40
- Haff Réimech		
- Foyer Don Bosco		
- Bâtiment administratif pour la Police à Verlorenkost		
- Les Rotondes: aménagement en espace culturel	1 500	20
- Maison Robert Schuman: transformation Presbytère	1 000	2
- Dépôt des Ponts & Chaussées à Mersch	1 200	120
- Adm. de la nature et des forêts Diekirch: nouveau bâtiment sur le site de l'ancien Hôtel du Midi	384	81
- Adm. de l'Enregistrement - Direction: réaménagement. et mise en sécurité	1 500	1 160
- Musée d'histoire naturelle Luxembourg: adaptation et mise à niveau	213	154
- Palais de justice Diekirch: réaménagement	750	370
- Château Schoenfels: aménag. des bureaux de l'Adm. de la N&F (phase 2)	800	0
- Centre mosellan Ehnen: réaménagement et extension	1 500	55
- Service Central des Imprimés à Leudelange	700	490
- Adm. de la Nature et des Forêts - construct. bureaux à Wormeldange	30	34
- Police Syddall - nouvelle construction		42
- Centre pénitentiaire Schrassig:structures préfabriquées pour personnel	588	45
- Caserne Herrenberg: rénovation des pavillons 3,4,7 et 8	39	109
- Caserne Herrenberg: hall de stationnement		
- Caserne Herrenberg - simulateur de conduite		
- Hémicycle Kirchberg - mise à niveau		
- Ancien Palais de Justice, Luxembourg (part ABP)	3 500	991
- Château de Senningen, centre national de crise	4 500	5 180
- Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig : mise en conformité et adaptation	1 000	16
- Centre pénitentiaire Schrassig, diverses rénovations	2 000	372
- Centre polyvalent de l'enfance 1+2 au Kirchberg nouvelle constr.	1 000	
- Bâtiment Saint Louis Luxembourg : réaménagement	900	789
- Ponts & Chaussées et hangar CFL et Echternach	4 000	1 287
- Transformation Bireler Haff, section canine de la douane	250	60
- Stade national d'athlétisme à Fetschenhof	4 000	2 536
- Adm.de la gestion de l'eau-service régional ouest à Capellen	257	200
- Centre de rétention Findel, construction de 6 chambres supplémentaires	1 000	1
- Maison Casel Givenich, annexe défijob	900	71
- Bassin de rétention Sandweiler	5	
- Site Lycée Clervaux, démolition du bâtiment adjacent	377	
- Parking St.Esprit - rénovation	1 200	254
- Château de Berg - mise en sécurité	1 200	
- Palais de la cour de justice européenne - mesures de sécurité	8 000	79
- Ministère des Finances - transformation 3 et 4.étage	800	698
- Projets en cours d'achèvement, abandonnés; préfinancement		4
Sous-total lb)	45 551	15 354
Total 1	102 100	64 572

	Budget 2020	Compte 2020
<b>II. Projets en élaboration</b>		
<b>a) Projets de lois</b>		
- Bâtiment Robert Schuman - transformation/nouvelle construction		50
- Nouvelle Ecole de Police		82
Sous-total IIa)	-	132
<b>b) Etudes (loi de garantie) * partie des études</b>		
- Extension Bât. K. Adenauer (part études, décontamination terrain, partenariat renforcé)	97	11
- Bâtiment Jean Monnet II (part études)	-	
Sous-total IIb)	97	11
<b>c) Loi budgétaire</b>		
- Laboratoire pour l'ASTA	800	32
- Dépôt des ponts&chaussées et gestion de l'eau au Fridhaff (*)	800	30
- Centre d'accueil Burfelt	500	64
- Château de Sanem, assainissement	300	
- Place de la Constitution	500	16
- Auberge de jeunesse et structures d'accueil à Ettelbruck	200	84
- Auberge de jeunesse à Vianden	2 500	379
- Centre Marienthal, réfection des murs d'enceinte	600	10
- Tour de contrôle Findel	500	
- Rénovation "Aal Millen" et passerelle à Brandenburg	1 000	603
- Bibliothèque nationale, rue Notre Dame - réaménagement (*)	750	4
- Rénovation de la Villa Louvigny (*)	500	20
- Ponts&Chaussées Clervaux : extension	150	29
- Protection civile à Lintgen, construction nouvel hangar	300	
- Police et bâtiment administratif à Wiltz - nouvelle construction (*)	100	76
- Centre Hollenfels	500	162
- Château de Senningen, mise en sécurité du site et aménagement parking	1 500	114
- Centre national de littérature à Mersch - extension (*)	150	
- Extension du foyer et de l'accueil de la Philharmonie	1 000	282
- Administration de la nature et des forêts Dudelange (*)	100	4
- Police Syrdall - nouvelle construction	300	
- Administration des ponts & chaussées Banzelt	750	64
- Institut viti-vinicole à Remich, annexe laboratoire	80	14
- Administration des contributions direction à Luxembourg (y compris bâtiment	200	13
- Administration du cadastre et de la topographie, Luxembourg (*)	150	18
- Chambre des députés - sécurisation des bâtiments	1 000	59
- Centre pénitentiaire Givenich, nouvelle étable (*)	250	153
- Centre pénitentiaire Schrassig, démolition des logements de service	500	
- Camp militaire Waldhof - réaménagement du dépôt de munition		24
- Stand de tir Bleesdall		90
Sous-total IIc)	15 980	2 344
Total II	16 077	2 486
<b>III. Autres projets</b>		
- Centre pénitentiaire Schrassig - rénovation et assainissement (concours)	-	147
- Ponts & Chaussées Grevenmacher: Dépôt Potaschbiert	250	1
- European Stability Mechanism - nouvelle construction		6
- Police Grand-Ducale à Esch/Alzette 106, blv Kennedy - nouv. Commissariat		23
Total III	250	177
<b>IV. Nouveaux projets</b>		
- Bâtiment administratif et piscine à Grevenmacher (*)	100	
Total IV		
<b>Total des dépenses</b>	<b>118 177</b>	<b>67 236</b>

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

## FONDS D'ASSAINISSEMENT EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
- Avoir au 01.01.	314	340
- Alimentations budgétaires	0	0
- Remboursements	20	30
- Dépenses	50	0
- Avoir au 31.12.	284	370

## 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

- 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 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	23	3 425
- Alimentations budgétaires:		
- Alimentation normale	230 149	230 149
- Alimentation supplémentaire (solde de l'article 81 pour ordre de 2011)	1 125	1 125
- Remboursements	2 000	7 669
- Dépenses	233 274	207 383
- Avoir au 31.12.	23	34 984
<b>II. Programme des dépenses</b>		
a) Programmes de coopération bilatérale mis en œuvre par l'agence d'exécution Lux-Development: Burkina Faso, Cabo Verde, El Salvador, Kosovo, Laos, Mali, Mongolie, Myanmar, Nicaragua, Niger, Sénégal, Vietnam	105 000	93 263
b) Frais de fonctionnement de Lux-Development	14 306	11 712
c) Programmes et projets de coopération bilatérale mis en œuvre par le Ministère des Affaires étrangères sans recourir aux services de Lux-Development:		
- Aide budgétaire sectorielle (Cabo Verde)		
- Coopération bilatérale au Nord du Mali		
- Soutien à la société civile		
- Collaboration avec des agences et instituts luxembourgeois		
- Finance inclusive		
- Contribution à des fonds fiduciaires de l'UE (Afrique et réfugiés en Turquie)		
- Microprojets des ambassades dans les pays en développement		
	29 000	28 274

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
d) Programmes et projets de coopération multilatérale et de coopération bilatérale (multi-bi) mis en œuvre conjointement avec des organisations internationales: <u>Pays partenaires</u> : Burkina Faso, Laos, Nicaragua, Mali, Sénégal, Palestine <u>Projets régionaux</u> : Sahel, Asie, Amérique centrale <u>Autres pays</u> : Brésil, Congo (Rép. Dém.), Haïti, Irak, Kosovo, Tunisie <u>Agences et programmes impliqués</u> : Organisation internationale du travail (OIT) – Banque mondiale (BM) - Fonds mondial international (FMI) – Mekong river commission (MRC) - Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) - Organisation internationale pour les migrations (OIM) - Organisation mondiale du commerce (OMC) - Organisation mondiale de la santé (OMS) – ONU-Femmes - Programme alimentaire mondial (PAM) - Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) - Fonds d'équipement des Nations unies (UNCDF) - Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) - Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF)- Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) – Banque européenne d'Investissements (BEI) - Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) – ONU-FEMMES - Bureau des affaires spatiales des Nations unies (UNOOSA)	27 775	21 980
e) Coopération avec les ONG luxembourgeoises: - Accord-cadre : 28.000.000 - Cofinancement : 13.500 000 - Frais administratifs : 5.500.000 - Tranche 2019 non appelées : 3.000.000	50 000	44 322
f) Appui aux programmes: - Junior professional officers (ONU) - Jeunes professionnels en délégation (UE) - Agents de la coopération - Coopérants - Volontaires des Nations Unies (VNU)	2 340	3 099
g) Emergency.lu: - Plateforme emergency.lu (contrat-cadre) - Frais de déploiement et opérationnels	4 850	4 713
h) Ajustement	2,7	20
<b>Total des dépenses</b>	<b>233 274</b>	<b>207 383</b>



## FONDS DE REEQUILIBRAGE BUDGETAIRE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<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 5 de la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant :

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

#### Recettes:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	-	2
- Alimentations budgétaires	3 200	3 950
- Dépenses	3 200	3 950
- Avoir au 31.12	-	2

## 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 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	686	464
- Alimentations budgétaires	400	400
- Dépenses	556	564
- Avoir au 31.12.	530	300

## FONDS SPECIAL DES EAUX FRONTALIERES

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Recettes: Voir sous "Objet"

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	506	562
- Alimentations budgétaires	27	27
- Dépenses	87	95
- Avoir au 31.12.	445	495
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Déversements de poissons	22	17
2) Déversement de poissons dans la Sûre frontalière	18	24
3) Déversement de poissons dans l'Our	12	12
4) Projets en relation avec l'amélioration de la franchissabilité des cours d'eau frontaliers	35	36
5) Exécution et gestion de déversement de poissons produits à la pisciculture-recouvrement frais	-	
6) Moulin de Kalborn et Fresh Water Mussels	-	6
Total des dépenses	87	95

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

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	5 465	43 161
- Alimentations budgétaires		
- Dotation normale	75 000	75 000
- Dotation supplémentaire	-	
- Autres recettes *	-	
- Dépenses	80 154	47 488
- Avoir à reporter.	311	70 673
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Enfance et jeunesse*		
a) aide à l'enfance	19 509	10 141
b) maisons relais	19 370	24 480
c) jeunesse	5 551	1 926
2) Etablissements d'enseignement privé**	35 724	10 638
3) Enseignement musical ***		303
<b>- Total des dépenses</b>	<b>80 154</b>	<b>47 488</b>

Notes: \* Remboursement d'aides trop perçues

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

\*\*\* Construction, extension, modernisation, aménagement

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

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

II. - Le fonds a pour objet:

a) l'entretien, la maintenance et la remise en état des immeubles bâtis de l'Etat;

b) la rénovation, la transformation et la mise en conformité de ces immeubles.

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Art. 40 - Alimentation du fonds:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	2 491	20 085
- Alimentations budgétaires	95 000	95 000
- Recettes diverses		557
Total	95 000	95 557
- Dépenses	112 000	71 952
- Moins-values retards et aléas de chantier: (15%)	16 800	
- Dépenses ajustées	95 200	
- Avoir au 31.12.	2 291	43 691
<b>II. Programme des dépenses</b>		
Ministère d'Etat	5 625	4 774
dont Entretien	2 500	2 043
dont Rénovation	3 125	2 731
Ministère des Affaires Etrangères	7 750	9 505
dont Entretien	3 250	3 384
dont Rénovation	4 500	6 120
Ministère de la Culture	5 250	3 165
dont Entretien	3 750	2 394
dont Rénovation	1 500	771
Ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche	625	91
dont Entretien	175	12
dont Rénovation	450	79
Ministère des Finances	7 825	3 067
dont Entretien	2 975	2 129
dont Rénovation	4 850	938
Ministère de l'Economie	165	156
dont Entretien	150	121
dont Rénovation	15	36
Ministère de la Sécurité Intérieure	3 650	4 282

	Budget 2020	Compte 2020
dont Entretien	2 250	2 743
dont Rénovation	1 400	1 539
Ministère de la Justice	6 125	5 256
dont Entretien	5 125	4 692
dont Rénovation	1 000	564
Ministère de la Fonction Publique	7 625	37
dont Entretien	1 500	24
dont Rénovation	6 125	12
Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région	1 100	385
dont Entretien	600	308
dont Rénovation	500	77
Ministère de l'Education nationale	25 892	22 941
dont Entretien	19 541	13 672
dont Rénovation	6 351	9 269
Ministère de la Famille et de l'Intégration	3 120	2 288
dont Entretien	2 145	631
dont Rénovation	975	1 657
Ministère des Sports	8 575	1 854
dont Entretien	2 075	1 001
dont Rénovation	6 500	853
Ministère de la Santé	4 956	1 335
dont Entretien	4 331	1 021
dont Rénovation	625	314
Ministère du Logement	80	19
dont Entretien	55	19
dont Rénovation	25	0
Ministère du Travail et de l'Emploi	481	391
dont Entretien	21	342
dont Rénovation	460	49
Ministère de la Sécurité Sociale	17	83
dont Entretien	17	83
dont Rénovation	0	0
Ministère de l'Agriculture, Viticulture et Développement rural	1 552	871
dont Entretien	1 465	557
dont Rénovation	87	314
Ministère du Développement durable et Infrastructures	0	
- Département Aménagement du territoire	0	
dont Entretien		
dont Rénovation		
- Département Environnement	0	
dont Entretien		
dont Rénovation		
- Département Transports	0	
dont Entretien		
dont Rénovation		
- Département Travaux publics	0	
dont Entretien		
dont Rénovation		
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics	4 725	4 060
- Département Transports	2 151	1 095
dont Entretien	1 665	839
dont Rénovation	486	256
- Département Travaux publics	2 574	2 966
dont Entretien	2 074	1 798
dont Rénovation	500	1 167

	Budget 2020	Compte 2020
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable	2 203	835
dont Entretien	1 628	593
dont Rénovation	575	242
Ministère de l'Égalité entre Femmes et Hommes	30	108
dont Entretien	30	82
dont Rénovation	0	25
Ministère de la Digitalisation	0	959
dont Entretien	0	458
dont Rénovation	0	501
Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire	18	8
dont Entretien	6	0
dont Rénovation	13	8
Ministère de la Protection des Consommateurs	9	0
dont Entretien	2	0
dont Rénovation	8	0
Divers Ministères et services	7 520	4 880
dont Entretien	5 000	4 136
dont Rénovation	2 520	744
Mise sur support informatique du patrimoine de l'État	2 000	604
Sous-total	<b>106 918</b>	<b>71 952</b>
Réserve pour nouveaux projets	5 082	
<b>- Total des dépenses</b>	<b>112 000</b>	<b>71 952</b>



## 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 traitements et salaires,

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

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

4° une partie de l'impôt commercial communal,

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

Dépenses: voir sous "Objet".

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
- Avoir au 01.01.	0	0
- Recettes	2 186 335	1 991 990
- Alimentations budgétaires		1 991 699
Participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée		346 326
Participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs		13 629
Produit de la taxe de consommation sur l'alcool		46 471
Dotation complémentaire		805 656
Part de l'impôt commercial communal		779 617
- Remboursement commune de Weiswampach (avance incorrecte)		291
- Dépenses		1 991 990
- Dotation en faveur des communes	2 186 335	1 991 699
- provenant de la part de l'impôt commercial communal		779 617
- provenant d'autres recettes		1 212 082
- Avancetrop élevée commune de Weiswampach		291
- Avoir au 31.12.	-	-

## 16) FONDS CLIMAT ET ENERGIE

### 1) Base légale:

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

### 2) Intitulé:

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

### 3) Objet:

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

Il intervient dans les domaines suivants:

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

### 4) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté:

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

Le fonds intervient:

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

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

5) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	728 171	739 425
- Alimentations budgétaires		
a) Environnement	-	
b) Energie	-	
c) Contribution climatique carburant	88 550	88 550
d) Taxe véhicules automoteurs	27 200	27 200
e) Ventes d'émission	18 000	18 000
f) Recettes diverses	500	292
Total	134 250	134 042
- Dépenses	150 000	125 216
- Moins-values retards et aléas divers (2019-2022: -30%)	-45 000	
- Dépenses	105 000	125 216
- Avoir au 31.12.	757 421	748 251
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<u>1) Climat (Environnement)</u>		
- Crédits d'émission	6 000	
- Mesures nationales	35 000	16 342
<i>dont - Conseils, études et expertises</i>	500	904
- Participations aux frais d'acquisition des installations de panneaux photovoltaïques	5 000	3 564
- Projets Energie renouvelable/Efficacité énergétique	2 500	803
- Autres projets ayant comme objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre	2 500	2 306
- Initiatives dans le cadre de la mobilité durable	500	
- Campagnes/Mesures de sensibilisation à la cause climatique	1 000	720
- Primes électromobilité	7 000	8 045
- Dépenses diverses suite à l'entrée en vigueur de la loi climat	16 000	
- Financement climatique international - FCI	30 000	30 924
<i>dont - Conseils, études et expertises</i>	200	144
- Projets multilatéraux	17 500	19 915
- Projets bilatéraux	9 000	7 908
- Projets ONG	3 000	2 654
- Contributions	100	35
- Droits de l'homme/Egalité du genre dans le contexte du changement climatique	200	269
- Divers	2 000	
Sous-total 1	73 000	47 266
<u>2) Energie</u>		
- Mécanismes de compensation	52 000	68 200
- Mesures de coopération	25 000	9 750
<i>dont - Coopération avec la Lituanie</i>	12 500	6 000
- Coopération avec l'Estonie	12 500	3 750
- Coopération avec d'autres pays	-	
Sous-total 2	77 000	77 950
<b>Total des dépenses:</b>	150 000	125 216

### 32) FONDS SPECIAL DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

1) Base légale:

Loi 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.

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

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.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
- Avoir au 01.01.	0	0
- Recettes	137 601	137 601
- Dépenses	81 520	96 483
- Moins-values	-	-
- Dépenses ajustées	81 520	96 483
- Avoir au 31.12	56 081	41 118
<b>II. Programme des recettes</b>		
a) Dotation du fonds spécial	137 601	137 601
<b>- Total des recettes</b>	<b>137 601</b>	<b>137 601</b>
<b>III. Programme des dépenses</b>		
a) Volet "Aides à la pierre - construction d'ensembles"	81 520	96 483
b) Volet "Pacte logement 2.0"	-	-
<b>- Total des dépenses</b>	<b>81 520</b>	<b>96 483</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 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>			
- Avoir au 01.01.		24 065	93 847
- Alimentations			
a) Alimentation normale		65 000	65 000
b) alimentation supplémentaire			52 346
Total		65 000	117 346
- Dépenses		67 800	99 006
- Avoir au 31.12.		21 265	112 187
<b>II. Programme des dépenses</b>			
<u>Projets en état de remboursement</u>			
- Missions diplomatiques Bruxelles			
- Campus scolaire Geessekneppchen		12 000	11 286
- Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg		6 100	5 807
- Centre de recherche public Henri Tudor		1 200	1 001
- Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean		7 500	6 122
- Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit		10 500	8 972
- Nouvelle aérogare du Findel		9 500	13 277
- Parking Findel		5 000	6 531
- Deuxième Ecole Européenne/CPE		16 000	13 926
Sous-total		67 800	66 922
<u>Projets non entamés</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		p.m.	11
- Annexes A, B et C du P.de Justice de la CJCE, mise à niveau		p.m.	48
- 5ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg		p.m.	72
- Bâtiment Jean Monnet II		p.m.	31 953
	Sous-total	-	32 083
Total sans garanties théoriques		67 800	99 006

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

1) Base légale:

Loi modifiée du 5 juin 2009 ayant pour objet:

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

2) Objet:

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

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	49 420	42 521
- Alimentations budgétaires	85 000	90 023
- Alimentations normale	85 000	85 000
- Alimentations extraordinaire	-	5 023
- Dépenses suivant programme prévisionnel	63 883	132 544
- Moins-values pour retards et aléas divers (2019-2021: 12%)	-7 666	
- Dépenses ajustées	56 217	132 544
- Avoir au 31.12.	78 203	0

<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>Dotation Luxinnovation GIE</b>	<b>7 500</b>	<b>8 290</b>
- Contrat de performance 3	7 500	7 500
- Avenant CdP CP3	-	790
<b>Régimes d'aide</b>	<b>48 781</b>	<b>47 667</b>
- Projets/programmes R&D (loi 1993)		
- Projets/programmes R&D (art.3 à 5 loi 2009 et loi 2017)	35 727	32 092
- Innovation de procédé et d'organisation (Art.11 loi 2009 + Art. 9 loi 2017)	2 907	4 098
- Etudes de faisabilité technique ( Art.6 loi 2009 + loi 2017)	734	285
- Aides aux jeunes entreprises innovantes (Art.8 loi 2009 + loi2017)	2 613	4 600
- Investissement dans pôles d'innovation (Art. 12 loi 2009 + Art. 11 loi 2017)	-	-
- Animation de pôles d'innovation (Art.13 loi 2009 + Art. 12 loi 2017)	137	-
- Aides dites "de minimis" (Art.15 loi 2009 + Art. 29.c)	4 968	3 724
- Aides à l'innovation en faveur des PME (Art. 7 loi 2017)	689	262
- Infrastructure de recherche (Art. 10 loi 2017)	1 006	2 606
<b>Autres emplois :</b>	<b>5 151</b>	<b>3 027</b>
- Etude de promotion de l'innovation	657	82
- Prise de participation dans une structure d'investissement visant le financement de start-ups innovantes	1 141	1 250
- Interdisciplinary Space Master	1 468	1 687
- Gestion programme proof of concept start up ICT	-	-
- NCCL	1 878	-
- Contribution nationale au budget Euréka	7	7
<b>HPC</b>	<b>500</b>	<b>474</b>
Space	<b>1 952</b>	<b>73 086</b>
- SPM -Promotion	1 952	2 227
- ESA	-	69 569
- ESRIC		1 290
<b>- Total des dépenses</b>	<b>63 883</b>	<b>132 544</b>



## FONDS POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

Le Fonds est destiné à financer:

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

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

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	17 409	18 677
- Alimentations budgétaires	11 000	11 000
- Dépenses suivant le programme prévisionnel	27 594	27 594
- Moins-values pour aléas de chantier	-12 594	-17 176
- Dépenses ajustées	15 000	10 418
- Avoir au 31.12.	13 409	19 259
<b>II. Programme des dépenses</b>		
- Châteaux et résidences	1 308	389
- Patrimoine féodal et fortifié	3 084	2 472
- Patrimoine industriel	4 518	4 278
- Patrimoine paysager	328	7
- Patrimoine religieux	590	179
- Patrimoine rural	689	177
- Sites archéologiques	134	128
- Subventions	4 349	2 789
<b>Total des dépenses</b>	<b>15 000</b>	<b>10 418</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 projets particuliers.

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

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

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

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.		
	1 396	1 280
- Alimentations budgétaires	135 000	163 148
a) Alimentation normale	-	400
b) Remboursement dépenses		
- Dépenses	130 474	164 603
- Avoir au 31.12.	5 920	226
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Avion A400M	28 719	28 691
2) Loi du 21 décembre 2007:		
a) Art. 1 (Total véhicules non compris)		
- Flight Simulator A400M	7 000	7 000
- Hélicoptères NH-90		
- 2 hélicoptères de Police	4 000	257
- MX15 sensors (3)	-	

	Budget 2020	Compte 2020
- Armes et systèmes d'armes	-	499
- Moyens de communication :		
Programme WGS et autres capacités commerciales	1 176	611
Govsat :		
Framework Contract	2 500	3 176
Govsat 1 :		
Prise ferme de capacités	11 700	11 700
Govsat 2 :		
Participation au capital	-	
Prise ferme de capacités	-	
Gestion de configuration	-	425
Data Center	6 715	3 692
Programme AGS et AGS Satcom	8 040	4 493
Framework Nation Concept / Coalition Shared Data	-	
National Advanced Optical System	46 362	56 025
- Projet "Multi-Role Tanker Transport" (MRTT)		
Contribution nationale	6 679	35 927
Avances Belgique	-	
- Autres investissements en équipements	4 330	9 633
b) Art. 2 (véhicules):		
- Véhicules de reconnaissance	-	-
- Véhicules tactiques	-	-
- Véhicules logistiques	-	-
3) Nouveaux programmes majeurs:		
- Véhicules tactiques	1 800	112
- Véhicules logistiques	1 453	2 361
- Upgrade PRV et Tracking		
<b>Total des dépenses (optique Etat central)</b>	<b>130 474</b>	<b>164 603</b>

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

### 1) Base légale:

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

Loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture (art. 53).

Loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural (art. 60).

Loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural (art. 55).

Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales (art. 72).

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Art. 55 Le fonds est alimenté:

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

Dépenses: Voir sous "Objet"

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	82 861	82 861
- Alimentations budgétaires	64 000	64 000
- Alimentation supplémentaire	-	-
- FEOGA / FEADER	12 110	10 612
<b>Total</b>	<b>76 110</b>	<b>74 612</b>
- Dépenses	101 755	89 453
- Moins value retards projets (5%)	-5 088	
- Dépenses ajustées	96 667	
- Avoir au 31.12.	82 840	68 020
<b>II. Programme des dépenses</b>		
Aides aux investissements dans les exploitations agricoles	4 150	1 222
Mesures en faveur de l'environnement et de la sauvegarde de la biodiversité	0	0
Développement et amélioration des infrastructures et améliorations des sols	0	0
Rénovation et développement des villages	0	7
Aides aux investissements dans les exploitations agricoles	23 400	19 469
Installation des jeunes agriculteurs	1 400	845
Investissements non productifs	150	0
Charges d'acquisition et de location de biens à usage agricole	500	283
Frais d'entraide au remplacement sur l'exploitation	650	639
Gestion des risques	3 200	4 184
Compensation des dommages causés par des phénomènes climatiques	0	56
Aides aux investissements en vue de la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des	50	0
Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales	5	90
Aides aux contributions financières à un fonds de mutualisation pour indemniser les pertes liées aux	0	0
Aides au secteur de l'élevage et aides liées aux animaux trouvés morts	4 000	3 389
Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles	7 000	2 979

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
Reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles	0	0
Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité	60	0
Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles	300	0
Développement et amélioration des infrastructures agricoles	4 000	2 504
Transfert de connaissances, actions d'information et services de conseil	2 500	2 138
Recherche et groupes opérationnels du Partenariat européen d'innovation	978	898
Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques	16 000	30 945
Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique	21 085	11 152
Régime d'encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles	88	79
Système de rémunération dans le secteur laitier	0	0
Mesures fiscales	0	0
Dispositions sociales	5 700	5 740
Elaboration des plans de développement communal	100	18
Développement d'activités non agricoles en milieu rural	192	0
Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises	39	0
Activités récréatives et touristiques en milieu rural	400	126
Services de base pour la population locale	1 008	274
Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages	840	286
Leader	3 960	2 130
<b>Total des dépenses</b>	<b>101 755</b>	<b>89 453</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:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

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

Dépenses: voir sous "Objet".

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)		
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	143	208
- Alimentations budgétaires		
- Taxe piscicole	77	77
- Dotation supplémentaire	71	71
- Dépenses	135	111
- Avoir au 31.12.	156	244
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Déversements de poissons dans la Sûre moyenne	14	19
2) Déversements de poisson dans le Lac principal	26	6
3) Déversements de poissons dans le Lac à Bavigne	7	3
4) Déversements de poissons (Lac: Pont-Misère)	6	6
5) Projets divers (Construction de pontons d'amarrage, réalisation de passes à poissons, amélioration de la franchissabilité des rivières).	16	0
6) Entretien et gestion de la pisciculture à Lintgen : recouvrement frais	56	68

7) Exécution et gestion de déversement de poisson produits à la pisciculture - recouvrement frais	10	9
<b>Total des dépenses</b>	<b>135</b>	<b>111</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:

- la prévention et la lutte contre la pollution de l'atmosphère, le bruit et le changement climatique;
- la prévention et la gestion des déchets;
- la protection de la nature et des ressources naturelles;
- l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés;
- l'utilisation rationnelle de l'énergie et la promotion des énergies nouvelles et renouvelables;
- la mise en oeuvre 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 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	10 921	2 800
- Alimentations budgétaires		
- Alimentation normale	25 000	25 000
- Recettes diverses	4 000	6 891
- Autres recettes	-	3
Total	29 000	31 894
- Dépenses	35 400	31 513
- Moins-value retards et aléas divers (2019/2022: -25%)	-7 080	-
- Dépenses ajustées	28 320	31 513
- Avoir au 31.12.	11 601	3 181
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<u>Air, bruit, climat et énergie</u>	17 000	14 899
Pacte climat/forfait	1 000	1 010
Pacte climat bonus/certification	6 400	9 402
Pacte climat/conseillers	7 300	2 412
Pacte climat/financement projets	2 300	2 075
<i>dont utilisation rationnelle de l'énergie</i>	1 930	1 590
- Construction ou extension d'un bâtiment communal	1 700	494
- Concept énergétique des communes	120	1 043
- Rénovation de l'éclairage public	97	49
- Divers autres projets	13	4
<i>dont énergies nouvelles et renouvelables</i>	370	485
- Hall de stockage de plaquettes de bois	102	145
- Pompe à chaleur	75	-
- Réseau de chauffage urbain	45	7



- Installation solaire photovoltaïque	47	-
- Production d'eau chaude	30	-
- Divers autres projets	71	333
<b>Déchets</b>	13 900	7 415
<i>dont</i> - SuperDrecksKescht Loi 25/03/2005	9 400	6 999
- Minette Kompost Loi 21/06/2007	2 000	-
- Assainissement friches industrielles de Wiltz	-	-
- Autres projets	2 500	416
<b>Nature</b>	4 500	9 199
<i>dont</i> - Travaux et aménagements	910	2 994
- Acquisition de terrains	640	639
- Aides aux communes	402	-
- Plans de gestion & mise en œuvre	-	541
- Mesures compensatoires	500	556
- Monitoring et suivi scientifique	210	339
- Cartographie	550	725
- Comités de pilotage	500	757
- Dossiers de classement	-	24
- Etudes	425	1 770
- Biodiversité internationale	-	854
- Autres projets	363	-
<b>Total des dépenses:</b>	35 400	31 513

## 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 2020	Compte 2020
- Avoir au 01.01.	1 051	456
- Alimentations:		
- Alimentations budgétaires	616 917	616 917
- Autres recettes	316 318	363 562
- Dépenses	933 234	957 573
- Avoir au 31.12.	1 051	23 362
<b><u>II. Programme des dépenses au niveau de l'Administration centrale</u></b>		
A. Dépenses au niveau de la Fonction publique		
- Etat (ministères, administrations,...)	800 288	820 750
- Suppléments Etat	1 357	1 134
- Participation charges régime spécial	0	317
- Participation NR	250	
- Assurance rétroactive (ancien transitoire)	4 500	3 548
- Pensions partielles (régime transitoire)	7 339	7 487
- Forfait d'éducation	4 150	3 598
<b>Sous-total A</b>	<b>817 884</b>	<b>836 835</b>
B. Dépenses au niveau des institutions de l'Etat		
- Chambre des Députés	4 792	4 531

- Conseil d'Etat	536	522
- Médiateur	275	274
- Cour des comptes	1 357	1 597
<b>Sous-total B</b>	<b>6 959</b>	<b>6 924</b>
C. Dépenses d'autres organismes de l'Administration centrale		
- Commission de Surveillance du Secteur Financier	2 926	3 287
- Commissariat aux assurances	392	380
- Commission Nationale pour la Protection des Données	118	139
- Institut Luxembourgeois de Régulation	808	860
- Fonds National de Solidarité	832	987
- Office National du Remembrement	899	934
- Corps grand-ducal d'incendie et de secours		1 171
- Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel		0
- Fonds national de Soutien à la Production Audiovisuelle		0
- Caisse pour l'avenir des enfants		0
<b>Sous-total C</b>	<b>5 975</b>	<b>7 758</b>
<b>Sous-total II</b>	<b>830 818</b>	<b>851 517</b>
<b>III. Programme des dépenses hors du périmètre de l'Administration centrale</b>		
A. Dépenses au niveau de la Sécurité sociale		
- Caisse Nationale de Santé	149	279
- Association d'assurance contre les accidents		6
- Centre Commun de Sécurité Sociale	80	115
- Caisse Nationale d'Assurance Pension	7 170	11 781
- Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux	1	1
<b>Sous-total A</b>	<b>7 399</b>	<b>12 181</b>
B. Dépenses d'autres organismes		
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat	8 189	8 060
- POST (avec suppl.empl./ouvr.)	84 606	85 815
- Caisse Nationale des Prestations Familiales	2 222	0
<b>Sous-total B</b>	<b>95 017</b>	<b>93 875</b>
<b>Sous-total III</b>	<b>102 416</b>	<b>106 056</b>
<b>TOTAL des dépenses (II+III)</b>	<b>933 234</b>	<b>957 573</b>
<b>IV. Programme des recettes au niveau de l'Administration centrale</b>		
A. Recettes au niveau de la Fonction publique		
- Etat (ministères, administrations,...)	148 374	166 497
- Suppléments Etat	126	112
- Assurance rétroactive (ancien régime)	120 000	139 238
- Pensions partielles (régime transitoire)	6 852	7 487
- Assurance volontaire	320	1 348
- Forfait d'éducation	3 875	3 599
<b>Sous-total A</b>	<b>279 547</b>	<b>318 280</b>
B. Recettes au niveau des institutions de l'Etat		
- Chambre des Députés	946	1 046
- Conseil d'Etat	134	138
- Médiateur	87	108

- Cour des comptes	233	282
<b>Sous-total B</b>	<b>1 400</b>	<b>1 574</b>
<b>C. Recettes d'autres organismes de l'Administration centrale</b>		
- Commission de Surveillance du Secteur Financier	5 611	7 220
- Commissariat aux assurances	211	305
- Commission Nationale pour la Protection des Données	126	205
- Institut Luxembourgeois de Régulation	417	579
- Fonds National de Solidarité	293	371
- Office National du Remembrement	91	98
- Corps grand-ducal d'incendie et de secours		2 352
- Institut Luxembourgeois de Régulation		52
- Fonds National de Soutien à la Production Audiovisuelle		47
- Caisse pour l'avenir des enfants		535
<b>Sous-total C</b>	<b>6 749</b>	<b>11 763</b>
<b><u>Sous-total II</u></b>	<b>287 696</b>	<b>331 618</b>
<b><u>V. Programme des recettes hors du périmètre de l'Administration centrale</u></b>		
<b>A. Recettes au niveau de la Sécurité sociale</b>		
- Caisse Nationale de Santé	147	279
- Association d'assurance contre les accidents		6
- Centre Commun de Sécurité Sociale	78	115
- Caisse Nationale d'Assurance Pension	7 074	11 781
- Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux	1	1
<b>Sous-total A</b>	<b>7 300</b>	<b>12 181</b>
<b>B. Recettes d'autres organismes</b>		
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat	7 218	7 308
- POST (avec suppl.empl./ouvr.)	13 632	12 401
- Caisse Nationale des Prestations Familiales	472	
- Assurances (remboursement litige)		54
<b>Sous-total B</b>	<b>21 322</b>	<b>19 763</b>
<b><u>Sous-total III</u></b>	<b>28 622</b>	<b>31 944</b>
<b>TOTAL des recettes (IV+V)</b>	<b>316 318</b>	<b>363 562</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:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	162 973	140 334
- Alimentation		
- Alimentation budgétaire normale investissement	195 000	195 000
- Alimentation budgétaire normale gestion de l'infrastructure	159 383	159 383
- Alimentation budgétaire redevance d'utilisation du réseau ferroviaire	21 000	-
- Emprunt		
- Subvention U.E.	2 800	4 733
- Restitution TVA (investissement)	30 963	22 779
- Restitution TVA (gestion de l'infrastructure)	25 985	26 110
- Autres recettes	8 000	26 219
Total	443 130	434 224
- Dépenses	500 668	451 109
- Moins-values retards et aléas de chantiers au niveau des dépenses d'investissement y compris études (2020 à 2022:-20%)	-62 838	
- Dépenses ajustées	437 830	451 109
- Avoir au 31.12.	168 274	123 449
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>Dépenses projetées:</b>		
- <b>Gestion de l'infrastructure</b>	<b>186 478</b>	<b>183 588</b>
- <b>Gestion centre routier sécurisé</b>	-	<b>1 496</b>
- <b>Investissement</b>	<b>285 130</b>	<b>236</b>

	Budget 2020	Compte 2020
1) Projets en cours de réalisation:		
- Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg	1 213	1 653
- Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg	7 281	5 352
- Aménagement des quais V et VI dans la Gare de Luxembourg	14 524	11 056
- Adaptation Gare de Luxembourg	607	218
- Centre de Remisage en Gare de Luxembourg	7 281	14 725
- Pôle d'échange Ettelbrück	9 707	14 181
- Sous-station électrique Flebour	6 067	9 207
- Installation d'un système GSM-R	61	1 250
- Mise à double voie Hamm-Sandweiler	1 213	5 392
- Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg	33 903	22 577
- Poste directeur Bettembourg	6 067	-
- EuroCap-Rail	1 888	233
- Gare périphérique Howald	4 914	572
- Gare Pont Rouge	1 820	4 566
- Plate-forme multimodale Bettembourg	6 067	6 889
- Système automatisé information aux voyageurs	12 134	2 290
2) Projets en voie d'élaboration: Objectif à atteindre		
- Réaménagement Gare de Bettembourg	607	218
- Réaménagement Tête Ouest de la Gare de Rodange	303	1 201
- Mise en conformité Gare de Rodange	13 936	18 497
- Mise en conformité Gare de Mersch	11 509	9 523
- Aménagement P&R et modernisation Gare de Wasserbillig	607	778
- Aménagement P&R Rodange	12 134	6 272
- Aménagement P&R Mersch	3 034	-
- Aménagement P&R Bascharage-Sanem	243	575
- Aménagement P&R Troisvierges	1 092	518
3) Entretien constructif	94 155	78 419
dont: - Gare Differdange	1 209	772
- Renouvellement installation de sécurité sur Ligne du Nord	16 889	10 556
- Ligne du Nord (Renouvellement de la voie)	1 209	2 119
4) Autres projets et dépenses	32 762	19 991
5) Correction décomptes provisoire-définitif investissement*	-	-
<b>- Etudes</b>	<b>29 060</b>	<b>29 872</b>
- Etudes CFL	28 843	29 626
- Etudes du Ministère, divers	217	246
<b>- Total des dépenses</b>	<b>500 668</b>	<b>451 109</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 2020	Compte 2020
- Avoir au 01.01.	27 897	35 028
- Alimentations budgétaires		
- Alimentation normale	4 000	4 000
- Alimentation supplémentaire		
- Dépenses	9 000	10 109
- Avoir au 31.12.	22 897	28 919

## 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:

- par des dotations budgétaires;
- par des emprunts;
- par les subventions de l'Union Européenne allouées au Grand-Duché de Luxembourg en vue de promouvoir la réalisation des
- 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 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	38 351	39 851
- Alimentations budgétaires	1 000	1 000
- Dépenses	10 000	0
- Avoir au 31.12.	29 351	40 851



## FONDS DES ROUTES

### 1) Base légale:

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

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

### 2) Objet:

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

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

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	81 606	102 338
- Alimentations:		
a) Alimentation normale	173 000	173 000
b) Alimentation supplémentaire	-	1 981
c) Recettes d'emprunts	-	
d) Recettes diverses	-	

	Budget 2020	Compte 2020
Total:	173 000	174 981
- Dépenses	299 907	160 491
- Moins-value retards et aléas de chantier (33%)	98 969	
- Dépenses ajustées	200 938	160 491
- Avoir au 31.12.	53 668	116 828
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b><u>Liaison avec la Sarre</u></b>		
- Diverses sections	100	0
- Bypass Hellange	1 000	31
- Station de service et parking	10	0
- Sections I et II: emprises et études	0	12
Sous-total	1 110	43
<b><u>Route du Nord</u></b>		
- Luxembourg-Mersch	1 000	164
- Contournement d'Olm et de Kehlen	90	0
- Contournement Ettelbruck-Niederfeulen	250	45
- Luxembourg-Mersch: emprises et études	250	98
Sous-total	1 590	307
<b><u>Autres Projets</u></b>		
- Aménagements sécuritaires	3 000	1 118
- Sécurisation N7 entre Fridhaff et Wemperhardt	1 000	776
- Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l'objet d'une loi)	750	674
- Inspection et classification autoroutes	350	231
- Aires de service et parkings dynamiques	4 500	1 332
- CITA	750	398
- Entretien technique CITA et tunnels	6 500	6 527
- Modernisation tunnels existants	4 000	2 925
- Entretien grande voirie	9 000	9 671
- Entretien OA grande voirie	1 500	808
- Mesures "plan d'action national anti-bruit"	1 000	99
- Voies Bus sur autoroutes	1 000	12
- Couloir bus A7 entre Waldhaff et Kirchberg	300	0
- Facilités bus sur A1 entre P&R Mesenich et PE Hoehenhof	100	0
- Park & Ride et Pôles d'échange	1 975	135
- Pôle d'échange Gare Centrale	2 400	76
- Pôle d'échange Frisange sur A13	1 500	5
- Park & Ride Mesenich frontière sur A1	4 000	152
- Nouvelle N3: module Nord y compris passage inférieur rond-point Glück	15 000	13 983
- Contournement Alzingen	1 000	100
- Boulevard de Hollerich (N4 - Pont Buchler)	200	0
- Réaménagement A4/B4 et avenue du Geesseknäppchen	100	23
- Contournement Heinerscheid	150	0
- Contournement Junglinster	100	73
- Contournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur de Bridel)	500	15
- Contournement Bascharage	3 000	232
- Contournement Dippach	100	0
- Pénétrante de Differdange	1 500	392
- Pénétrante de Differdange et PC8 vers Niedercorn	0	52
- Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5)	3 000	0
- Contournement de Cessange (N5-A4 et raccordement zone d'activités Eco-Cluster)	1 500	0
- Contournement de Cessange (A4-N4)	1 000	0
- N1 entre Irrgarten et aéroport	50	0
- A1: Réaménagement échel Senningerberg	3 000	0
- N1 entre Senningerberg et aéroport	2 000	32
- Boulevard du Höhenhof	3 000	373
- A1 : Réaménagement échangeur Cargo-Center et accès P&R	200	0
- CR168 Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange	500	409
- Adaptation échangeur Strassen - N6	3 000	2 269
- Echangeur de Burange	4 000	6 112
- A13 : Passage à gibier entre Hellange et Croix de Bettembourg	500	0

	Budget 2020	Compte 2020
- A1: Nouvel échangeur Zone logistique Contern	500	0
- Voie de délestage et réaménagement échangeur Capellen	50	0
- Transformation/sécurisation de l'échangeur Sanem	100	0
- Transformation/sécurisation de l'échangeur Differdange/Gadderscheier	0	0
- Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem	0	324
- Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11)	500	110
- Transversale Clervaux	10 000	7 928
- N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès zone d'activités Fridhaff	7 000	4 362
- Optimisation A4/A13 (échangeurs Ehlerange, Lankelz, Lallange et Foetz) et mise en place d'une voie bus séparée à confort élevé et d'une BAUet A4 PC express entre échangeur Lankelz-Ehlerange/ZARE et échangeur Foetz	3 000	1 400
- A4: Voie pour tram rapide	100	97
- A4: PC express entre Foetz et Leudelange	100	0
- A4: Voie pour bus et covoiturage entre Foetz et Leudelange	100	0
- Echangeur Pontpierre	5 000	1 829
- Echangeur Leudelange-Sud	50	7
- Passage à gibier Leudelange	50	0
- Echangeur Leudelange-Nord	50	0
- Réaménagement échangeur Schifflange	0	37
- Infrastructure BHNS, transversale Sud	50	0
- Nouvelle N4 et routes étatiques dans le cadre du développement de la friche Arbed-Schifflange	100	0
- Contournement Hosingen	1 000	1 311
- Desserte interurbaine Differdange-Sanem	50	0
- Goulot d'étranglement Colmar-Berg / Ettelbruck	1 000	92
- Réaménagement Rond-point Irrgarten	5 023	2 222
- Rond-point Sandweiler	3 000	0
- Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe	4 000	35
- Park House Hoehenhof et voirie connexe	2 000	0
- N7 Gare d'Ettelbruck	7 400	6 842
- N7 couloir multi-modal entre Ettelbruck et Diekirch	4 300	2 273
- N7 boulevard urbain entre Ettelbruck et Diekirch	10	0
- N7/CR377 Carrefour Koeppenhaff avec accès ZA Fléibur	300	101
- N1 Prolongement Tram de Findel vers Kalchesbrück	100	0
- N6 Aménagement pour tram	100	0
- N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette	1 000	11
- N22/CR304 Axe de desserte/voie de délestage à Rédange	100	427
- CR329A/CR319/N26A Reconversion friches des industrielles à Wiltz	100	0
- N7 Nouvel accès secondaire Fridhaff-caserne Herrenberg	1 500	106
- N7/N18 Sécurisation échangeur Marnach	100	15
- PC21 Clervaux-Cinqfontaines-Troisvierges	350	26
- N7 Carrefour dénivelé à Lipperscheid	100	0
- Relogement CR102 à Mamer	0	1
- N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen et PC3	1 500	345
- N10 Esplanade à Remich	3 000	0
- N13 Contournement Dippach-Gare	500	393
- CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler	1 000	393
- N7/CR123 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen	500	4
- N6/N13 Réaménagement N13 à Windhof	50	0
- N16 Revalorisation traversée à Mondorf les Bains	1 000	0
- CR134/N14/OA441 à Wecker	0	2
- CR125 Suppression PN17 à Walferdange	2 000	1 960
- N10 Hettermillen-Stadtbredimus et PC3	0	838
- OA728/CR234/CR234A Déplacement gare de Sandweiler	699	0
- N7D Giratoire d'accès vers le site agricole à Colmar-Berg	2 000	0
- PC14 Schoenfels-Mamer	0	0
- N6/CA6/CR102 P&R Echangeur mamer-Capellen	250	0
- N7 Walferdange-Mersch: apaisement trafic et mobilité douce	50	75
- N11 Couloir pour bus entre Gonderange et Waldhaff	150	95
- N7(CR115/CR306 Concept de mobilité ZA "Um Rouscht" à Bissen	1 500	144
- N5 Réaménagement entre Dippach et Greivelsbarrière avec PC	50	7

	Budget 2020	Compte 2020
- OA756 Reconstruction de l'OA à Alzingen sur CFL (N3)	1 000	37
- N7 Traversée Bascharage & priorisation bus	0	257
- OA 726 Reconstruction sur CFL à Dommeldange	0	34
- N50 réaménagement bvd Roosevelt + voies bus	0	18
- N31 : Fluidification Biff-Pétange-Avenue de l'Europe PED	0	0
- OA265 Réhabilitation/ Reconstruction de l'OA sur CFL à Bettembourg (N13)	200	0
- N11 Réaménagement de la traversée de Junglinster	500	0
- PC8 Esch/Belval - Esch/Alzette	100	1 134
- N31 Réaménagement entre échangeur Burange et croisement Michelin	900	0
- N31 Réaménagement entre échangeur Burange et station de service Q8	1 200	0
- Divers	5 500	3 021
Sous-total	168 957	87 317
<b>Ban de Gasperich et Midfield</b>		
- Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer	2 500	6 861
- Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas	500	0
- Voirie desserte Midfield	500	5
- Gare Howald et rue des Scillas	15 000	3 714
- Pôle d'échange Cloche d'Or	3 000	36
- P&R Cloche d'Or	5 000	1 540
Sous-total	26 500	12 155
<b>Mise à 2x3 voies des A3 et A6</b>		
- Helfenterbrück - sécurisation	2 000	1 236
- Gasperich - Croix de Bettembourg - frontière française	17 000	268
- Croix de Cessange: fluidification à court terme	1 000	69
- Croix de Cessange: sécurisation à long terme	0	0
- Helfent - Mamer	150	0
Sous-total	20 150	1 573
<b>Liaison Micheville:</b>		
- Liaison Micheville (phase 1)	250	82
- Liaison Micheville (phase 2), emprise pollution mise en déduction car reportée sur emprises	0	45
- Liaison Micheville (phase 3)	18 000	4 230
- Liaison Micheville, emprises	0	2 056
Sous-total	18 250	6 412
<b>Emprises FdR:</b>		
- Emprises FdR	500	0
Sous-total	500	
<b>Voirie normale:</b>		
- Chemins Repris: redressement chaussée et réfection revêtements	15 000	17 440
- Routes Nationales: redressement chaussée et réfection revêtements	12 000	9 734
- Pistes cyclables: construction et réfection	8 000	4 326
- Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plate-formes intermodales et gares routières	3 500	2 580
- Assainissement divers ouvrages d'art	4 000	5 695
Sous-total	42 500	39 776
<b>Pont Adolphe &amp; Passerelle à Luxembourg:</b>		
- Pont Adolphe, pont provisoire	1 000	644
- Pont Adolphe (OA 750)	2 000	3 218
- Passerelle (OA 788)	100	0
- Passerelle (OA 788): élargissement pour piste cyclable	3 000	4 776
Sous-total	6 100	8 639
<b>Ouvrages d'art:</b>		
- Bowstring Schifflange (OA 1084)	3 000	90
- Pont frontalier Moselle à Remich (OA 39)	0	0
- Pont frontalier Grevenmacher	400	0
- Pont frontalier Echternach (OA 383)	400	410
- OA 498 Insborn et OA 499 Lultzhausen	100	0
- Pont sur l'Alzette à Hesperange (OA 753)	300	0
- Viaduc Serningerbach (OA1134)	500	52
- Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème)	500	83
- Contrat d'entretien ouvrages d'art (6ème)	3 000	1 223
- Réhabilitaion OA509 Esch-sur-Sûre et OA510 Tadler-Moulin	500	0
- Reconstruction OA 232 à Colmar-Berg	500	197

	Budget 2020	Compte 2020
- Nouveau viaduc de Mersch (OA 202)	0	1 342
- Remise en état murs	1 000	146
- OA818 Rond-point Glacis/Schumann	250	0
- OA682 entre Schrassig et Oetrange	250	495
- OA1219 - Tunnel Markusbiert: Assainissement zone de gonflement	1 000	0
- OA1004 à Capellen (A6)	750	0
- OA1210 et OA1211 à Irrgargen/Sandweiler	500	0
- OA1065 à Bettembourg (A13)	350	0
- Passerelles mobilité douce PC	500	0
- Inspection des ouvrages d'art	450	231
Sous-total	14 250	4 269
<b>Total des dépenses</b>	<b>299 907</b>	<b>160 491</b>

### 33) 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.

#### 2) Objet:

Art.3 - Le ministre peut octroyer une aide pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

1° l'entreprise exerçait les activités économiques au titre desquelles elle demande une aide déjà avant le 15 mars 2020 et exerce ces activités durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée ;

2° si elle emploie du personnel, la preuve de l'affiliation de l'entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;

3° le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la date de début de l'activité;

4° l'entreprise n'a pas procédé, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ;

5° l'entreprise a subi une perte du chiffre d'affaires mensuel ou mensuel moyen d'au moins 25 pour cent durant les mois de juin à novembre 2020 par rapport aux mêmes mois de l'année fiscale 2019 ou par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'année fiscale 2019. Lorsque l'entreprise a été créée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires se calcule par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 mai 2020.

Art.4 - (1) Le montant de l'aide est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l'entreprise par les montants suivants :

1° 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée ;

2° 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée.

Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l'article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le montant de l'aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de l'année 2019.

Au cas où l'entreprise exerce encore d'autres activités que celles visées à l'annexe, seuls sont pris en compte pour le calcul de l'aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l'activité visée à l'article 1er.

(2) Les montants prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont proratisés :

1° pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ;

2° pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.

(3) Pour le calcul des montants prévus au paragraphe 1er, le travailleur indépendant est pris en compte au prorata de son taux d'occupation à l'activité visée à l'article 1er.

(4) Le montant de l'aide est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d'affaires mensuel constaté conformément à l'article 3, point 5°, sans pouvoir dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique :

- 1° 10 000 euros par mois pour une microentreprise ;
- 2° 50 000 euros par mois pour une petite entreprise ;
- 3° 100 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.

Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité.

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

Art.11 - Le fonds est alimenté par :

- 1. des dotations budgétaires de l'Etat ;
- 2. des dons.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
- Avoir au 01.01.	0	0
- Recettes	200 000	200 011
- Alimentations budgétaires		200 000
- Autres recettes		11
- Dépenses	110 000	-
- Moins-values	-	-
- Dépenses ajustées	110 000	51 530
- Avoir au 31.12.	90 000	148 481
<b>II. Programme des dépenses</b>		
a) Loi du 27 juillet 2020 visant la mise en place d'un fonds de relance et de solidarité et du régime d'aides en faveur de certaines entreprises	50 000	51 146
B) Projet de loi n° 7703 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises	40 000	384
C) Projet de loi n° 7704 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises	20 000	
<b>- Total des dépenses</b>	<b>110 000</b>	<b>51 530</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.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	2 246	21 656
- Alimentations		
a) Alimentation normale	95 000	95 000
b) Alimentation supplémentaire		
c) Recettes diverses		
Total	95 000	95 000
- Dépenses	124 614	81 575
- Moins-value retards et aléas de chantier 15%; 25%; 30%	31 154	
- Dépenses ajustées	93 461	81 575
- Avoir au 31.12.	3 785	35 081
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<u>I. Projets en cours de réalisation</u>		
<u>a) Projets</u>		
- LT Nic Bieber Dudelange	242	11
- Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase)	140	311
- LT Mathias Adam Pétange:nouvelle construction		2
- Lycée technique et internat à Rédange/Attert		33
- Lycée technique Esch/Alzette (Lallange)		100
- Lycée à Junglinster	28	1 340
- Lycée technique agricole à Gilsdorf	25 000	13 996
- Rénovation Athénée	1 000	103
- Lycée Clervaux	3 000	4 342
- Lycée Hubert Clément: réaménagement	2 000	823
- Ecole internationale à Differdange	22 000	20 004
- Lycée technique pour professions de santé et hall des sports Logopédie à Strassen	10 000	6 859
- Rénovation Lycée Michel Rodange	16 000	13 076
- Lycée classique Diekirch, annexe Mersch - rénovation (*)	15 000	5 072
- Divers en cours d'achèvement, abandonnés, préfinancés	0	6
Total Ia)	94 410	66 077
<u>b) Loi budgétaire</u>		
- Lycée technique Grevenmacher: nouvelle construction	230	38



	Budget 2020	Compte 2020
- LT des Arts et Métiers à Luxembourg:cantine et sports	319	85
- Lycée des sports à l'INS, Luxembourg (Sportlycée)	1 200	1 309
- LTPS (pôle Sud) Bascharage	246	6
- Lycée Michel Lucius: nouv. Const. sur Terrain bloc 2000	49	2
- Centre de Logopédie, nouvelle construction	340	
- L.C. Echternach: transformation aile gendarmerie en salles de classe		739
- Lycée Robert Schuman, assainissement énergétique	1 000	87
- Lycée de garçons à Luxembourg, assainissement halls sportifs	828	1 160
- Atert-Lycée, extension	2 000	221
- Institut de langues Limpertsberg: assainissement énergétique,extension, alentours	559	102
- Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck	24	1 912
- Lycée technique du Centre, nouv. Const. Sports, réfectoire	2 500	3 755
- Lycée technique Ettelbrück, assainis.énergétique complexe sport.	6 000	44
- Lycée technique Mathias Adam, Lamadelaine, extension admin.	130	1
- Lycée Michel Lucius, décontamination et mise à niveau sécurité feu	1 000	1 846
	3 500	
Total Ib)	19 924	11 307
Total I	114 334	77 384
<u>II. Projets en élaboration</u>		
<u>a) Projets de lois</u>		
- Campus Walferdange	150	
- Lycée technique du Centre à Howald	150	83
- Lycée Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg		615
- Ecole fondamentale Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg		65
Sous-total IIa)	300	763
<u>b) Etudes (loi de garantie) * partie des études</u>		
Sous-total IIb)		
<u>c) Loi budgétaire</u>		
- Ecole de la 2e chance à Luxembourg (*)	1 000	25
- CNFPC Centre dans bâtiment LTB actuel (*)	50	
- Infrastructures communes à Ettelbruck (*)	80	
- Infrastructures sportives à Diekirch (*)	200	337
- Internat du Lycée technique agricole à Diekirch (*)	50	
- Lycée techn.G.Kroll Esch, assainissem toiture, modernisat.technique	100	
- Assainissement du château de Walferdange	500	73
- Ancienne Université Lux-Limpertsberg, réaménagement et assainist	1 000	
- Lycée techn.Arts et Métiers, mise en conformité et assainist	100	118
- Lycée Guillaume Kroll à Esch/Alzette, extension	100	
- Lycée des garçons Esch/Alzette, mise en conformité et assainist	100	
- Réaménagement Campus Geesseknäppchen (phase 1) (*)	1 000	709
- Ecole européenne I au Kirchberg, extension des bâtiments de l'école primaire *	150	
- Centre national de formation professionnelle continue à Ettelbrück-extension	500	27
- Lycée Nic Bieber à Dudelange - extension de l'annexe Alliance	100	
- Internat fondamentale Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg		85
Sous-total IIc)	5 030	1 374
Total II	5 330	2 137
<u>III. Autres projets en élaboration</u>		
<u>a) Projets</u>		
- Nordstad-Lycée	800	975
- Université du Luxembourg, faculté de droit, d'économie et de finance et institut Max-Planck à Luxembourg-Kirchberg (*)	500	
- Lycée technique Ettelbrück, réaménagt et extention anc.Lycée agric.	250	53
- Nouveau Lycée technique à Bonnevoie (*)	300	699
- Ecole internationale à Mondorf	1 800	77
- Sportlycée Lëtzebuerg		5
Sous-total IIIa)	3 650	1 809
<u>b) Loi budgétaire</u>		
- Ancien centre d'éducation différenciée Esch/Alzette, rue de Mondercange	50	75
- Lycée Michel Lucius, bloc 4000 - assainiss.façades et réaménagement	0	
Sous-total IIIb)	50	75
Total III	3 700	1 883

	Budget 2020	Compte 2020
<u>IV. Nouveaux projets (à déterminer)</u>		
- Lycée Clervaux - Extension (*)	250	171
Total IV	250	171
<b>TOTAL</b>	<b>124 614</b>	<b>81 575</b>

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

## FONDS POUR LES INVESTISSEMENTS SOCIO-FAMILIAUX

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	167 125	150 759
- Recettes:		
- Alimentations budgétaires	35 000	35 000
- Recettes propres	-	53
- Dépenses	46 321	32 360
- Moins-value retards et aléas de chantier (2017: 20%, 2018: 35%, 2019-2021: 45%)	-16 212	
- Dépenses ajustées	30 109	32 360
- Avoir au 31.12.	172 016	153 453
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>1) Ministère de la Famille et de l'Intégration</b>		
Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement,		
<u>a) infrastructures pour adultes :</u>		
- Centres d'accueil	3 591	327

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
- Structures de jour	1 000	0
- Divers ( frais d'équipement, imprévus...)	3 520	257
<i>Sous-total :</i>	8 111	584
<b><u>b) infrastructures pour immigrés et réfugiés :</u></b>		
- Foyers d'hébergement	-	-
- Divers ( frais d'équipement, imprévus...)	-	5
<i>Sous-total :</i>	0	5
<b><u>c) personnes handicapées :</u></b>		
- Structures d'hébergement	10 712	6 313
- Ateliers protégés et Services formation	7 860	7 073
- Services d'activités de jour	408	0
- Services d'assistance à domicile	765	1 539
- Divers ( frais d'équipement, imprévus...)	2 550	2 991
<i>Sous-total :</i>	22 295	17 916
<b><u>d) infrastructures pour le troisième âge</u></b>		
- Structures d'hébergement	9 084	13 723
- Centres psycho-gériatriques	1 179	0
- Clubs Seniors	219	0
- Services	55	0
- Divers ( frais d'équipement, imprévus...)	2 600	27
<i>Sous-total :</i>	13 137	13 750
<b><u>2) Ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes</u></b>		
- Centres d'accueil	1 378	0
- Services	100	0
- Divers ( frais d'équipement, imprévus...)	800	104
<i>Sous-total :</i>	2 278	104
<b><u>3) Adaptation aux normes ITM</u></b>	500	0
<b>Total des dépenses:</b>	<b>46 321</b>	<b>32 360</b>

## FONDS DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	150 622	150 622
- Alimentations normales	55 000	55 000
- Divers (Remboursements)	-	26
Total	55 000	55 026
- Dépenses	105 368	0
- Moins-value retards et aléas de chantier (25%)	26 342	
- Dépenses ajustées	79 026	0
- Avoir au 31.12.	126 596	154 131
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>A. Projets en cours</b>		
CHL - Centre Mère-Enfant	340	103
CHL- mise en sécurité (cond.d'eau froide, prot.incendie)	-	252
CBK-HK: maison médicale (chambres suppl.à 1 lit+plateau ambul.)	50	51
HRS - Réaménagement Urgences	-	0
Hôpital Kirchberg - extension psychiatrie juvénile	3 500	3 770
CHdN: Extension du service d'hémodialyse	-	221
CHEM Südspidol	60 000	20 458
CHEM Esch, avec rallonge CDG 28 avril 2006 (y compris ARTUR)	-	0
CHEM Esch Intensivstation	-	0
CHEM Esch passerelle	-	11
CHEM Esch Altbau II (chimio amb., pharmacie, écho sein)	240	0
CHEM Esch réfection bloc OP 1-4	212	0
CHEM Dudelange (partie hôpital)	-	0

	Budget 2020	Compte 2020
CHEM Niederkorn enveloppe 1999 (y compris nouvelle stérilisation)	-	0
CHEM Niederkorn mise en conformité (y compris filtres à eau)	200	338
CHEM Niederkorn assainissement OP 3	-	0
CHEM Niederkorn salles WC/douches sur 2 unités de soins	100	225
Zithaklinik nouveau projet / loi 2015	6 200	9 152
INCCI extension annexe II	1 000	498
Centre thermal et de santé Mondorf (part Santé)	1 326	0
CHNP Centre thérapeutique Putscheid	2 000	2 341
CHNP Réaménagement et rénovation du bâtiment 8	2 000	1 910
Mesures archit.pour inst.d'1 IRM sup. dans les 4 centres hospit.	600	4 511
<b>Sous-total A)</b>	<b>77 768</b>	<b>43 841</b>
Frais d'experts	-	0
Int. et autres frais financiers	300	75
<b>Total A)</b>	<b>78 068</b>	<b>43 917</b>
<b>B) Projets sollicités ou en cours de Planification</b>		
Mesures arch. urgences et hôp. de jour dans les centres hospital.	5 000	1 916
Hôpitaux Schuman M.en conformité, séc., hygiène et mod. (CHK et ZK)	2 000	2 810
CHL M.en conformité, séc., hygiène et modernisation (Centre et Eich)	1 500	0
CHEM Mises en conformité, sécurité, hygiène et modernisation	2 000	0
CHNP ( loi 1999, sans Centres adolescents, sans Bâtiment 8, cf. supra)	3 000	441
CHNP CT Useldange	-	0
Hôpitaux Schuman Kirchberg (HRS) 90 lits de rééducation gériatrique	5 000	0
HRS ophtalmologie et dialyse centrale	500	0
Hôpitaux Schuman - Zithaklinik Chimiothérapie (conformité aux normes)	1 000	0
CHL- Hôpital Municipal - nouvelle construction	5 000	2 108
CHEM ESCH & Niederkorn mises en sécurité	1 000	249
Hôp.Intercom.Steinfort : nouvelle construction 40 lits rééd. Gériatrique	800	76
Rehazenter modernisation, extension, mise en sécurité	500	0
<b>Sous-total B)</b>	<b>27 300</b>	<b>7 600</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>105 368</b>	<b>51 517</b>

## FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES ET SOCIAUX

### 1) Base légale:

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

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

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

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

### 2) Objet:

Art. 20 - Seront financées:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Art. 3 - Ce fonds est alimenté par:

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	64 452	73 424
- Alimentation budgétaire	35 000	35 000
- Dépenses	64 930	33 939
- Moins-value retards et aléas de chantier (15%; 25%, 30%)	16 233	
- Dépenses ajustées	48 698	33 939
- Avoir au 31.12.	50 755	74 484
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<u>I. Projets en cours de réalisation</u>		
<u>a) Projets</u>		
- C.I.P.A. Dudelange	500	
- C.I.P.A. Wiltz		
- Assainissement du barrage de Rosport	3 000	996
- Maison de soins Bascharage	6 000	4 144
Sous-total Ia)	9 500	5 140
<u>b) Loi budgétaire:</u>		
- Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère	1 300	362
- Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne	1 100	580
- Diverses structures d'urgences pour les besoins du Ministère de la Famille	2 600	928
- Kraizbierg Dudelange: mise en conformité Centre Emile Mayrisch	500	194
- Internat socio-familial Dudelange	3 000	1 623
- Ligue HMC Capellen, nouvelle construction	6 000	5 161
- Domaine thermal Mondorf: château d'eau, puit de captage et traitement d'eau	500	68

	Budget 2020	Compte 2020
- Internat St. Willibrord à Echternach, transformation et mise en conformité		
- CHNP Ettelbruck, mise en conformité bâtiment 'Building'	1 500	559
- Valériushaff Tandel (2e phase)		
- Centre socio-éducatif Schrassig, rénovation et extensions	50	29
- Barrage anti-crues à Clervaux	1 200	
- Foyer pour jeunes, nouvelle construction à Capellen	500	478
- Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach, rénovation et assainissement	5 000	4 786
- Maison pour jeunes adultes à Pétange	550	336
- Foyer pour réfugiés et route d'accès à Bascharage	3 500	3 354
Sous-total Ib)	27 300	18 458
Total I	36 800	23 598
<b>II. Projets en élaboration</b>		
<b>a) Projets</b>		
- Assainissement du barrage d'Esch/Sûre (2ème phase)	4 000	278
- Domaine thermal Mondorf rénovation et mise en conformité	2 000	978
- Infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes - Pétange (*)	1 500	596
Sous-total IIa)	7 500	1 852
<b>b) Loi budgétaire</b>		
- Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre	200	
- Maison d'enfants à Schiffflange - nouvelle construction	100	149
- Foyer La Cérissaie Dahlheim, réaménagement et assainissement énergétique (*)	0	
- Centre maternel sur le site 'Pro Familia' à Dudelange	30	87
- Extension Foyer OLAI à Hesperange	250	165
- Foyer Lily Uden II (*)	200	
- Nouveau foyer OLAI au Kirchberg	3 000	252
- Structure d'accueil pour réfugiés à Frisange	2 500	253
- Centre pénitentiaire Schrassig - unité de psychiatrie spéciale judiciaire	250	
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale route d'Arlon à Luxembourg	8 000	7 536
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à Marnach		
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à "A Batzendelt" Wiltz	5 800	
Sous-total IIb)	20 330	8 441
Total II	27 830	10 293
<b>III. Autres projets</b>		
<b>IV. Nouveaux projets (*)</b>		
- Centre socio-éducatif Dreibern - rénovation et extension (*)	100	49
- Barrage principal à Esch/sûre - réhabilitation	200	
Total IV	300	49
Total I - IV	64 930	33 939

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



## 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.

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

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 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	62 274	89 071
- Alimentations budgétaires	30 000	30 000
- Dépenses	45 000	55 588
- Avoir au 31.12.	47 274	63 483
<b>II. Programme des dépenses</b>		
- 8è programme quinquennal	0	906
- 9è programme quinquennal	731	289
- 10ème programme quinquennal	8 028	36 018
- 11ème programme quinquennal	32 470	13 027
- Mise en conformité et modernisation	117	5 048
- Mise en place banque de données S.I.G.I.	3 654	302
<b>Total des dépenses</b>	45 000	55 588

## FONDS POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

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

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	2 537	2 403
- Alimentations budgétaires	8 600	8 600
- Dépenses	9 020	10 265
- Avoir au 31.12.	2 117	738
<b>II. Programme des dépenses</b>		
- Aides à l'hôtellerie	1 800	860
- Aides aux communes (infrastructures, campings)	4 200	3 166
- Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures, accueil)	2 100	2 433
- Aides aux campings	310	666
- Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel	110	202
- Aides pour la création de gîtes	200	181
- Investisseurs privés	300	529
- Autres aides	-	2 229
<b>- Total des dépenses</b>	<b>9 020</b>	<b>10 265</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;
5. du maintien de la relation contractuelle des travailleurs formant le sureffectif structurel de la sidérurgie.

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2020	Compte 2020
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.	272 122	260 843
- Produit de l'impôt de solidarité	626 103	573 502
- Produit de la cotisation sociale sur carburants	135 719	105 182
- Produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune	15 400	17 018
- Remboursements	40 720	412 266
- Alimentation budgétaire normale	5 000	5 000
- Alimentation supplémentaire	-	800 000
Total	822 943	1 912 967
- Dépenses	727 820	1 778 954
- Avoir au 31.12.	367 245	394 856
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>A. Dépenses générales</b>		
<b>a. Indemnités de chômage</b>		
1. Chômage complet	230 000	298 266
2. Remboursement du chômage des frontaliers	45 000	26 887

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
3. Chômage partiel conjoncturel/structurel	11 000	113 245
4. Chômage partiel COVID 19	-	859 105
5. Chômage pour intempéries/ accidentel et technique	12 000	4 399
Sous-total a.	298 000	1 301 902
<b>b. Actions pour combattre le chômage des jeunes</b>		
<b>b.1 Dépenses sans cofinancement communautaire</b>		
1. CAE - Etat (contrat appui emploi)	5 400	5 507
2. CAE - communes, asbl, etc (contrat appui emploi)	3 250	2 457
3. CAE - agrément pour entreprises	-	-
4. CIE (contrat d'initiation à l'emploi)	11 000	7 827
5. CIE (expérience pratique)	-	-
6. CIE (remboursement cotisation sociale 18 mois après CIE)	-	-
7. CAE/CIE (prime unique aux employeurs)	-	-
8. CAE-Projets jeunes	1 500	656
9. Complément à l'indemnité pour stagiaires et CAT	50	30
10. Remboursement charges sociales	1 000	417
11. Indemnité d'apprentissage & divers	-	-
Sous-total b.	22 200	16 893
<b>c. Actions en faveur de l'emploi</b>		
<b>c.1 Dépenses sans cofinancement communautaire</b>		
1. Stages de réinsertion profess. (hors chômeurs indemnisés)	6 500	3 148
2. Garantie de salaires	13 000	8 288
3. Aides à la création d'entreprises par des chômeurs	-	-
4. Aides à la mobilité géographique	25	32
5. Aide au réemploi (hors sidérurgie)	20 000	19 806
6. SNAS - mise au travail	50	-
7. Travaux extra. d'intérêt général + prêt de main d'œuvre (WSA)	1 000	544
8. Preretraite (hors sidérurgie)	53 000	64 960
9. Participation au paiement d'une indemnité de congé parental	-	-
10. Détachement de main-d'oeuvre ADEM	5 200	3 837
11. Prospection, gestion d'offres et demandes (consultants)	1 500	493
12. Frais informatiques	-	-
13. Bilans de compétence et d'insertion pour chômeurs	100	79
14. Pool des assistants à la direction dans l'enseignement secondaire + encadrement psycho-social des chômeurs	5 600	5 695
15. Actions en faveur de l'emploi féminin	-	-
16. Aides à l'embauche de chômeurs âgés/longue durée	34 000	30 292
17. Subventionnement chômeurs de longue durée	6 000	18 700
18. Indemnité compensatoire travailleurs reclassés	110 000	156 314
19. Subsidés aux employeurs (capacité de travail réduite)	600	497
20. Indemnité professionnelle d'attente / Part du Fonds pour l'Emploi	5 000	15 982
21. Changement du mode de calcul de l'indemnité compensatoire	2 600	-
22. Allègement conditions d'octroi de l'indemnité prof. d'attente	1 750	-
23. Formations professionnelles continues pendant le préavis	50	-
24. Revalorisation de carrières	500	-
25. Mesures de réhabilitation et de reconv. (capacité de travail réduite)	250	75
26. Examens médicaux (capacité de travail réduite)	250	112
27. Indemnité compensatoire travailleurs handicapés	1 600	1 153
28. Prime d'encouragement embauche	-	-
29. Assistance à l'inclusion dans l'emploi	-	-
30. Frais d'avocats	-	1 960
31. Renforcement temporaire des effectifs auprès d'administrations	-	605

(en milliers d'euros)

	Budget 2020	Compte 2020
32. Divers	650	19
Sous-total c.1.	269 225	332 593
<b>c.2. Dépenses sans cofinancement communautaire</b>		
<i>Initiatives sociales en faveur de l'emploi</i>		
1. Forum pour l'emploi	17 000	15 925
2. Proactif	21 000	18 795
3. CIGL, CIGR	40 000	39 288
4. COSP-Centre d'orientation professionnelle	6 250	6 329
5. Service de l'entraide	1 500	175
6. Défi-Job	800	644
7. Eng nei Schaff	500	15
8. RTPH	500	-
9. COLABOR	4 000	2 820
10. Aarbechtshëllef	2 000	1 764
11. Actions locales communes	2 000	854
12. Beschäftigungsinitiativ Réimecher Kanton	-	-
13. Stages de professionnalisation	200	938
14. Autres	200	-
Sous-total c.2.	95 950	87 548
<b>c.3. Dépenses avec cofinancement communautaire</b>	1 545	1 806
Sous-total c.	366 720	421 947
<b>d. Section spéciale (Formation)</b>		
1. Aides et primes à l'apprentissage	11 000	14 882
2. Complément apprentissage pour adultes	5 000	4 999
3. Initiation polyvalente pour jeunes	-	-
4. NAXI - femmes en détresse	1 500	1 030
5. l'initiativ Rem Schaffen-Formation secrétaire au cabinet d'avocat	250	245
6. Zarabina	1 800	1 848
7. Projets FIT4	1 200	36
8. Mesures individuelles de formation	500	123
9. Indemnités de formation	-	192
10. Skillsbridge	-	-
11. Futurskills	-	31
12. Green an build jobs	-	116
13. Autres actions de formation du FPE	1 250	1 190
Sous-total d.	22 500	24 691
<b>Sous-total A.</b>	22 500	24 691
<b>B. Dépenses liées au secteur de la sidérurgie</b>		
1. Travaux extraordinaires	200	-
2. Chômage partiel alternatif	200	39
3. Indemnité de réemploi	1 000	148
4. Preretraite	15 000	11 834
5. Prêt de main d'œuvre	1 000	-
<b>Sous-total B.</b>	17 400	12 021
<b>C. Remboursements comptables extraordinaires.</b>	1 000	1 500