

N° 6577

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2012-2013

PROJET DE LOI

portant règlement du compte général de l'exercice 2012

* * *

(Dépôt: le 6.6.2013)

SOMMAIRE:

	<i>page</i>
1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (29.5.2013)	1
2) Exposé des motifs	2
3) Texte du projet de loi	7
4) Annexes	9

*

ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

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 2012.

Palais de Luxembourg, le 29 mai 2013

Le Ministre des Finances,

Luc FRIEDEN

HENRI

*

EXPOSE DES MOTIFS

Le **budget voté de l'exercice 2012** tel qu'il a été arrêté par la loi du 23 décembre 2011 se présentait comme suit:

Tableau 1: Budget voté 2012 par la loi du 23 décembre 2011

	<i>Budget courant</i>	<i>Budget en capital</i>	<i>Budget total</i>
Recettes	10.632,5	59,8	10.692,3
Dépenses	10.175,1	913,1	11.088,2
Excédents	457,4	-853,3	-395,9

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'EUR.

Le **budget définitif de l'exercice 2012** a été amendé par la Loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée. En vertu de cette loi, deux articles ont été ajoutés au budget des dépenses courantes, en l'occurrence l'Article 11.1.41.083 – „Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Sportlycée: part du MENFP“ pour un montant de 136.194 EUR et l'Article 11.4.41.051 – „Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Sportlycée: part du Département ministériel des Sports“ pour un montant de 42.490 EUR, soit 178.684 EUR au total.

Le **compte général de l'exercice 2012** se présente comme suit par rapport au budget définitif pour le même exercice:

Tableau 2: Comparaison du Budget voté 2012 par rapport à son exécution

	<i>Budget voté 2012</i>	<i>Compte général 2012</i>	<i>Plus- ou moins-values</i>	<i>Ecart en %</i>
Budget courant				
Recettes	10.632,5	10.674,1	41,6	0,39%
Dépenses	10.175,3	10.253,3	78,0	0,77%
Excédents	457,2	420,8	-36,4	-
Budget en capital				
Recettes	59,8	631,9	572,1	955,92%
Dépenses	913,1	1.258,7	345,6	37,85%
Excédents	-853,3	-626,8	226,5	-
Budget total				
Recettes	10.692,3	11.306,0	613,7	5,74%
Dépenses	11.088,4	11.512,0	423,6	3,82%
Excédents	-396,1	-206,0	190,1	-

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'EUR.

Le **compte général de l'exercice 2012 s'est clôturé avec un déficit de 206,0 millions d'EUR** alors que le budget voté renseignait un déficit de 396,1 millions d'EUR, soit une amélioration du solde de 190,1 millions d'EUR qui s'explique essentiellement par des transactions enregistrées au budget en capital, dont notamment des recettes en capital dû au produit d'emprunts nouveaux.

A noter qu'au niveau du budget courant, les écarts entre le budget voté et le compte général sont peu importants. En effet, au niveau des recettes courantes, une plus-value de 41,6 millions d'EUR (0,39%) est enregistrée alors qu'au niveau des dépenses courantes, les dépenses effectives dépassent le budget voté par une marge de 78,0 millions d'EUR (0,77%).

A noter également qu'en mars 2012, l'Etat a émis un **emprunt obligataire de 1 milliard d'EUR**. Cet emprunt arrivera à échéance le 21 mars 2022 et il porte un taux d'intérêt de 2,25%. Le produit net de cet emprunt de 996,3 millions d'EUR a été affecté au budget en capital à raison de 546,3 millions

d'EUR, au fonds du rail à raison de 200,0 millions d'EUR et au fonds des routes à raison de 250,0 millions d'EUR. Ainsi, en ce qui concerne l'écart de 572,1 millions d'EUR entre le budget des recettes en capital et le compte général, il s'explique quasi intégralement par des recettes supplémentaires provenant de cet emprunt.

Le solde de -206,0 millions d'EUR renseigné par le compte général de l'exercice 2012 **ne doit pas être confondu** avec le solde de financement de l'administration publique établi selon les règles et concepts du système européen des comptes (**SEC95**).

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.

Par contre, le solde de financement des administrations publiques établi selon les règles et concepts du SEC95 qui est notifié semestriellement à la Commission européenne et sur base duquel le respect du Pacte de Stabilité et de Croissance est évalué a pour finalité de constater la capacité de financement dégagée (surplus) ou le besoin de financement éprouvé (déficit) par le secteur public dans son ensemble, c'est-à-dire l'Etat central, les administrations locales et la sécurité sociale. En outre du périmètre de couverture différent – le solde SEC95 est calculé pour l'administration publique dans son ensemble, c'est-à-dire Etat central, administrations locales et sécurité sociale, alors que le compte général concerne uniquement l'Etat central – le solde SEC95 diffère également du compte général par la prise en compte au niveau de l'Etat central des dépenses nettes effectives des fonds spéciaux de l'Etat et des établissements publics ainsi que par des règles d'affectation ou d'imputation différentes pour certaines opérations budgétaires.

Au 1er avril 2013, le Luxembourg a ainsi notifié à la Commission européenne un besoin de financement pour l'administration publique dans son ensemble de 359 millions d'EUR pour l'exercice 2012 (soit 0,8% du PIB). L'Etat central a affiché un besoin de financement de 1.157,0 millions d'EUR (soit 2,6% du PIB). Par ailleurs, les administrations locales et la sécurité sociale ont affiché des capacités de financement respectivement de 41,5 millions d'EUR et 756,5 millions d'EUR.

Le compte général pour l'exercice 2012 renseigne des **dépenses** courantes de 10.253,3 millions d'EUR et des dépenses en capital de 1.258,7 millions d'EUR, soit des dépenses totales de 11.512,0 millions d'EUR. Les dépenses totales effectives dépassent le plafond fixé par le budget voté de 423,6 millions d'EUR (soit un écart de 3,8% entre le budget voté et le compte général). Par rapport au compte général de l'exercice 2011, les dépenses totales ont augmenté de 7,3%.

Tableau 3: Ventilation des dépenses totales selon le code économique

<i>Code éco.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Budget voté 2012</i>	<i>Compte général 2012</i>
10	Dépenses non ventilées	48.762.859	48.642.628
11	Rémunération des salariés	2.099.032.383	2.062.298.353
12	Achats de biens non durables et de services	458.505.452	471.375.944
13	Achats de biens militaires durables	568.500	576.284
14	Réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	23.178.316	21.811.423
21	Intérêts de la dette publique	125.000	200.000
23	Intérêts imputés en débit	100	0
24	Location de terres et concessions	55.076	22.074
31	Subventions d'exploitation	454.493.282	446.090.115
32	Transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation aux entreprises et institutions financières	165.723.925	168.214.155
33	Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages	448.627.547	475.227.102
34	Transferts de revenus aux ménages	543.816.126	542.113.500
35	Transferts de revenus à l'étranger	148.276.300	160.989.005

<i>Code éco.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Budget voté 2012</i>	<i>Compte général 2012</i>
36	Impôts indirects	100	0
37	Impôts directs	650.000	824.742
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	431.647.552	423.279.811
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	3.532.471.938	3.541.743.019
43	Transferts de revenus aux administrations publiques régionales et locales	192.206.565	191.496.877
51	Transferts en capital aux entreprises et institutions financières	65.220.340	82.172.761
52	Transferts en capital aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages	23.611.800	20.263.925
53	Transferts en capital aux ménages	29.835.300	36.112.199
54	Transferts en capital à l'étranger	14.747.356	13.648.483
61	Transferts en capital à l'administration centrale	700.000	700.000
62	Transferts en capital aux administrations de sécurité sociale	1.430.950	565.442
63	Transferts en capital aux administrations publiques régionales et locales	71.762.430	82.249.185
71	Achats de terrains et bâtiments dans le pays	21.393.800	24.662.603
72	Construction de bâtiments	14.615.300	9.215.558
73	Réalisation d'ouvrages de génie civil	58.596.200	34.462.684
74	Acquisition d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels	55.368.096	53.830.595
81	Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières	1.010.400	184.928.400
83	Octrois de crédits aux ménages	50.000	0
84	Octrois de crédits et participations à l'étranger	641.100	12.086.328
91	Remboursement de la dette publique consolidée	250.000	1.000.123
93	Dotations aux fonds spéciaux	2.180.976.775	2.401.249.997
Total		11.088.350.868	11.512.053.316

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

L'écart entre le plafond des dépenses fixé par le budget voté et les dépenses effectives de 220,3 millions d'EUR s'explique par des dotations aux fonds spéciaux plus élevées que prévues. Rien que le fonds pour l'emploi s'est vu octroyer une augmentation de 70,0 millions d'EUR alors que le fonds d'investissements publics administratifs et le fonds pour la loi de garantie ont été augmentés de 100,0 millions d'EUR, respectivement 50,0 millions d'EUR.

La variation au niveau du poste des participations dans les entreprises et institutions financières est principalement due à la prise de participation dans la Banque Internationale de Luxembourg (BIL), pour 73,0 millions d'EUR ainsi que la contribution du Luxembourg au capital du Mécanisme européen de stabilité (MES) pour 80,1 millions d'EUR.

Tableau 4: Ventilation des recettes totales selon le code économique

Code éco.	Libellé	Budget voté 2012	Compte général 2012
11	Rémunération des salariés: Remboursements	1.939.900	1.715.599
12	Achats de biens non durables et de services: Remboursements	1.040.425	1.372.363
13	Achats de biens militaires durables: Remboursements	100	0
16	Ventes de biens non durables et de services	97.686.650	100.842.502
26	Intérêts de créances des pouvoirs publics	55.050.000	33.271.655
27	Bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques	20.004.846	30.000.000
28	Autres produits du patrimoine	130.904.100	201.106.927
31	Subventions d'exploitation: Remboursements	100	0
33	Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages: Remboursements	3.500.000	2.834.964
36	Impôts indirects et „prélèvements“	4.577.237.324	4.654.524.042
37	Impôts directs et cotis. versées à sociale	5.695.496.847	5.571.281.442
38	Autres transferts de rev. des entreprises, instit. fin., organismes privés sans but lucratif au service des ménages	21.808.720	49.038.862
39	Transferts de revenus de l'étranger	6.389.700	6.455.388
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: Remboursements	0	0
46	Transferts de revenus de l'administration centrale	9.000.100	10.400.062
47	Transferts de revenus de la sécurité sociale	1.000	1.783
48	Transferts de revenus des admin. publiques locales	10.602.500	9.870.812
51	Transferts en capital aux entreprises et institutions financières: Remboursements	100	0
53	Transferts en capital aux ménages: Remboursements	7.000.000	7.733.508
56	Impôts en capital	47.000.100	67.502.318
57	Transferts en capital des entreprises (hors impôts en capital)	27.500	80.801
59	Transferts en capital de l'étranger	3.669.850	1.849.068
67	Transferts en capital des administrations de sécurité sociale	250.000	975.860
76	Ventes de terrains et bâtiments dans le pays	2.000.000	6.912.415
77	Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	400.000	673.304
80	Remboursements de crédits et liquidations de participations: non ventilé	350.000	428.467
84	Octrois de crédits et participations à l'étranger: Remboursements	100	0
86	Remb. de crédits par et liquid. de participations dans les entreprises et institutions financières	1.000	0
96	Produits des emprunts consolidés	1.000.300	546.640.308
97	Monétisation	100	475.000
	Total	10.692.361.362	11.305.987.449

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

Le compte général pour l'exercice 2012 renseigne des **recettes** courantes de 10.674,1 millions d'EUR et des recettes en capital de 631,9 millions d'EUR, soit des recettes totales de 11.306 millions d'EUR. Les recettes totales effectives dépassent la prévision du budget voté de 613,7 millions d'EUR, soit un écart de 5,7%. Au niveau des recettes en capital la plus-value se chiffre à 572,1 millions d'EUR, y compris le montant de 546,28 millions d'EUR enregistré en produit d'emprunts nouveaux.

A noter que par rapport au compte général de l'exercice 2011, la progression des recettes courantes se chiffre à 407,7 millions d'EUR ou +4,0%.

Tableau 5: Situation des principales recettes courantes (> 25.000.000)

Libellé	Budget voté 2012	Compte général 2012	Ecart en €
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	1.550.000.000,00	1.536.870.243,99	-13.129.756,01
Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	81.578.947,00	80.887.907,58	-691.039,42
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	620.000.000,00	627.807.016,59	7.807.016,59
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	2.650.000.000,00	2.470.456.547,81	-179.543.452,19
Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	146.927.900,00	135.832.014,30	-11.095.885,70
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	280.000.000,00	301.296.918,19	21.296.918,19
Impôt sur la fortune	230.000.000,00	267.474.004,59	37.474.004,59
Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non-résidents)	45.000.000,00	43.246.749,11	-1.753.250,89
Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes	26.000.000,00	35.212.581,71	9.212.581,71
Retenue libératoire nationale sur les intérêts	40.000.000,00	39.857.647,97	-142.352,03
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	1.009.000.000,00	990.780.425,88	-18.219.574,12
Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	190.000.000,00	199.821.644,56	9.821.644,56
Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	85.000.000,00	83.122.329,46	-1.877.670,54
Taxe sur la valeur ajoutée	2.400.652.324,00	2.499.355.147,34	98.702.823,34
Droits d'hypothèques	23.500.000,00	25.420.278,35	1.920.278,35
Taxe d'abonnement sur les titres de société	630.000.000,00	612.368.402,35	-17.631.597,65
Droits d'enregistrement	140.000.000,00	145.008.914,35	5.008.914,35
Taxe sur les assurances	38.000.000,00	42.467.383,03	4.467.383,03
Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises	46.700.000,00	45.219.399,22	-1.480.600,78
P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00
BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Participations de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes	100.000.000,00	169.293.930,27	69.293.930,27

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

L'avoir disponible des **fonds spéciaux** de l'Etat est arrêté au compte général de l'exercice 2012 à 1.769,1 millions d'EUR.

Le texte de la loi arrêtant le compte général de l'exercice 2012 est analogue à celui des années précédentes.

*

TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1er. Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les budgets courant et en capital de l'Etat ainsi que sur le budget pour ordre pendant l'exercice 2012 annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:

A. Recettes et dépenses courantes et en capital

I- Recettes effectives:	11.305.987.449,15 EUR
II- Dépenses effectives:	11.512.053.316,90 EUR
III- Excédent de dépenses:	-206.065.867,75 EUR

B. Recettes et dépenses pour ordre

I- Recettes pour ordre:	5.310.896.030,08 EUR
II- Dépenses pour ordre:	5.321.237.964,71 EUR
III- Excédent de dépenses pour ordre:	-10.341.934,63 EUR

L'excédent de dépenses pour ordre est porté au crédit du compte „report du solde des recettes et dépenses pour ordre“ dont le solde positif s'établit alors à 13.121.490,93 EUR.

Art. 2. L'excédent de dépenses du compte général de 2012 qui génère un déficit de -206.065.867,75 EUR est porté au crédit du compte „réserve budgétaire“ dont le solde négatif s'établit dès lors à -889.277.372,71 EUR.

Art. 3. Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l'Etat sont arrêtés à la fin de l'exercice 2012 comme suit:

I – Fonds des communes

Fonds communal de péréquation conjoncturelle:	52.062.815,75 EUR
Fonds de dépenses communales:	2.372.969,91 EUR

II – Fonds d'autres tiers

Consignations judiciaires:	9.420.186,16 EUR
----------------------------	------------------

Art. 4. L'avoir disponible des fonds spéciaux et le solde des fonds de couverture de l'Etat sont arrêtés à la fin de l'exercice 2012 comme suit:

I – Fonds spéciaux de l'Etat

Fonds d'investissements publics administratifs	61.545.526,11 EUR
Fonds d'assainissement en matière de surendettement	399.673,25 EUR
Fonds de la coopération au développement	1.905.898,50 EUR
Fonds communal de dotation financière	0,00 EUR
Fonds de crise	21.715.472,77 EUR
Fonds social culturel	2.879,61 EUR
Fonds de la dette publique	10.607.759,67 EUR

Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	613.294,02 EUR
Fonds spécial des eaux frontalières	1.054.065,33 EUR
Fonds pour l'emploi	67.746.583,07 EUR
Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	29.475.336,68 EUR
Fonds pour la loi de garantie	79.883.142,75 EUR
Fonds pour la gestion de l'eau	30.106.341,54 EUR
Fonds de l'Innovation	23.110.309,52 EUR
Fonds climat et énergie	466.959.126,13 EUR
Fonds pour les monuments historiques	33.358.843,43 EUR
Fonds d'équipement militaire	149.685.965,90 EUR
Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	12.937.487,56 EUR
Fonds spécial de la pêche	131.845,81 EUR
Fonds pour la protection de l'environnement	44.623.080,57 EUR
Fonds de pension	818.904,48 EUR
Fonds du rail	255.365.669,43 EUR
Fonds pour la réforme communale	714.500,00 EUR
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	36.851.064,82 EUR
Fonds des routes	47.946.632,01 EUR
Fonds d'investissements publics scolaires	74.574.624,49 EUR
Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales	63.809.959,07 EUR
Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	105.450.902,80 EUR
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	31.567.267,12 EUR
Fonds d'équipement sportif national	44.532.160,50 EUR
Fonds pour la promotion touristique	7.750.742,54 EUR
Total de l'avoir disponible des fonds spéciaux de l'Etat:	1.705.245.059,48 EUR

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

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	244.365.657,41 EUR
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	778 699 769,87 EUR

ANNEXES

Recettes et dépenses de l'administration centrale de l'exercice 2012

en millions

	Budget voté	Compte	Variation
Dépenses	13.739,5	13.671,5	-68,1
1. Consommation intermédiaire	1.002,2	1.084,2	+82,0
2. Formation de capital	1.048,9	977,1	-71,7
3. Rémunération des salariés	2.736,3	2.737,9	1,6
4. Subventions	698,5	685,8	-12,7
5. Intérêts de la dette publique	225,8	172,1	-53,7
6. Prestations sociales en espèce	1.132,5	1.193,6	61,0
7. Prestations sociales en nature	52,3	59,9	7,7
8. Autres transferts courants	6.025,2	6.091,9	+66,7
9. Transferts en capital	808,5	702,2	-106,4
Autres	9,4	-33,2	-42,6
Recettes	12.596,3	12.572,1	-24,2
1. Impôts sur la production et les importations	5.477,0	5.442,6	-34,4
2. Revenus de la propriété	254,8	303,5	+48,8
3. Impôts courants sur le revenu, le patrimoine	5.735,3	5.656,7	-78,6
4. Cotisations sociales	502,2	517,7	15,5
Autres recettes	627,0	651,5	24,5
Capacité/besoin de financement			
– En millions	-1.143,2	-1.099,4	+43,8
– En % du PIB	-2,6%	-2,5%	-

*

1) FONDS DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

1) Base légale:

Loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.

2) Objet:

Art. 2.– Le Fonds a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement dans les pays en développement au moyen

- de la coopération bilatérale;
- de la coopération régionale;
- de la coopération avec les organisations internationales;
- de la coopération avec les organisations non gouvernementales agréées.

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 de la situation financière du fonds en 2012:*

(en euros)

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	1.031.626	1.031.626
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	167.658.774	167.658.774
b) Dotation supplémentaire	-	-
– Remboursements	280.000	2.120.420
– Dépenses	167.970.401	168.904.922
– Avoir au 31.12.	999.999	1.905.898
II. Programme des dépenses		
– Coopération bilatérale mise en oeuvre par Lux-Development (LD)	77.974.346	77.040.386
– Frais de fonctionnement de LD	10.962.798	10.244.415
– Coopération bilat. mise en oeuvre sans recourir aux services de LD	24.600.000	21.005.807
– Coopération multilatérale et multi-bilatérale	16.500.000	18.551.203
– Coopération avec les O.N.G. luxembourgeoises	33.533.257	33.132.069
– Agents de la coopération, coopérants; autres appuis en ressources humaines aux programmes	4.400.000	4.314.142
– Aide humanitaire	-	4.473.311
– Divers	-	143.589
Total des dépenses	167.970.401	168.904.922

*

2) FONDS D'EQUIPEMENT MILITAIRE

1) *Base légale:*

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

2) *Objet:*

Art. 1er.– Le fonds d'équipement militaire créé par l'article 2 de la loi du 16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire peut servir au paiement de 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 feront l'objet de la loi du 21 décembre 2007 portant dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires.

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	136.734.777	136.734.777
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	37.000.000	37.000.000
b) Dotation supplémentaire	-	-
– Dépenses	32.724.902	24.048.811
– Avoir au 31.12.	141.009.875	149.685.966
II. Programme des dépenses		
1) Avion A400M	6.236.773	6.236.773
2) Loi du 21 décembre 2007:		
a) Art. 1 (Total véhicules non compris)		
Dont:		
– Armes et systèmes d'armes	3.955.962	-
– Moyens de communication	8.147.461	5.506.962
– Matériel de vision nocturne	-	-
– Autres investissements	822.685	558.614
– Soldat du futur (équip. individ.)	500.000	-
– Réaménagement Bleesdall	150.000	10.128
– Frais d'études	250.000	-
b) Art. 2 (véhicules):		
– Véhicules reconnaissance	-	33.590
– Véhicules tactiques	493.661	493.661
– Véhicules logistiques	12.168.360	11.209.083
3) Nouveaux programmes majeurs:	-	-
Total des dépenses	32.724.902	24.048.811

*

3) FONDS POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

1) Base légale:

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

2) Objet:

Le Fonds est destiné à financer les dépenses courantes 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.

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 de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	40.792.087	40.792.087
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	10.000.000	10.000.000
b) Dotation supplémentaire	-	-
– Dépenses	20.539.546	17.433.243
– Avoir au 31.12.	30.252.541	33.358.844
II. Programme détaillé des dépenses		
1. Châteaux et résidences	583.323	84.920
2. Fortifications	10.879.798	9.709.328
3. Patrimoine industriel	3.485.561	5.069.440
4. Patrimoine paysager	47.240	-
5. Patrimoine religieux	466.248	128.455
6. Patrimoine rural	-	19.386
7. Sites archéologiques	1.417.229	188.644
8. Subventions en capital	3.660.147	2.233.070
Total général	20.539.546	17.433.243

*

4) FONDS DE CRISE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par des allocations dont le montant sera fixé chaque année par la loi budgétaire.

Aux termes de l'article 4 de la loi, le recours au fonds de crise ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une loi spéciale.

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
– Avoir au 1.1.	21.715.573	21.715.473
– Dotations budgétaires	100	0
– Dépenses	0	0
– Avoir au 31.12.	21.715.673	21.715.473

*

5) FONDS DE LA DETTE PUBLIQUE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Aux termes de l'article 13 le fonds est alimenté par des crédits inscrits au budget de l'Etat.

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
– Avoir au 1.1.	80.202.105	80.202.105
– Alimentations:		
– normale	145.800.000	145.800.000
– supplémentaire	0	0
– Total	145.800.000	145.800.000
– Dépenses:		
– intérêts	196.264.158	196.264.158
– amortissements	0	0
– bons du trésor	16.072.787	19.130.187
– Dépenses totales	212.336.945	215.394.345
– Avoir au 31.12.	13.665.160	10.607.760

*

6) FONDS DES PENSIONS

1) Base légale:

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

2) Objet:

Le Fonds des pensions, géré par l'Administration du Personnel 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:

- par la retenue pour pension opérée conformément à l'article 61;
- 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;
- par des dotations du budget de l'Etat destinées à assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses du fonds.

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
- Avoir au 1.1.	0	0
- Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	435.397.939	455.746.438
b) Autres recettes	157.412.963	170.933.638
- Dépenses	592.810.902	625.861.171
- Avoir au 31.12.	0	818.904

*

7) FONDS POUR LA REFORME COMMUNALE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

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

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
- Avoir au 1.1.	8.239.973	8.239.973
- Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	2.000.000	2.000.000
b) Dotation supplémentaire	-	714.500
- Autres recettes	-	-
- Dépenses	10.239.973	10.239.973
- Avoir au 31.12.	-	714.500

*

8) FONDS COMMUNAL DE DOTATION FINANCIERE

1) Base légale:

- Art. 38 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988.
- Art. 27 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2012.
- L'article 76, paragraphe 2 alinéa (1) de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental:

Ainsi qu'il est expliqué plus en détail au commentaire de l'article 27 du projet de loi budgétaire, conformément à la disposition prévue à l'alinéa 2 de l'article 76 de la loi portant organisation de l'enseignement fondamental, la dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière est diminuée d'un tiers du coût total des rémunérations du personnel qui lui est attribué dans le cadre du contingent pour assurer l'enseignement de base visé à l'alinéa 2 de l'article 38 de la même loi. Dans ces conditions, et comme cette loi est entrée en application au début de l'année scolaire 2009/2010, les recettes et dépenses du fonds communal de dotation financière sont égales au montant de la dotation totale revenant aux communes diminuée de la part qui leur incombe au titre des rémunérations du personnel enseignant, montant estimé pour 2012 à 137.408.000 euros.

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 organique du fonds, telle qu'elle a été modifiée, dotation annuellement fixée par la loi budgétaire (voir l'article 27 du projet de loi budgétaire pour l'exercice 2012).

3) *Recettes et Dépenses:*

Le fonds est alimenté par:

- 1° le produit net de la taxe de consommation sur l'alcool,
 - 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° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses ordinaires du ministère de l'Intérieur.
- Art. 76 alinéa 2. (3) de la loi portant organisation de l'enseignement fondamental modifiant le point 4° susvisé.

Dépenses: voir sous „Objet“.

4) *Evolution de la situation financière du fonds en 2012:*

(en euros)

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
– Avoir au 1.1.	-	-
– Dotations budgétaires	757.046.147	742.880.797
– Dépenses:		
Dotation à allouer aux communes	894.454.147	873.482.773
A déduire:		
Participation des communes aux frais de rémunération du personnel de l'enseignement fondamental	-137.408.000	-130.601.976
– Avoir au 31.12.	-	-

*

9) FONDS SPECIAL DE LA PECHE

1) *Base légale:*

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

2) *Objet:*

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

- au repeuplement des eaux de la première catégorie;
- au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu;
- à l'allocation de primes d'encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l'intérêt piscicole, des travaux d'aménagement sur leurs propriétés riveraines;
- à l'indemnisation des propriétaires riverains des cours d'eau déclarés zones de frayère;

- à l'établissement d'études scientifiques ayant comme but l'amélioration du milieu aquatique;
- au financement de mesures et d'aménagements visant à améliorer le milieu aquatique;
- à la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'installations utilisées pour la pêche dans les cours d'eau;
- à la sensibilisation, à la formation et à l'information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique.

3) *Recettes et Dépenses:*

Art. 41.– (1) Il est perçu annuellement sur le prix de location un droit d'adjudication de dix pour cent, dont cinq pour cent à titre de contribution aux frais d'administration du syndicat et cinq pour cent au profit de l'Etat pour l'alimentation du fonds spécial.

Dépenses: voir sous „Objet“.

4) *Evolution de la situation financière du fonds en 2012:*

(en euros)

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	181.343	181.343
– Dotations budgétaires	61.985	61.985
– Dépenses	152.050	111.482
– Avoir au 31.12.	91.278	131.846
II. Programme des dépenses		
1) Déversements de poissons	56.000	52.906
2) Projets divers (Construction de pontons d'amarrage, réalisation de passes à poissons, amélioration de la franchissabilité des rivières)	50.000	42.813
3) Entretien et gestion de la pisciculture à Lintgen	37.050	15.763
4) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture – recouvrement frais	9.000	0
– Total des dépenses	152.050	111.482

*

10) FONDS POUR LA GESTION DE L'EAU

1) *Base légale:*

Art. 62 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau

Art. 34 du projet de loi budgétaire (engagement des études préparatoires aux projets)

2) *Objet:*

Art. 63: Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l'article 65. les dépenses occasionnées pour la réalisation des études et l'exécution des travaux visés par la présente loi.

Ces dépenses font l'objet d'une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement.

3) *Recettes et Dépenses:*

Art. 64: Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles, par les taxes de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées, par des emprunts ou par d'autres fonds publics

Art. 65: Projets éligibles et taux d'intervention du Fonds pour la gestion de l'eau

Ces projets concernent:

- la sauvegarde de la qualité des eaux souterraines et superficielles;
- l'assainissement et l'épuration des eaux usées;

- la protection et la restauration des cours d'eau dans un état proche de la nature;
- la réduction des risques d'inondation:
- l'utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles.

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	49.381.571	49.381.571
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	30.800.000	30.800.000
b) Dotation supplémentaire	-	-
– Concours communautaires	500.000	-
– Produit des redevances à instaurer suite à l'entrée en vigueur du projet de loi-cadre sur l'eau	8.473.338	9.191.402
– Dépenses	60.000.000	59.266.632
– Avoir au 31.12.	29.154.909	30.106.342
II. Programme des dépenses		
I. Dépenses relatives à l'assainissement des eaux (alinéas d) et e) de l'article 65, paragraphe (1))		
<i>A. Projets faisant l'objet de lois, projets de loi, avant-projets de loi en préparation, en réalisation</i>		
– Hespérange	4.237.999	1.400.000
– Beggen	-	4.890.427
– STEP Bettembourg	3.782.061	-
– Heiderscheidergrund (y compris assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur)	3.500.000	6.813.981
– Echternach	408.748	-
– Boevange/Attert (y compris assainissement de la vallée de l'Attert, réseau de collecteurs)	3.250.000	282.978
– STEP internat. à Perl (Part du Luxbg) y compris réseau d'assainissement du bassin tributaire de la STEP Perl-phase 1	6.000.000	586.316
– Bonnevoie-Beggen	7.000.000	2.890.865
– Assainissement de la vallée de l'Attert Système de collecteur – phase 2 + surcoût phase 1	5.000.000	-
– Agrandissement, modernisation STEP à Mersch/Beringen	8.000.000	3.873.158
– Construction STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher	8.000.000	924.713
– Assainissement du bassin tributaire de la STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher-Stadtbredimus	-	4.565.015
– Assainissement de la Vallée de l'Eisch (step, bassins d'orage et collecteurs)	2.000.000	1.173.616
– Assainissement de la Vallée de l'Eisch (STEP Dondelange)	179.970	-
– Raccordement Differdange et Oberkorn à la STEP Pétange	3.500.000	-
– Modernisation STEP SIDEN à Blesbruck	10.000.000	35.578

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
– Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (step, réseau de collecteurs)	3.000.000	1.776.383
– Assainissement de la commune de Wincrange – Construction d’une STEP à Boevange (y compris bassin d’orage et collecteurs)	4.120.000	3.037.581
– Assainissement de la Vallée de l’Our moyenne: Construction de collecteurs et bassin d’orage	4.000.000	1.705.589
– Construction d’une STEP à Wiltz (y compris bassin d’orage)	4.000.000	1.283.539
– STEP Esch/Schiffflange: Amendement loi du 20.12.1999	2.400.000	-
– Construction de petites STEPS (Flaxweiler, Marnach, Colpach, Zittig, Herborn, Hollenfels)	4.000.000	-
– Divers	5.000.000	8.193.642
B. Autres projets		
– Travaux sur le bassin tributaire de la step de Mersch/Beringen	5.000.000	652.294
– Travaux sur le bassin tributaire de la step de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelange)	4.000.000	4.351.383
– Assainissement collecteur principal Colmar-Ettelbruck	2.000.000	-
– Agrandissement STEP SIACH	3.500.000	-
– Agrandissement-modernisation SIDEST Übersyren	150.719	26.785
– Travaux d’aménagement de bassins de rétention, modernisation du réseau de collecteurs du bassin tributaire du SIDEST Übersyren	1.500.000	-
– Travaux sur le bassin tributaire de la step de Bettembourg	2.000.000	408.981
– Travaux sur le bassin tributaire de la step de Schiffflange	3.000.000	2.606.662
– Construction d’une step à Troisvierges (y compris bassin d’orage)	-	-
– Assainissement de la vallée de l’Attert	-	-
– Collecteurs et bassins d’orage dans le bassin tributaire de la STEP Perl – phase 2	3.000.000	165.372
– Assainissement de la commune de Wincrange – Construction de 2-3 stops supplémentaires (Sassel-Schimpach-Brachtenbach) y compris bassins d’orage et collecteurs)	-	-
– STEP Schiffflange agrandissement, raccordement Belval, Reckange et Dippach	3.500.000	-
– Divers	<u>5.501.359</u>	<u>5.697.846</u>
Sous-Total	124.530.856	57.342.703
Pourcentage de réalisation (retards dans la planification respectivement dans l’exécution des projets)	44%	100%
Sous-Total 1	<u>55.000.000</u>	<u>57.342.703</u>
II. Dépenses relatives à la prévention des crues, à la renaturation des cours d’eaux et à l’entretien des cours d’eaux (alinéas i) à l) de l’article 65, paragraphe (1) – anciens articles 09.9.31.050, 09.9.43.000, 39.9.63.001, 39.9.63.003 et 39.9.73.040)	4.000.000	1.027.037
III. Autres dépenses prévues par la loi du 19 décembre 2008	1.000.000	896.892
Total des dépenses	60.000.000	59.266.632

11) FONDS SPECIAL DES EAUX FRONTALIERES

1) Base légale:

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

2) Objet:

Art. 3. La délivrance d'un permis de pêche prévu dans la Convention peut être assujettie au paiement à charge du titulaire d'une taxe.

Les montants de cette taxe sont versés sur un fonds spécial qui sert exclusivement aux fins prévues par l'article 8 de la Convention.

3) Recettes et Dépenses:

Recettes: Voir sous „Objet“.

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

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	1.077.817	1.077.817
– Dotations budgétaires	50.473	50.473
– Dépenses	114.272	74.225
– Avoir au 31.12.	1.014.018	1.054.065
II. Programme des dépenses		
1) Déversements de poissons	49.272	32.600
2) Projets en relation avec l'amélioration de la franchissabilité des cours d'eau frontaliers	55.000	41.625
3) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture – recouvrement frais	10.000	-
4) Sensibilisation Pêche	-	-
– Total des dépenses	114.272	74.225

*

12) FONDS D'EQUIPEMENT SPORTIF NATIONAL

1) Base légale:

Article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967.

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

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

2) Objet:

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

3) *Recettes et Dépenses:*

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) *Evolution de la situation financière du fonds en 2012:*

(en euros)

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	49.610.077	49.610.077
– Dotations budgétaires		
a) normale	17.500.000	17.500.000
b) supplémentaire	-	-
– Dépenses	39.962.332	22.577.916
– Avoir au 31.12.	27.147.745	44.532.161
II. Programme des dépenses		
IXe programme quinquennal	39.962.332	22.577.916
Total des dépenses	39.962.332	22.577.916

*

13) FONDS POUR LES INVESTISSEMENTS SOCIOFAMILIAUX1) *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, modifiée 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.

2) *Objet:*

Financement des infrastructures sociofamiliales des services gérés par les organismes conventionnés et/ou dûment agréés par le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse ou le Ministre de la Promotion féminine, conformément aux dispositions de la loi réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant 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 la Solidarité sociale et de la Jeunesse 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 le Ministère de la Famille ou de la Promotion féminine 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 de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	77.795.821	77.795.821
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	60.000.000	60.156.751
b) Dotation supplémentaire	-	-
– Dépenses	110.000.000	74.142.612
– Avoir au 31.12.	27.795.821	63.809.959
II. Programme des dépenses		
1) <i>Ministère de la Famille</i>		
Construction, aménagement, équipement dans l'intérêt des		
a) infrastructures pour enfants, jeunes et adultes	14.525.531	2.608.448
b) infrastructures pour immigrés et réfugiés	5.300.000	1.146.549
c) infrastructures pour personnes handicapées	15.451.026	10.713.350
d) infrastructures pour le troisième âge	53.473.450	47.684.949
e) maisons relais	25.700.182	8.419.287
f) jeunesse	10.556.068	2.907.948
2) <i>Ministère de l'Egalité des chances</i>	2.048.741	662.082
– Sous-total	127.054.998	74.142.613
Moins-value pour retards et aléas de chantier	17.054.997	
Total des dépenses ajustées	110.000.001	74.142.613

*

14) FONDS D'ASSAINISSEMENT EN MATIERE DE SURENDETTEMENT1) *Base légale:*

Loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement (art. 23).

2) *Objet:*

Art. 23.– L'octroi de prêts de consolidation de dettes dans le cadre d'un règlement conventionnel ou d'un redressement judiciaire des dettes.

3) *Recettes et Dépenses:*

Le fonds est alimenté par des dotations annuelles du budget de l'Etat et par des dons (art. 24).

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
– Avoir au 1.1.	387.398	387.398
– Dotations:		
a) Dotation budgétaire	100	100
b) Remboursements	15.000	25.538
– Dépenses	50.000	13.362
– Avoir au 31.12.	352.498	399.673

*

15) 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 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	29.209.783	30.913.071
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	8.500.000	8.500.000
b) Alimentation supplémentaire	-	
Total	8.500.000	8.500.000
– Dépenses	30.110.283	7.845.804
– Moins-value retards et aléas de chantiers: 10% et 20%	6.022.057	
– Dépenses ajustées	24.088.226	7.845.804
– Avoir au 31.12.	13.621.557	31.567.267
II. Programme des dépenses		
1. Projets en réalisation		
– C.I.P.A. Dudelange	1.159.370	272.263
– C.I.P.A. Wiltz	4.500.000	1.430.627
– Barrage de Rosport: assainissement	6.168.000	4.500.775
2. Loi budgétaire		
– CHNP Ettelbruck: remise en état	-	-
– Centre d'acc. pour réfugiés Marienthal: aménagements	-	-

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
– C.I.P.A. Niedercorn: transformation, adaptation au projet Servior	2.500.000	17.793
– Foyer Eislecker Heem Lullange: transformation	-	-
– Domaine thermal Mondorf: mise en conformité cuisine centrale	22.914	330.084
– Kräzbiere Dudelange: mise en conformité Centre E. Mayrisch	2.000.000	23.621
– CIPA Echternach: transform. r-d-ch, création cuisine de production	-	29.504
– Femmes en détresse Rollingergrund: aménagement	2.000.000	956.902
– Internat sociofamilial Dudelange (anc. CNA): nvelle construction	-	-
– Pré barrage du Pont-Misère: réhabilitation	840.000	12.412
– Pré barrage de Bavigne: réhabilitation	610.000	-
– Barrages secondaires de la Haute-Sûre: réhabilitation	40.000	-
– CIPA Bofferdange: agrandissement	-	-
– Domaine thermal Mondorf: études	-	-
– Valériushaff Tandel (2e phase)	500.000	-
– Centre d'accueil pour réfugiés Waldhaff	-	-
– Ligue HMC Capellen: nouvelle construction	2.000.000	86.597
– Centres de réfugiés, divers sites	7.000.000	56.602
3. Projets en élaboration		
– Barrage d'Esch/Sûre: assainissement (2e phase)	770.000	128.625
Total des dépenses	30.110.283	7.845.804

*

16) FONDS DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS

1) Base légale:

Loi 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.

Art. 16.– Une loi spéciale fixe pour chaque projet individuellement le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser.

3) Recettes et Dépenses:

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

En ce qui concerne les dépenses, les plafonds dont question à l'article 16 précité ont été fixés par la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l'Etat à participer au financement de la modernisation, de l'aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	101.151.559	101.151.560
– Alimentation normale	37.800.000	37.800.000
– Dépenses	38.803.565	33.500.657
– Avoir au 31.12.	100.147.994	105.450.903
II. Programmes des dépenses		
<i>A. Projets en cours</i>		
Extension Baclesse	4.210.064	6.927.716
Centre de rééducation	282.793	0
CHL – Clinique Pédiatrique	52.000	43.020
CHL – Clinique d'Eich	83.429	10.948
CHL – Maternité	297.143	0
Mise en conformité Maternité (+ amiante)	1.920.199	1.475.652
Centre Hospitalier (bâtiment Mère enfant)	3.800.000	0
CHL – Hôpital Municipal	640.000	633.986
Hôpital du Kirchberg (psychiatrie juvénile prov.)	211.140	192.000
Hôpital Kirchberg	191.921	0
Clinique Dr Bohler	36.536	0
Ste Marie Esch	4.000.000	2.650.734
CHNP (partie Centre adolescents + Hiertz)	577.625	0
CHdN site Wiltz dépassement	5.000.000	2.944.441
CHEM Esch	4.000.000	7.271.420
Chem Dudelange (partie hôpital)	545.726	545.345
HPMA Niederkorn (mise en sécurité)	2.593.183	5.076.025
Zithaklinik	1.000.000	1.064.736
Haus Omega 90	1.040.000	1.040.254
Centre convalescence Colpach (Croix-Rouge)	3.521.806	2.652.373
Frais d'experts	300.000	263.729
Intérêts et autres frais financiers	1.500.000	613.881
Frais d'études	2.000.000	94.395
Sous-total A)	37.803.565	33.500.657
<i>B. Prévisions, estimations</i>		
CHEM: Mise en sécurité Niederkorn	1.000.000	0
Sous-total B)	1.000.000	0
Total des dépenses A+B	38.803.565	33.500.657
Moins-values pour aléas et retards de chantiers	0	0%
Dépenses ajustées	38.803.565	33.500.657

*

17) FONDS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l'article 4, les dépenses occasionnées pour l'exécution des travaux visés par la loi.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 1.1.	56.811.634	55.132.556
- Alimentations:		
a) alimentation normale	9.000.000	9.000.000
b) alimentation supplémentaire	-	-
c) recettes diverses	-	-
Total:	9.000.000	9.000.000
- Dépenses	31.625.000	-
Moins-values pour retards et aléas de chantier: 15% et 25%	-7.906.250	-
- Dépenses ajustées	23.718.750	19.509.475
- Avoir au 31.12.	42.092.884	44.623.081
II. Programme des dépenses		
- Air, bruit, climat et énergie	10.300.000	1.952.723
dont pacte climat	7.700.000	0
- Déchets	19.970.000	16.422.753
- Nature	1.355.000	1.133.999
Total des dépenses	31.625.000	19.509.475

18) 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 lesdites 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;
8. mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

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 l'alimentation des moteurs de véhicules routiers et utilisés comme carburant, 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
- soit d'investissements,
 - soit d'études ou de conseils portant sur les modalités,
 - soit d'études ou de conseils portant sur la faisabilité et l'éligibilité d'activités,
 - soit d'études portant sur les potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'énergies renouvelables,
 - 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 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	343.137.062	400.748.106
– Alimentations:		
a) alimentation normale (Environnement)	5.000.000	5.000.000
b) alimentation normale (Energie)	5.000.000	5.000.000
c) contribution climatique carburant	64.000.000	65.145.926
d) taxe véhicules automoteurs	27.000.000	24.367.770
e) ventes d'émission	-	-
f) recettes diverses	-	30.000
Total:	101.000.000	99.543.696
– Dépenses	107.070.988	33.332.676
– Moins-value retards et aléas de chantier	-	-
– Dépenses ajustées	107.070.988	33.332.676
Avoir au 31.12.	337.066.074	466.959.126
II. Programme des dépenses		
1. Climat (Environnement)		
– Achats de droits d'émission	20.000.000	0
– Projets à l'étranger:	23.468.113	5.734.735
a) projets mécanisme de développement propre	16.982.695	3.308.499
b) projets mise en oeuvre conjointe	200.000	0
c) fonds multilatéraux	6.285.418	2.426.237
– Mesures nationales	41.602.875	13.556.751
– Divers	500.000	41.190
– Financement pays en développement	4.500.000	1.000.000
Sous-total 1:	90.070.988	20.332.676
2. Energie		
– Mesures de compensation	9.000.000	13.000.000
– Mécanismes de coopération	8.000.000	-
Sous-total 2:	17.000.000	13.000.000
Total des dépenses	107.070.988	33.332.676

19) FONDS POUR L'EMPLOI

1) Base légale:

Loi du 30 juin 1976 portant création d'un fonds pour l'emploi.

Loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un code du travail.

2) Objectifs:

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 personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités;
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 de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	95.746.164	108.179.055
– Produit de l'impôt de solidarité	228.506.847	216.719.922
– Produit de la cotisation sociale sur carburants	133.500.000	133.911.121
– Remboursements	37.600.000	37.037.933
– Dotation budgétaire normale	120.000.000	120.000.000
– Dotation budgétaire supplémentaire	-	70.000.000
Total	519.606.847	577.668.976
– Dépenses	590.288.300	618.101.447
– Avoir au 31.12.	25.064.711	67.746.584
II. Programme des dépenses		
A. Dépenses générales		
<i>a. Indemnités de chômage</i>		
1. Chômage complet	190.000.000	218.696.394
2. Remboursement du chômage des frontaliers	50.000.000	9.528.742
3. Chômage partiel	10.000.000	28.324.831
4. Chômage pour intempéries/accidentel et technique	10.000.000	12.929.816
Sous-total a.	260.000.000	269.479.783

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
<i>b. Actions pour combattre le chômage des jeunes</i>		
b.1 Dépenses sans cofinancement communautaire		
1. CAT – Etat	-	-
2. CAT – Autres (communes, privé, etc.)	-	-
3. CAE – Etat (contrat appui emploi)	2.500.000	3.027.037
4. CAE – communes, asbl, etc. (contrat appui emploi)	3.000.000	3.049.326
5. CIE (contrat d’initiation à l’emploi)	7.000.000	10.091.319
6. CIE (expérience pratique)	1.500.000	2.680.700
7. CIE (prime unique)	500.000	113.314
8. CIE (remboursement cotisation sociale 18 mois après CIE)	1.500.000	2.255.116
9. Stages d’insertion	-	-
10. Complément à l’indemnité pour stagiaires et CAT	50.000	30.998
11. Indemnité d’apprentissage & divers	-	-
Sous-total b.	16.050.000	21.247.810
<i>c. Actions en faveur de l’emploi</i>		
c.1 Dépenses sans cofinancement communautaire		
1. Stages de réinsertion profess. (hors chômeurs indemnisés)	9.000.000	9.246.275
2. Garantie de salaires	10.000.000	14.762.771
3. Aides à la création d’entreprises par des chômeurs	300.000	214.206
4. Aides à la mobilité géographique	225.000	139.138
5. Aide au réemploi (hors sidérurgie)	40.000.000	43.838.121
6. SNAS – mise au travail	21.000	30.173
7. Travaux extra. d’intérêt général + prêt de main-d’œuvre (WSA)	2.200.000	2.005.955
8. Prérétraite (hors sidérurgie)	36.000.000	42.456.002
9. Participation au paiement d’une indemnité de congé parental	13.500.000	12.359.267
10. Détachement de main-d’oeuvre ADEM	4.000.000	3.944.650
11. Frais informatiques	2.000.000	2.205.822
12. Bilans de compétence et d’insertion pour chômeurs	200.000	92.000
13. Pool des assist. à la direct. dans l’enseignement secondaire plus encadrement psychosocial des chômeurs	3.100.000	3.969.019
14. Actions en faveur de l’emploi féminin	-	-
15. Aides à l’embauche de chômeurs âgés/longue durée	17.000.000	18.476.887
16. Indemnité compensatoire travailleurs reclassés	59.000.000	59.978.990
17. Subsidés aux employeurs (capacité de travail réduite)	1.000.000	799.740
18. Mesures de réhabilitation et de reconv. (capacité de travail réduite)	200.000	151.842
19. Examens médicaux (capacité de travail réduite)	100.000	171.100
20. Indemnité compensatoire travailleurs handicapés	1.500.000	1.188.098
21. Prime d’encouragement	-	466.094
22. Divers	2.000.000	1.003.880

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
c.2. Dépenses sans cofinancement communautaire		
Initiatives sociales en faveur de l'emploi		
1. Forum pour l'emploi	9.000.000	11.098.900
2. Proactif	16.000.000	12.895.543
3. Objectif Plein Emploi	18.000.000	23.456.009
4. Défi-Job asbl	329.600	529.291
5. Eng nei Schaff asbl	240.000	369.994
6. ICOPA-RTPH	430.000	458.333
7. COLABOR	230.000	1.119.442
8. Aarbechtshëllef	-	780.962
9. Actions locales communes	1.200.000	908.207
10. Autres	2.000.000	1.465.750
c.3. Dépenses avec cofinancement communautaire	3.182.700	1.224.304
Sous-total c.	251.958.300	271.806.765
d. <i>Section spéciale (Formation)</i>		
1. Aides et primes à l'apprentissage	15.000.000	14.844.107
2. Complément apprentissage pour adultes	4.000.000	2.963.615
3. Initiation polyvalente pour jeunes	-	29.925
4. NAXI-femmes en détresse	880.000	1.160.383
5. Projet LINTGEN de PROACTIF	1.500.000	1.663.963
6. Projet FEST du Forum pour l'emploi	1.100.000	1.008.334
7. IRS-Formation secrétaire au cabinet d'avocat	-	42.500
8. Projets FIT4	-	641.268
9. Réforme ADEM-IFBL	-	1.778.403
10. Autres actions de formation du FPE	2.300.000	569.755
Sous-total d.	24.780.000	24.702.253
Sous-total A.	552.788.300	587.236.611
B. Dépenses liées au secteur de la sidérurgie		
1. Travaux extraordinaires	-	1.087.399
2. Chômage partiel alternatif	3.500.000	1.208.919
3. Indemnité de réemploi	500.000	1.831.048
4. Preretraite	30.000.000	23.537.589
5. Prêt de main-d'oeuvre	500.000	-
Sous-total B.	34.500.000	27.664.955
C. Remboursements comptables extraordinaires	3.000.000	3.199.881
II. TOTAL Dépenses	590.288.300	618.101.447
III. Programme des recettes		
A. Alimentation normale		
a. Impôts de solidarité		
1. Impôt sur le revenu des collectivités	81.578.947	80.887.908
2. Impôt sur le revenu des personnes physiques	146.927.900	135.832.014
3. Impôt sur le revenu des communes	-	-
b. Contribution sociale sur carburants	133.500.000	133.911.121
Sous-total A.	362.006.847	350.631.043

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
B. Remboursements		
1. Comptables extraordinaires	200.000	3.199.881
2. Remboursement chômage	900.000	410.795
3. Remboursement au Luxembourg chômage frontaliers	-	148.983
3. Remboursement soldes faillites	1.000.000	2.817.881
5. Fonds social européen	200.000	-
6. Participation des entreprises aux stages d'insertion	-	-
7. Participation des entreprises au stage de réinsertion	3.000.000	4.123.591
8. Participation au coût de la préretraite	32.000.000	25.960.935
9. Remboursements initiatives sociales	200.000	205.178
10. Divers	100.000	170.689
Sous-total B.	37.600.000	37.037.933
C. Alimentation suppl.: Dotation budgétaire		
1. Dotation normale	120.000.000	120.000.000
2. Dotation supplémentaire	-	70.000.000
Sous-total C.	120.000.000	190.000.000
III. TOTAL Recettes	519.606.847	577.668.976

*

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

1) Base légale:

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

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

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

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

2) Objet:

Art. 55.– 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 (...) Ce fonds est alimenté:

1. par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l'Etat;
2. par 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 présent fonds;
3. par les remboursements d'aides effectués (...)

Dépenses: Voir sous „Objet“

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	24.953.330	25.258.479
– Alimentation:		
a) budgétaire normale	57.000.000	57.000.000
b) budgétaire supplémentaire	-	-
– FEOGA/FEADER	12.000.000	16.076.390
Total:	69.000.000	73.076.390
– Dépenses	93.950.000	85.397.381
– Avoir au 31.12.	3.330	12.937.488
II. Programme des dépenses		
– Loi agricole 2001	13.100.000	10.603.955
– Loi agricole 2008:		
– Axe 1: Compétitivité	40.000.000	36.094.204
– Axe 2: Environnement & paysage	29.000.000	35.220.874
– Axe 3: Zones rurales	3.000.000	1.089.059
– Axe 4: Leader	1.900.000	1.067.635
– Mesures nationales	6.950.000	1.321.654
Total loi agricole 2008	80.850.000	74.793.426
Total des dépenses	93.950.000	85.397.381

*

21) 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 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	62.331.083	76.445.873
– Alimentations:		
a) alimentation normale	56.400.000	56.400.000
b) alimentation supplémentaire	-	100.000.000
c) recettes diverses	-	206.652
Total:	56.400.000	156.606.652
– Dépenses	145.652.739	171.506.999
– Moins-value retards et aléas de chantier: 10% et 20%	29.130.548	
– Dépenses ajustées	116.522.191	171.506.999
– Avoir au 31.12.	2.208.892	61.545.526
II. Programme des dépenses		
1. Projets en réalisation		
– Centre pénitentiaire Schrassig: 1ère extension	-	134.826
– Parc de Hosingen: aménagement	-	0
– Parc de Hosingen: centre écologique	800.000	158.824
– Abbaye Neumünster	451.168	202.558
– Bâtiment Tour Kirchberg: façades	-	219.883
– C.P.A. Givenich: 2e extension	-	7.920
– Immeuble Printz et Rischard: transformations	323.146	0
– C.N.A. Dudelange (y inclus centre culturel)	378.841	447.782
– Palais de Justice des CE Kirchberg: désamiantage	118.305	0
– Centre de conf. Kirchberg: extension, modernisation	12.000.000	6.905.018
– Centre de conf. Kirchberg: 2e extension	18.000.000	26.200.087
– Salle de concert Kirchberg	1.300.000	19.973
– Police des Autoroutes et P.&Ch. Bertrange	3.000.000	1.390.503
– Parc „3 Eechelen“: aménagement	476.252	80.912
– Immeubles adm. Kirchberg „Tours A et B“: acquisitions	-	79.200.023
– Police g.-d. Grevenmacher	5.000.000	4.121.635
– Laboratoire national de santé	24.000.000	20.772.448
– Labo. nat. de santé (méd. vétérinaire et légale): 2e phase	3.000.000	299.669
– Centre de Recherche public – Santé	3.000.000	362.379
– P.&Ch. Remich: ateliers	1.200.000	395.737
– Justice de Paix Esch/Alzette	1.800.000	1.222.163
– Centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière	1.432.302	1.412.661
– Bât. publ.: atelier et dépôt (nvll. constr.) Bertrange-Bourmicht	150.000	70.340
– Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité	4.500.000	1.107.793
– Centre Marienthal	6.000.000	965.961
– Caserne Herrenberg: réhabilitation infrastr. techniques	5.000.000	2.017.064
– Caserne Herrenberg: hall logistique	14.000.000	8.365.998

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
2. Loi budgétaire		
– Institut viti-vinicole Remich	-	0
– Centre Marienthal: travaux d’infrastructure	700.000	40.895
– Ministère de l’Education nationale (rue Aldringen): réhabilitation	1.321.905	1.131.835
– Ferme Grisius Lultzhausen: SN des Sports	910.259	750.589
– Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons	1.000.000	163.855
– Centre de Recherche Public – Santé: pavillon provisoire	-	0
– Centre national de littérature Mersch (Maison Eiffes)	-	0
– Centre pénitentiaire Schrassig: réfection toitures plates et béton mur d’enceinte	411.290	0
– Musée „A Possen“ Bech-Kleinmacher: transformation	-	0
– Ferme Casel Givenich	-	0
– Ecole nat. des sap. pomp. Niederfeulen: rénovation complète	1.000.000	731.885
– Pont Abbaye Neumunster	550.000	158
– Police grand-ducale Strassen: nouvelle construction	92.224	7.720
– P.&Ch. Walferdange: dépôt	1.411.459	1.152.500
– Unité de sécurité Dreibern	2.500.000	1.704.828
– Stand de tir Reckenthal: extension	4.000.000	279.796
– Château de Schoenfels: remise en état et atelier thérap. (phase 1)	1.800.000	1.041.936
– Haff Réimech	1.800.000	392.633
– Centre de production artistique Bonnevoie	350.586	278.092
– Château de Berg: construct. d’un abri pour jardiniers et parking	-	0
– Château de Berg: rénovation	-	0
– Foyer d’accueil pour toxicomanes Luxembourg	25.000	0
– Nature&Forêts Diekirch: nouv. bât. sur le site de l’anc. Hôtel du Midi	900.000	1.183.365
– P. & Ch. Mersch: dépôt	700.000	148.593
– P. & Ch. Echternach: nouvelle construction	50.000	0
– P. & Ch. Clervaux: extension	-	0
– P. & Ch. Grevenmacher: dépôt Potaschbiert	-	0
– Palais de justice Diekirch	50.000	0
– Centre mosellan Ehnen: réaménagement et extension	-	22.425
– Foyer Don Bosco	5.000.000	163.631
– Administration des services de secours Gasperich	300.000	139.814
– Police Verlorenkost: bâtiment administratif	2.000.000	1.115.073
– Laboratoire ASTA et infrastructures Gilsdorf	1.000.000	0
– Service Central des Imprimés à Leudelage	300.000	11.371
– „Les Rotondes“: aménagement en espace culturel	2.000.000	108.034
– Maison Robert Schuman: transformation presbytère	500.000	106.737

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
– Château Schoenfels: aménagement centre d'accueil (2e phase)	250.000	0
– Dépôt de munition Herrenberg	-	0
– Protection civile Lintgen: construction nouvel hangar	-	0
– Police Wiltz	-	0
– C. pénitentiaire Schrassig: structures préfabriquées pour personnel	150.000	31.681
– Hémicycle Kirchberg: mise à niveau	-	61.673
– Château de Senningen: nvlle annexe pour permanence des communications	-	0
– Centre de Hollenfels	-	0
– P. & Ch. Fridhaff: dépôt de sel	1.100.000	7.820
– Centre d'accueil Burfelt	1.000.000	0
– Bireler Haff: transformation	500.000	71.490
– Théâtre en plein air Wiltz: reconstruction	900.000	892.207
– Centre d'accueil Mullerthal-Berdorf	-	29.007
– Nature & Forêts Wormeldange: construction bureaux	150.000	20.961
Projets en cours d'achèv., aband., préfinancés	-	16.971
3. Projets en élaboration		
– Bibliothèque Nationale de Luxembourg	500.000	1.848.279
4. Etudes (loi de garantie) * partie des études		
– Bât. Konrad Adenauer: extension (part études, décontam. terrain)	-	318.743
– Cour des Comptes: 2e extension (part études)	-	6.466
– Cour de Justice UE: mise en conf. annexes A, B, C (part études)	-	0
– Bâtiment Jean Monnet II (part études)	4.000.000	0
5. Autres projets		
– Caserne Herrenberg: modernisation (part études)	-	0
– Maison d'arrêt à Sanem	500.000	1.443.778
Total des dépenses	145.652.739	171.506.999

*

22) 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 2012:*

(en euros)

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	73.971.689	86.689.601
– Alimentations:		
a) alimentation normale	52.100.000	52.100.000
b) alimentation supplémentaire	-	-
c) recettes diverses	-	110.000
Total:	52.100.000	52.210.000
– Dépenses	110.358.649	64.324.976
– Moins-value retards et aléas de chantiers: 10% et 20%	22.071.730	-
– Dépenses ajustées	88.286.919	64.324.976
– Avoir au 31.12.	37.784.770	74.574.624
II. Programme des dépenses		
1. Projets en réalisation		
– Lycée de garçons Luxembourg: extension	498.240	54.981
– LC Diekirch: extension (ttes. les phases)	-	-
– LT Joseph Bech Grevenmacher	-	-
– LT Josy Barthel Mamer	-	12.935
– Internat à Diekirch	237.008	297.239
– LT Esch/Alzette (Raemerich)	373.304	169.749
– LT Nic Biever Dudelange	1.600.000	350.200
– Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase)	3.000.000	2.953.033
– LT M. Adam Pétange: nvle construction	3.913.196	453.996
– LT et Internat Rédange/Attert	2.174.077	776.828
– LTC Dommeldange: annexe	95.409	-
– LT Esch/Alzette (Lallange)	4.652.186	2.054.541
– LT M. Adam-Jenker	2.500.174	1.465.975
– LT pour professions de santé	500.000	-
– Lycée à Junglinster	20.000.000	14.846.664
– Divers en cours d'achèv., aband., préfinancés	-	7.541
2. Loi budgétaire		
– CNS Kirchberg: rénov. façades vitrées, vestiaires	-	-
– LTH A. Heck: mise en conformité cuisine	1.500.000	1.050.530
– Centre de Logopédie: mise en conformité	52.816	162.020
– Ecole Europ. Kirchberg: extension salle des sports	-	-
– LT Grevenmacher: nvle construction	8.000.000	4.797.288
– LT Arts et Métiers: cantine, structures d'accueil (sports)	5.000.000	2.960.778

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
– Lycée des Sports Luxembourg	6.000.000	6.903.109
– LT Dudelange annexe: hall des sports	3.800.000	2.860.358
– Athénée (rénovation): structure temporaire	16.000.000	17.650.094
– Centre d'éducation différenciée Esch/Alzette	-	-
– Ecole de la 2e chance Luxembourg	500.000	-
– LTPS Ettelbruck	1.500.000	279.165
– LT/LT Agricole Ettelbruck: infrastructures prioritaires	3.500.000	-
– Infrastructures sportives à Diekirch	2.500.000	-
– LTPS Bascharage (pôle Sud): pavillon préfabriqué	750.000	420.994
– Lycée Michel Rodange: rénovation (part études)	-	-
– LCD annexe Mersch: rénovation (part études)	-	-
– LT du Centre: nvlle construction sports, réfectoire	100.000	-
– LT M. Lucius: nvlle construction sur terrain bloc 2000	1.500.000	466.329
– Uni Luxembourg: transf. anc. Ecole Américaine	150.000	-
– Centre de Logopédie: nouvelle construction	4.000.000	368.785
– LT M. Adam Pétange: démolition de l'anc. bâtiment	500.000	222.941
– LC Echternach: transformation aile Gendarmerie en salles de classe, hall des sports (phases 1 + 2)	1.500.000	93.066
3. Projets en élaboration		
– Neie Lycée et LTPES (part études) (projet PPP)	-	-
– LT Agricole Gilsdorf	4.000.000	98.761
– 2e Ecole europ. et Centre de la pte enfance (part études)	-	-
– LT Bonnevoie: extension et remise en état (projet PPP)	72.240	37.958
– Athénée: rénovation	2.500.000	844.193
– Lycée Clervaux	1.500.000	1.142.110
– Lycée Hubert Clement: réaménagement	5.000.000	518.794
– Lycée Mondorf (part études) (projet PPP)	40.000	-
4. Autres projets		
– Lycée funiculaire Differdange	150.000	4.024
– Lycée Nordstad	500.000	-
– CNFPC Ettelbruck	200.000	-
Total des dépenses	110.358.649	64.324.976

*

23) 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) de l'alinéa qui précède sont portées directement en recette au Fonds des routes.

4) *Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds en 2012:*

(en euros)

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 1.1.	76.435.202	67.094.448
- Alimentations:		
a) alimentation normale	5.000.000	5.000.000
b) alimentation supplémentaire	-	-
c) recettes d'emprunts	150.000.000	150.000.000
d) divers	-	948.431
Total:	155.000.000	155.948.431
- Dépenses	230.286.994	175.096.246
- Moins-values retards et aléas de chantiers: 10% et 20%	46.057.399	-
- Dépenses ajustées	184.229.595	175.096.246
- Avoir au 31.12.	47.205.607	47.946.632

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
II. Programme des dépenses		
<i>Emprises concernant des projets achevés</i>		
– Emprises autoroute de Trèves	-	-
– Emprise contournement de Luxembourg	-	-
– Emprises collectrice du sud	-	-
<i>Liaison avec la Sarre</i>		
– Diverses sections	-	355.012
– Bypass Hellange	1.200.000	110.413
– Station de service	-	0
– Sections I et II: emprises et études	-	517.046
<i>Route du Nord</i>		
– Luxembourg-Mersch	30.500.000	32.711.808
– Contournement d'Olm et de Kehlen	1.000.000	154.276
– Contournement Ettelbruck-Niederfeulen	250.000	16.821
– Luxembourg-Mersch: emprises et études	-	890.050
<i>Autres projets</i>		
– Aménagements sécuritaires	100.000	96.581
– Surveillance des chantiers (y non compris projets ayant fait l'objet d'une loi)	500.000	0
– Inspection et classification autoroutes	200.000	0
– Aires de service	1.000.000	348.931
– „CITA“	1.000.000	1.473.572
– Entretien grande voirie	7.000.000	14.222.555
– Entretien OA grande voirie	5.000.000	0
– Modernisation tunnels existants	250.000	144.942
– Entretien technique CITA et tunnels	5.000.000	3.485.518
– Plan d'action national antibruit: mesures	100.000	60.657
– Voies bus sur autoroutes	2.000.000	117.610
– Contournement Alzingen, liaison A3-N3 (études)	100.000	168.344
– Contournement Cessange	100.000	0
– Giratoire de Merl	-	0
– Contournement Sandweiler	-	0
– Contournement de Heinerscheid	50.000	0
– Contournement Junglinster	15.000.000	3.399.198
– Contournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur Bridel)	100.000	0
– Contournement Bascharage	500.000	194.586
– Pénétrante de Differdange	2.700.000	54.643
– Pénétrante de Lankelz entre l'échangeur de Lankelz et la N4C (bd. G.-D. Charlotte) à Esch/Alzette	700.000	412.226
– Liaison route d'Arlon/rue de Strassen	-	1.180
– N34 Bertrange, section médiane + giratoire rue de l'Industrie/N34 Bertrange	900.000	208.084

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
– Boulevard de Merl (Giratoire N5/N34-route d'Arlon), voie de liaison Bourmicht	500.000	106.255
– Modification raccordement à la N10 de la bretelle d'accès vers l'échangeur de Schengen	-	0
– Mise à 2x2 voies de la N1 entre l'échangeur de Senningerberg et l'aéroport de Luxembourg	1.100.000	0
– Mise à 2x2 voies de la N1 entre l'échangeur d'Irrgarten et l'aéroport de Luxembourg	-	0
– Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange	-	0
– Echangeur de Pontpierre	1.500.000	142.157
– Echangeur de Burange	3.500.000	158.621
– Echangeur de Livange et voirie connexe	1.000.000	0
– Transformation/sécurisation de l'échangeur Sanem sur la collectrice du sud/A13	-	0
– Transformation/sécurisation de l'échangeur Differdange/Gadderscheier sur la collectrice du Sud/A13	2.200.000	14.283
– Sécurisation de l'échangeur A7/N11	1.900.000	0
– Giratoire N13 et litiges bypass Hellange	2.000.000	0
– Voirie d'accès vers la nvlle maison d'arrêt de Sanem	1.200.000	0
– Voies de délestage à Echternach, tronçon 1 voie Charly	500.000	91.746
– Transversale Clervaux	5.000.000	312.997
– N27A(B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès zone d'activités Fridhaff	5.000.000	0
– Optimisation/dédoublage de l'A4 entre les échangeurs Ehlerange/Lankelz et Foetz	-	0
– Contournement Nord Differdange N31 (études)	-	0
– Contournement Hosingen	200.000	0
– Contournement Troisvierges	100.000	0
– Contournement Nord Diekirch	200.000	26.009
– Contournement Remich (études)	-	0
– Descente vers la Vallée de l'Alzette (études)	-	0
– Raccordement échangeur Mertert à N1 et Port (études)	-	0
– Nouvel accès SIDOR (études)	-	0
– Desserte intercommunale de Belvaux-Oberkorn-Differdange-Niederborn pour accès friches industrielles (études)	-	0
– Mise à 2x2 voies B7 entre Colmar et Erpeldange	-	63.527
– Voirie desserte Aéroport	-	0
– N7 Gare d'Ettelbruck	150.000	0
– N7 couloir multimodal entre Ettelbruck et Diekirch	50.000	0
– N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette	2.000.000	59.566
– Relogement CR102 à Mamer	288.227	49.784
– N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen	50.000	0
– N10 Traversée de Remich	100.000	0

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
– N13 Suppression PN5 à Dippach-Gare	2.000.000	204.191
– N28 raccordement N28/N2 Bous	650.000	0
– CR124 Suppression PN18 à Heisdorf	100.000	0
– CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler	200.000	0
– CR306 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen	100.000	0
– N13 Réaménagement à Windhof	750.000	0
– N16 Avenue Clement à Mondorf-les-Bains	250.000	0
– N1 Réaménagement à Senningerberg	100.000	0
– Divers	-	1.770.859
<i>Ban de Gasperich</i>		
– Aménagement bvd Raiffeisen et bvd Kockelscheuer	6.500.000	578.428
– Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas	100.000	0
<i>Mise à 2x3 voies des A3 et A6:</i>		
– Croix de Gasperich	-	0
– Croix de Cessange	-	0
– Helfenterbrück: giratoire provisoire et sebes	3.500.000	1.793.152
– Gasperich-Aire de Berchem	5.000.000	97.403
– Aire de Berchem-Bettembourg	-	0
– Cessange-Bridel	-	13.159
– Bridel-Mamer	-	0
<i>Liaison Micheville</i>		
– Liaison Micheville (phase 1)	12.100.000	11.397.213
– Liaison Micheville (phase 2)	24.900.000	18.287.665
– Liaison Micheville (phase 3)	-	111.665
– Liaison Micheville (emprises)	-	5.828.261
<i>Voirie normale</i>		
– Chemins repris: redressement chaussée et réfection revêtements	14.500.000	33.435.528
– Routes nationales: redressement chaussée et réfection revêtements	13.500.000	19.104.004
– Pistes cyclables: construction et réfection	500.000	2.522.379
– Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plates-formes intermodales et gares routières	1.500.000	2.651.000
<i>Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg</i>		
– Pont Adolphe: pont provisoire	8.007.000	1.030.799
– Pont Adolphe (OA750)	285.000	1.000.137
– Passerelle (OA788)	25.000	0
<i>Divers ouvrages d'art</i>		
– Pont sur la Sûre à Moestroff (OA174)	906.000	918.778
– Pont frontalier Moselle à Remich (OA39)	-	282.799
– Pont frontalier Grevenmacher (OA401)	4.609.000	67.214
– Pont frontalier Echternach (OA383)	670.000	44.531
– OA498 Insenborn et OA499 Lultzhausen	9.368.000	5.425.280

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
– Pont sur l’Alzette à Hesperange (OA753)	1.176.000	613.816
– Pont sur les CFL à Schieren (OA127)	1.761.000	1.552.230
– Viaduc Serningerbach (OA1134)	155.000	323.620
– Contrat d’entretien ouvrages d’art (4ième soumission)	2.050.000	2.042.234
– Contrat d’entretien ouvrages d’art (5ième soumission)	-	102.977
– Elargissement viaduc Haute-Syre (OA1135) sur A1 (études)	-	0
– Nouveau viaduc de Mersch (OA202) (études)	4.000.000	75.780
– Construction d’un nouveau pont ferroviaire (OA208) dans le cadre de la mise à double voie de la ligne Luxembourg-Pétange	236.767	257.293
– Assainissement divers ouvrages d’art	7.000.000	3.394.853
Total des dépenses	230.286.994	175.096.246

*

24) LE FONDS DU RAIL

1) Base légale:

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

2) Objet:

Les projets de remise en état, de modernisation et d’extension du réseau ou de suppression de lignes sont repris dans un programme d’investissement quinquennal établi par le Ministre du Développement durable et des Infrastructures 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 de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	266.120.402	248.024.373
– Alimentation:		
– Dotation budgétaire normale investissement	12.000.000	12.000.000
– Dotation budgétaire normale gestion de l’infrastructure	113.138.195	113.138.195
– Emprunt	100.000.000	100.000.000
– Subvention U.E.	2.134.375	870.155

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
– Restitution TVA (investissement)	31.966.006	9.608.665
– Restitution TVA (gestion de l'infrastructure)	18.770.836	18.663.406
– Autres recettes (Redevances,)	29.500.000	59.898.760
Total:	307.509.412	314.179.181
– Dépenses	403.101.498	306.837.885
– Moins-values retards et aléas de chantiers au niveau des dépenses d'investissement y compris études (2011: -25%, 2012: -30%)	81.897.772	-
– Dépenses ajustées	321.203.726	306.837.885
– Avoir au 31.12.	252.426.088	255.365.669
II. Programme des dépenses		
Dépenses projetées:		
– Investissement	259.367.790	159.933.429
1) Projets en cours de réalisation:		
– Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg	51.906.471	35.232.540
– Raccordement de Kirchberg et de Findel	0	0
– Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg	36.620.919	38.928.594
– Gare Belval-Université, Arrêt Belval-Lycée	13.437.457	13.037.205
– Centre de Remisage en Gare de Luxembourg	12.967.442	0
– Ligne du Nord (hors entretien constructif) et Gare d'Ettelbruck	2.367.834	167.570
– Installation d'un système de contrôle de vitesse	3.551.751	1.011.364
– Installation d'un système GSM-R	14.939.848	3.166.008
– Mise à double voie Hamm-Sandweiler	5.758.572	1.240.733
– Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg	2.831.929	2.023.916
– EuroCap-Rail	9.368.335	8.533.011
2) Projets en voie d'élaboration: Objectif à atteindre		
– Adaptation Têtes Sud et Ouest de la Gare de Luxembourg	0	396.940
– Gare périphérique Howald	2.377.305	1.619.846
– Gare Pont Rouge	591.958	768.922
– Plate-forme multimodale Bettembourg	0	1.503.379
– Point d'échange à Hollerich	0	54.668
3) Entretien constructif	99.984.154	56.550.806
dont: – Gare Differdange	591.958	577.583
– Ligne du Nord (Renouvellement de la voie)	9.471.336	98.641
4) Autres projets et dépenses/avances payées en trop	2.663.815	-4.302.073
– Etudes	13.624.784	14.498.423
– <i>Etudes CFL</i>	13.023.086	14.169.789
– <i>Etudes du Ministère, divers</i>	601.698	328.634
Total des dépenses	403.101.498	306.837.885

25) FONDS DES RACCORDEMENTS FERROVIAIRES INTERNATIONAUX

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Les dépenses engendrées par ces participations sont à charge du Fonds des Raccordements Ferroviaires Internationaux.

Le Fonds est alimenté:

- par des dotations budgétaires;
- par des emprunts;
- par les subventions de l'Union Européenne allouées au Grand-Duché de Luxembourg en vue de promouvoir la réalisation des raccordements ferroviaires;
- 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 de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
– Avoir au 1.1.	32.915.766	51.915.766
– Dotations budgétaires	2.000.000	2.000.000
– Dépenses	4.000.000	17.064.701
– Avoir au 31.12.	30.915.766	36.851.065

*

26) 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 par 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 2012:

(en euros)

	Budget 2012	Compte 2012
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	62.867.471	70.056.886
– Alimentations:		
a) alimentation normale	16.300.000	16.300.000
b) alimentation supplémentaire	-	50.000.000
c) location/vente	8.000.000	8.876.687
Total:	24.300.000	75.176.687
– Dépenses	78.081.802	65.350.430
– Avoir au 31.12.	9.085.669	79.883.143
A. Projets en état de remboursement		
Garantie de remboursement locatif (garantie théorique)		
– p.m.	-	-
Sous-total	0	0
Location-vente		
Fonds Kirchberg		
– Extensions Cour de Justice CE Luxembourg-Kirchberg et mesures transitoires	-	-
Sous-total	0	0
Autres		
– Centre Informatique Luxembourg-Gare	1.128.800	1.110.468
– Contournement de Differdange	-	-
– Missions diplomatiques Bruxelles	2.000.000	1.865.439
– Campus scolaire Geesekneppchen	13.500.000	12.930.421
– Centre nat. sportif et culturel Kirchberg (CNS)	8.983.000	6.313.395
– Centre de recherche public Henri Tudor	1.200.000	1.168.650
– Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean	7.000.000	7.397.116
– Cité judiciaire plateau Saint-Esprit	10.500.000	8.257.783
– Nouvelle aérogare du Findel	18.000.000	10.163.644
– Parking Findel	9.000.000	4.775.204
Sous-total	71.311.800	53.982.120
B. Projets en voie de construction		
Location-vente		
– Deuxième Ecole Européenne	-	5.614.862
– CPE Mamer/Bertrange	-	564.500
– Palais de Justice CJCE: mise à niveau annexes A, B, C	-	9.419
Sous-total	0	6.188.781
C. Projets non entamés		
Location-vente		
– Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel	-	-
Sous-total	0	0

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
D. Autres projets		
Location-vente		
– Palais de Justice CE Kirchberg: 4ième extension	29.609	2.764
Sous-total	29.609	2.764
E. Locations avec options d'achat		
– Immeuble administratif à Kirchberg dit „Tour A“	6.740.393	5.176.766
Sous-total	6.740.393	5.176.766
Total sans garanties théoriques	78.081.802	65.350.430

*

27) FONDS POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE

1) Base légale:

Loi des 17 mars 2003 et 11 mars 2008 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un septième et huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique.

2) Objet:

Art. 7. de la loi du 11 mars 2008 – 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 de la présente loi sont financées par le fonds spécial dénommé „fonds pour la promotion touristique“. L'avoir du fonds pour la promotion touristique au 31 décembre 2007 pourra servir à la liquidation des dépenses prévues à l'article 1er de la loi y compris les dépenses engagées avant le 31 décembre 2007 pour des projets répondant aux critères d'éligibilité fixés par le 8e programme quinquennal.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

Loi du 11 mars 2008 – Les participations ou dépenses engagées dans le cadre de cette loi sont à charge du Fonds.

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2012:

(en euros)

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	9.334.362	9.334.362
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	7.000.000	7.000.000
b) Dotation supplémentaire	-	-
– Dépenses	10.740.100	8.583.620
– Avoir au 31.12.	5.594.262	7.750.743
II. Programme des dépenses		
– Aides à l'hôtellerie	2.600.000	2.594.006
– Aides aux communes (infrastructures, campings)	6.000.000	3.975.554
– Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures, campings)	1.300.000	1.277.094
– Aménagement et modernisation d'auberges de jeunesse	10.000	-

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
– Aides aux campings privés	300.000	627.824
– Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel	85.100	-
– Aides pour la création de gîtes	95.000	77.751
– Investisseurs privés	250.000	31.390
– Autres aides	100.000	-
Total des dépenses	10.740.100	8.583.620

*

28) FONDS POUR L'ENTRETIEN ET POUR 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 2012:

(en euros)

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	30.183.251	31.670.542
– Alimentations:		
a) alimentation normale	55.000.000	55.000.000
b) alimentation supplémentaire	-	-
Total:	55.000.000	55.000.000
– Dépenses	66.000.000	57.195.205
– Moins-values retards et aléas de chantier: 10% et 11%	7.260.000	-
– Dépenses ajustées	58.740.000	57.195.205
– Avoir au 31.12.	26.443.251	29.475.337
II. Programme des dépenses/Ministère		
Etat	2.625.000	2.696.195
<i>dont entretien</i>	<i>925.000</i>	<i>1.494.245</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.201.950</i>
Affaires Etrangères	3.150.000	6.452.274
<i>dont entretien</i>	<i>900.000</i>	<i>1.774.170</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>2.250.000</i>	<i>4.678.104</i>

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
Agriculture, Viticulture et Dévelop. Rural	815.000	752.584
<i>dont entretien</i>	<i>315.000</i>	<i>541.362</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>500.000</i>	<i>211.223</i>
Classes Moyennes et Tourisme	60.000	335.992
<i>dont entretien</i>	<i>25.000</i>	<i>104.528</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>35.000</i>	<i>231.464</i>
Culture	3.625.000	2.623.143
<i>dont entretien</i>	<i>1.525.000</i>	<i>1.558.120</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>2.100.000</i>	<i>1.065.023</i>
Développement Durable et Infrastructures	5.799.000	3.516.183
– Aménagement du territoire	6.000	0
<i>dont entretien</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
– Environnement	1.040.000	571.089
<i>dont entretien</i>	<i>40.000</i>	<i>240.042</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>1.000.000</i>	<i>331.047</i>
– Transports	878.000	420.792
<i>dont entretien</i>	<i>78.000</i>	<i>386.652</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>800.000</i>	<i>34.140</i>
– Travaux Publics	3.875.000	2.524.302
<i>dont entretien</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.650.948</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>2.875.000</i>	<i>873.354</i>
Economie et Commerce Extérieur	100.000	14.534
<i>dont entretien</i>	<i>25.000</i>	<i>14.534</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>
Education Nationale et Formation Prof.	16.660.000	15.092.849
<i>dont entretien</i>	<i>7.910.000</i>	<i>6.772.870</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>8.750.000</i>	<i>8.319.978</i>
Egalité des Chances	28.000	25.622
<i>dont entretien</i>	<i>8.000</i>	<i>6.508</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>20.000</i>	<i>19.113</i>
Enseignement supérieur et Recherche	1.325.000	981.713
<i>dont entretien</i>	<i>800.000</i>	<i>482.052</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>525.000</i>	<i>499.660</i>
Famille et Intégration	10.500.000	5.640.252
<i>dont entretien</i>	<i>3.375.000</i>	<i>3.228.218</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>7.125.000</i>	<i>2.412.034</i>
Finances	1.800.000	2.154.090
<i>dont entretien</i>	<i>975.000</i>	<i>1.241.605</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>825.000</i>	<i>912.486</i>
Fonction Publique et Réforme administrative	1.010.000	1.446.589
<i>dont entretien</i>	<i>915.000</i>	<i>1.031.821</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>95.000</i>	<i>414.768</i>

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
Intérieur et Grande Région	5.525.000	2.346.778
<i>dont entretien</i>	<i>1.525.000</i>	<i>1.738.100</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>4.000.000</i>	<i>608.677</i>
Justice	3.915.000	5.456.748
<i>dont entretien</i>	<i>1.515.000</i>	<i>3.437.186</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.019.562</i>
Logement	13.000	0
<i>dont entretien</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
Santé	1.975.000	1.551.634
<i>dont entretien</i>	<i>975.000</i>	<i>1.201.327</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>1.000.000</i>	<i>350.307</i>
Sécurité Sociale	25.000	21.894
<i>dont entretien</i>	<i>25.000</i>	<i>21.894</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Département ministériel des Sports	300.000	678.463
<i>dont entretien</i>	<i>200.000</i>	<i>499.047</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>100.000</i>	<i>179.415</i>
Travail et Emploi	45.000	148.835
<i>dont entretien</i>	<i>25.000</i>	<i>105.263</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>20.000</i>	<i>43.572</i>
Divers Ministères et services	2.720.000	5.076.059
<i>dont entretien</i>	<i>1.975.000</i>	<i>2.195.277</i>
<i>dont rénovation</i>	<i>745.000</i>	<i>2.880.782</i>
Mise sur sup. inform. du patrimoine de l'Etat	1.000.000	181.171
Coordination projets PME	-	1.604
Total	63.015.000	57.195.205
Réserve	2.985.000	
Total général	66.000.000	57.195.205

*

**29) 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 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 du titre I de la présente loi;
- 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 présente loi.

3) *Ressources:*

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

- a) les 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, augmentées des intérêts légaux, effectués sur base des dispositions de l'article 21 de la présente loi;
- e) de tout autre revenu en rapport avec l'exécution de sa mission.

4) *Evolution de la situation financière du fonds en 2012:*

(en euros)

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	16.274.586	16.274.586
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	43.000.000	43.000.000
b) Alimentation supplémentaire	-	-
Total:	43.000.000	43.000.000
– Dépenses	58.985.503	36.164.277
– Moins-value retards et aléas de chantier	-	-
– Dépenses ajustées	58.985.503	36.164.277
– Avoir au 31.12.	289.083	23.110.309
II. Programme des dépenses		
– Animation de pôles d'innovation	-	-
– Conseil et soutien à l'innovation	90.100	59.750
– Autres emplois	16.267	12.513
– Détachement temporaire de personnel hautement qualifié	122.500	-
– Etudes de faisabilité technique	1.277.282	699.912
– Participation à des programmes ou initiatives internationaux	-	-
– Innovation de procédé et d'organisation	205.000	148.488
– Investissement dans pôles d'innovation	-	-
– Aides aux jeunes entreprises innovantes	3.443.250	2.203.725
– Dotation Luxinnovation GIE	2.545.000	2.545.000
– Mesures de minimis	1.039.000	697.689
– Protection de la propriété industrielle	9.000	3.591
– Projets/programmes R & D (loi 1993)	22.846.052	12.665.342
– Projets/programmes R & D (loi 2009)	27.385.358	17.121.757
– Contribution nationale au budget Eureka	6.694	6.510
Total des dépenses	58.985.503	36.164.277

**30) 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 le 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 2012:*

(en euros)

	<i>Budget 2012</i>	<i>Compte 2012</i>
– Avoir au 1.1.	752.070	757.332
– Alimentations:		
a) alimentation normale	419.463	419.463
b) alimentation supplémentaire	-	-
c) recettes diverses	-	-
Total:	419.463	419.463
– Dépenses	385.000	563.501
– Moins-value retards et aléas de chantier	-	-
– Dépenses ajustées	385.000	563.501
– Avoir au 31.12.	786.533	613.294

Compte général – Exercice 2012

Budget des recettes	
Total Recettes courantes	10.674.054.519,00
Total Recettes en capital	631.932.930,15
Total des recettes:	11.305.987.449,15
Budget des dépenses	
Total Dépenses courantes	10.253.334.496,99
Total Dépenses en capital	1.258.718.819,91
Total des dépenses:	11.512.053.316,90
Résultat de l'exercice:	-206.065.867,75
Budget pour ordre	
Total Recettes pour ordre	5.310.896.030,08
Total Dépenses pour ordre	5.321.237.964,71
Excédent de dépenses:	-10.341.934,63
Total des avoirs sur Fonds spéciaux	
Fonds de tiers	9.420.186,16
Fonds des communes	54.435.785,66
Fonds de l'Etat	1.705.245.059,48
Total des Fonds:	1.769.101.031,30

Abréviations utilisées dans ce document:

CORD: Crédit ordinaire
CNLI: Crédit non limitatif
CSDE: Crédit sans distinction d'exercice
CNST: Crédit non susceptible de transfert
CNSM: Crédit non susceptible de majoration
D: Dépassement
TE: Transfert émis
TR: Transfert reçu

Budget des recettes – Chapitre I – Recettes courantes

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			64 – Ministère des Finances				
			Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4)				
			<i>Section 64.0 – Impôts directs</i>				
37.000	37.10	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	CORD	1 550 000 000,00	1 550 000 000,00	1 536 870 243,99
37.001	37.10	Divers	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	CORD	81 578 947,00	81 578 947,00	80 887 907,58
37.010	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	CORD	620 000 000,00	620 000 000,00	627 807 016,59
37.011	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	CORD	2 650 000 000,00	2 650 000 000,00	2 470 456 547,81
37.012	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	1 253 634,99
37.013	37.20	Divers	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	CORD	146 927 900,00	146 927 900,00	135 832 014,30
37.020	37.00	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	CORD	280 000 000,00	280 000 000,00	301 296 918,19
37.021	37.00	13.60	Impôt sur la fortune	CORD	230 000 000,00	230 000 000,00	267 474 004,59
37.022	37.00	13.60	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	CORD	45 000 000,00	45 000 000,00	43 246 749,11
37.023	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard	CORD	10 000 000,00	10 000 000,00	16 418 749,13
37.024	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues	CORD	1 100 000,00	1 100 000,00	2 353 321,96
37.025	37.00	13.60	Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes	CORD	26 000 000,00	26 000 000,00	35 212 581,71
37.026	37.00	13.60	Retenue libératoire nationale sur les intérêts	CORD	40 000 000,00	40 000 000,00	39 857 647,97
37.027	37.00	13.60	Contributions de crise	CORD	12 000 000,00	12 000 000,00	13 602 353,89
			<i>Total de la section 64.0:</i>		5 693 606 847,00	5 693 606 847,00	5 572 569 691,81
			<i>Section 64.1 – Impôts indirects</i>				
36.090	36.09	13.60	Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées	CORD	200 000,00	200 000,00	205 706,26
36.091	36.09	13.60	Taxe sur le loto	CORD	3 000 000,00	3 000 000,00	3 107 946,01
36.092	36.09	13.60	Prélèvement sur le produit des jeux de casino	CORD	18 000 000,00	18 000 000,00	17 507 769,66
			<i>Total de la section 64.1:</i>		21 200 000,00	21 200 000,00	20 821 421,93
			<i>Section 64.2 – Recettes d'exploitation, taxes et redevances</i>				
16.010	16.11	09.20	Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques	CORD	30 000,00	30 000,00	0,00
16.070	16.00	01.22	Produit de la vente de formules de déclarations fiscales, de circulaires administratives et d'objets divers	CORD	1 000,00	1 000,00	220,70
36.100	36.09	01.22	ILNAS: recettes du service de métrologie	CORD	19 000,00	19 000,00	18 068,38
38.000	Divers	13.90	ILNAS: Imputation des recettes de redevances d'accréditation	CORD	9 600,00	9 600,00	3 600,00
38.050	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	CORD	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 64.2:</i>		59 700,00	59 700,00	21 889,08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
28.001	Divers	09.20	<i>Section 64.3 – Recettes de participations ou d'avances de l'Etat</i> 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.	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28.003	Divers	05.30	Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies	CORD	1 300 000,00	1 300 000,00	1 541 531,55
			<i>Total de la section 64.3:</i>		2 300 000,00	2 300 000,00	2 541 531,55
11.350	Divers	Divers	<i>Section 64.4 – Remboursements de dépenses</i> Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages	CORD	750 000,00	750 000,00	766 225,65
12.090	12.21	13.90	Ecotax: Remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat	CORD	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	CORD	420 000,00	420 000,00	265 103,37
			<i>Total de la section 64.4:</i>		1 170 100,00	1 170 100,00	1 031 329,02
			Administration des douanes et des accises				
16.070	16.00	01.22	<i>Section 64.5 – Douanes et accises</i> Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers)	CORD	50 000,00	50 000,00	48 878,38
28.000	Divers	09.20	Produit de la taxe sur l'électricité	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	970 304,29
36.010	36.02	13.60	Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belge-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	CORD	1 009 000 000,00	1 009 000 000,00	990 780 425,88
36.011	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	CORD	190 000 000,00	190 000 000,00	199 821 644,56
36.012	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	CORD	85 000 000,00	85 000 000,00	83 122 329,46
36.014	36.02	13.60	Redevance de contrôle sur le fuel domestique	CORD	2 500 000,00	2 500 000,00	2 355 856,93
36.020	36.03	12.10	Taxe sur les véhicules automoteurs	CORD	27 000 000,00	27 000 000,00	24 367 770,02
36.021	36.03	12.10	Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds	CORD	8 000 000,00	8 000 000,00	10 662 424,90
36.022	36.03	12.10	Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance	CORD	90 000,00	90 000,00	140 409,83
36.023	36.03	13.60	Taxe de consommation sur le gaz naturel	CORD	6 000 000,00	6 000 000,00	4 321 046,98
36.024	36.03	13.60	Surtaxe sur les boissons confectonnées	CORD	15 000,00	15 000,00	16 181,40
36.060	36.07	13.60	Taxe sur les cabarets	CORD	620 000,00	620 000,00	577 816,05
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	CORD	50 000,00	50 000,00	12 126,75
38.000	Divers	13.60	Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation	CORD	50 000,00	50 000,00	90 174,00
38.050	38.00	13.60	Produit d'amendes, de confiscations et recettes similaires	CORD	20 000,00	20 000,00	26 138,32
39.001	Divers	01.22	Remboursement par l'union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés	CORD	4 500 000,00	4 500 000,00	3 938 213,68
			<i>Total de la section 64.5:</i>		1 333 895 000,00	1 333 895 000,00	1 321 251 741,43

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)				
			<i>Section 64.6 – Impôts, droits et taxes</i>				
			Recettes en relation avec les missions de contrôle, de réglementation et de supervision des activités aéronautiques	CORD	10 000,00	10 000,00	27 565,11
16.011	16.11	12.40		CORD	2 400 652 324,00	2 400 652 324,00	2 499 355 147,34
36.000	36.01	13.60	Taxe sur la valeur ajoutée	CORD	23 500 000,00	23 500 000,00	25 420 278,35
36.030	36.04	13.60	Droits d'hypothèques	CORD	880 000,00	880 000,00	948 984,99
36.031	36.04	13.60	Hypothèques: salaires	CORD	630 000 000,00	630 000 000,00	612 368 402,35
36.032	36.04	13.60	Taxe d'abonnement sur les titres de société	CORD	140 000 000,00	140 000 000,00	145 008 914,35
36.050	36.06	13.60	Droits d'enregistrement	CORD	38 000 000,00	38 000 000,00	42 467 383,03
36.100	36.09	11.70	Taxe sur les assurances	CORD	870 000,00	870 000,00	800 134,45
36.101	36.09	12.34	Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation	CORD	17 320,00	17 320,00	11 832,42
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)	CORD	6 000,00	6 000,00	3 850,00
38.041	38.50	10.40	Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe	CORD	11 900 000,00	11 900 000,00	12 533 430,00
38.050	38.00	13.60	Droits de timbre	CORD	3 100 000,00	3 100 000,00	1 826 434,00
39.010	39.20	11.10	Taxes et annuités des brevets d'invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles	CORD	3 248 935 644,00	3 248 935 644,00	3 340 772 356,39
			<i>Total de la section 64.6:</i>				
			<i>Section 64.7 – Recettes domaniales</i>				
16.000	16.20	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques	CORD	1 445 000,00	1 445 000,00	1 727 948,52
16.010	16.11	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises	CORD	46 700 000,00	46 700 000,00	45 219 399,22
16.020	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées	CORD	270 000,00	270 000,00	271 597,30
16.050	16.12	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois	CORD	1 530 000,00	1 530 000,00	2 046 965,87
16.051	16.12	10.10	Recettes provenant de l'institut viti-vinicole	CORD	21 000,00	21 000,00	35 316,58
16.052	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages	CORD	2 337 000,00	2 337 000,00	2 518 764,17
16.060	Divers	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes	CORD	3 273 000,00	3 273 000,00	5 863 108,31
16.061	Divers	01.25	Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	CORD	180 000,00	180 000,00	136 982,11
16.062	Divers	01.25	Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	CORD	743 000,00	743 000,00	743 776,04
16.063	Divers	01.25	Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes	CORD	100,00	100,00	0,00
16.070	16.00	10.40	Etablissement piscicole de Linggen: vente d'alevins et de truitelles, frais de repeuplement	CORD	65 750,00	65 750,00	41 098,81
16.071	16.00	10.30	Produit des pépinières de l'Etat	CORD	16 000,00	16 000,00	6 565,35
16.072	16.00	01.20	Ventes mobilières	CORD	5 650,00	5 650,00	1 834,52
17.000	36.09	02.10	Vente de biens militaires durables	CORD	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
28.000	Divers	01.25	Parking du St Esprit: redevance d'exploitation	CORD	674 000,00	674 000,00	1 000 040,36
28.020	28.30	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche	CORD	230 000,00	230 000,00	263 199,53
			<i>Total de la section 64.7:</i>		57 490 600,00	57 490 600,00	59 876 596,69
12.320	16.12	06.42	<i>Section 64.8 – Recettes d'exploitation et autres</i> Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes	CORD	70 000,00	70 000,00	67 601,18
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	CORD	5 600,00	5 600,00	6 578,53
12.361	16.12	10.10	Taxes de contrôle des semences	CORD	61 000,00	61 000,00	58 741,48
12.380	16.12	03.10	Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger	CORD	250 000,00	250 000,00	520 332,55
16.046	16.12	Divers	Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	2 083 663,29
16.070	16.00	01.10	Recettes en relation avec la publication au mémorial	CORD	5 500 000,00	5 500 000,00	5 520 704,79
16.074	16.00	13.90	Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs)	CORD	50 000,00	50 000,00	51 438,16
28.000	Divers	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	CORD	100,00	100,00	549 756,99
36.100	36.09	13.60	Droits en sus et amendes	CORD	4 000 000,00	4 000 000,00	4 234 207,01
36.101	36.09	05.30	Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides	CORD	10 000,00	10 000,00	10 875,00
38.000	Divers	05.30	Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation	CORD	200 000,00	200 000,00	187 407,76
38.001	Divers	Divers	Autres transferts de revenus des entreprises	CORD	325 000,00	325 000,00	325 917,73
38.002	Divers	05.22	Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments	CORD	100,00	100,00	0,00
38.003	Divers	10.10	Taxes de contrôle des viandes	CORD	100,00	100,00	325 655,27
38.004	Divers	10.10	Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés	CORD	100,00	100,00	0,00
38.005	Divers	07.34	Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets	CORD	100,00	100,00	0,00
38.006	Divers	13.90	Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension	CORD	1 300 000,00	1 300 000,00	394 600,04
38.050	38.00	01.34	Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat	CORD	75 000,00	75 000,00	160 179,91
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	CORD	12 500 000,00	12 500 000,00	12 972 218,20
38.052	38.00	03.10	Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels	CORD	5 000,00	5 000,00	21 787,19
38.054	38.00	13.90	Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs)	CORD	400 000,00	400 000,00	352 086,91
			<i>Total de la section 64.8:</i>		25 752 100,00	25 752 100,00	27 843 751,99

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<i>Section 64.9 – Remboursements</i>				
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)	CORD	125,00	125,00	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	CORD	100,00	100,00	0,00
12.380	12.16	03.10	Recouvrement des frais de poursuite et d'instance	CORD	35 000,00	35 000,00	60 494,88
12.381	12.16	03.10	Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements	CORD	5 000,00	5 000,00	2 356,21
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	CORD	1 800 000,00	1 800 000,00	2 220 437,22
38.000	Divers	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	CORD	100,00	100,00	10 532,28
			<i>Total de la section 64.9:</i>		1 840 325,00	1 840 325,00	2 293 820,59
			Total du département 64:		10 386 250 316,00	10 386 250 316,00	10 349 024 130,48

Article	Code éco.	Code foinct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			65 – Ministère des Finances: Trésor				
			Trésorerie de l'Etat (sections 65.0-65.8)				
			<i>Section 65.0 – Recettes versées par les communes et syndicats de communes</i>				
11.300	48.22	Divers	Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilés: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	CORD	3 000 000,00	3 000 000,00	3 165 700,07
11.301	48.22	10.30	Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	CORD	7 200 000,00	7 200 000,00	6 392 184,67
11.302	48.22	10.30	Communes: remboursements de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat	CORD	25 000,00	25 000,00	0,00
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	CORD	25 000,00	25 000,00	35 092,68
12.301	48.22	13.90	Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC	CORD	2 500,00	2 500,00	1 135,65
			<i>Total de la section 65.0:</i>		10 252 500,00	10 252 500,00	9 594 113,07
			<i>Section 65.1 – Recettes versées par les établissements de sécurité sociale</i>				
11.353	Divers	Divers	Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	CORD	1 000,00	1 000,00	1 783,20
16.000	16.20	06.00	Caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux: participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	CORD	125 000,00	125 000,00	0,00
42.000	42.00	06.12	Caisse nationale d'assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour cotisations d'assurance pension	CORD	100,00	100,00	269,15
42.002	42.00	06.12	Organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat	CORD	250 000,00	250 000,00	975 859,60
			<i>Total de la section 65.1:</i>		376 100,00	376 100,00	977 911,95
			<i>Section 65.2 – Recettes et bénéfices versés par les établissements publics</i>				
11.300	48.22	Divers	Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	CORD	150 000,00	150 000,00	130 409,29
11.301	48.22	10.30	Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	CORD	200 000,00	200 000,00	146 289,55
11.320	Divers	05.22	CHL (Centre hospitalier de Luxembourg): remboursement des traitements et indemnités avancés par l'Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants	CORD	150 000,00	150 000,00	102 490,63
11.321	Divers	05.22	Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	667 265,06
11.323	Divers	05.22	Autres établissements publics: remboursements de dépenses de personnel avancées par l'Etat	CORD	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	CORD	20 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
28.016	28.20	13.90	BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	CORD	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
28.017	28.20	13.90	ILR (Institut luxembourgeois de régulation): part de l'Etat dans le bénéfice	CORD	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
38.000	Divers	11.70	BCL (Banque Centrale du Luxembourg): part de l'Etat dans le bénéfice	CORD	100,00	100,00	0,00
42.310	47.00	06.20	Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements	CORD	30 000,00	30 000,00	712 672,42
			<i>Total de la section 65.2:</i>		51 530 300,00	51 530 300,00	61 759 126,95
			<i>Section 65.3 – Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non financières</i>				
10.320	10.00	13.90	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières: versement des frais de surveillance	CORD	100 000,00	100 000,00	111 076,59
11.320	Divers	05.22	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement)	CORD	100 000,00	100 000,00	360 124,97
11.330	Divers	11.70	Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	CORD	100,00	100,00	136 296,94
11.340	Divers	11.70	Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par l'Etat	CORD	37 600,00	37 600,00	38 749,06
16.010	16.11	12.20	SNCF (Société nationale des chemins de fer): participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	CORD	226 850,00	226 850,00	0,00
16.071	16.00	11.00	Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations	CORD	100 000,00	100 000,00	405 700,25
38.000	Divers	13.90	ILNAS: remboursement des frais d'audit	CORD	353 200,00	353 200,00	205 897,44
38.010	38.20	13.90	Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locative)	CORD	20 000,00	20 000,00	1 650,00
38.011	38.20	13.90	Remboursement d'aides étatiques	CORD	50 000,00	50 000,00	59 106,00
38.012	38.20	13.90	SNCF (Société nationale des chemins de fer): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public	CORD	100 000,00	100 000,00	413 441,62
			<i>Total de la section 65.3:</i>		1 087 750,00	1 087 750,00	1 732 042,87
			<i>Section 65.4 – Recettes versées par les comptes extraordinaires</i>				
10.011	10.00	13.90	Comptes extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	888 657,77
11.000	11.00	12.44	Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la Navigation Aérienne	CNLI, CNST, CSDE	9 000 000,00	9 000 000,00	10 400 061,72
16.000	16.20	13.90	Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat	CORD	3 000 000,00	3 000 000,00	2 368 375,95
16.010	16.11	03.00	Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs	CORD	37 500,00	37 500,00	54 174,00
16.034	16.12	05.20	LNS (Laboratoire national de santé): versement des recettes	CORD	3 000 000,00	3 000 000,00	1 818 877,52
16.040	16.12	06.32	Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien des pensionnaires recouverts	CORD	350 000,00	350 000,00	227 757,40
16.041	16.12	06.32	Office luxembourgeois de l'Accueil et de l'Intégration: versement des recettes des centres de logement et des foyers d'accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés, recettes diverses	CORD	500 000,00	500 000,00	916 485,57
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	CORD	250 000,00	250 000,00	178 084,26

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.043	16.12	06.32	ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille	CORD	1 500 000,00	1 500 000,00	1 833 242,17
16.050	16.12	10.10	Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements	CORD	173 000,00	173 000,00	306 919,51
16.051	16.12	Divers	Département de l'éducation nationale et de la formation professionnelle: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	CORD	5 000,00	5 000,00	6 033,70
16.052	16.12	01.22	Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes	CORD	1 800 000,00	1 800 000,00	1 622 718,71
16.053	16.12	08.30	INS (Institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes	CORD	130 000,00	130 000,00	135 020,17
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	CORD	20 000,00	20 000,00	75 463,12
16.058	16.12	13.90	SCIE (Service central des imprimés et fournitures de bureau de l'Etat): versement des recettes autres que de publications	CORD	2 000,00	2 000,00	1 748,70
16.070	16.00	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements	CORD	200 000,00	200 000,00	585 589,46
16.071	16.00	02.10	Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements	CORD	100 000,00	100 000,00	153 463,73
16.072	16.00	03.30	Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes	CORD	759 000,00	759 000,00	988 918,08
16.073	16.00	06.32	Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes	CORD	200 000,00	200 000,00	195 864,44
16.074	16.00	06.32	Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement	CORD	50 000,00	50 000,00	44 526,98
16.079	16.00	06.32	ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes	CORD	95 000,00	95 000,00	141 316,67
16.080	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
38.040	38.50	04.50	Département de l'éducation nationale et de la formation professionnelle: versement de droits d'inscription aux cours des adultes et d'autres recettes diverses	CORD	255 000,00	255 000,00	0,00
38.041	38.50	01.40	Département des affaires étrangères: versement des recettes et remboursements	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	4 809 981,56
38.042	38.50	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée	CORD	50 000,00	50 000,00	62 679,04
38.043	38.50	13.90	Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire	CORD	100 000,00	100 000,00	156 578,17
38.055	38.00	12.10	Administration des ponts et chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais	CORD	20 000,00	20 000,00	34 572,00
39.000	Divers	01.32	Département de l'économie: versement des recettes et remboursements	CORD	298 000,00	298 000,00	112 411,62
			<i>Total de la section 65.4:</i>		23 895 500,00	23 895 500,00	28 119 522,02
27.000	27.10	07.10	<i>Section 65.5 – Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé</i> Société nationale des habitations à bon marché S.A.: dividende	CORD	100,00	100,00	0,00
28.004	Divers	12.14	SNCT sàrl (Société nationale de contrôle technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat)	CORD	4 646,00	4 646,00	0,00
28.010	28.20	13.90	Participations de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes	CORD	100 000 000,00	100 000 000,00	169 293 930,27
			<i>Total de la section 65.5:</i>		100 004 746,00	100 004 746,00	169 293 930,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<i>Section 65.6 – Recettes versées par les institutions de l'Union européenne et par d'autres organismes internationaux</i>				
10.000	10.00	13.90	Institutions de l'Union Européenne: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise	CORD	100,00	100,00	0,00
10.010	10.00	01.40	Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale	CORD	500 000,00	500 000,00	501 458,25
11.300	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions	CORD	10 000,00	10 000,00	17 812,76
11.301	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel	CORD	100 000,00	100 000,00	0,00
11.302	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions	CORD	100,00	100,00	1 402,30
11.360	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	CORD	100,00	100,00	325 385,60
11.361	39.40	13.90	Société internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle	CORD	1 090 000,00	1 090 000,00	1 166 906,93
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	CORD	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	CORD	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	CORD	450 000,00	450 000,00	102 558,69
16.045	16.12	07.20	Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région	CORD	75 000,00	75 000,00	61 265,22
39.000	Divers	10.10	Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention	CORD	100,00	100,00	0,00
39.003	Divers	07.20	FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers	CORD	300 000,00	300 000,00	0,00
39.004	Divers	10.00	Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés	CORD	100,00	100,00	0,00
39.007	Divers	05.20	Commission Européenne: Remboursement FEDER par l'opérateur chef de file des frais avancés par l'Etat dans le cadre du projet INTERREG „ProHolz-Bois“	CORD	100,00	100,00	0,00
39.008	Divers	07.30	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)	CORD	15 000,00	15 000,00	0,00
53.000	39.10	10.10	FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural): participation aux dépenses résultant de l'application des actions du plan de développement rural suivant les règlements CE n ^{os} 1698/05 du 20.9.05 et 1290/05 du 21.6.05	CORD	300 000,00	300 000,00	76 612,46
			<i>Total de la section 65.6:</i>		<i>2 840 800,00</i>	<i>2 840 800,00</i>	<i>2 253 402,21</i>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<i>Section 65.7 – Recettes d'exploitation</i>				
10.002	10.00	13.90	Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999	CORD	2 500,00	2 500,00	7 814,92
16.010	16.11	11.10	Recettes provenant du régime temporaire de garantie en vue du redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009	CORD	100,00	100,00	1 260 000,00
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	CORD	750 000,00	750 000,00	55 000,00
26.010	26.10	13.10	Intérêts de fonds en dépôt	CORD	45 000 000,00	45 000 000,00	16 840 778,92
29.000	29.00	13.90	Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	277 830,20
38.000	Divers	13.90	Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie	CORD	1 000,00	1 000,00	23 548 848,27
			<i>Total de la section 65.7:</i>		46 753 600,00	46 753 600,00	41 990 272,31
			<i>Section 65.8 – Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat</i>				
10.000	10.00	13.90	Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non dus ou faisant double emploi	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	1 309 512,27
10.001	10.00	13.90	Remboursements sur note de crédit	CORD	100,00	100,00	0,00
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	CORD	10 000,00	10 000,00	1 288 859,54
10.003	10.00	13.90	Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne	CORD	1 000,00	1 000,00	1 024 752,51
10.004	10.00	06.20	Remboursements d'indemnisation versée par l'Etat à certaines victimes	CORD	10 000,00	10 000,00	21 610,00
10.010	10.00	13.90	Recettes diverses non ventilées	CORD	5 000 000,00	5 000 000,00	2 826 065,92
16.040	16.12	06.32	Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat	CORD	3 500 000,00	3 500 000,00	2 834 964,13
38.000	Divers	13.90	Agents de l'Etat: remboursement d'indemnités d'habillement trop perçues	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
38.001	Divers	13.90	Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail	CORD	1 000,00	1 000,00	4 302,50
38.052	38.00	08.10	Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques	CORD	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 65.8:</i>		9 523 200,00	9 523 200,00	9 310 066,87
			Total du département 65:		246 264 496,00	246 264 496,00	325 030 388,52
			Total du Chapitre I – Recettes courantes:		10 632 514 812,00	10 632 514 812,00	10 674 054 519,00

Budget des recettes – Chapitre II – Recettes en capital

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			94 – Ministère des Finances				
			<i>Section 94.1 – Autres recettes en capital</i>				
56.000	56.10	06.35	Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre	CORD	100,00	100,00	0,00
56.040	56.50	13.60	Droits de succession	CORD	47 000 000,00	47 000 000,00	67 502 317,88
57.010	57.20	13.90	Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945)	CORD	25 000,00	25 000,00	72 986,11
58.010	58.12	07.10	Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location	CORD	100,00	100,00	0,00
58.031	58.22	01.20	Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués	CORD	350 000,00	350 000,00	428 467,00
76.040	76.31	01.25	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	3 727 566,67
76.050	76.32	01.25	Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	3 184 848,74
77.030	77.00	01.20	Ventes de biens meubles durables	CORD	400 000,00	400 000,00	673 303,50
			<i>Total de la section 94.1:</i>		49 775 200,00	49 775 200,00	75 589 489,90
			Total du département 94:		49 775 200,00	49 775 200,00	75 589 489,90

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			95 - Ministère des Finances: Trésor				
			Trésorerie de l'Etat (sections 95.0-95.1)				
			<i>Section 95.0 – Emprunts, certificats et autres recettes de trésorerie</i>				
58.030	58.22	01.24	Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires	CORD	100,00	100,00	475 000,00
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	CORD	100,00	100,00	0,00
96.000	96.11	14.10	Produits d'emprunts nouveaux	CORD	100,00	100,00	546 280 000,00
96.001	96.11	01.23	Emission de certificats de trésorerie	CORD	100,00	100,00	0,00
96.002	96.11	01.23	Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat	CORD	100,00	100,00	82 477,45
			<i>Total de la section 95.0:</i>		500,00	500,00	546 837 477,45
			<i>Section 95.1 – Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat</i>				
12.371	51.10	04.60	Commission Européenne: participation au projet RICA	CORD	69 750,00	69 750,00	70 720,00
17.000	96.12	02.00	Pays membres de l'O.T.A.N.: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché	CORD	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	CORD	7 000 000,00	7 000 000,00	7 733 507,74
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	CORD	3 000 000,00	3 000 000,00	1 701 735,06
86.030	86.40	04.42	Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Total de la section 95.1:</i>		10 070 850,00	10 070 850,00	9 505 962,80
			Total du département 95:		10 071 350,00	10 071 350,00	556 343 440,25
			Total du Chapitre II – Recettes en capital:		59 846 550,00	59 846 550,00	631 932 930,15

Budget des dépenses – Chapitre III – Dépenses courantes

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après <i>ft</i> ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			<i>Section 00.0 – Maison du Grand-Duc</i>				
10.000	10.00	01.10	Liste civile	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 120 280,00	1 120 280,00	1 120 280,00
10.001	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction de Chef de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 752 616,00	4 752 616,00	4 752 616,00
10.002	10.00	01.10	Frais de représentation du Chef de l'Etat	CORD	671 093,00	671 093,00	671 093,00
10.003	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier	CORD	150 000,00	150 000,00	150 000,00
10.004	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction d'ancien Chef de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 418 531,00	1 418 531,00	1 418 531,00
10.005	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean	CORD	233 729,00	233 729,00	233 729,00
10.007	10.00	01.10	Frais de fonctionnement et dépenses courantes	CORD	686 800,00	686 800,00	686 800,00
11.000	Divers	01.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	167 037,00	167 037,00	164 790,35
			<i>Total de la section 00.0:</i>		9 200 086,00	9 200 086,00	9 197 839,35
			<i>Section 00.1 – Chambre des Députés</i>				
10.000	10.00	01.10	Chambre des Députés	CORD	31 210 471,00	31 210 471,00	31 210 471,00
10.001	10.00	01.10	Médiateur	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 245 695,00	1 245 695,00	1 245 695,00
			<i>Total de la section 00.1:</i>		32 456 166,00	32 456 166,00	32 456 166,00
			<i>Section 00.2 – Cour des Comptes</i>				
10.000	10.00	01.10	Dotation au profit de la Cour des Comptes	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 930 552,00	3 930 552,00	3 930 552,00
			<i>Total de la section 00.2:</i>		3 930 552,00	3 930 552,00	3 930 552,00
			<i>Section 00.3 – Conseil d'Etat</i>				
10.000	Divers	13.90	Dotation au profit du Conseil d'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 342 992,00 D	3 515 904,97	3 222 860,97
			<i>Total de la section 00.3:</i>		3 342 992,00	3 515 904,97	3 222 860,97
			<i>Section 00.4 – Gouvernement</i>				
11.000	Divers	Divers	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	11 975 864,00	11 975 864,00	11 580 991,00
11.130	11.12	Divers	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	219 000,00 TR	225 300,00	221 624,90
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 500,00 D TR	6 100,00	5 654,95
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CPUBLIE, CSDE	26 000,00 TR	31 500,00	31 230,45
12.011	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement et autres administrations)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	270 000,00	270 000,00	264 329,36
12.012	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 160 000,00	1 160 000,00	1 009 905,18
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	6 000,00	6 000,00	5 941,58
12.021	12.14	01.10	Service Information et Presse: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	2 500,00	2 500,00	1 758,38
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	CORD	18 000,00 TR	20 735,00	20 734,70
12.041	12.12	01.10	Service central de législation: frais de bureau	CORD	3 100,00	3 100,00	2 241,96
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	730 000,00 D TR	797 700,00	797 662,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.070	12.12	01.10	Frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	137 000,00	137 000,00	91 659,36
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	79 000,00	79 000,00	76 313,73
12.110	12.30	01.10	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	350 000,00 D	490 000,00	488 390,50
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	240 000,00 D TR	364 700,00	364 686,77
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	325 000,00	325 000,00	301 414,56
12.130	12.16	01.10	Frais de publication de communiqués officiels	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 050 000,00 D	1 165 000,00	1 138 130,81
12.131	12.16	01.10	Frais de publication du Mémorial, 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				
12.170	12.30	01.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000 000,00 D	7 750 000,00	7 424 604,77
12.300	Divers	01.10	Indemnités de représentation des membres du gouvernement	CORD	1 000,00	1 000,00	927,06
12.305	Divers	01.10	Frais en relation avec l'organisation de conférences, de colloques, de séminaires nationaux et internationaux à Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE	549 250,00	549 250,00	516 027,68
12.321	Divers	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	150 000,00 D	306 000,00	293 960,89
12.330	Divers	01.10	Dépenses pour distinctions honorifiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 800 000,00 D	2 482 000,00	2 076 586,13
12.340	Divers	01.10	Service information et presse: 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, CNST, CPUBLIE, CSDE	355 000,00	355 000,00	354 966,20
12.341	Divers	01.30	Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	650 000,00	650 000,00	572 506,37
12.343	Divers	03.60	Service de renseignements: frais de fonctionnement, frais d'installation et autres	CORD	90 000,00 TE	88 100,00	86 102,32
12.344	Divers	01.10	Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance et Comité Directeur pour le Souvenir de la Résistance: dépenses diverses	CORD	612 000,00	612 000,00	612 000,00
12.345	Divers	02.00	Haut-Commissariat de la Protection Nationale: frais de fonctionnement, frais de bureau, dépenses diverses	CORD	18 000,00 TE	14 900,00	14 506,60
12.346	Divers	12.60	Service information et presse: frais de développement de réseaux électroniques d'information	CORD	50 000,00 TE	46 700,00	46 616,96
					203 000,00	203 000,00	200 549,95

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.347	Divers	01.10	Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé et Comité Directeur pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	34 000,00	34 000,00	33 109,09
12.348	Divers	01.40	Centre de recherches et d'études européennes Robert Schuman: dépenses diverses	CORD	55 000,00 TE	51 000,00	50 687,73
12.350	Divers	01.10	Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00 D	150 000,00	78 664,32
12.356	Divers	02.00	Haut-Commissariat de la Protection nationale: frais de fonctionnement pour la gestion de crises	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
12.360	Divers	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.365	Divers	11.40	Comité à la simplification administrative (CSA): frais d'études et de consultation ainsi que prestations de services en rapport avec des publications, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	197 511,73
12.375	Divers	01.10	Développement d'initiatives de collaboration dans le cadre de la Grande Région: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	32 000,00 TE	30 000,00	30 000,00
12.380	Divers	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	267 000,00 D	1 232 000,00	1 213 079,23
12.385	Divers	13.90	Computer Emergency Response Team: frais de mise en oeuvre et d'exploitation des opérations de prévention et de prise en charge de la lutte contre la cybercriminalité	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	580 000,00	580 000,00	575 350,98
33.002	33.00	08.50	Participation à la mise en place d'un réseau national de maisons de la laïcité	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
33.005	33.00	01.10	Financement des partis politiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 565 000,00	2 565 000,00	2 563 855,00
33.010	33.00	08.40	Subsides aux organisations professionnelles de la presse	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	93 463,00	93 463,00	93 463,00
33.013	33.00	01.10	Subventions dans l'intérêt de la réalisation d'études et de recherches dans le domaine de la coopération européenne et internationale	CNSM	455 000,00	455 000,00	455 000,00
34.040	34.42	01.10	Domages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	26 399,80
34.090	34.49	01.10	Subsides jugés opportuns par le gouvernement	CORD	20 000,00 TE	17 265,00	10 000,00
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	55 000,00 D TR	58 000,00	58 000,00
43.000	43.22	01.10	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.550	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNST, CORD	25 653,00	25 653,00	22 231,85

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.805	Divers	01.10	Frais en relation avec l'organisation de conférences, de colloques, de séminaires nationaux et internationaux à Luxembourg	CNST, CORD	15 583,00	15 583,00	15 582,50
			<i>Total de la section 00.4:</i>		30 772 213,00	35 875 713,00	34 024 960,85
			<i>Section 00.5 – Conseil économique et social</i>				
11.000	Divers	01.10	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	392 197,00 D	397 791,20	397 791,20
11.010	Divers	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	189 896,00 D	255 167,89	255 167,89
11.020	Divers	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	2 651,00	2 651,00	2 454,42
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	7 650,00	7 650,00	5 004,54
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau	CORD	37 750,00	37 750,00	30 513,10
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	20 000,00	20 000,00	15 707,70
12.060	12.12	01.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	500,00	500,00	0,00
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	21 000,00	21 000,00	20 528,85
12.120	12.30	01.10	Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	289 800,00	289 800,00	238 184,59
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, CNST, CPUBLIE	13 000,00	13 000,00	7 464,28
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	1 000,00 TE	500,00	0,00
12.130	12.16	01.10	Frais de publication	CORD	31 500,00	31 500,00	11 730,00
12.310	Divers	01.43	Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de l'UE (CESE) et du Comité économique et social de la Grande Région (CESGR): frais de réunion, frais de secrétariat	CORD	2 000,00	2 000,00	0,00
35.060	35.00	01.10	Contributions à des organismes internationaux	CPUBLIE, CSDE	3 500,00 TR	4 000,00	4 000,00
			<i>Total de la section 00.5:</i>		1 012 444,00	1 083 310,09	988 546,57
			<i>Section 00.6 – Centre de Communications du Gouvernement</i>				
11.010	Divers	02.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 189 511,00	2 189 511,00	1 471 084,16
11.020	Divers	02.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	7 505,22	7 505,22
11.030	Divers	02.00	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	758 819,00	758 819,00	113 106,46
11.040	Divers	02.00	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	02.00	Indemnités d'habillement	CORD	3 280,00	3 280,00	3 279,64
11.130	11.12	02.00	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	3 000,00	3 000,00	2 117,92
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	33 760,00	33 760,00	31 311,01
12.030	12.16	02.00	Frais d'acquisition de vêtements de travail	CORD	1 300,00	1 300,00	1 298,05
12.040	12.12	02.00	Frais de bureau	CORD	15 750,00 TR	19 750,00	15 335,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.050	12.12	02.00	Achat de biens et de services de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 075 000,00	2 075 000,00	1 981 620,81
12.060	12.12	02.00	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	25 000,00	25 000,00	22 954,66
12.061	12.12	02.00	Location et entretien des installations de télécommunications pour les autres administrations	CPUBLIE, CSDE	400 000,00	400 000,00	362 737,30
12.070	12.12	02.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	25 000,00	25 000,00	21 671,37
12.071	12.12	02.00	Location et entretien des équipements informatiques pour les autres administrations	CPUBLIE, CSDE	60 000,00 TR	69 900,00	60 473,25
12.080	12.11	02.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	153 320,00 TR	163 320,00	158 334,89
12.125	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	200 000,00 TE	176 100,00	38 695,75
12.134	12.16	02.00	Frais de publication et impression des annuaires téléphoniques de l'administration gouvernementale, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	67 800,00	67 800,00	67 781,00
12.190	12.30	02.00	Frais de formation du personnel	CORD	20 000,00	20 000,00	18 076,25
12.300	Divers	02.00	Achat de denrées alimentaires pour la cantine	CORD	2 000,00	2 000,00	1 950,06
			<i>Total de la section 00.6:</i>		6 033 740,00	6 041 145,22	4 379 332,80
			<i>Section 00.7 – Cultes</i>				
11.000	Divers	08.50	Traitement des ministres des cultes	CNLI, CNST, CSDE	24 870 495,00	24 870 495,00	23 280 468,64
12.080	12.11	08.50	Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien	CORD	26 000,00	26 000,00	26 000,00
33.010	33.00	08.50	Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire	CNSM	6 250,00	6 250,00	6 250,00
33.011	33.00	08.50	Subsides aux cultes protestants	CNSM	44 675,00	44 675,00	44 675,00
33.012	33.00	08.50	Subsides au culte israélite	CNSM	24 500,00	24 500,00	24 500,00
33.013	33.00	08.50	Subsides pour activités interconfessionnelles	CNSM	3 000,00	3 000,00	0,00
33.014	33.00	08.50	Subsides au culte catholique	CNSM	41 150,00	41 150,00	41 150,00
33.015	33.00	08.50	Subsides aux cultes orthodoxes	CNSM	3 000,00	3 000,00	3 000,00
33.016	33.00	08.50	Subsides au culte musulman	CNSM	2 480,00	2 480,00	2 480,00
34.060	34.41	04.42	Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire	CORD	2 480,00	2 480,00	2 480,00
			<i>Total de la section 00.7:</i>		25 024 030,00	25 024 030,00	23 431 003,64
			<i>Section 00.8 – Médias et Communications</i>				
11.132	11.12	08.40	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	58 250,00	58 250,00	53 957,93
11.136	11.12	08.40	Conseil national des programmes: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 500,00	1 500,00	1 041,18
12.010	12.13	12.60	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	100,00	100,00	0,00
12.011	12.13	12.60	Conseil National des programmes: frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1 500,00	1 500,00	929,94
12.012	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	85 000,00	85 000,00	82 774,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.013	12.13	12.60	Conseil National des programmes: frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	12 000,00	12 000,00	6 614,61
12.020	12.14	12.60	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	1 500,00	1 500,00	784,37
12.040	12.12	12.60	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	CORD	800,00	800,00	0,00
12.080	12.11	12.60	Bâtiments, exploitation et entretien	CORD	3 250,00	3 250,00	2 215,64
12.120	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	24 240,00	24 240,00	22 195,00
12.125	12.30	12.60	Frais d'experts en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	24 000,00	24 000,00	21 530,56
12.191	12.30	12.60	Frais de formation professionnelle	CORD	500,00	500,00	217,00
12.300	Divers	08.40	Conseil National des programmes: indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de documentation, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	53 000,00	53 000,00	38 819,05
12.345	Divers	08.40	Médias audiovisuels: 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, CNST, CPUBLIE, CSDE	464 800,00 D	694 650,10	654 905,78
12.370	Divers	08.40	Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise	CPUBLIE, CSDE	256 000,00 D	256 000,20	256 000,00
31.050	31.32	08.40	Promotion de la presse écrite	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	7 520 000,00	7 520 000,00	6 736 492,00
31.052	31.32	12.60	Subside à la société BCE (Broadcast Center Europe) pour contribution aux frais d'exploitation en vue d'assurer le maintien des infrastructures essentielles de télévision	CPUBLIE, CSDE	950 000,00 D	950 000,01	950 000,00
33.012	33.00	08.40	Médias et communications: subsides à des associations	CNSM	5 000,00	5 000,00	5 000,00
35.030	35.40	12.60	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	108 900,00	108 900,00	25 100,55
41.010	41.40	12.60	Prise en charge par l'Etat des frais encourus par l'autorité de régulation indépendante en matière postale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	465 279,00	465 279,00	463 680,02
41.011	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public „Commission Nationale pour la Protection des Données“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 645 200,00	1 645 200,00	1 645 200,00
41.012	41.40	12.60	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public „Fonds national de soutien à la production audiovisuelle“	CNLI, CNST, CPUBLIE	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
35.530	35.40	12.60	Contributions à des organismes internationaux	CNST, CORD	3 800,00	3 800,00	2 863,33
			<i>Total de la section 00.8:</i>		31 684 619,00	31 914 469,31	30 970 321,49
			<i>Section 00.9 – Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</i>				
11.010	Divers	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	134 305,00	134 305,00	129 462,51
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 750,00 TR	3 625,00	3 625,00
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers	CORD	3 900,00 TR	6 250,00	6 250,00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	100,00	100,00	27,60
12.011	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	8 000,00	8 000,00	7 774,35

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau	CORD	8 000,00	8 000,00	7 785,01
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	1 200,00 TE	970,00	836,48
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	1 700,00 TE	1 530,00	791,65
12.100	12.11	01.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	20 000,00	20 000,00	19 311,84
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	6 000,00	6 000,00	3 612,13
12.130	12.16	01.10	Frais de publication	CORD	3 000,00 TE	650,00	0,00
12.190	12.30	01.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CPUBLIE, CSDE	7 000,00 TE	5 295,00	4 949,59
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 200,00 TR	4 430,00	4 413,20
			<i>Total de la section 00.9:</i>		199 155,00	199 155,00	188 839,36
			Total du département 00:		143 655 997,00	149 240 531,59	142 790 423,03

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			01 – Ministère des Affaires étrangères				
			<i>Section 01.0 – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	01.43	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	27 000,00	27 000,00	24 827,62
11.131	11.12	01.43	Conférences et réunions internationales: indemnités des délégués luxembourgeois	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 700,00	2 700,00	0,00
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 470 000,00	1 470 000,00	1 322 625,81
12.020	12.14	01.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	5 840,00	5 840,00	4 689,42
12.040	12.12	01.40	Frais de bureau	CORD	79 250,00 TE	75 750,00	67 982,39
12.060	12.12	01.40	Frais d'entretien et adaptation du système de réception, de circulation et d'archivage de l'information du Ministère des affaires étrangères et de ses missions à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 828 646,00 D TR	7 745 843,00	1 933 061,48
12.070	12.12	01.40	Frais d'entretien des équipements informatiques	CORD	1 870,00	1 870,00	1 740,94
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	23 000,00	23 000,00	20 020,06
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.121	12.30	01.42	Frais de traduction	CPUBLIE, CSDE	3 500,00	3 500,00	2 300,00
12.125	12.30	01.42	Frais d'entretien, de fonctionnement et de maintenance des sites Internet du Ministère des Affaires Etrangères et de ses missions à l'étranger, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	27 000,00	27 000,00	26 616,08
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	68 800,00	68 800,00	54 340,23
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	CPUBLIE, CSDE	7 000,00	7 000,00	6 280,00
12.192	12.30	01.42	Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.250	Divers	12.14	Activités en relation avec la candidature du Luxembourg pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	684 400,00	684 400,00	666 944,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ff ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.300	Divers	01.42	Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel, entretien et réparation des machines, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	52 000,00	52 000,00	46 340,76
12.310	Divers	01.42	Achat de timbres de chancellerie	CNLI, CNST, CPUBLIE	7 000,00	7 000,00	7 000,00
12.320	Divers	01.42	Frais d'abonnement à des agences d'information et à des bases de données	CPUBLIE, CSDE	91 000,00 TR	92 500,00	92 295,32
12.340	Divers	01.42	Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	143 800,00 D	243 174,00	238 038,95
12.350	Divers	01.42	Frais de fonctionnement des consulats honoraires luxembourgeois à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	42 000,00 TE	37 200,00	36 886,51
12.352	Divers	01.42	Aide aux Luxembourgeois en situation de détresse à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 000,00	3 000,00	0,00
12.361	Divers	01.42	Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires Etrangères	CPUBLIE, CSDE	26 000,00	26 000,00	24 580,21
12.362	Divers	01.42	Frais protocolaires en relation avec l'aéroport	CNLI, CNST, CPUBLIE, 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	CNSM	23 500,00	23 500,00	23 498,21
35.010	35.20	01.42	Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de mise en place	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
35.060	35.00	01.43	Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs, dépenses diverses des délégations luxembourgeoises, frais généraux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 301,00 TR	20 101,00	20 101,00
			<i>Total de la section 01.0:</i>		4 633 007,00	10 647 578,00	4 620 169,69
			<i>Section 01.1 – Relations internationales. – Missions luxembourgeoises à l'étranger</i>				
11.000	Divers	01.42	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	13 154 281,00	13 154 281,00	13 068 217,23
11.090	11.12	01.42	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 826 600,00	6 826 600,00	6 740 052,00
11.091	11.12	01.42	Indemnités et dépenses statutaires du personnel affecté aux missions de coopération	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	145 500,00	145 500,00	140 343,41
11.140	11.40	01.42	Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	601 750,00 D TR	734 750,00	734 340,36
11.141	11.40	01.42	Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	375 000,00	375 000,00	364 993,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après lft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 180 856,00 TR	10 228 556,00	10 227 801,17
12.011	12.13	01.42	Frais de déménagement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	528 000,00 D	811 200,00	804 121,66
12.012	12.13	01.42	Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	245 341,00	245 341,00	222 470,68
12.080	12.11	01.42	Frais généraux d'entretien des immeubles	CPUBLIE, CSDE	820 000,00 TE	782 300,00	765 150,65
12.081	12.11	01.42	Bâtiments: chauffage, eau, gaz, électricité	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	730 000,00	730 000,00	714 530,55
12.084	12.11	01.42	Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 200 000,00	1 200 000,00	1 180 784,15
12.100	12.11	01.42	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 983 965,00 D	2 176 274,00	2 066 595,75
12.250	Divers	01.42	Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts	CPUBLIE, CSDE	1 170 000,00 TE	1 155 000,00	1 140 177,14
12.251	Divers	01.42	Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 022 908,00	1 022 908,00	974 870,63
12.254	Divers	01.42	Frais de déplacement	CPUBLIE, CSDE	370 000,00 TE	337 000,00	327 178,02
12.256	12.30	01.42	Frais de contentieux et d'experts	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	110 000,00	110 000,00	95 742,32
12.300	Divers	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, frais protocolaires en relation avec l'utilisation des salons VIP et autres frais en relation avec les aéroports à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	825 000,00 TE	810 000,00	801 042,41
			<i>Total de la section 01.1:</i>		40 289 201,00	40 844 710,00	40 368 411,99
			<i>Section 01.2 – Relations internationales. – Contributions à des organismes internationaux</i>				
11.300	11.00	02.50	Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses de personnel	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	14 975,00	14 975,00	10 095,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ff ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.300	Divers	02.50	Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	62 500,00	62 500,00	33 952,42
35.030	35.40	Divers	Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant, autres dépenses à caractère international	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 460 666,00 D	8 514 438,00	8 476 646,84
35.031	35.40	Divers	Subventions à des institutions et organisations internationales, subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité	CORD	1 405 000,00	1 405 000,00	1 401 123,58
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 002 561,00 D	4 451 180,00	4 375 965,72
35.033	35.40	02.50	Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	100 000,00
35.060	35.00	01.54	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	425 000,00 D	10 325 000,00	10 324 754,27
			<i>Total de la section 01.2:</i>		11 470 702,00	24 873 093,00	24 722 537,83
			<i>Section 01.3 – Relations internationales. – Relations économiques européennes et internationales et autres actions</i>				
12.140	12.16	01.52	Promotion de l'image du Luxembourg	CORD	20 500,00	20 500,00	20 492,49
35.040	35.50	Divers	Assistance économique et technique, actions humanitaires et actions de formation sur le plan international	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 650 000,00	2 650 000,00	2 570 664,96
			<i>Total de la section 01.3:</i>		2 670 500,00	2 670 500,00	2 591 157,45
			<i>Section 01.4 – Immigration</i>				
11.000	Divers	01.40	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	707 632,00 D	812 033,47	812 033,47
11.010	Divers	01.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 179 730,00	1 179 730,00	20 081,34
11.020	Divers	01.40	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	01.40	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	44 714,00	44 714,00	0,00
11.040	Divers	01.40	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	01.40	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 900,00	1 900,00	1 350,00
12.000	12.15	01.40	Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	130 000,00 D	306 000,00	297 935,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.002	12.15	01.40	Indemnités pour services de tiers: jetons de présence	CORD	730,00	730,00	375,00
12.020	12.14	01.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	3 450,00 TR	7 050,00	6 491,87
12.040	12.12	01.40	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	CORD	1 200,00	1 200,00	825,15
12.070	12.12	01.40	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	30 000,00	30 000,00	28 200,50
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	202 000,00 TR	208 159,00	208 158,08
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.150	12.30	01.40	Frais d'exams médicaux	CORD	1 500,00	1 500,00	197,40
12.190	12.30	01.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CNLI, CNST, CPUBLIE	25 000,00	25 000,00	24 868,00
12.250	Divers	01.42	Centre de rétention	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 579 940,00	2 579 940,00	2 471 592,96
12.300	Divers	01.42	Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00	1 000 000,00	960 214,19
12.301	Divers	01.40	Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel, entretien et réparation de machines, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	75 000,00 D	162 345,00	153 865,96
12.320	Divers	01.40	Frais d'abonnements à des agences d'informations et à des bases de données	CORD	16 200,00 TR	16 272,00	16 272,00
33.300	33.00	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	CPUBLIE, CSDE	50 000,00 TE	40 169,00	25 000,00
			<i>Total de la section 01.4:</i>		6 049 296,00	6 417 042,47	5 027 461,41
11.130	11.12	02.10	<i>Section 01.5 – Direction de la Défense</i> Indemnités pour services extraordinaires	CORD	2 897,00 TR	3 320,00	3 309,32
11.300	11.00	02.00	Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: rémunérations et indemnités spéciales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	65 100,00	65 100,00	0,00
12.000	12.15	02.00	Indemnités pour services de tiers	CORD	2 500,00	2 500,00	2 100,00
12.012	12.13	02.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	105 000,00 TE	104 577,00	73 449,62
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	2 100,00	2 100,00	662,58
12.040	12.12	02.00	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	CORD	3 900,00	3 900,00	3 866,55
12.080	12.11	02.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	17 108,00	17 108,00	16 128,89
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 000,00 D	9 875,00	6 500,00
24.000	24.10	02.10	Location de lots de chasse et de terrains	CPUBLIE, CSDE	18 600,00	18 600,00	2,75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ff ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
33.010	33.00	02.00	Subsides aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve	CNSM	8 000,00	8 000,00	5 265,00
33.011	33.00	02.00	Subside au profit du Musée national d'histoire militaire	CNSM	2 479,00	2 479,00	2 479,00
33.013	33.00	02.00	Subsides aux organisations promouvant l'idée d'une politique européenne de sécurité et de défense	CNSM	6 000,00	6 000,00	6 000,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 000,00	8 000,00	4 010,45
35.031	35.40	02.00	Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'O.T.A.N.	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 100 000,00	1 100 000,00	890 924,61
35.033	35.40	02.00	Participation du Luxembourg aux frais des quartiers généraux de l'Eurocorps	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	287 000,00	287 000,00	189 836,40
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, CNST, CPUBLIE	500 000,00	500 000,00	500 000,00
35.035	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg et assistance aux partenaires dans le cadre de missions de prévention et de gestion de crise	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 500 000,00	10 500 000,00	10 378 427,46
35.036	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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'O.T.A.N.	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000 000,00	2 000 000,00	1 682 846,40
35.040	35.50	02.00	Projets de réhabilitation à réaliser dans le cadre des missions de gestion de crises des organisations internationales ou dans le cadre de la coopération bilatérale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 500 000,00	4 500 000,00	3 571 605,60
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	650 000,00 D	824 742,00	824 742,00
			<i>Total de la section 01.5:</i>		26 780 784,00	26 963 401,00	25 162 156,63

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			<i>Section 01.6 – Défense nationale</i>				
11.000	Divers	02.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	34 209 871,00	34 209 871,00	33 116 762,08
11.010	Divers	02.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 066 892,00	1 066 892,00	1 010 407,45
11.020	Divers	02.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	02.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 221 636,00 D	2 442 131,10	2 442 131,10
11.040	Divers	02.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	69 789,63	69 789,63
11.060	Divers	02.10	Indemnités d'apprentissage – patron de stage	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
11.070	Divers	02.10	Rémunérations des volontaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	20 282 941,00	20 282 941,00	18 388 630,88
11.080	11.31	02.10	Frais médicaux divers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	79 000,00 TR	81 500,00	80 957,71
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				
11.090	11.12	02.10	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	02.10	Indemnités d'habillement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	858 837,00	858 837,00	805 853,12
11.110	11.12	02.10	Indemnités pour pertes de caisse	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	197 174,68
11.120	11.12	02.10	Gratifications pour croix de service et chevrons	CORD	185,00	185,00	0,00
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	32 724,00	32 724,00	32 426,36
11.131	11.12	02.10	Indemnités de permanence à domicile	CORD	44 205,00 TE	16 405,00	15 497,20
11.140	11.40	02.10	Location de logements de service, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE	32 810,00	32 810,00	24 901,44
11.141	11.40	02.10	Frais d'alimentation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	58 000,00	58 000,00	50 614,46
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	CPUBLIE, CSDE	920 000,00 TE	889 000,00	888 331,99
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	390 000,00 D TR	521 000,00	515 187,00
12.000	12.15	02.10	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	400 000,00 TR	407 200,00	407 103,58
12.010	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	182 420,00 TR	233 120,00	233 116,69
12.012	12.13	02.10	Frais de route et de séjour à l'étranger, autres frais de transport à l'étranger	CORD	55 000,00 TR	58 000,00	55 790,16
12.020	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: frais d'assurances	CORD	190 000,00 TE	159 000,00	157 096,95
12.021	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: carburants et combustibles	CNLI, CNST, CPUBLIE	155 210,00 D TR	214 256,00	214 080,73
				CPUBLIE, CSDE	293 000,00 TR	390 000,00	389 719,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ff ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.022	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: réparations et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 319,10
12.030	12.16	02.10	Frais d'acquisition, d'entretien et de lavage des divers effets d'habillement, de vêtements de travail, d'articles de literie et de rideaux, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	1 100 000,00 TR	1 114 000,00	1 107 967,24
12.040	12.12	02.10	Frais de bureau	CORD	94 000,00 TE	70 420,00	63 258,83
12.050	12.12	02.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	126 000,00 TE	105 000,00	104 387,21
12.060	12.12	02.10	Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d'outillage et de matériel de rechange, location d'équipements de transmission de données, frais d'utilisation du réseau radio-électrique, frais de consultation et de développement d'un réseau de transmission de données informatiques	CPUBLIE, CSDE	763 000,00 TE	695 000,00	689 991,33
12.070	12.12	02.10	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	310 000,00 TE	307 500,00	302 799,89
12.080	12.11	02.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	1 265 000,00 TR	1 367 800,00	1 367 262,52
12.090	12.21	02.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	89 970,00	89 970,00	89 935,20
12.100	12.11	02.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	621 440,00	621 440,00	600 371,27
12.140	12.16	02.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	280 000,00 TE	262 800,00	262 798,55
12.150	12.30	02.10	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires	CORD	15 000,00 TE	14 000,00	13 971,38
12.160	12.30	02.10	Acquisition de matériel médical et pharmaceutique	CPUBLIE, CSDE	165 000,00 TE	161 000,00	160 676,76
12.180	12.30	02.10	Acquisition de matériel didactique	CORD	4 000,00 TR	15 000,00	13 125,43
12.190	12.30	02.10	Frais de stage à l'étranger, frais de cours, dépenses diverses	CNST, CPUBLIE, CSDE	1 250 000,00 TR	1 394 180,00	1 368 492,06
12.191	12.30	02.10	Reconversion des soldats volontaires de l'armée	CORD	50 000,00 TE	4 200,00	3 952,65
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	35 000,00	35 000,00	13 177,39
12.200	12.30	02.10	Frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles	CNLI, CNST, CPUBLIE	16 560,00	16 560,00	16 553,83
12.302	Divers	02.00	Frais en relation avec le „Partenariat pour la paix“ et la coopération militaire: dépenses diverses	CORD	22 500,00 TE	700,00	603,75
12.303	Divers	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 185 000,00	1 185 000,00	1 138 781,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.304	Divers	02.00	Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 905 115,00	3 905 115,00	3 625 666,36
12.310	Divers	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	CORD	85 000,00	85 000,00	77 771,60
12.320	Divers	02.10	Frais de représentation, cérémonies, réceptions officielles, couronnes et dépôts de fleurs, frais de culte, dépenses diverses	CORD	60 000,00 TE	38 000,00	37 756,51
12.350	Divers	02.10	Acquisition de munitions	CPUBLIE, CSDE	600 000,00 TE	500 500,00	500 449,11
12.351	Divers	02.10	Frais d'entretien de l'armement et de l'équipement, frais d'acquisition de matériel de tir et d'équipements divers	CPUBLIE, CSDE	137 300,00 TE	134 300,00	132 557,19
12.352	Divers	02.10	Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger, frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	130 000,00	130 000,00	68 449,12
12.353	Divers	02.10	Frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	40 000,00 TE	19 000,00	15 441,81
12.360	Divers	02.10	Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation	CORD	350 000,00 TE	325 000,00	323 547,13
12.370	Divers	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	CORD	17 000,00 TR	20 800,00	20 728,44
12.380	Divers	02.10	Education et loisirs	CORD	15 000,00 TE	12 000,00	11 553,65
12.381	Divers	02.10	Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises, frais divers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	60 000,00	60 000,00	59 360,23
35.030	35.40	02.00	Contributions à des institutions internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	28 200,00	28 200,00	25 805,28
			<i>Total de la section 01.6:</i>		75 893 216,00	76 341 446,73	72 689 085,38
			<i>Section 01.7 – Coopération au développement et action humanitaire</i>				
12.011	12.13	01.53	Frais de déménagement des agents à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	60 000,00 TR	60 800,00	60 764,26
12.012	12.13	01.53	Frais de route et de séjour et de voyages statutaires à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire	CORD	475 000,00 TR TE	539 384,29	539 384,29
12.050	12.12	01.53	Frais de port	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 860,00	4 860,00	4 402,02
12.140	12.16	01.53	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement	CPUBLIE, CSDE	140 000,00 TE	118 563,84	118 563,84
12.190	12.30	01.53	Actions de formation, d'études et de recherche, séminaires et conférences	CPUBLIE, CSDE	200 000,00 TE	112 119,78	112 119,78

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après 4 th ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.250	Divers	01.53	Bureaux de coopération dans les pays en développement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 188 850,00	1 188 850,00	1 163 369,98
12.300	Divers	01.53	Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement	CPUBLIE, CSDE	630 000,00 TR	682 280,97	682 195,61
32.020	32.00	01.52	Congé de la coopération au développement: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	20 000,00 D	40 000,00	39 854,02
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	CPUBLIE, CSDE	1 855 000,00 TR	1 857 163,23	1 856 785,76
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	CNSM	315 000,00 TE	309 237,01	309 237,01
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	11 096 000,00	11 096 000,00	10 412 000,00
35.030	35.40	Divers	Coopération au développement: contribution à des programmes et priorités thématiques d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	CPUBLIE, CSDE	18 602 000,00 TE	18 596 536,28	18 596 536,28
35.031	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions volontaires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union européenne	CPUBLIE, CSDE	22 955 000,00	22 955 000,00	22 955 000,00
35.032	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	492 000,00	492 000,00	451 106,80
35.060	35.00	Divers	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	34 500 000,00 TR	34 500 914,60	34 500 914,60
93.000	93.00	01.52	Alimentation du fonds de la coopération au développement	CNLI, CNST, CPUBLIE	167 658 774,00	167 658 774,00	167 658 774,00
			<i>Total de la section 01.7:</i>		260 192 484,00	260 212 484,00	259 461 008,25
			Total du département 01:		427 979 190,00	448 970 255,20	434 641 988,63

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ftt ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			02 – Ministère de la Culture				
			<i>Section 02.0 – Culture: dépenses générales</i>				
11.020	Divers	08.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	11 906,00	11 906,00	0,00
11.130	11.12	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services extraordinaires	CORD	100,00	100,00	0,00
11.131	11.12	08.50	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	CORD	8 200,00	8 200,00	6 158,66
12.000	12.15	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services de tiers	CORD	100,00	100,00	0,00
12.001	12.15	08.00	Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: indemnités pour services de tiers	CORD	580 000,00 TR TE	613 402,00	604 446,50
12.002	12.15	08.00	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	CORD	4 850,00 TR	6 436,00	4 403,87
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	13 500,00	13 500,00	7 077,10
12.012	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	110 000,00 TE	88 414,00	76 297,27
12.020	12.14	08.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	11 000,00	11 000,00	8 915,48
12.040	12.12	08.00	Frais de bureau	CORD	7 100,00	7 100,00	6 997,87
12.042	12.12	01.40	Echanges frontaliers avec les régions de Sarre, Lorraine, Rhénanie-Palatinat, Ostbelgien, Province de Luxembourg	CORD	10 600,00	10 600,00	9 146,90
12.050	12.12	08.00	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	5 350,00	5 350,00	278,84
12.070	12.12	08.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	7 500,00	7 500,00	3 407,52
12.080	12.11	08.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	34 500,00	34 500,00	29 204,34
12.101	12.11	08.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	210 084,00	210 084,00	206 935,08
12.102	12.11	08.00	Frais de location du palais Cà del Duca dans l'intérêt de la participation d'artistes luxembourgeois à la Biennale de Venise	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	54 740,00 TR	55 189,00	55 188,79
12.120	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	179 752,00 TE	160 752,00	113 503,00
12.130	12.16	08.00	Frais de publication	CPUBLIE, CSDE	35 000,00 TR	39 000,00	22 689,41
12.140	12.16	08.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	13 500,00	13 500,00	12 536,19
12.141	12.16	08.20	Centres d'exposition et d'animation: dépenses diverses	CORD	25 000,00	25 000,00	22 659,08
12.190	12.30	Divers	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	7 000,00 TE	2 000,00	1 420,25
12.300	Divers	08.20	Animation socioculturelle: dépenses diverses	CORD	113 400,00 TR	121 900,00	111 101,50
12.301	Divers	08.20	Centre de rencontre et d'animation culturelle: frais divers	CORD	9 000,00 TE	51,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ftt ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.302	Divers	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses	CORD	7 000,00	7 000,00	4 533,17
12.303	Divers	Divers	Relations culturelles internationales: frais divers	CORD	375 000,00 TE	291 913,00	238 475,84
12.304	Divers	08.00	Mission culturelle du Luxembourg en France: dépenses diverses	CORD	25 000,00	25 000,00	20 625,30
12.305	Divers	08.00	Harmonisation des statistiques culturelles des Etats membres de l'Union Européenne	CPUBLIE, CSDE	210 000,00 TR	298 070,00	202 367,29
12.306	Divers	08.00	Frais de gestion de la halle des soufflantes	CORD	100,00	100,00	0,00
12.307	Divers	08.00	Droits d'auteur	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.308	Divers	08.00	Dépenses diverses dans l'intérêt des activités des musées régionaux	CORD	25 000,00 TR	26 615,00	26 610,64
12.311	Divers	08.00	Frais d'assurances liés à l'organisation par les divers départements du Ministère d'expositions de grande envergure	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	Divers	Animation socioculturelle: conventions avec des associations	CORD	6 750 000,00 TE	6 574 588,00	6 534 522,17
33.001	33.00	Divers	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal	CORD	80 000,00	80 000,00	66 665,00
33.005	33.00	08.10	Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg	CORD	1 500 000,00	1 500 000,00	1 495 000,00
33.007	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	390 000,00	390 000,00	169 190,00
33.010	33.00	Divers	Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles	CNSM	500 000,00 TR	616 500,00	615 700,00
33.011	33.00	Divers	Relations culturelles internationales: subsides aux associations	CNSM	65 000,00	65 000,00	51 600,00
33.014	33.00	08.40	Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs	CNSM	82 300,00	82 300,00	81 300,00
33.017	33.00	08.00	Participation au financement des activités de l'agence luxembourgeoise d'action culturelle	CNSM	357 334,00 TR	437 334,00	428 794,00
33.022	33.00	08.20	Participation au financement de l'agenda culturel national	CNSM	90 000,00	90 000,00	90 000,00
33.023	33.00	08.00	Participation dans l'intérêt de l'organisation de la fête européenne de la musique	CNSM	40 000,00	40 000,00	39 780,00
33.029	33.00	08.00	Participation de l'Etat au financement de l'Institut culturel européen Pierre Werner	CNSM	207 320,00 TE	170 320,00	170 209,00
33.032	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise	CNSM, CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	196 101,26
33.033	33.00	08.10	Promotion d'activités culturelles sur le plan international	CNSM, CORD	450 000,00 TR TE	338 169,00	334 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ftt ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
33.034	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif „Espace culturel Grande Région“	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE	15 000,00 TR	108 976,00	108 976,00
33.035	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace „Rotondes“	CNSM, CORD	1 178 000,00 TE	1 170 200,00	1 170 200,00
34.060	34.41	08.10	Bourses dans l'intérêt de la création artistique	CORD	120 000,00 TR	135 025,00	135 025,00
34.061	34.41	08.10	Bourses attribuées dans le cadre des accords culturels	CORD	80 000,00 TE	34 962,00	29 075,00
34.062	34.41	08.10	Subsides aux particuliers pour activités culturelles	CORD	150 000,00 TE	116 100,00	112 025,00
34.071	34.51	08.00	Bourses en faveur d'élèves et d'étudiants poursuivant des études spéciales dans le domaine culturel	CORD	8 000,00 TE	7 000,00	7 000,00
34.072	34.51	08.00	Participation de l'Etat aux indemnités prévues dans la loi sur le congé culturel	CORD	5 000,00 TR	10 800,00	8 379,10
35.030	35.40	04.00	Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O.	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	278 665,00	278 665,00	251 069,58
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	36 150,00 TR	64 417,00	58 416,65
35.061	35.00	08.00	Cotisations à l'Organisation internationale de la Francophonie	CORD	289 000,00 TR	295 213,00	295 213,00
41.010	41.40	08.40	Dotations dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels	CORD	4 540 758,00	4 540 758,00	4 540 758,00
41.011	41.40	Divers	Dotations à l'établissement public „Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster“	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
41.012	41.40	08.00	Dotations à l'établissement public „Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte“	CNLI, CNST, CPUBLIE	8 079 000,00 D	21 507 297,00	21 507 297,00
41.013	41.40	08.30	Dotations à l'établissement public „Centre de Musiques Amplifiées“	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00
41.014	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Henri Pensis chargée de la gestion de l'orchestre philharmonique du Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00
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“	CORD	1 750 000,00 TR	1 835 500,00	1 835 500,00
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, CNST, CPUBLIE	6 555 250,00 D	6 682 555,00	6 671 471,00
41.017	41.40	08.10	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la valorisation du patrimoine historique et culturel	CORD	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 017 452,00 D	1 091 106,00	1 091 106,00
43.000	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures régionales gérées par des communes	CPUBLIE, CSDE	200 000,00 TR	217 500,00	217 500,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
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	CORD	350 000,00	350 000,00	350 000,00
43.002	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville de Luxembourg	CORD	154 000,00	154 000,00	154 000,00
43.003	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion du théâtre de la ville d'Esch-sur-Alzette	CORD	350 000,00	350 000,00	350 000,00
43.004	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville d'Esch-sur-Alzette	CORD	99 200,00	99 200,00	99 200,00
43.005	43.22	08.00	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire du Nord	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
43.007	43.22	08.10	Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles	CORD	50 000,00 TE	13 200,00	13 200,00
43.008	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	178 000,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds social culturel	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 070 000,00 D	1 640 600,00	1 640 600,00
12.512	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNST, CORD	10 948,00	10 948,00	0,00
33.529	33.00	08.00	Participation de l'Etat au financement de l'Institut culturel européen Pierre Werner	CNSM, CNST	26 527,00	26 527,00	26 527,00
41.517	41.40	13.90	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la valorisation du patrimoine historique et culturel	CNST, CORD	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			<i>Total de la section 02.0:</i>		57 454 386,00	71 654 242,00	58 803 379,65
11.000	Divers	08.10	<i>Section 02.1 – Service des sites et monuments nationaux</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	855 286,00 D	864 998,38	864 998,38
11.010	Divers	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	471 354,00 D	527 938,53	527 938,53
11.020	Divers	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	11 906,00 D	81 529,24	81 529,24
11.030	Divers	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	72 095,00 D	73 678,30	73 678,30
11.040	Divers	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	703,00	703,00	702,78
12.010	12.13	08.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	28 000,00 TR	32 300,00	29 292,00
12.020	12.14	08.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	6 000,00	6 000,00	5 842,09
12.040	12.12	08.10	Frais de bureau	CORD	20 000,00 TR	26 000,00	25 488,98
12.050	12.12	08.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	11 000,00	11 000,00	10 275,04
12.080	12.11	08.10	Bâtiment abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	24 975,00 TE	24 125,00	23 303,54
12.141	12.16	08.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	35 000,00 TR	46 800,00	45 331,20
12.170	12.30	08.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	1 000,00 TE	550,00	223,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ftt ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.300	Divers	08.10	Frais de restauration d'objets du patrimoine mobilier de l'Etat	CPUBLIE, CSDE	11 800,00 TE	0,00	0,00
12.310	Divers	08.10	Frais hypothécaires et d'enregistrement relatifs aux procédures de protection	CORD	600,00	600,00	321,00
12.320	Divers	08.10	Entretien de sites et de monuments	CNLI, CNST, CPUBLIE	430 000,00	430 000,00	386 091,04
33.010	33.00	08.10	Conservation, restauration et mise en valeur d'objets du patrimoine mobilier: subsides à des syndicats et à d'autres associations sans but lucratif	CNSM	3 000,00 TE	0,00	0,00
34.070	34.51	08.10	Conservation, restauration et mise en valeur d'objets du patrimoine mobilier: subsides à des particuliers	CORD	3 000,00 TE	0,00	0,00
43.000	43.22	08.10	Conservation, restauration et mise en valeur d'objets du patrimoine mobilier: subsides aux communes et aux syndicats de communes	CORD	3 000,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 02.1:</i>		1 988 819,00	2 126 322,45	2 075 015,62
			<i>Section 02.2 – Musée national d'histoire et d'art</i>				
11.000	Divers	08.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3 507 571,00	3 507 571,00	3 347 971,32
11.010	Divers	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 621 669,00	1 621 669,00	1 592 174,89
11.020	Divers	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	66 966,00 D	77 400,45	77 400,45
11.030	Divers	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	510 376,00 D	576 491,01	576 491,01
11.040	Divers	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	33 212,33	33 212,33
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	CORD	16 632,00	16 632,00	12 942,87
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	5 031,00	5 031,00	5 031,00
12.220	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (fouilles d'urgence): dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	124 000,00 D	661 473,00	661 262,34
12.221	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	930 500,00	930 500,00	928 217,57
41.050	41.10	Divers	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Musée national d'histoire et d'art	CORD	2 254 000,00	2 254 000,00	2 254 000,00
			<i>Total de la section 02.2:</i>		9 036 845,00	9 683 979,79	9 488 703,78
			<i>Section 02.3 – Bibliothèque nationale</i>				
11.000	Divers	08.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 701 289,00	2 701 289,00	2 526 951,28
11.010	Divers	08.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 988 064,00	1 988 064,00	1 716 967,20
11.020	Divers	08.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	14 882,00 D	45 099,10	45 099,10
11.030	Divers	08.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	476 795,00	476 795,00	472 912,47
11.040	Divers	08.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	4 587,65	4 587,65
11.100	11.40	08.20	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	2 880,00	2 880,00	2 880,00
41.050	41.10	08.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de la Bibliothèque nationale	CORD	3 674 888,00	3 674 888,00	3 674 888,00
			<i>Total de la section 02.3:</i>		8 858 898,00	8 893 602,75	8 444 285,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ftt ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
<i>Section 02.4 – Archives nationales</i>							
11.000	Divers	01.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 144 383,00	1 144 383,00	1 115 501,92
11.010	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	485 023,00	485 023,00	423 059,68
11.020	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	11 906,00	11 906,00	10 123,47
11.030	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	76 504,00 D	140 957,55	140 957,55
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	820,00	820,00	819,91
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 190,00	1 190,00	1 190,00
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des Archives nationales	CORD	826 860,00	826 860,00	826 860,00
<i>Total de la section 02.4:</i>							
					2 546 686,00	2 611 139,55	2 518 512,53
<i>Section 02.5 – Centre national de l'audiovisuel</i>							
11.000	Divers	08.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	194 858,00 D	455 681,19	455 681,19
11.010	Divers	08.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 374 725,00	1 374 725,00	1 333 966,35
11.020	Divers	08.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	5 953,00 D	184 567,37	184 567,37
11.030	Divers	08.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	93 287,00 D	112 446,36	112 446,36
33.000	33.00	08.10	Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non commerciales	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
33.001	33.00	08.10	Participation aux frais d'organisation du festival „Discovery Zone“	CORD	150 000,00	150 000,00	150 000,00
33.003	33.00	08.10	Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création	CORD	30 000,00	30 000,00	29 140,00
41.050	41.10	Divers	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de l'audiovisuel	CORD	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
					5 198 823,00	5 657 419,92	5 615 801,27
<i>Total de la section 02.5:</i>							
<i>Section 02.6 – Musée national d'histoire naturelle</i>							
11.000	Divers	08.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 267 680,00	2 267 680,00	2 229 238,50
11.010	Divers	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 402 557,00	2 402 557,00	2 379 631,51
11.020	Divers	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	56 549,00 D	82 724,54	82 724,54
11.030	Divers	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	425 311,00 D	440 892,95	440 892,95
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	CORD	3 104,00	3 104,00	3 104,00
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	2 600,00	2 600,00	2 265,17
33.002	33.00	08.10	Convention avec la fondation „Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie“	CORD	252 000,00	252 000,00	251 180,00
33.010	33.00	08.10	Subsides aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle	CNSM	15 000,00	15 000,00	15 000,00
34.070	34.51	08.10	Subsides à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique	CORD	31 200,00	31 200,00	31 200,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ftt ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
41.050	41.10	Divers	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Musée national d'histoire naturelle	CORD	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00
			<i>Total de la section 02.6:</i>		7 271 001,00	7 312 758,49	7 250 236,67
			<i>Section 02.7 – Centre national de littérature</i>				
11.000	Divers	01.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	700 731,00 D	804 771,65	804 771,65
11.010	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	84 978,00	84 978,00	70 223,02
11.020	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	8 930,00 D	25 356,76	25 356,76
11.030	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	137 485,00	137 485,00	127 668,12
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	586,00	586,00	468,52
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de littérature	CORD	268 500,00	268 500,00	268 500,00
			<i>Total de la section 02.7:</i>		1 201 210,00	1 321 677,41	1 296 988,07
			<i>Section 02.8 – Commissariat à l'enseignement musical</i>				
11.020	Divers	13.90	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	08.00	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
12.000	12.15	08.00	Indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	18 275,00	18 275,00	9 986,83
12.001	12.15	08.00	Formation continue des enseignants: indemnités pour services de tiers	CORD	7 500,00 TR	8 000,00	7 582,50
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1 700,00	1 700,00	980,20
12.040	12.12	08.00	Frais de bureau	CORD	2 500,00	2 500,00	2 334,33
12.050	12.12	08.00	Achat de biens et de services de télécommunications	CORD	2 300,00 TR	2 800,00	2 515,80
12.070	12.12	08.00	Entretien des équipements informatiques	CORD	400,00	400,00	378,31
12.080	12.11	08.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	1 250,00	1 250,00	942,83
12.190	12.30	08.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	7 000,00 TE	6 000,00	4 081,93
34.060	34.41	08.00	Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet	CORD	20 000,00	20 000,00	13 435,83
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	800,00 D	900,00	900,00
43.000	43.22	08.00	Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical	CORD	11 284 000,00	11 284 000,00	11 284 000,00
43.001	43.22	08.00	Participation de l'Etat au financement de la formation orchestrale organisée par le Commissariat à l'enseignement musical en collaboration avec les conservatoires dans le cadre de la division supérieure	CORD	15 000,00	15 000,00	14 907,94
			<i>Total de la section 02.8:</i>		11 361 825,00	11 361 925,00	11 342 046,50
			<i>Total du département 02:</i>		104 918 493,00	120 623 067,36	106 834 969,79

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			03 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche				
			<i>Section 03.0 – Enseignement supérieur.– Dépenses générales</i>				
11.020	Divers	04.40	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	11 906,00	11 906,00	0,00
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	207 697,00 D	225 077,00	220 913,70
11.132	11.12	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	278 535,00	278 535,00	238 429,24
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	52 410,00	52 410,00	41 722,91
12.002	12.15	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	424 360,00 D	504 360,00	503 925,01
12.010	12.13	04.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	500,00 TE	147,00	146,40
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	30 000,00 TR TE	33 559,00	33 408,16
12.020	12.14	04.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	2 500,00 TE	0,00	0,00
12.040	12.12	04.10	Centre de documentation et d'information sur l'enseignement supérieur	CORD	5 800,00 TE	5 325,00	5 324,92
12.041	12.12	04.10	Frais de bureau	CORD	17 000,00 TE	11 733,00	11 730,57
12.050	12.12	04.60	Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les besoins du CEDIES	CORD	55 214,00 TR TE	63 004,00	63 003,17
12.060	12.12	04.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	1 000,00 TE	0,00	0,00
12.070	12.12	04.60	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	12 650,00 TE	11 573,00	11 525,98
12.080	12.11	04.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE	39 928,00 D TR	91 128,00	90 982,19
12.121	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE	40 000,00 D TR	61 725,00	61 246,25
12.125	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	245 050,00 D	346 763,00	323 081,10
12.130	12.16	04.00	Frais de publication, frais d'impression, dépenses diverses	CORD	97 000,00 TR	104 850,00	104 787,93
12.140	12.16	04.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	10 500,00 TE	1 852,00	1 851,55
12.142	12.16	04.10	Frais d'organisation de la foire des études et de la formation	CORD	269 000,00 TR TE	335 849,00	335 848,78
12.190	12.30	04.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	26 000,00 TE	4 468,00	4 366,50
12.221	12.30	04.43	Evaluation externe de l'Université: frais divers	CORD	361 000,00 TR	399 287,00	395 889,67
12.301	Divers	04.10	Commissions consultatives diverses: frais de fonctionnement	CORD	3 700,00 TE	817,00	816,62
12.302	Divers	04.44	Mise en place d'un comité d'accréditation pour les formations de l'enseignement supérieur	CORD	148 355,00 TE	63 755,00	63 682,45

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.303	Divers	04.00	Organisation des journées nationales d'éthique et de séminaires dans le cadre de la recherche sur la résolution de conflits: dépenses diverses	CORD	1 000,00 TE	0,00	0,00
33.000	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
33.001	33.00	04.00	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RESTENA gérant la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la recherche	CORD	700 000,00	700 000,00	700 000,00
33.002	33.00	04.00	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement, des activités et des projets de l'association sans but lucratif „LUXEMBOURG INCOME STUDY“	CORD	171 600,00	171 600,00	171 600,00
33.003	33.00	04.00	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation „Campus Europae“	CORD	500 000,00	500 000,00	500 000,00
33.005	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut d'enseignement et de recherche doctoral et postdoctoral en droit procédural	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
33.007	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut pour le droit européen de la circulation	CORD	100 000,00	100 000,00	100 000,00
33.010	33.00	04.00	Subsides aux associations estudiantines	CNSM	12 750,00	12 750,00	11 600,00
34.010	34.30	04.42	Bourses pour études supérieures 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	CORD	270 000,00	270 000,00	268 800,00
34.060	34.41	04.42	Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collèges d'Europe de Bruges et de Natolin	CORD	101 887,00	101 887,00	68 665,00
34.062	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	810 000,00	810 000,00	678 100,56
34.063	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	88 000 000,00 D	98 000 000,00	97 991 700,00
34.065	34.41	04.42	Bourses aux étudiants québécois dans le cadre de l'entente de coopération signée entre le Luxembourg et le Québec	CNLI, CNST, CPUBLIE	22 500,00	22 500,00	18 000,00
35.010	35.20	04.00	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	408 832,00	408 832,00	408 832,00
35.040	35.50	04.00	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	66 000,00	66 000,00	66 000,00
35.060	35.00	04.10	Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires	CORD	12 000,00	12 000,00	9 946,80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
41.050	41.10	04.44	Dotation dans l'intérêt des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant le brevet de technicien supérieur	CORD	47 000,00	47 000,00	47 000,00
44.000	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami University. – John E. Dolibois European Center	CORD	176 822,00	176 822,00	176 822,00
44.001	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Institut universitaire international	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00
44.003	44.00	04.42	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biermans-Lapôtre à Paris	CPUBLIE, CSDE	70 000,00	70 000,00	70 000,00
12.690	12.30	04.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CNST, CORD	290,00	290,00	288,65
34.564	34.41	04.42	Aide financière pour études supérieures: primes d'encouragement	CNST, CORD	23 000,00	23 000,00	23 000,00
			<i>Total de la section 03.0:</i>		96 978 786,00	107 245 804,00	106 968 038,11
			<i>Section 03.1 – Université du Luxembourg</i>				
11.000	Divers	04.40	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 457 831,00 D	1 604 646,20	1 604 646,20
11.010	Divers	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 136 964,00	1 136 964,00	975 898,55
11.020	Divers	04.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	499 497,00	499 497,00	362 613,50
11.040	Divers	04.44	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation „Amis de l'Université“	CORD	50 000,00	50 000,00	37 500,00
41.010	41.40	04.10	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public „Université du Luxembourg“	CNLI, CNST, CPUBLIE	101 666 674,00	101 666 674,00	101 666 674,00
41.011	41.40	04.10	Contribution financière de l'Etat à l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la mise en oeuvre du plan d'action „Technologies de la santé“	CNLI, CNST, CPUBLIE	15 103 747,00	15 103 747,00	15 103 747,00
			<i>Total de la section 03.1:</i>		119 914 913,00	120 061 728,20	119 751 079,25
			<i>Section 03.2 – Recherche et innovation</i>				
11.010	Divers	04.60	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	860 621,00	860 621,00	559 522,26
11.020	Divers	04.60	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.60	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	31 000,00	31 000,00	16 080,00
12.000	12.15	04.60	Comité supérieur de la recherche et de l'innovation: indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	42 350,00	42 350,00	41 000,00
12.010	12.13	04.60	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1 500,00	1 500,00	1 500,00
12.012	12.13	04.60	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	80 000,00 TR	91 000,00	82 166,71
12.040	12.12	04.60	Frais de bureau	CORD	7 000,00	7 000,00	4 738,19
12.100	12.11	01.34	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	146 765,00 D	163 325,00	153 609,09

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.120	12.30	04.60	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	563 700,00 TR	588 700,00	583 954,31
12.140	12.16	04.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
12.190	12.30	04.60	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	1 000,00 TR	65 000,00	55 711,88
12.191	12.30	04.60	Participation aux frais d'organisation de conférences scientifiques	CORD	100,00	100,00	100,00
32.010	32.00	04.60	Mesures destinées à promouvoir la participation des entreprises à la mise en oeuvre du plan d'action national en matière de sciences et technologies spatiales et aéronautiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	300 000,00	300 000,00	253 776,00
33.000	33.00	04.60	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation „Integrated BioBank of Luxembourg“ chargée de la gestion de la „BioBanque Luxembourg“.	CPUBLIE, CSDE	15 400 000,00 TE	15 300 000,00	9 000 000,00
33.006	33.00	04.60	Contributions financières dans l'intérêt de la mise en oeuvre du plan d'action national en matière de sciences et technologies spatiales et aéronautiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	100 000,00	100 000,00	0,00
33.010	33.00	04.60	Subsides à des associations pour activités dans l'intérêt de la recherche et du développement technologique	CNSM	1 000,00	1 000,00	0,00
33.015	33.00	04.60	Mesures dans l'intérêt de la promotion de la recherche, du développement technologique et du transfert de technologie: participation aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois ou étrangers, études, expertises et mesures directes	CNSM	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
35.010	35.20	04.60	Contributions à des institutions étrangères dans le cadre de projets de recherche et d'études initiés par le Comité supérieur de la recherche et de l'innovation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
35.020	35.30	04.60	Contributions à des projets et programmes de recherche bilatéraux et internationaux, cotisations à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	16 900 000,00	16 900 000,00	16 598 033,09
41.013	41.40	04.60	Dotation au Fonds National de la Recherche	CORD	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
41.014	41.40	Divers	Dotation au Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe	CORD	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
41.015	41.40	04.60	Participation de l'Etat au programme de recherche et de développement entrepris par le centre d'études de populations, de pauvreté et de politique socio-économique	CORD	10 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00
41.016	41.40	04.60	Contributions financières de l'Etat dans l'intérêt de la mise en oeuvre de centres de compétence établis en partenariat public-privé	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
41.017	41.40	04.60	Contributions financières à divers centres de recherche publics dans l'intérêt de la mise en oeuvre de projets-pilotes de partenariat public-privé	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
41.018	41.40	04.60	Contribution financière au CRP-Gabriel Lippmann dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	CORD	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
41.019	41.40	04.60	Contribution financière au CRP-Henri Tudor dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	CORD	22 420 000,00	22 420 000,00	22 420 000,00
41.020	41.40	04.60	Contribution financière au CRP-Santé dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	CORD	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
41.021	41.40	04.60	Contribution financière au CRP-Santé dans l'intérêt de la mise en oeuvre de missions déterminées dans le cadre du plan d'action „Technologies de la santé“	CORD	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00
			<i>Total de la section 03.2.</i>		155 950 436,00	155 966 996,00	148 860 191,53
			Total du département 03:		372 844 135,00	383 274 528,20	375 579 308,89

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			04 – Ministère des Finances				
			<i>Section 04.0 – Dépenses générales</i>				
11.090	11.12	01.23	Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE	184 175,00 D	187 786,00	183 165,03
11.130	11.12	11.70	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	43 224,00 TE	39 829,00	32 098,44
11.300	11.00	03.20	Attribution aux fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale d'une partie du produit des amendes et des confiscations en matière répressive				
12.000	12.15	11.70	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	600 000,00 D	692 000,00	661 313,00
12.012	12.13	01.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 500,00	6 500,00	400,00
12.020	12.14	11.70	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CNLI, CNST, CPUBLIE	510 000,00 D	775 000,00	768 277,48
12.040	12.12	01.20	Frais de bureau	CORD	6 080,00 TE	4 280,00	4 256,75
12.080	12.11	Divers	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	31 000,00 TR	33 100,00	33 097,99
12.090	12.21	Divers	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CORD	7 230,00	7 230,00	7 062,05
12.100	12.11	Divers	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	7 400 000,00	7 400 000,00	7 286 766,97
12.120	12.30	01.20	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	21 500 000,00 D	22 092 500,00	22 033 848,33
12.121	12.30	01.25	Domaines de l'Etat: frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D TR	38 228,00	38 227,91
12.122	12.30	01.20	Développement de certains domaines de la législation sur la comptabilité de l'Etat: frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	240 000,00	240 000,00	42 968,02
12.123	12.30	01.20	Développement de la place financière: dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	260 000,00	260 000,00	110 530,11
12.190	12.30	01.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000 000,00 D	2 585 675,00	2 585 672,19
12.300	Divers	13.90	Crédit commun: dépenses imprévues	CORD	4 000,00 TE	3 700,00	3 156,70
12.310	Divers	13.90	Crédit commun: dépenses sur exercices clos	CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
12.320	Divers	13.90	Affectation du personnel excédentaire de la WSA dans le cadre d'un contrat de prestation de main-d'oeuvre	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00 TR	3 412,00	3 387,01
33.011	33.00	01.22	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations relevant du département des finances	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 132 282,00	1 132 282,00	1 005 491,23
34.040	34.42	06.35	Subventions pour cause de dommages matériels subis par suite de guerres, d'événements politiques et de calamités naturelles	CNSM	58 750,00	58 750,00	58 747,27
35.030	35.40	01.43	Contributions à des organisations internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
				CNLI, CNST, CPUBLIE	33 265,00 D	50 832,00	50 832,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 661 337,00	2 661 337,00	1 996 465,93
43.010	43.21	13.20	Attribution aux communes d'une partie du produit des amendes et des confiscations en matière répressive	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	600 000,00 D	648 880,79	648 880,79
93.000	93.00	13.90	Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27.7.1938	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 04.0:</i>		37 280 143,00	38 922 521,79	37 554 645,20
			<i>Section 04.1 – Inspection générale des finances</i>				
11.000	Divers	01.23	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 633 444,00 D	1 647 754,32	1 647 754,32
11.010	Divers	01.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	308 680,00	308 680,00	253 125,01
11.020	Divers	01.23	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	01.23	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	86 553,00	86 553,00	67 347,15
11.040	Divers	01.23	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.23	Indemnités d'habillement	CORD	240,00	240,00	234,26
12.000	12.15	01.23	Indemnités pour services de tiers	CORD	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.23	Frais de route et de séjour	CORD	100,00	100,00	10,40
12.020	12.14	01.23	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	1 250,00	1 250,00	922,12
12.040	12.12	01.23	Frais de bureau	CORD	19 750,00	19 750,00	17 816,62
12.050	12.12	01.23	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	100,00	100,00	0,00
12.070	12.12	01.23	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	8 150,00	8 150,00	3 772,09
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	19 500,00 TE	7 500,00	6 549,56
12.120	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	500 000,00 D TR	530 210,00	530 207,50
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Colloques, séminaires, stages et journées d'études et frais d'organisation et de participation	CORD	2 000,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 04.1:</i>		2 580 167,00	2 610 687,32	2 527 739,03
			<i>Section 04.2 – Trésorerie de l'Etat</i>				
11.000	Divers	01.23	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 171 136,00	2 171 136,00	1 917 117,95
11.010	Divers	01.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	64 761,00	64 761,00	62 622,94
11.020	Divers	01.23	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	63 086,04	63 086,04
12.040	12.12	01.23	Frais de bureau	CORD	9 900,00 TR	14 900,00	12 757,34
12.050	12.12	01.23	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	6 000,00	6 000,00	4 991,17
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	44 250,00 TE	39 250,00	29 261,81
12.190	12.30	01.23	Frais de perfectionnement du personnel	CORD	5 000,00	5 000,00	2 526,74

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.300	Divers	01.23	Frais de banque	CNLI, CNST, CPUBLIE	175 000,00 D	251 219,19	251 219,19
12.350	Divers	01.23	Régularisation de déséquilibres d'articles du budget pour ordre	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
23.000	23.00	01.23	Intérêts imputés en débit pour les fonds structurels et autres fonds européens	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
23.010	23.00	01.23	Pertes de change en relation avec des paiements de factures en devises	CNLI, CNST, CPUBLIE	250 000,00 D	1 000 122,54	1 000 122,54
			<i>Total de la section 04.2:</i>		2 726 347,00	3 615 674,77	3 343 705,72
			<i>Section 04.3 – Direction du contrôle financier</i>				
11.000	Divers	01.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	156 350,00 D	159 810,85	159 810,85
11.020	Divers	01.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.30	Frais de route et de séjour	CORD	450,00	450,00	0,00
12.020	12.14	01.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	2 850,00	2 850,00	550,87
12.040	12.12	01.30	Frais de bureau	CORD	11 700,00 TE	11 000,00	6 638,56
12.120	12.30	01.30	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000,00	2 000,00	0,00
12.190	12.30	01.30	Formation du personnel	CORD	1 000,00 TR	1 700,00	1 652,91
			<i>Total de la section 04.3:</i>		174 450,00	177 910,85	168 653,19
			<i>Section 04.4 – Contributions directes</i>				
11.000	Divers	01.22	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	47 797 745,00	47 797 745,00	45 893 718,31
11.010	Divers	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	4 993 547,00	4 993 547,00	4 732 615,96
11.020	Divers	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	199 559,65	199 559,65
11.030	Divers	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 273 239,00	1 273 239,00	1 175 967,77
11.040	Divers	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	CORD	6 704,00 TR	6 784,00	6 777,00
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	37 592,00 TR	40 192,00	39 593,47
12.001	12.15	01.22	Part de l'Etat dans l'indemnité revenant aux personnes participant au recensement annuel dans l'intérêt de l'assiette des impôts directs				
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	CORD	78 540,00	78 540,00	77 757,12
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	37 500,00	37 500,00	31 453,72
12.040	12.12	01.22	Frais de bureau	CORD	30 000,00 TE	26 320,00	22 852,36
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	190 000,00	190 000,00	178 842,62
12.055	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	150 000,00 TR	153 360,00	152 886,98
12.060	12.12	01.22	Location et entretien des installations de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 850 000,00 D	2 556 100,00	2 556 002,10
12.070	12.12	01.22	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	50 830,00 TR	65 830,00	54 244,01
12.080	12.11	01.22	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	179 216,00 TE	172 191,00	141 625,06
				CPUBLIE, CSDE	388 500,00	388 500,00	381 491,29

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.090	12.21	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 175 000,00 TR	2 179 665,00	2 179 664,89
12.100	12.11	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 780 000,00	1 780 000,00	1 552 486,71
12.110	12.30	01.22	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	140 000,00 D	360 000,00	322 563,35
12.120	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	814 000,00 TE	799 000,00	599 445,99
12.190	12.30	01.22	Cours de formation pour les agents des contributions	CORD	15 000,00	15 000,00	13 560,93
12.300	Divers	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				
12.310	Divers	01.22	Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions, frais hypothécaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	350 000,00	350 000,00	290 274,93
12.350	Divers	Divers	Frais de banque	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	37 000,00	37 000,00	22 611,85
12.360	Divers	01.22	Frais de surveillance des immeubles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	49 500,00	49 500,00	35 031,35
			Total de la section 04.4:		62 644 213,00	63 769 772,65	60 868 794,31
			Section 04.5 – Enregistrement et domaines				
11.000	Divers	Divers	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	25 866 434,00	25 866 434,00	24 989 798,36
11.010	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 413 134,00	2 413 134,00	2 268 314,84
11.020	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	5 302,00	5 302,00	4 765,55
11.030	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	661 348,00	661 348,00	628 480,90
11.040	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	23 209,80	23 209,80
11.100	11.40	Divers	Indemnités d'habillement	CORD	4 000,00	4 000,00	3 606,65
11.110	11.12	Divers	Indemnités pour pertes de caisse	CORD	6 000,00	6 000,00	6 000,00
11.130	11.12	Divers	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	49 800,00 TE	35 800,00	33 471,55
11.132	11.12	01.22	Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques				
12.000	12.15	Divers	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	170 000,00 D TR	192 000,00	191 781,23
12.010	12.13	Divers	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	40 500,00 TE	25 700,00	25 634,94
12.020	12.14	Divers	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	29 000,00	29 000,00	24 665,77
12.040	12.12	Divers	Frais de bureau	CORD	17 500,00 TR	19 000,00	18 066,96
12.041	12.12	Divers	Frais de bureau: consommables bureautiques	CORD	81 000,00	81 000,00	72 084,90
12.050	12.12	Divers	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	65 000,00	65 000,00	50 203,44
12.060	12.12	Divers	Location et entretien des installations de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	900 000,00 TR	907 000,00	906 816,24
				CORD	6 500,00 TR	8 500,00	7 738,77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.070	12.12	Divers	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	151 000,00	151 000,00	139 649,01
12.080	12.11	Divers	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	125 000,00 TR	137 000,00	135 292,45
12.081	12.11	Divers	Bâtiments: nettoyage	CORD	39 000,00 TE	37 600,00	37 576,52
12.090	12.21	Divers	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	425 500,00 D	474 135,00	459 134,13
12.100	12.11	Divers	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	94 000,00	94 000,00	84 768,12
12.125	12.30	Divers	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 750 000,00	2 750 000,00	1 977 234,49
12.140	12.16	Divers	Frais en relation avec l'organisation de réunions et de conférences	CORD	1 200,00	1 200,00	1 104,32
12.190	12.30	Divers	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CPUBLIE, CSDE	88 300,00 TE	60 300,00	47 590,15
12.300	Divers	Divers	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	CNLI, CNST, CPUBLIE	140 000,00	140 000,00	115 395,39
12.310	Divers	01.22	Frais de poursuite et d'instance, frais hypothécaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	450 000,00 D	1 200 000,00	1 199 660,81
12.320	Divers	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				
12.330	Divers	01.25	Frais d'adjudication exposés par l'administration des domaines dans l'intérêt de la vente des biens et produits domaniaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 550 000,00 D	1 950 000,00	1 948 974,17
12.350	Divers	Divers	Fabrication de papier-timbre et de timbres mobiles, cartons d'avertissements taxés, dépenses de l'atelier	CNLI, CNST, CPUBLIE	25 000,00 D	37 150,00	28 485,37
12.370	Divers	01.25	Impôt foncier dû par le domaine de l'Etat, taxes annuelles de cabaretage, participation aux travaux connexes due par le domaine de l'Etat dans le cadre de projets de remboursement, dépenses en rapport avec la liquidation de l'office des séquestres	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	153 500,00	153 500,00	149 064,12
12.380	Divers	01.25	Frais d'abonnement à des banques de données internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	365 000,00 TR	378 700,00	378 546,29
12.390	Divers	01.25	Frais de banque	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 000,00	5 000,00	2 860,22
23.000	23.00	13.10	Intérêts des consignations et dépôts	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	125 000,00 D	200 000,00	99 372,58
						200 000,00	200 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
24.010	24.10	Divers	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 500,00	4 500,00	3 683,64
			<i>Total de la section 04.5:</i>		36 887 618,00	38 216 512,80	36 263 031,48
			<i>Section 04.6 – Douanes et accises</i>				
11.000	Divers	01.22	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	37 532 958,00	37 532 958,00	36 506 461,94
11.010	Divers	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	490 986,00	490 986,00	389 251,55
11.020	Divers	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	5 302,00	5 302,00	5 145,02
11.030	Divers	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	721 106,00	721 106,00	658 739,80
11.040	Divers	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	39 483,62	39 483,62
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	CORD	350 000,00 TE	331 000,00	329 055,70
11.110	11.12	01.22	Indemnités pour pertes de caisse	CNLI, CNST, CPUBLIE	63 000,00 TR	65 000,00	64 914,00
11.120	11.12	01.22	Gratifications pour croix de service	CORD	30 625,00	30 625,00	25 972,18
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	179 300,00 TE	168 300,00	157 768,05
11.131	11.12	01.22	Indemnités de permanence à domicile	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 500,00	1 500,00	0,00
11.300	11.00	01.22	Prime de formation	CORD	228 500,00 TE	221 500,00	221 055,34
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	40 000,00 TE	33 000,00	22 653,12
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	270 000,00 TR	301 000,00	300 241,52
12.030	12.16	01.22	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	50 000,00	50 000,00	49 535,34
12.040	12.12	01.22	Frais de bureau	CORD	90 000,00 TR	96 000,00	95 374,70
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	705 000,00	705 000,00	664 478,91
12.060	12.12	01.22	Location et entretien des installations de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	75 000,00	75 000,00	70 009,14
12.070	12.12	01.22	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	2 519 200,00	2 519 200,00	2 404 810,56
12.080	12.11	01.22	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	390 000,00	390 000,00	355 081,47
12.081	12.11	01.22	Entretien des logements de service	CPUBLIE, CSDE	135 000,00	135 000,00	132 654,73
12.090	12.21	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	65 000,00	65 000,00	49 444,64
12.100	12.11	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 253 000,00	1 253 000,00	1 222 331,52
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 352 000,00 D	2 830 320,00	2 540 506,25
12.170	12.30	01.22	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	17 000,00	17 000,00	16 450,88
12.190	12.30	01.22	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	33 000,00 TR	38 000,00	37 738,50
12.300	Divers	01.22	Armement et équipement du personnel, exercices de tir	CORD	80 000,00	80 000,00	78 621,71

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.305	Divers	01.22	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	CORD	9 000,00	9 000,00	8 529,40
12.310	Divers	03.20	Frais d'entretien et d'assurance des chiens, dépenses dans le cadre de la lutte antidrogue	CORD	47 000,00	47 000,00	40 046,16
12.320	Divers	01.22	Fiches, imprimés et documents administratifs, comptes et pièces comptables, imprimés destinés à la revente ainsi que frais de confection de bandelettes fiscales (fournitures faites par l'administration belge des douanes et accises), enveloppes, dossiers, registres et documentation administratives	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	350 000,00 D	450 000,00	406 842,74
12.330	Divers	01.22	Honoraires et frais d'experts, frais d'analyse et de contrôle, frais d'interprètes et frais de traduction, frais judiciaires, dommages-intérêts, restitution d'intérêts de retard, indemnités pour visiteuses, frais de manutention et frais de destruction de marchandises saisies	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000,00 D	31 000,00	26 354,85
12.340	Divers	03.20	Frais d'entretien et de maintenance de matériel de détection et de contrôle	CORD	20 000,00	20 000,00	13 581,02
12.360	Divers	01.22	Frais de banque	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	23 741,94
12.370	Divers	01.22	Impôt foncier et taxes communales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	36 000,00	36 000,00	35 535,70
12.390	Divers	01.22	Frais d'acquisition, d'entretien et de lavage de divers effets d'habillement et de vêtements de travail	CORD	70 000,00	70 000,00	69 284,08
24.010	24.10	01.22	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	42 500,00	42 500,00	31 404,64
36.010	36.02	13.60	Restitution du droit d'accise autonome sur certains produits soumis à accise	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 04.6:</i>		48 287 177,00	48 925 880,62	47 093 100,72
			<i>Section 04.7 – Cadastre et topographie</i>				
11.000	Divers	01.22	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	10 362 509,00	10 362 509,00	9 740 978,21
11.010	Divers	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	204 913,00	204 913,00	153 102,37
11.020	Divers	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	42 224,49	42 224,49
11.030	Divers	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	249 466,00 D	254 580,73	254 580,73
11.040	Divers	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	7 397,59	7 397,59
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	CORD	8 100,00 TR	9 435,00	9 431,07
12.000	12.15	01.22	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	13 500,00	13 500,00	0,00
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	CORD	21 000,00 TR	22 350,00	22 326,80
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	43 600,00	43 600,00	42 270,79
12.030	12.16	01.22	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	1 200,00	1 200,00	1 146,46
12.040	12.12	01.22	Frais de bureau	CORD	63 000,00 TE	62 350,00	57 782,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	117 000,00	117 000,00	108 694,26
12.060	12.12	01.22	Location et entretien des installations de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	11 000,00	11 000,00	9 818,12
12.070	12.12	01.22	Location et entretien des équipements informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	673 000,00	673 000,00	434 616,57
12.080	12.11	01.22	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	48 000,00	48 000,00	44 211,41
12.090	12.21	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	29 400,00 TR	32 588,00	32 587,77
12.100	12.11	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	98 100,00	98 100,00	89 233,22
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	842 350,00	842 350,00	565 133,35
12.140	12.16	01.22	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, dépenses diverses	CORD	30 000,00 TE	23 679,00	5 330,06
12.170	12.30	01.22	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	13 000,00	13 000,00	12 242,51
12.190	12.30	01.22	Cours de formation et de recyclage du personnel	CORD	25 000,00 TR TE	25 402,00	25 401,16
12.300	Divers	01.22	Frais d'entretien et de renouvellement du matériel d'arpentage, de bornes, d'appareillages, de signalisations géodésiques, mise à jour, conservation et restauration de la documentation, dépenses diverses	CORD	40 000,00	40 000,00	39 138,38
12.330	Divers	01.22	Renouvellement du stock et actualisation de la carte topographique, de cartes dérivées et des photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	132 000,00	132 000,00	86 283,50
12.370	Divers	01.22	Exploitation et entretien du réseau permanent GPS	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	85 000,00	85 000,00	83 996,00
12.390	Divers	01.22	Frais de banque	CNLI, CNST, CPUBLIE	700,00 TR	1 396,00	1 395,34
24.010	24.10	01.22	Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	500,00	500,00	342,10
			<i>Total de la section 04.7:</i>		13 112 538,00	13 167 074,81	11 869 664,53
12.300	Divers	01.23	<i>Section 04.8 – Dette publique</i> 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, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00 D	2 100 000,00	2 091 656,14
12.301	Divers	01.23	Dépenses en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
21.005	21.11	13.10	Alimentation du fonds de la dette publique: intérêts	CNLI, CNST, CPUBLIE	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
93.001	93.00	07.20	Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds de rénovation de la vieille ville: intérêts	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	500 000,00	500 000,00	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 04.8:</i>		130 550 300,00	132 600 300,00	132 091 656,14
			Total du département 04:		334 242 953,00	342 006 335,61	331 780 990,32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			05 – Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur				
			<i>Section 05.0 – Economie</i>				
11.000	Divers	11.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	261 763,00	261 763,00	237 850,68
11.010	Divers	11.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.020	Divers	11.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	8 930,00	8 930,00	0,00
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 250,00	1 250,00	1 249,38
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	3 000,00	3 000,00	2 803,68
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	250,00	250,00	184,08
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE	540 000,00 D	750 000,00	712 316,58
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	19 000,00	19 000,00	16 926,30
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	CORD	17 000,00 TR	19 500,00	18 780,13
12.070	12.12	11.10	Entretien des équipements informatiques: frais de maintenance et élimination des déchets	CORD	25 500,00 TE	23 000,00	16 606,03
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	400 000,00 TE	372 990,00	360 483,41
12.081	12.11	11.10	Frais de gardiennage et d'entretien du site „EUROHUB Sud“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 906 673,00	1 906 673,00	1 740 543,09
12.110	12.30	11.10	Frais de contentieux: mise en oeuvre des actions en cessation dans le cadre de l'application de la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs				
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00 TR	9 000,00	8 952,75
12.121	12.30	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 287 400,00 D TR	1 478 777,00	1 428 729,38
12.122	12.30	11.10	Observatoire de la formation des prix: frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	150 000,00 TE	86 775,00	86 773,04
12.141	12.16	11.10	Organisation de journées du consommateur	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	89 240,00
12.144	12.16	11.10	Frais de publication	CORD	82 000,00	82 000,00	80 216,35
12.145	12.16	09.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	9 000,00 TE	0,00	0,00
12.190	12.30	11.10	Conférences et cours de recyclage dans l'intérêt de la formation du personnel administratif: frais d'organisation et de participation	CORD	117 000,00 TE	87 085,00	58 561,40
12.191	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	27 000,00	27 000,00	19 750,52
12.300	Divers	11.10	Direction de la propriété intellectuelle: remboursement des frais en rapport avec les dépôts de brevets européens et divers autres frais	CORD	92 500,00 TE	65 089,00	65 086,51
				CORD	150 000,00 TR	206 736,00	206 019,20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.303	Divers	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 945 000,00	1 945 000,00	1 928 610,84
12.305	Divers	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais de fonctionnement	CORD	35 000,00 TR	58 225,00	58 224,64
12.310	Divers	11.30	Mesures et interventions générales ou particulières, directes ou indirectes, dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie et du développement de celle-ci: frais du comité de développement économique et d'autres organismes de prospection, expertises et études, autres dépenses directes, participation à des dépenses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 909 575,00 D	2 098 575,00	2 098 375,52
12.320	Divers	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 tiers, frais de route et de séjour, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE	50 000,00	50 000,00	41 716,25
14.010	14.10	Divers	Entretien des aires de service, des zones de verdure, des bassins de retenue et des ouvrages hydrauliques annexes situés dans le périmètre des zones industrielles à caractère national	CORD	20 000,00	20 000,00	11 871,20
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
31.053	31.32	11.30	Interventions en faveur de restructurations profondes ou de reconversions d'entreprises industrielles	CNLI, CNST, CPUBLIE, 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, CNST, CPUBLIE, CSDE	160 000,00	160 000,00	159 950,27
32.010	32.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement du Groupe-ment d'Intérêt Economique „Security made in Lëtzebuerg (smiLe)“	CORD	1 490 500,00	1 490 500,00	1 490 500,00
32.011	32.00	11.30	Mesures et interventions destinées à favoriser les activités d'innovation et de recherche appliquée: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois et internationaux de recherche-développement et de transfert technologiques, études, expertises et dépenses directes dans le même but	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
32.012	32.00	11.10	Promotion des initiatives en matière de „responsabilité sociale des entreprises“ (RSE)	CORD	45 000,00 TR	66 600,00	66 600,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
32.013	32.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un Centre de Veille Technologique (CVT)	CORD	171 000,00	171 000,00	171 000,00
32.015	32.00	11.10	Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises	CORD	142 655,00	142 655,00	142 655,00
32.016	32.00	11.10	Promotion de l'esprit d'entreprise et développement de l'intérêt pour les technologies nouvelles: actions d'éveil et de sensibilisation, organisation de conférences, séminaires et de concours: participations à des dépenses directes et indirectes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	248 216,04
32.019	32.00	09.00	Mesures destinées à promouvoir et à mettre en oeuvre des mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables	CPUBLIE, CSDE	200 000,00 TE	100 000,00	74 492,95
33.000	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs	CPUBLIE, CSDE	866 000,00	866 000,00	866 000,00
33.001	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs	CPUBLIE, CSDE	192 000,00	192 000,00	191 372,00
33.003	33.00	09.20	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique „My Energy“	CPUBLIE, CSDE	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	CORD	700 000,00	700 000,00	700 000,00
33.010	33.00	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, CNST, CPUBLIE	4 011 500,00	4 011 500,00	3 558 082,18
33.012	33.00	11.10	Participation de l'Etat dans le financement de programmes communautaires et/ou d'autres institutions européennes ou internationales en matière de propriété intellectuelle	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
35.060	35.00	Divers	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	25 000,00 D	35 000,00	35 000,00
41.010	41.40	11.10	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche, de développement et d'innovation réalisés par l'Observatoire de la compétitivité en collaboration avec le Statec et divers organismes de recherche	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	375 000,00 D	379 875,00	379 871,43
				CPUBLIE, CSDE	500 000,00 TR	540 000,00	540 000,00
			<i>Total de la section 05.0:</i>		19 342 796,00	19 837 048,00	18 963 610,83
			<i>Section 05.1 – Service central de la statistique et des études économiques (STATEC)</i>				
11.000	Divers	01.32	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	7 749 605,00	7 749 605,00	7 349 897,01
11.010	Divers	01.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	4 364 282,00	4 364 282,00	4 250 541,82
11.020	Divers	01.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	7 229,00 D	817 130,62	817 130,62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.030	Divers	01.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.070	Divers	01.32	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CORD	8 310,00	8 310,00	7 744,32
11.100	11.40	01.32	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 031,00	1 031,00	1 030,74
11.130	11.12	01.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	8 400,00	8 400,00	8 265,26
12.000	12.15	01.32	Indemnités pour services de tiers	CORD	1 400,00	1 400,00	1 288,56
12.010	12.13	01.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	5 920,00	5 920,00	4 106,34
12.020	12.14	01.32	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	7 000,00	7 000,00	6 823,83
12.040	12.12	01.32	Frais de bureau	CORD	94 900,00	94 900,00	86 346,11
12.050	12.12	01.32	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNST, CPUBLIE	120 000,00	120 000,00	108 765,45
12.070	12.12	01.32	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	120 714,00	120 714,00	113 418,24
12.080	12.11	01.32	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	114 970,00	114 970,00	114 637,06
12.090	12.21	01.32	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	396 000,00	396 000,00	384 078,95
12.120	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	700 000,00	700 000,00	680 311,42
12.121	12.30	01.32	Mise en place de la Centrale des Bilans	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	335 100,00	335 100,00	278 557,62
12.130	12.16	01.32	Frais de publication	CNST, CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	194 717,29
12.190	12.30	01.32	Frais de formation	CORD	45 000,00 TR	54 000,00	51 115,44
12.192	12.30	01.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	15 000,00	15 000,00	13 921,01
12.220	12.30	01.32	Programme de recherche concernant des sujets macro-économiques relatifs aux missions du STATEC en matière d'analyse économique	CPUBLIE, CSDE	190 000,00	190 000,00	153 550,45
12.300	Divers	01.32	Enquêtes pour le compte de la Commission européenne: imprimés, indemnités aux enquêteurs et dépenses diverses	CNST, CPUBLIE, CSDE	2 030 000,00	2 030 000,00	1 911 526,09
12.301	Divers	01.32	Recensement fiscal: dépenses diverses	CORD	22 000,00 TR	22 220,00	22 216,32
12.302	Divers	01.32	Système INTRASTAT: frais d'impression de la documentation, gravure de CD-Rom et développement et maintenance du support informatique, campagne de promotion	CPUBLIE, CSDE	85 585,00	85 585,00	85 429,74
12.305	Divers	01.32	Organisation du 50e anniversaire du STATEC: dépenses diverses	CORD	15 000,00	15 000,00	14 386,38
12.310	Divers	01.32	Recensement général de la population en 2011	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	545 450,00	545 450,00	441 951,89
12.320	Divers	01.32	Enquête sur les budgets des ménages	CORD	270 000,00 TE	260 780,00	259 992,98
12.330	Divers	01.32	Enquête pilote sur les loyers	CORD	20 000,00	20 000,00	176,53
24.010	24.10	01.32	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CPUBLIE, CSDE	260 000,00	260 000,00	258 458,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
32.013	32.00	01.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupe- ment d'intérêt économique dénommé „Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance“	CORD	182 348,00	182 348,00	182 348,00
35.060	35.00	01.32	Contributions à des institutions nationales et internationales	CORD	3 700,00	3 700,00	2 331,94
11.630	11.12	01.32	Indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	4 081,00	4 081,00	4 081,00
			<i>Total de la section 05.1:</i>		17 923 125,00	18 733 026,62	17 809 146,53
			<i>Section 05.4 – Conseil de la concurrence</i>				
11.000	Divers	11.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	160 443,00 D	486 674,09	486 674,09
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	750,00	750,00	0,00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	10 600,00 TE	9 782,00	9 121,93
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	CORD	10 000,00 TR	13 000,00	8 964,86
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D TR	6 268,00	6 267,50
12.190	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	4 500,00 TE	1 500,00	588,60
			<i>Total de la section 05.4:</i>		187 393,00	518 974,09	511 616,98
			<i>Section 05.5 – Promotion du commerce extérieur.– Commission et office des licences</i>				
11.010	Divers	11.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	31 124,00	31 124,00	0,00
12.040	12.12	11.10	Commission et office des licences: frais de bureau	CORD	1 890,00	1 890,00	1 841,01
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 mis- sions diplomatiques et consulaires dans le même but, élaboration de matériel promotionnel sous forme de bro- chures, films, bandes vidéo, etc.				
12.141	12.16	Divers	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, acquisi- tion et édition de matériel de promotion, organisation de campagnes et d'actions de publicité, participation à des congrès	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	405 000,00	405 000,00	380 041,22
				CPUBLIE, CSDE	770 000,00	770 000,00	764 922,16

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
31.030	31.12	11.10	Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l'exportation de biens et de services d'origine luxembourgeoise: bonifications d'intérêt sur des crédits à l'exportation à moyen et à long terme, autres dépenses dans le même but	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
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	CORD	250 000,00	250 000,00	250 000,00
31.052	31.32	11.00	Participation aux frais de fonctionnement du GIE „Luxembourg for Business“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.001	33.00	11.10	Mesures et interventions destinées à faciliter l'expansion commerciale à l'étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers	CORD	90 000,00	90 000,00	90 000,00
			<i>Total de la section 05.5:</i>		1 548 214,00	1 548 214,00	1 486 804,39
			<i>Section 05.6 – Commissariat aux affaires maritimes</i>				
11.000	Divers	12.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	161 617,00	161 617,00	159 830,05
11.010	Divers	12.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	778 129,00	778 129,00	733 245,95
11.020	Divers	12.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.131	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	4 100,00	4 100,00	4 099,18
41.050	41.10	12.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Commissariat aux Affaires Maritimes	CNLI, CNST, CPUBLIE	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			<i>Total de la section 05.6:</i>		1 193 946,00	1 193 946,00	1 147 175,18
			<i>Section 05.8 – Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</i>				
11.000	Divers	09.00	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 816 892,00 D	1 826 571,86	1 826 571,86
11.010	Divers	09.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	534 013,00 D	554 269,62	554 269,62
11.020	Divers	09.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	09.00	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	23 007,00	23 007,00	0,00
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 464,00	1 464,00	1 425,08
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	5 590,00	5 590,00	1 345,20
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	6 665,00	6 665,00	1 033,68
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	2 230,00	2 230,00	1 963,85
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	20 200,00 TR	20 243,00	20 242,67
12.030	12.16	11.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection pour les agents du service de métrologie	CORD	500,00	500,00	497,88
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	CORD	18 400,00	18 400,00	13 027,64

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.050	12.12	11.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	13 500,00 TE	13 457,00	11 078,46
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	57 450,00	57 450,00	55 203,12
12.090	12.21	11.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	329 200,00	329 200,00	197 844,76
12.100	12.11	11.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	95 800,00	95 800,00	95 739,72
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	111 600,00	111 600,00	42 235,59
12.125	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	232 700,00	232 700,00	210 047,50
12.144	12.16	11.10	Frais de publication	CORD	8 700,00	8 700,00	6 700,00
12.146	12.16	11.10	Participation financière de l'Etat à l'organisation de la semaine luxembourgeoise de la qualité et du prix luxembourgeois pour la qualité	CORD	16 500,00	16 500,00	16 500,00
12.190	12.30	11.10	Conférences et cours de recyclage dans l'intérêt de la formation du personnel	CORD	7 500,00	7 500,00	7 222,14
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	4 000,00	4 000,00	3 762,50
12.200	12.30	11.10	Assurances conclues dans l'intérêt des auditeurs et experts engagés par l'Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 050,00	1 050,00	1 045,20
12.250	Divers	11.10	Frais de fonctionnement du laboratoire d'essais	CORD	20 000,00	20 000,00	19 686,48
12.300	Divers	11.10	Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle	CNLI, CNST, CPUBLIE	11 000,00	11 000,00	5 286,82
12.301	Divers	11.10	Surveillance du marché des équipements électrotechniques, des télécommunications et des jouets	CNLI, CNST, CPUBLIE	75 000,00	75 000,00	5 733,83
12.302	Divers	11.10	Surveillance des prestataires émettant des certificats qualifiés	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.304	Divers	11.10	Frais d'audits à refacturer	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	300 000,00	300 000,00	209 038,08
12.320	Divers	11.10	Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du Service de Métrologie: dépenses diverses	CORD	18 800,00	18 800,00	18 737,09
31.059	31.32	11.10	Cotisation et contribution au Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité	CORD	3 600,00	3 600,00	3 500,00
32.013	32.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupe-ment d'intérêt économique dénommé „Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance“	CORD	190 000,00	190 000,00	190 000,00
35.060	35.00	11.10	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	133 000,00 D	139 765,00	139 764,92
41.010	41.40	11.10	Contribution financière au CRP-Henri Tudor dans l'intérêt de la mise en place d'un Institut National de Métrologie ayant fait l'objet d'une convention	CORD	95 000,00	95 000,00	95 000,00
			<i>Total de la section 05.8:</i>		4 153 561,00	4 190 262,48	3 754 503,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			<i>Section 05.9 – Economie solidaire</i>				
12.250	Divers	11.10	Frais d'exploitation courants	CPUBLIE, CSDE	430 950,00	430 950,00	401 610,95
33.002	33.00	11.10	Aides financières aux associations pour la réalisation d'activités nationales et internationales relevant du domaine de l'économie solidaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	428 648,00	428 648,00	428 644,00
			<i>Total de la section 05.9:</i>		859 598,00	859 598,00	830 254,95
			Total du département 05:		45 208 633,00	46 881 069,19	44 503 112,55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			06 – Ministère des Classes moyennes et du Tourisme				
			<i>Section 06.0 – Classes moyennes</i>				
11.130	11.12	11.40	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	11 000,00	11 000,00	4 001,70
12.000	12.15	11.40	Indemnités pour services de tiers	CORD	10 500,00	10 500,00	4 918,62
12.010	12.13	11.40	Frais de route et de séjour	CORD	150,00 TR	170,00	158,30
12.012	12.13	11.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	16 000,00 TE	15 980,00	7 992,28
12.020	12.14	11.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	1 750,00 TR	1 850,00	1 802,59
12.040	12.12	11.40	Frais de bureau	CORD	2 250,00 TR	8 250,00	1 137,75
12.070	12.12	11.40	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	1 500,00	1 500,00	834,94
12.080	12.11	11.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	4 700,00 TE	1 600,00	1 375,00
12.120	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	30 000,00 TR	65 000,00	46 945,24
12.121	12.30	11.40	Evaluation et certification ISO 9000 du service des autorisations	CORD	7 700,00	7 700,00	7 222,00
12.125	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	12 000,00	12 000,00	11 983,29
31.030	31.12	11.40	Application des lois-cadres ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: bonifications d'intérêt	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 000 000,00	3 000 000,00	1 625 420,11
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	CPUBLIE, CSDE	75 000,00	75 000,00	71 897,88
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	CORD	90 000,00	90 000,00	90 000,00
31.051	31.32	11.40	Contributions destinées à favoriser la participation à des foires et manifestations professionnelles	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
31.052	31.32	11.40	Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance: cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité	CORD	3 655,00	3 655,00	3 555,00
33.000	33.00	11.40	Promotion du Luxembourg comme pôle de commerce de la Grande Région	CNST, CPUBLIE, CSDE	1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
33.010	33.00	11.40	Subsides dans l'intérêt du fonctionnement du comité national de recherches organisé dans le cadre de l'institut international des classes moyennes	CNSM	3 000,00 TE	0,00	0,00
41.000	41.50	11.40	Promotion professionnelle des secteurs relevant du ministère des classes moyennes: participation aux frais d'organismes professionnels	CORD	4 323 604,00	4 323 604,00	4 323 604,00
41.001	41.50	Divers	Cours de formation professionnelle pour exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, cours de formation accélérée pour commerçants, cours de formation pour l'accès à la profession de transporteur: participation aux frais exposés par la chambre de commerce	CORD	200 000,00	200 000,00	200 000,00
41.002	41.50	11.40	Actions en faveur de la revalorisation du travail manuel: participation aux frais	CORD	85 000,00 TR	135 000,00	135 000,00
41.003	41.50	11.40	Participation de l'Etat à raison de 50% dans les frais effectifs des élections pour le renouvellement de la Chambre des Métiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 500,00 TR	7 500,00	7 358,78
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	CORD	125 000,00 TE	36 000,00	14 743,00
			<i>Total de la section 06.0:</i>		9 106 309,00	9 106 309,00	7 609 950,48
			<i>Section 06.1 – Tourisme</i>				
11.300	11.00	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: indemnités des agents	CNLI, CNST, CPUBLIE	656 545,00	656 545,00	614 220,21
12.010	12.13	11.60	Frais de route et de séjour	CORD	200,00 TR TE	190,00	0,00
12.012	12.13	11.60	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	20 000,00 TR TE	23 000,00	22 880,24
12.020	12.14	11.60	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	4 675,00 TR	10 675,00	7 679,77
12.040	12.12	11.60	Frais de bureau	CORD	670,00 TR	680,00	676,00
12.100	12.11	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				
12.120	12.30	11.60	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatives au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du Ministère du Tourisme	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	107 500,00	107 500,00	103 754,26
12.121	12.30	11.60	Frais d'élaboration de fiches de rémunération des agents aux représentations touristiques à l'étranger et des animateurs touristiques	CPUBLIE, CSDE	285 849,00	285 849,00	243 437,67
				CORD	2 150,00	2 150,00	1 341,36

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.125	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	27 400,00	27 400,00	27 019,19
12.140	12.16	11.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	226 000,00	242 200,00	237 582,19
12.141	12.16	11.60	Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique	CPUBLIE, CSDE	770 000,00	761 000,00	756 743,23
12.142	12.16	11.60	Frais de réalisation et d'impression de brochures, dépliants et prospectus	CPUBLIE, CSDE	65 000,00	48 800,00	48 782,01
12.300	Divers	11.60	Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables: dépenses diverses	CORD	225 600,00	225 600,00	224 652,65
12.301	Divers	11.60	Parc naturel germano-luxembourgeois: aménagement et frais de propagande	CORD	100,00	100,00	0,00
12.302	Divers	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: frais de port	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	37 000,00
12.303	Divers	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: autres frais courants de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	95 000,00	95 000,00	93 950,00
33.010	33.00	11.60	Amélioration de l'infrastructure touristique: subventions réduisant les intérêts relatifs aux prêts contractés par les syndicats d'initiative, les associations sans but lucratif et les organismes luxembourgeois exerçant une activité notable au profit du tourisme national et qui ne sont pas subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux	CNSM	100,00	100,00	0,00
33.011	33.00	08.10	Participation aux frais de l'association de gérance du musée du vin à Ehen	CNSM	77 000,00	77 000,00	77 000,00
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	CNSM	492 775,00	492 775,00	475 691,34
33.014	33.00	11.60	Organisation de concours: primes d'encouragement et de récompense	CNSM	30 000,00	30 000,00	0,00
33.015	33.00	11.60	Participation aux frais de l'office national du tourisme	CNSM	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
33.016	33.00	11.60	Participation aux frais de fonctionnement de la Schengen asbl	CNSM	73 822,00	73 822,00	73 822,00
33.017	33.00	11.60	Participation de l'Etat dans le financement des manifestations touristiques et culturelles organisées par le musée „A Possent“	CNSM	87 000,00	98 775,00	98 775,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
33.019	33.00	11.60	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais d'études et de concepts relatives au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique réalisées par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif	CNSM, CPUBLIE, CSDE	100,00 TR	900,00	862,50
33.021	33.00	11.60	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: 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	CNSM, CPUBLIE, CSDE	1 459 951,00 TE	1 422 551,00	1 297 536,66
33.022	33.00	11.60	Participation aux frais de réalisation d'un guide de données par les Editions Guy Binsfeld	CNSM	12 000,00 TE	0,00	0,00
33.023	33.00	11.60	Participation aux cours de formation touristique continue en vue de la standardisation et de la coordination des bureaux de tourisme régionaux et locaux	CNSM	100,00	100,00	0,00
33.027	33.00	11.50	Participation de l'Etat dans le financement d'équipes nationales participant à des concours, compétitions et expositions internationales dans le domaine de la gastronomie	CNSM	6 200,00	6 200,00	6 200,00
33.029	33.00	Divers	Subsides aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiatives et aux autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	CNSM	83 000,00 TR	119 600,00	117 193,29
35.010	35.20	11.60	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	68 180,00	68 180,00	25 820,00
35.060	35.00	11.60	Contributions à des organismes internationaux	CORD	10 613,00 TR	10 838,00	10 834,00
43.001	43.22	11.60	Subsides en faveur des communes exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	CORD	65 000,00	65 000,00	47 471,96
43.004	43.22	11.60	Exécution du huitième 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	CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
43.010	43.21	Divers	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	CORD	14 000,00	14 000,00	12 637,75
			<i>Total de la section 06.1:</i>		7 126 530,00	7 126 530,00	6 773 563,28
			Total du département 06:		16 232 839,00	16 232 839,00	14 383 513,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			07 – Ministère de la Justice				
			<i>Section 07.0 – Justice</i>				
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	12 000,00	12 000,00	6 833,76
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	15 000,00	15 000,00	6 182,65
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	4 150,06
12.012	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	390 000,00	390 000,00	385 038,56
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	3 500,00	3 500,00	3 172,85
12.040	12.12	03.10	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques, menues dépenses	CORD	41 850,00	41 850,00	41 795,32
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	CORD	3 500,00	3 500,00	3 360,17
12.120	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	286 000,00	286 000,00	268 990,65
12.130	12.16	03.10	Publication et mise à jour des codes luxembourgeois et des répertoires de jurisprudence	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	35 000,00	35 000,00	29 360,40
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	55 000,00	55 000,00	42 411,00
12.302	Divers	03.10	Cellule antiblanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.305	Divers	03.30	Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique „Buanderie centrale“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	0,00
12.310	Divers	04.42	Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	311 000,00	311 000,00	310 703,78
12.311	Divers	03.10	Frais d'organisation du recrutement et du stage des attachés de justice	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	22 800,00
12.391	Divers	Divers	Organisation de colloques internationaux, frais de réunions, réceptions officielles, dépenses diverses	CORD	17 000,00	17 000,00	16 631,60
33.010	33.00	03.10	Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales	CNSM	2 500,00	2 500,00	2 000,00
33.011	33.00	03.30	Subsides à des organismes s'occupant du reclassement des anciens détenus	CNSM	1 900,00	1 900,00	1 900,00
34.050	34.38	03.10	Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 200 000,00	1 200 000,00	1 189 400,00
34.070	34.51	03.10	Subsides dans l'intérêt de la publication de la pastierie, de chroniques et d'ouvrages de droit	CORD	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	350 000,00 D	458 766,00	458 765,72
35.060	35.00	03.10	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	86 000,00	86 000,00	53 670,57

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
11.630	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	1 004,00	1 004,00	1 003,86
12.512	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNST, CORD	9 020,00	9 020,00	9 018,12
			<i>Total de la section 07.0:</i>		2 884 874,00	2 993 640,00	2 861 688,87
			<i>Section 07.1 – Services judiciaires</i>				
11.000	Divers	03.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	49 247 039,00 D	49 755 158,70	49 755 158,70
11.010	Divers	03.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	5 239 343,00	5 239 343,00	5 123 565,13
11.020	Divers	03.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	5 021,00 D	515 750,35	515 750,35
11.030	Divers	03.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 376 807,00 D	1 421 548,38	1 421 548,38
11.040	Divers	03.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	21 085,31	21 085,31
11.080	11.31	03.10	Frais médicaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	300,00 TR	800,00	373,07
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	CNLI, CNST, CPUBLIE	10 000,00 TR	10 705,00	10 302,57
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	43 850,00 TR	63 034,00	62 967,02
11.131	11.12	03.10	Juges et juges de paix suppléants: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.132	11.12	03.10	Frais de justice, exécution des commissions rogatoires, expertises et missions spéciales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	170 000,00 TR	504 000,00	501 751,00
11.133	11.12	03.10	Médiation pénale, civile et commerciale: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 000,00	4 000,00	495,80
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	7 500,00	7 500,00	7 454,06
12.001	12.15	03.10	Médiation pénale, civile et commerciale: indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 000,00	6 000,00	1 735,30
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 642 000,00 D TR	1 735 573,00	1 735 572,20
12.003	12.15	03.10	Juges et juges de paix suppléants: indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	31 620,00
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	87 000,00 TE	67 000,00	65 750,45
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	36 900,00 TR	41 900,00	41 506,92
12.030	12.16	03.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	14 500,00 TE	10 500,00	10 225,80
12.040	12.12	03.10	Frais de bureau, dépenses diverses	CORD	418 400,00 TR	430 050,00	429 323,52
12.041	12.12	03.10	Bibliothèque centrale de la magistrature	CORD	155 000,00 TE	152 000,00	151 897,85
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 750 000,00 D TR	1 898 853,00	1 898 718,93
12.060	12.12	03.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	16 400,00 TR	23 400,00	23 162,33
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	700 000,00	700 000,00	656 844,76
12.090	12.21	03.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	30 000,00	30 000,00	28 285,20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.100	12.11	03.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	94 050,00	94 050,00	60 242,51
12.125	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00 TE	634 111,00	475 084,95
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation, formation du personnel	CORD	90 000,00 TR	102 000,00	97 554,33
12.300	Divers	03.10	Frais de justice, exécution de commissions rogatoires, expertises et missions spéciales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 750 000,00 D	4 480 000,00	4 479 872,16
12.301	Divers	03.10	Encadrement et assistance des victimes d'infractions	CORD	90 000,00	90 000,00	84 999,38
12.310	Divers	03.10	Assistance judiciaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 500 000,00 D	6 740 000,00	6 739 554,95
12.321	Divers	03.10	Gestion de la fourrière judiciaire nationale	CNLI, CNST, CPUBLIE	591 200,00	591 200,00	583 063,08
12.330	Divers	03.10	Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général	CORD	15 000,00	15 000,00	13 178,99
12.335	Divers	03.10	Service central d'assistance sociale: frais de consultation dans l'intérêt des agents du service	CORD	12 000,00 TE	2 250,00	2 210,00
12.391	Divers	03.10	Frais de réunion, cérémonies, réceptions officielles et frais de représentation	CORD	2 500,00 TE	1 100,00	1 063,62
34.090	34.49	03.10	Patronage des condamnés libérés et aide aux condamnés sous le régime de la mise à l'épreuve	CORD	120 000,00	120 000,00	119 816,96
34.091	34.49	03.10	Programme d'aide aux mineurs tombant sous la loi modifiée du 10.8.1992 sur la protection de la jeunesse	CORD	65 000,00	65 000,00	64 999,46
11.630	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	730,00	730,00	729,15
12.500	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	CNST, CORD	1 840,00	1 840,00	1 839,59
			<i>Total de la section 07.1:</i>		70 332 580,00	75 615 581,74	75 219 303,78
			<i>Section 07.2 – Etablissements pénitentiaires</i>				
11.000	Divers	03.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	31 238 614,00	31 238 614,00	30 881 092,47
11.010	Divers	03.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	449 387,00 D	449 643,16	449 643,16
11.020	Divers	03.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	106 362,64	106 362,64
11.030	Divers	03.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	800 858,00	800 858,00	491 710,63
11.100	11.40	03.30	Indemnités d'habillement	CNLI, CNST, CPUBLIE	148 000,00	148 000,00	131 230,75
11.110	11.12	03.30	Indemnités pour pertes de caisse	CORD	350,00	350,00	300,00
11.120	11.12	03.30	Gratifications pour croix de service	CORD	28 150,00	28 150,00	24 875,25
11.130	11.12	03.30	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	8 300,00	8 300,00	2 375,80
11.131	11.12	03.30	Indemnités de permanence à domicile	CNLI, CNST, CPUBLIE	15 000,00	15 000,00	13 555,45
12.000	12.15	03.30	Indemnités pour services de tiers	CORD	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	03.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	25 000,00 TR	36 262,00	36 164,82
12.020	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	23 900,00 TE	22 900,00	22 163,80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.021	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	23 900,00 TE	18 400,00	17 798,38
12.040	12.12	03.30	Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau	CORD	2 000,00	2 000,00	1 394,57
12.041	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau	CORD	29 300,00	29 300,00	28 856,03
12.042	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau	CORD	9 900,00 TR	10 400,00	10 109,25
12.050	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	283 500,00 TR	319 300,00	319 254,09
12.051	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	13 000,00 TR	14 700,00	13 026,36
12.052	12.12	03.30	Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	500,00	500,00	420,00
12.060	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications	CORD	35 000,00 TE	33 000,00	32 959,97
12.061	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications	CORD	3 000,00 TR	4 200,00	4 119,03
12.070	12.12	03.30	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	315 000,00 TR	339 000,00	335 525,78
12.080	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	CORD	265 000,00 TE	241 800,00	235 372,58
12.081	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	CORD	50 000,00 TR	50 100,00	50 061,30
12.082	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 670 000,00 D TR	1 854 650,00	1 854 603,64
12.083	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	380 000,00	380 000,00	363 254,56
12.150	12.30	03.30	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 008 300,00 D	2 908 300,00	2 904 102,74
12.190	12.30	03.30	Formation du personnel et frais de consultation	CORD	80 000,00	80 000,00	70 591,43
12.191	12.30	03.30	Formation des détenus et frais d'encadrement	CORD	112 700,00 TE	110 700,00	105 232,16
12.210	12.30	03.30	Frais d'alimentation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 712 000,00 D	1 737 000,00	1 736 838,58
12.300	Divers	03.30	Gratuité de l'abonnement téléphonique du personnel	CORD	30 000,00	30 000,00	25 027,17
12.310	Divers	03.30	Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage	CNLI, CNST, CPUBLIE	235 000,00	235 000,00	232 161,10
12.311	Divers	03.30	Entretien des détenus: menues dépenses de ménage, dépenses diverses	CORD	347 000,00 TE	324 400,00	322 085,55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.320	Divers	03.30	Dépenses relatives au travail des détenus, acquisition d'outillage et de matières premières	CNLI, CNST, CPUBLIE	398 000,00	398 000,00	360 226,63
12.330	Divers	03.30	Frais de location de chambres-cellules pour détenus au centre hospitalier de Luxembourg	CORD	36 514,00	36 514,00	35 992,00
12.331	Divers	03.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbruck des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 139 510,00	4 139 510,00	4 139 154,21
12.340	Divers	03.30	Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Giveneich	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000,00	2 000,00	0,00
12.350	Divers	03.30	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle, acquisition de munitions, acquisition de matériel antifeu, matériel de sécurité, acquisition de croix de service	CORD	58 950,00 TE	40 038,00	39 904,24
12.370	Divers	03.30	Programme de prise en charge de personnes toxicodépendantes en milieu pénitentiaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	826 800,00	826 800,00	764 892,40
33.000	33.00	03.30	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus	CPUBLIE, CSDE	262 800,00	262 800,00	248 909,28
34.090	34.49	03.30	Salaires des détenus	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 315 000,00	1 315 000,00	1 265 487,20
42.000	42.00	03.30	Prise en charge des cotisations de sécurité sociale des détenus	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.630	11.12	03.30	Indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	12 921,00	12 921,00	12 572,52
			<i>Total de la section 07.2:</i>		47 395 454,00	48 610 972,80	47 689 407,52
			<i>Section 07.3 – Juridictions administratives</i>				
11.000	Divers	03.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 724 138,00	2 724 138,00	2 670 246,38
11.010	Divers	03.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	265 002,00	265 002,00	99 133,37
11.020	Divers	03.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	93 120,12	93 120,12
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	CORD	350,00	350,00	343,58
11.130	11.12	03.10	Juges suppléants: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	123,95
11.131	11.12	03.10	Frais de justice, expertises et missions spéciales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.132	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	204 000,00	204 000,00	199 284,36
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	450,00	450,00	0,00
12.030	12.16	03.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	1 000,00	1 000,00	974,40
12.040	12.12	03.10	Frais de bureau, dépenses diverses	CORD	57 500,00	57 500,00	57 429,18
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	32 620,00 TR	34 776,00	34 773,18
12.060	12.12	03.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	2 600,00	2 600,00	0,00
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	CORD	91 000,00 TE	88 844,00	61 895,46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	10 000,00	10 000,00	722,60
12.300	Divers	03.10	Frais de justice, expertises et missions spéciales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 000,00	3 000,00	214,85
12.391	Divers	03.10	Frais de réunion, cérémonies, réceptions officielles, frais de représentation	CORD	1 000,00	1 000,00	769,94
12.580	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CORD	10 500,00	10 500,00	10 446,59
			<i>Total de la section 07.3:</i>		3 404 360,00	3 497 380,12	3 229 477,96
			Total du département 07:		124 017 268,00	130 717 574,66	128 999 878,13

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			08 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative				
			<i>Section 08.0 – Fonction publique et réforme administrative. – Dépenses diverses</i>				
11.000	Divers	Divers	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	81 538 785,00	81 538 785,00	79 975 759,94
11.010	Divers	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	55 680 320,00 D	55 729 291,14	55 729 291,14
11.020	Divers	01.33	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	40 665,00 D	4 575 365,06	4 575 365,06
11.030	Divers	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	17 339 241,00	17 339 241,00	16 153 316,80
11.040	Divers	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	148 189,36	148 189,36
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	138 759,15
11.130	11.12	01.33	Cours, jurys et commissions des examens administratifs: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	680 000,00 TR	690 000,00	680 472,86
11.131	11.12	01.33	Réforme administrative: indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
11.132	11.12	01.33	Conseil de discipline des fonctionnaires et employés de l'Etat: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	25 000,00	25 000,00	17 074,56
11.150	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	25 000,00 TR	44 250,00	16 875,42
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00 D	91 075,00	91 010,43
11.310	11.00	01.33	Traitements et pensions des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers 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, CNST, CPUBLIE, CSDE	28 601 771,00	28 601 771,00	0,00
11.311	Divers	01.33	Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers 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, CNST, CPUBLIE, CSDE			
11.312	11.00	01.33	Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de sécurité sociale étrangers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	288 156,62	288 156,62
11.313	11.00	01.33	Régularisation de montants indûment versés	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	0,00
12.001	12.15	01.33	Cours, jurys et commissions des examens administratifs: indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	43 000,00	43 000,00	36 358,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.010	12.13	01.33	Jurys et commissions des examens administratifs: frais de route et de séjour	CNLI, CNST, CPUBLIE	270,00	270,00	80,20
12.012	12.13	01.33	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	167 000,00 TE	133 000,00	65 100,92
12.040	12.12	01.33	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	CORD	5 400,00 TR	8 400,00	6 896,38
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	25 000,00 D	50 000,00	48 650,68
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	7 100,00 TR	12 100,00	10 360,36
12.110	12.30	01.33	Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	30 000,00 D	107 400,00	107 212,69
12.120	12.30	01.33	Réforme administrative – Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	370 000,00	370 000,00	223 666,48
12.121	12.30	01.33	Réforme administrative – Plans d'amélioration et de qualité	CPUBLIE, CSDE	235 000,00	235 000,00	154 209,42
12.122	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études – Réforme en matière salariale et statutaire	CNLI, CNST, CPUBLIE	210 000,00	210 000,00	127 650,00
12.125	12.30	01.33	Système intégré de gestion du personnel de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	476 000,00	476 000,00	475 755,00
12.140	12.16	01.33	Frais relatifs à l'optimisation du recrutement	CNLI, CNST, CPUBLIE	60 000,00	60 000,00	287,50
12.141	12.16	01.33	Réforme administrative – Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, frais divers dans l'intérêt du recrutement du personnel de l'Etat	CORD	180 000,00	180 000,00	158 242,52
12.621	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études	CNST, CORD	4 080,00	4 080,00	4 080,00
33.000	33.00	01.33	Cantine et crèches de la Fonction publique	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 241 153,00	1 241 153,00	1 241 153,00
33.001	33.00	01.33	Accord salarial: Dépenses à charge du budget de l'Etat pour le secteur public élargi	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 983 000,00	3 983 000,00	0,00
34.010	34.30	01.33	Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la prétraite	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 362 000,00 D	1 445 238,02	1 445 238,02
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, CNST, CPUBLIE	3 600 000,00	3 600 000,00	3 572 356,11
35.060	35.00	01.33	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	256 864,00	256 864,00	255 371,99
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	CORD	37 185,00	37 185,00	37 185,00
11.630	11.12	01.33	Cours, jurys et commissions des examens administratifs: indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	5 710,00	5 710,00	5 542,11
			<i>Total de la section 08.0:</i>		196 425 844,00	202 435 524,20	166 390 820,74
11.051	Divers	01.33	<i>Section 08.1 – Pensions</i> 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, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
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	CPUBLIE, CSDE	30 000,00	30 000,00	17 797,26
12.150	12.30	01.33	Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire	CPUBLIE, CSDE	7 000,00	7 000,00	673,59
93.000	93.00	Divers	Alimentation du Fonds des 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, CNST, CPUBLIE, CSDE	419 013 438,00 D	455 746 438,00	455 746 438,00
			<i>Total de la section 08.1:</i>		419 050 538,00	455 783 538,00	455 764 908,85
			<i>Section 08.2 – Administration du personnel de l'Etat</i>				
11.000	Divers	01.33	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	162 036,00	162 036,00	159 855,63
11.010	Divers	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	642 194,00	642 194,00	572 623,30
11.020	Divers	01.33	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	22 399,72	22 399,72
11.030	Divers	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	69 613,00 D	72 809,42	72 809,42
11.040	Divers	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	450,00	450,00	424,60
12.000	12.15	01.33	Traitement des déclarations en matière d'allocation de repas	CPUBLIE, CSDE	35 000,00 TE	33 200,00	33 120,00
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour	CORD	100,00 TE	40,00	30,40
12.030	12.16	01.33	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.040	12.12	01.33	Frais de bureau	CORD	18 595,00 TR	19 495,00	18 425,09
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	13 000,00 TR	13 060,00	13 057,73
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	4 000,00 TR	4 900,00	4 417,14
12.250	Divers	01.33	Formules destinées au paiement des émoluments: frais de confection et frais d'envoi	CNLI, CNST, CPUBLIE	220 000,00 D	294 769,00	237 920,44
			<i>Total de la section 08.2:</i>		1 165 288,00	1 265 553,14	1 135 083,47
			<i>Section 08.3 – Institut national d'Administration Publique</i>				
11.010	Divers	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	291 960,00 D	367 185,08	367 185,08
11.030	Divers	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	64 016,00 D	90 253,36	90 253,36
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	654,00 TR	854,00	621,78
11.130	11.12	01.33	Direction de l'institut et formation générale des stagiaires: indemnités pour services extraordinaires	CORD	168 351,00 TE	138 351,00	126 121,73
11.131	11.12	01.33	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services extraordinaires	CORD	100 034,00 TR	125 034,00	103 075,82

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.000	12.15	01.33	Formation générale des stagiaires: indemnités pour services de tiers	CORD	118 080,00 TE	70 880,00	58 863,02
12.001	12.15	01.33	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers	CORD	257 437,00 TR	287 437,00	275 833,74
12.040	12.12	01.33	Frais de bureau	CORD	21 985,00 TR	29 985,00	24 303,32
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	12 096,00	12 096,00	9 998,81
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	4 840,00 TR	18 840,00	18 493,57
12.140	12.16	01.33	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	7 000,00	7 000,00	6 499,80
12.190	12.30	01.33	Frais de perfectionnement et de stage à l'étranger	CORD	5 000,00	5 000,00	891,00
12.191	12.30	01.33	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	1 000,00	1 000,00	225,00
11.631	11.12	01.33	Indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	149,00	149,00	148,74
			<i>Total de la section 08.3:</i>		1 052 602,00	1 154 064,44	1 082 514,77
			<i>Section 08.4 – Sécurité dans la fonction publique</i>				
11.000	Divers	01.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	314 974,00	314 974,00	308 791,50
11.010	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	59 642,00	59 642,00	28 485,38
11.020	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	2 417,76	2 417,76
11.030	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	6 456,00	6 456,00	5 857,76
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	5 100,00	5 100,00	1 784,88
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	CORD	3 150,00	3 150,00	1 894,40
12.040	12.12	01.34	Frais de bureau	CORD	15 000,00 TR	15 620,00	15 387,70
12.050	12.12	01.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	4 000,00 TE	3 000,00	1 385,83
12.080	12.11	01.34	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	500,00 TE	0,00	0,00
12.120	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études	CORD	38 000,00 TR	39 500,00	21 979,29
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	54 000,00	54 000,00	52 416,00
12.300	Divers	01.34	Achats de biens et de services spécifiques	CORD	620,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 08.4:</i>		502 542,00	504 859,76	440 400,50
			<i>Section 08.5 – Centre des technologies de l'information de l'Etat</i>				
11.000	Divers	01.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	15 065 793,00	15 065 793,00	14 485 208,31
11.010	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 434 147,00 D	3 177 765,62	3 177 765,62
11.020	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	61 174,74	61 174,74
11.030	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	475 287,00 D	484 959,47	484 959,47
11.040	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	43 547,67	43 547,67

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.060	Divers	01.34	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CORD	61 000,00	61 000,00	15 960,56
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	5 700,00	5 700,00	5 231,81
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	5 800,00 TR	11 800,00	7 451,00
11.131	11.12	Divers	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, CNST, CPUBLIE	1 773 222,00	1 773 222,00	1 674 100,02
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	CORD	4 700,00	4 700,00	2 704,22
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	29 000,00	29 000,00	27 769,01
12.030	12.16	01.34	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	1 200,00	1 200,00	1 189,75
12.040	12.12	01.34	Frais de bureau	CORD	55 000,00 TR	71 500,00	70 274,56
12.041	12.12	01.34	Crédit commun: matériel de bureau	CNLI, CNST, CPUBLIE	575 000,00	575 000,00	569 646,81
12.042	12.12	01.34	Crédit commun: frais d'impression	CORD	207 000,00	207 000,00	189 122,46
12.043	12.12	01.34	Crédit commun: Frais de reliure et de façonnage	CORD	42 000,00	42 000,00	32 910,60
12.044	12.12	01.34	Crédit commun: Frais de location et d'exploitation des machines de bureau et d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	172 000,00	172 000,00	152 660,29
12.045	12.12	01.34	Crédit commun: Frais d'entretien de machines de bureau et d'équipements spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	170 000,00	170 000,00	166 694,95
12.046	12.12	01.34	Crédit commun: Frais d'impression de sécurité	CORD	220 000,00 TE	214 000,00	208 046,49
12.047	12.12	01.34	Achat de matériel consommable pour les besoins du traitement de l'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	25 409,79
12.050	12.12	01.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 297 346,00	6 297 346,00	5 923 689,36
12.060	12.12	01.34	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	28 885,00	28 885,00	21 495,11
12.070	12.12	01.34	Location et entretien des équipements informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 105 872,00	5 105 872,00	4 502 428,51
12.071	12.12	01.34	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: frais de location et d'entretien, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000 000,00	2 000 000,00	1 962 742,36
12.080	12.11	01.34	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	819 350,00	819 350,00	815 675,66
12.100	12.11	01.34	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	576 000,00	576 000,00	469 519,67
12.125	12.30	01.34	Frais d'experts pour études et réalisations dans le domaine des technologies de l'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	18 000 000,00	18 000 000,00	16 001 986,30
12.131	12.16	13.90	Frais de publication	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	419 000,00	419 000,00	368 479,49
12.170	12.30	13.90	Entretien des équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	180 000,00	180 000,00	97 272,55
12.190	12.30	01.34	Frais de formation du personnel (CTIE et autres administrations)	CORD	250 000,00 TE	233 500,00	132 474,01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.300	Divers	01.34	Participation aux frais d'un centre de secours informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 702 395,00	4 702 395,00	4 702 394,88
12.301	Divers	01.34	Frais de surveillance des immeubles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	270 000,00	270 000,00	249 737,59
12.303	Divers	01.34	Frais de mise en place et d'exploitation d'un service central d'aide aux usagers du réseau de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	467 225,00	467 225,00	427 178,89
12.304	Divers	01.34	Audit et consultation pour la sécurité des systèmes d'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	594 000,00	594 000,00	580 033,91
12.305	Divers	01.34	Frais externes liés directement ou indirectement aux projets ou activités des technologies de l'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	293 000,00	293 000,00	147 656,99
12.310	Divers	13.90	Frais de diffusion des ouvrages édités par l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	19 000,00	19 000,00	17 684,66
24.010	24.10	01.34	Location et maintenance de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 930 000,00	10 930 000,00	9 640 438,08
33.001	33.00	01.34	Participation de l'Etat au financement de projets du secteur associatif en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information	CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	9 086,00
43.000	43.22	01.34	Participation de l'Etat au financement de projets du secteur communal en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	60 000,00	60 000,00	39 400,00
			<i>Total de la section 08.5:</i>		72 359 122,00	73 216 935,50	67 511 202,15
			<i>Section 08.8 – Service médical – Dépenses diverses</i>				
11.000	Divers	01.33	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	737 709,00	737 709,00	574 381,79
11.010	Divers	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	119 036,00	119 036,00	115 913,01
12.000	12.15	01.33	Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration	CNLI, CNST, CPUBLIE	20 000,00	20 000,00	18 935,40
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1 000,00	1 000,00	203,20
12.040	12.12	01.33	Frais de bureau: matériel de bureau, journaux, livres et périodiques	CORD	9 096,00	9 096,00	7 283,47
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 852,00	3 852,00	3 805,41
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	29 657,00	29 657,00	25 187,58
12.150	12.30	01.33	Prestations médicales et paramédicales	CORD	13 000,00	13 000,00	10 703,56
12.160	12.30	01.33	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	8 000,00	8 000,00	7 394,57
12.190	12.30	01.33	Frais de formation du personnel	CORD	2 000,00	2 000,00	1 082,00
12.300	Divers	01.33	Location et maintenance du logiciel médical pour les besoins du service de la santé au travail et pour le médecin de contrôle	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	48 500,00	48 500,00	44 632,55
			<i>Total de la section 08.8:</i>		991 850,00	991 850,00	809 522,54
			Total du département 08:		691 547 786,00	735 352 325,04	693 134 453,02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			09 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région				
			<i>Section 09.0 – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	5 539,00	5 539,00	0,00
12.012	12.13	Divers	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	22 000,00	22 000,00	18 583,55
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau	CORD	6 200,00	6 200,00	5 673,32
12.070	12.12	01.10	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	1 700,00	1 700,00	964,94
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	5 000,00	5 000,00	4 716,22
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	20 000,00	20 000,00	10 968,13
12.140	12.16	Divers	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
12.250	Divers	03.10	Inspection générale de la Police grand-ducale: Frais de fonctionnement	CORD	80 000,00	80 000,00	72 061,62
12.300	Divers	01.10	Frais à assumer par l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de loi relatif à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques et à la carte d'identité	CNLI, CNST, CPUBLIE	10 000,00	10 000,00	0,00
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 130,00	2 130,00	0,00
			<i>Total de la section 09.0:</i>		153 569,00	153 569,00	112 967,78
			<i>Section 09.1 – Finances communales</i>				
11.060	43.22	01.10	Part de l'Etat dans les majorations biennales et les majorations d'indice des fonctionnaires des secrétariats et recettes communales (article 4-2* du règlement grand-ducal du 4.4.1964)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	13 620 000,00	13 620 000,00	12 950 043,05
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	3 200,00	3 200,00	3 200,00
43.000	43.22	13.20	Subvention à la Ville de Luxembourg en tant que capitale du pays et siège d'institutions européennes	CORD	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 (jumelages)	CORD	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	CORD	11 284 000,00	11 284 000,00	11 284 000,00
43.010	43.21	01.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale (loi modifiée du 11.12.1967)	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
43.011	43.21	13.20	Subventions d'équilibre et de compensation aux communes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 763 000,00	2 763 000,00	2 763 000,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds communal de dotation financière (article 38 de la loi modifiée du 22.12.1987)	CNLI, CNST, CPUBLIE	456 857 000,00	456 857 000,00	430 899 547,38
			<i>Total de la section 09.1:</i>		485 554 819,00	485 554 819,00	458 927 309,43
11.000	Divers	01.10	<i>Section 09.2 – Commissariats de district</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 715 717,00	1 715 717,00	1 651 208,75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.010	Divers	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	197 842,00 D	253 727,07	253 727,07
11.030	Divers	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	63 970,00	63 970,00	52 383,10
11.040	Divers	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.100	12.11	01.10	Commissariat de district de Luxembourg: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	55 000,00	55 000,00	53 078,04
12.102	12.11	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	44 500,00 TR	45 600,00	45 521,59
12.250	Divers	01.10	Commissariat de district de Luxembourg: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	31 585,00	31 585,00	31 311,03
12.251	Divers	01.10	Commissariat de district de Diekirch: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	41 550,00	41 550,00	41 453,63
12.252	Divers	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	20 000,00 TE	18 900,00	18 892,08
35.060	35.00	01.10	Cotisations à des organismes internationaux	CORD	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			<i>Total de la section 09.2:</i>		2 174 764,00	2 230 649,07	2 152 075,29
			<i>Section 09.3 – Caisse de prévoyance</i>				
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	42 850 224,00	42 850 224,00	41 693 205,12
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 401 176,00	6 401 176,00	5 938 851,62
			<i>Total de la section 09.3:</i>		49 251 400,00	49 251 400,00	47 632 056,74
			<i>Section 09.4 – Service de contrôle de la comptabilité des communes</i>				
11.000	Divers	01.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	951 732,00	951 732,00	904 141,18
11.010	Divers	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	48 887,00	48 887,00	47 230,36
11.020	Divers	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	9 286,89	9 286,89
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour	CORD	16 500,00	16 500,00	15 047,12
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau	CORD	4 000,00	4 000,00	3 138,41
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et services auprès de l'Administration des postes et télécommunications	CORD	2 000,00	2 000,00	767,60
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	36 600,00	36 600,00	7 310,14
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	800,00	800,00	0,00
			<i>Total de la section 09.4:</i>		1 060 619,00	1 069 805,89	986 921,70
			<i>Section 09.5 – Police grand-ducale</i>				
11.000	Divers	03.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	143 771 537,00 D	144 669 106,74	144 669 106,74
11.010	Divers	03.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	4 063 141,00	4 063 141,00	3 687 053,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.020	Divers	03.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	17 177,00 D	216 146,86	216 146,86
11.030	Divers	03.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 161 936,00	1 161 936,00	1 129 720,51
11.040	Divers	03.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.060	43.22	03.20	Remboursement à la Ville de Luxembourg des rémunérations des agents chargés temporairement de certaines missions au sein de la Direction régionale de la Police Grand-Ducale à Luxembourg				
11.070	Divers	Divers	Rémunération des volontaires de police	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	248 503,00	248 502,94
11.080	11.31	03.20	Frais médicaux et fuméraires divers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 772 754,00	3 772 754,00	2 756 703,15
11.090	11.12	03.20	Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	36 500,00	36 500,00	35 378,13
11.100	11.40	03.20	Indemnités d'habillement	CNLI, CNST, CPUBLIE	37 114,00 TR	39 564,00	39 508,89
11.120	11.12	03.20	Gratifications pour croix de service	CNLI, CNST, CPUBLIE	940 000,00	940 000,00	915 447,32
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	135 554,00	135 554,00	134 983,64
11.131	11.12	03.20	Indemnités de permanence à domicile	CPUBLIE, CSDE	85 915,00 TE	70 915,00	70 665,11
11.140	11.40	03.20	Location de logements de service, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	400 000,00	400 000,00	380 334,64
11.141	11.40	03.20	Frais d'alimentation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	710 000,00	710 000,00	709 960,19
11.150	11.12	03.20	Indemnités pour heures supplémentaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	363 000,00	363 000,00	306 679,63
11.300	11.00	03.20	Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix	CNLI, CNST, CPUBLIE	350 000,00 D TR	889 500,00	881 172,24
12.000	12.15	03.20	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	135 360,00	135 360,00	111 726,00
12.010	12.13	03.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	42 500,00 TE	32 500,00	32 127,84
12.012	12.13	Divers	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	126 200,00 TE	116 200,00	115 150,28
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: frais d'assurances	CPUBLIE, CSDE	200 000,00 TR TE	198 000,00	196 840,65
12.021	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: carburants et combustibles	CNLI, CNST, CPUBLIE	260 000,00	260 000,00	214 605,38
12.022	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: divers	CPUBLIE, CSDE	1 083 000,00 TR	1 133 000,00	1 131 787,64
12.023	12.14	03.20	Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police	CPUBLIE, CSDE	1 115 300,00 TR TE	1 147 800,00	1 143 072,14
12.030	12.16	03.20	Frais d'acquisition, d'entretien et de lavage de divers effets d'habillement, de vêtements de travail, d'articles de literie et de rideaux, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 300 000,00	2 300 000,00	1 955 505,26
12.040	12.12	03.20	Frais de bureau	CORD	840 000,00 TE	769 000,00	765 416,81
12.042	12.12	03.20	Frais concernant les carnets de convocation en matière d'infraction à la circulation routière, papillons zone bleue: divers	CORD	550 000,00 TR TE	617 000,00	611 478,21
12.050	12.12	03.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	45 000,00	45 000,00	42 151,12
				CORD	1 155 000,00 TR	1 185 000,00	1 178 107,78

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.051	12.12	03.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications, voies louées pour les réseaux informatiques et systèmes de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 300 000,00	1 300 000,00	1 086 384,59
12.060	12.12	03.20	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	175 000,00	175 000,00	166 552,37
12.070	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	3 330 000,00 TE	3 324 000,00	3 322 103,05
12.080	12.11	03.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 010 000,00	3 010 000,00	2 810 154,98
12.090	12.21	03.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 056 174,00	1 056 174,00	993 578,44
12.100	12.11	03.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE			
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 522 103,00	8 522 103,00	8 321 151,75
12.140	12.16	03.20	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	100 000,00 TE	61 000,00	60 111,03
12.190	12.30	03.20	Frais de stage à l'étranger, frais de cours, dépenses diverses	CORD	100 000,00 TE	97 000,00	96 187,40
12.200	12.30	03.20	Frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles	CORD	500 000,00 TE	441 000,00	392 525,77
12.251	Divers	03.20	Centre de coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement	CNLI, CNST, CPUBLIE	28 800,00	28 800,00	28 775,52
12.252	Divers	03.20	Direction de la Sécurité Intérieure: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	86 000,00 TE	51 000,00	44 827,41
12.303	Divers	03.20	Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales	CORD	5 500,00	5 500,00	3 055,45
12.304	Divers	06.36	Frais résultant de la prise en charge des victimes et des témoins dans le domaine: - de la libre circulation des personnes et l'immigration - à la traite des êtres humains - à la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	166 900,00	166 900,00	148 038,87
12.310	Divers	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, allocations de prix à l'occasion de concours sportifs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 000,00	9 000,00	18,26
12.320	Divers	03.20	Frais de représentation, cérémonies, réceptions officielles, couronnes et dépôts de fleurs, frais de culte, dépenses diverses	CORD	60 000,00 TE	56 000,00	51 117,21
12.321	Divers	03.20	Services de gardiennage, de surveillance et de contrôle technique	CORD	47 000,00 TE	43 000,00	42 116,97
12.330	Divers	03.20	Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
				CORD	37 000,00 TR	47 000,00	45 364,64

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.340	Divers	03.20	Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d'outillage et de matériel de rechange, location d'équipements de transmission de données, frais d'utilisation du réseau radio-électrique, frais de consultation et de développement du réseau de communication digitalisé	CPUBLIE, CSDE	1 555 000,00 TE	1 499 550,00	1 487 277,75
12.345	Divers	03.20	Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00 D	323 200,00	322 786,02
12.350	Divers	03.20	Acquisition de munitions	CPUBLIE, CSDE	370 000,00 TE	366 000,00	365 853,40
12.351	Divers	03.20	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de l'équipement, frais d'acquisition de matériel de tir, frais d'entretien du stand de tir, frais d'acquisition et d'entretien des équipements spéciaux	CORD	468 000,00 TE	439 000,00	435 815,53
12.360	Divers	03.20	Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public, examens médicaux et autres frais connexes	CNLI, CNST, CPUBLIE	15 000,00 D	509 700,00	347 623,45
12.390	Divers	03.20	Frais de banque	CNLI, CNST, CPUBLIE	22 500,00	22 500,00	20 244,54
24.010	24.10	03.20	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	27 600,00	27 600,00	26 296,02
35.060	35.00	03.20	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	478 000,00 D	2 686 644,00	2 566 670,99
12.521	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: carburants et combustibles	CNST, CORD	120 000,00	120 000,00	120 000,00
12.522	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: divers	CNST, CORD	299,00	299,00	298,14
12.840	Divers	03.20	Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d'outillage et de matériel de rechange, location d'équipements de transmission de données, frais d'utilisation du réseau radio-électrique, frais de consultation et de développement du réseau de communication digitalisé	CNST, CORD	2 013,00	2 013,00	2 012,50
			<i>Total de la section 09.5:</i>		185 539 177,00	190 045 663,60	186 986 274,74
			<i>Section 09.6 – Administration des services de secours</i>				
11.000	Divers	03.50	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 528 570,00 D	2 725 675,06	2 725 675,06
11.010	Divers	03.50	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 879 589,00 D	1 971 478,11	1 971 478,11
11.020	Divers	03.50	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	14 789,00	14 789,00	13 342,79
11.030	Divers	03.50	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	751 183,00	751 183,00	696 887,82
11.040	Divers	03.50	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	03.50	Indemnités d'habillement	CORD	2 928,00	2 928,00	2 693,99
11.130	11.12	03.50	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	72 305,00 TE	62 405,00	62 324,19
11.150	11.12	03.50	Indemnités pour heures supplémentaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 000,00	2 000,00	0,00
12.000	12.15	03.50	Indemnités pour services de tiers	CORD	143 945,00 TE	124 145,00	124 048,83
12.001	12.15	03.50	Indemnités à allouer aux volontaires des services de secours	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 400 000,00 D TR	1 689 200,00	1 682 746,55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.010	12.13	03.50	Frais de route et de séjour	CNLI, CNST, CPUBLIE	110 000,00	110 000,00	97 807,94
12.012	12.13	03.50	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	20 000,00	20 000,00	19 533,25
12.020	12.14	03.50	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: frais d'assurances	CNLI, CNST, CPUBLIE	64 744,00 TR	64 825,00	64 824,42
12.021	12.14	03.50	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: carburants et combustibles	CORD	93 000,00 TR	122 660,00	117 904,55
12.022	12.14	03.50	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: réparations et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	233 000,00	233 000,00	231 256,31
12.030	12.16	03.50	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	375 636,00 TE	366 413,00	365 577,91
12.040	12.12	03.50	Frais de bureau	CORD	20 000,00 TR	26 000,00	25 866,80
12.050	12.12	03.50	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	242 956,00	242 956,00	223 261,44
12.060	12.12	03.50	Location et entretien des installations de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	310 000,00	310 000,00	302 535,60
12.070	12.12	03.50	Location et entretien des équipements informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	73 767,00 TR	74 990,00	74 988,78
12.080	12.11	03.50	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	229 000,00 TR	245 000,00	240 575,04
12.081	12.11	03.40	Service médical: bâtiments: exploitation et entretien	CORD	10 000,00 TR	10 319,00	10 318,20
12.100	12.11	03.50	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	606 053,00 D	670 418,00	670 415,81
12.120	12.30	03.50	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	106 000,00 TE	69 289,00	69 221,72
12.125	12.30	Divers	Mise en place et mise à jour d'un site Internet et Intranet de l'Administration des services de secours	CORD	145 000,00	145 000,00	144 860,90
12.130	12.16	03.50	Frais de publication	CPUBLIE, CSDE	46 000,00 TE	35 200,00	35 101,59
12.140	12.16	03.50	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	34 500,00 TR	34 766,00	34 764,33
12.150	12.30	03.50	Prise en charge des honoraires restés en souffrance dans le cadre du S.A.M.U.	CORD	1 000,00 TE	0,00	0,00
12.151	12.30	03.50	Prise en charge des honoraires médicaux et des indemnités du personnel des professions de santé dus dans le cadre des examens médicaux des volontaires de la Division de la Protection civile	CNLI, CNST, CPUBLIE	35 000,00 TR	36 626,00	36 625,76
12.170	12.30	03.50	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	25 132,00 TE	25 051,00	24 597,27
12.180	12.30	03.50	Acquisition de matériel didactique	CORD	50 000,00 TE	44 500,00	43 825,16
12.190	12.30	03.50	Formation du personnel	CORD	123 870,00 TE	105 210,00	95 683,00
12.200	12.30	03.50	Frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles	CNLI, CNST, CPUBLIE	34 127,00	34 127,00	34 038,95
12.300	Divers	03.50	Distinctions honorifiques et autres témoignages de gratitude pour les volontaires de la protection civile particulièrement méritants	CORD	3 000,00	3 000,00	2 491,07

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.310	Divers	03.50	Frais d'instruction et d'entraînement des volontaires de la protection civile	CORD	141 000,00 TE	124 500,00	124 420,17
12.320	Divers	03.50	Acquisition et entretien du matériel d'intervention, autres frais d'intervention	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	547 126,00	547 126,00	535 027,91
12.321	Divers	03.50	Renouvellement du petit matériel dans le cadre des plans de pandémie	CORD	36 200,00	36 200,00	35 875,17
12.330	Divers	03.50	Indemnités pour frais de représentation	CORD	1 000,00	1 000,00	953,05
31.050	31.32	03.50	Subside à l'a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue	CORD	515 000,00	515 000,00	515 000,00
32.020	32.00	03.50	Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires	CNLI, CNST, CPUBLIE	32 000,00 TR	34 000,00	32 993,92
33.011	33.00	03.40	Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers dans l'intérêt de la maison du sapeur-pompier à Niederfeulen, de l'organisation de cours d'instruction pour sapeurs-pompiers et du remboursement des pertes de salaires et des frais de déplacement aux élèves des cours d'incendie	CNSM	55 528,00	55 528,00	55 528,00
33.012	33.00	03.40	Subvention à la caisse de décès des sapeurs-pompiers du Grand-Duché	CNSM	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	CNSM	10 412,00	10 412,00	10 412,00
33.014	33.00	03.50	Subsides aux unités de secours de la protection civile pour l'organisation d'événements d'envergure dans le cadre de la valorisation du bénévolat des services de secours	CNSM	3 000,00	3 000,00	2 750,00
35.040	35.50	03.50	Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Séismologique Euro Méditerranéen)	CORD	1 000,00	1 000,00	900,00
35.060	35.00	03.50	Frais résultant d'assistance au Luxembourg en cas de catastrophe dans le cadre des accords bilatéraux	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
43.000	43.22	03.40	Emploi du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 000 000,00 D	4 578 316,00	4 578 315,35
12.500	12.15	03.50	Indemnités pour services de tiers	CNST, CORD	1 902,00	1 902,00	1 901,40
12.510	12.13	03.50	Frais de route et de séjour	CNST, CORD	660,00	660,00	659,20
12.512	12.13	03.50	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	96,00	96,00	96,00
12.580	12.11	03.50	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CORD	582,00	582,00	581,15
32.520	32.00	03.50	Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires	CNST, CORD	566,00	566,00	565,72
			<i>Total de la section 09.6:</i>		15 139 563,00	16 289 438,17	16 147 449,18
			<i>Section 09.7 – Grande Région</i>				
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	2 700,00	2 700,00	1 094,00
12.040	12.12	07.20	Frais de bureau	CORD	2 800,00	2 800,00	1 885,62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.080	12.11	07.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	147 000,00	147 000,00	136 104,86
12.320	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région	CORD	60 000,00	60 000,00	49 257,10
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTER-REG IV A Grande Région	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	106 058,00	106 058,00	63 416,00
35.065	35.00	07.20	Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité	CPUBLIE, CSDE	147 000,00	147 000,00	14 480,00
			<i>Total de la section 09.7:</i>		465 558,00	465 558,00	266 237,58
			<i>Section 09.8 – Aménagement communal</i>				
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	6 000,00 TE	4 000,00	0,00
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	CORD	2 500,00	2 500,00	2 174,04
12.040	12.12	07.20	Frais de bureau	CORD	8 000,00 TR	10 000,00	8 854,88
12.120	12.30	07.20	Etudes dans l'intérêt du développement urbain des communes	CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	8 250,00
12.140	12.16	07.20	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	28 000,00	28 000,00	4 597,70
12.190	12.30	07.20	Frais de formation, colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	6 000,00	6 000,00	5 010,01
43.000	43.22	07.20	Participation de l'Etat en faveur des communes pour l'élaboration et l'exécution de projets d'aménagement ainsi que de projets de développement urbain	CPUBLIE, CSDE	120 000,00	120 000,00	25 000,00
43.001	43.22	07.20	Prix d'urbanisme à allouer au profit de communes ou d'autres promoteurs	CORD	20 000,00	20 000,00	0,00
43.010	43.21	07.20	Participation de l'Etat en faveur des communes pour l'élaboration de plans de développement général dans le cadre de la fusion des communes	CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			<i>Total de la section 09.8:</i>		300 500,00	300 500,00	153 886,63
			<i>Section 09.9 – Administration de la gestion de l'eau</i>				
11.000	Divers	10.40	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	6 003 127,00	6 003 127,00	5 800 787,85
11.010	Divers	10.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	532 657,00	532 657,00	485 466,90
11.020	Divers	11.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	11 693,00 D	195 786,04	195 786,04
11.030	Divers	10.40	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 604 429,00	1 604 429,00	1 523 504,17
11.040	Divers	10.40	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	17 273,18	17 273,18
11.100	11.40	10.40	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	20 262,00	20 262,00	19 380,16
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 200,00	1 200,00	0,00
12.000	12.15	10.40	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 000,00	15 000,00	6 103,20
12.010	12.13	10.40	Frais de route et de séjour	CORD	35 100,00 TE	30 100,00	28 373,88
12.012	12.13	10.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	38 000,00 TR	43 000,00	39 355,44
12.020	12.14	10.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	160 000,00 TE	138 744,64	138 744,64

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.030	12.16	10.40	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	9 150,00 TE	9 082,49	9 082,49
12.040	12.12	10.40	Frais de bureau	CORD	43 500,00 TR	48 457,18	44 096,67
12.041	12.12	10.10	Préparation des cartes des zones inondables conformément à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	88 600,00	88 042,15
12.050	12.12	10.40	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	38 700,00 TR	46 846,78	46 846,78
12.060	12.12	10.40	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	4 400,00	4 400,00	2 313,37
12.070	12.12	10.40	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	271 627,00 TE	215 200,62	215 200,62
12.080	12.11	10.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	73 850,00 TR	85 759,14	85 463,13
12.100	12.11	10.40	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	241 943,00 D	336 443,00	327 843,75
12.110	12.30	10.10	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	900 000,00	900 000,00	847 847,49
12.122	12.30	10.40	Frais d'accréditation de laboratoire	CORD	36 303,00	36 303,00	35 376,41
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études informatiques	CORD	10 000,00	10 000,00	0,00
12.140	12.16	10.40	Frais de sensibilisation et d'information, acquisition de matériel didactique et audiovisuel, participation à des foires	CORD	95 000,00 TE	37 769,08	37 769,08
12.160	12.30	10.40	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	CPUBLIE, CSDE	387 000,00 TR	400 049,00	398 530,74
12.170	12.30	10.40	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	22 000,00 TE	21 818,94	21 818,94
12.171	12.30	10.40	Frais d'exploitation et d'entretien des stations de mesure du réseau hydrologique	CPUBLIE, CSDE	16 000,00	16 000,00	15 962,07
12.190	12.30	10.40	Formation continue, séminaires, stages de perfectionnement et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	38 000,00 TE	18 467,60	18 467,60
12.302	Divers	07.50	Mesures à prendre en cas d'intervention pour remise en état des conditions d'écoulement des eaux et remise en état de lieux dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et de la qualité des eaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 000,00	3 000,00	0,00
12.304	Divers	10.40	Frais en relation avec des projets de recherche	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.310	Divers	10.40	Pisciculture: exécution de la loi sur la pêche, frais d'entretien et de repeuplement	CORD	18 000,00	18 000,00	15 334,59
12.311	Divers	07.33	Assistances au fonctionnement, à l'entretien et au contrôle de stations d'épuration et à la gestion de l'eau	CPUBLIE, CSDE	7 000,00 TE	5 911,94	5 911,94
12.312	Divers	07.33	Conventions Rombach-Marielange et stations d'épuration du Lac de la Haute-Sûre	CPUBLIE, CSDE	801 970,00 TR	930 539,59	926 049,21

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.320	Divers	10.40	Aménagement et entretien, aux frais des propriétaires riverains des cours d'eau, d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grills 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)	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.321	Divers	10.40	Frais en relation avec des conférences internationales et les actes et manifestations connexes	CORD	5 000,00	5 000,00	1 071,00
12.330	Divers	10.40	Acquisition de poissons en vue de l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 800,00	2 800,00	0,00
14.010	14.10	10.10	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation des cours d'eau frontaliers	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
14.014	14.10	10.10	Travaux extraordinaires de nettoyage à exécuter à charge de l'Etat aux embouchures des cours d'eau aux abords de la Moselle canalisée	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
14.016	14.10	10.10	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	800 000,00	800 000,00	781 749,14
24.000	24.10	10.40	Location de lots de pêche par l'Etat (article 21 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	CNLI, CNST, CPUBLIE	250,00	250,00	0,00
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'eau	CORD	9 000,00	9 000,00	3 540,00
35.020	35.30	07.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par les fonds structurels européens	CPUBLIE, CSDE	163 000,00 TE	149 951,00	98 685,00
35.060	35.00	07.50	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	67 457,00 TR	69 656,00	69 655,18
41.010	41.40	07.50	Contributions financières à la réalisation de travaux de recherche en matière de gestion des eaux par des Centres de Recherche publics et de l'Université du Luxembourg	CPUBLIE, CSDE	550 000,00	550 000,00	528 571,81
43.001	43.22	10.10	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	CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	193 983,59
43.020	43.52	07.30	Participation de l'Etat dans les partenariats de cours d'eau	CPUBLIE, CSDE	185 000,00	185 000,00	126 648,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	61 985,00	61 985,00	61 985,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
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)				
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE CNST, CORD	50 473,00 500,00	50 473,00 500,00	50 473,00 0,00
			<i>Total de la section 09.9:</i>		13 535 076,00	13 919 342,22	13 313 094,21
			Total du département 09:		753 175 045,00	759 280 744,95	726 678 273,28

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			10 et 11 – Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle				
			<i>Section 10.0 – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	Divers	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	136 580,00 TR	136 880,00	135 796,73
12.001	12.15	Divers	Commissions d'études: indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	101 150,00 TR	110 155,00	109 875,68
12.010	12.13	Divers	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CPUBLIE, CSDE	30 486,00 TR	38 986,00	37 885,25
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	161 900,00	161 900,00	152 450,10
12.020	12.14	04.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	3 100,00 TR	5 985,00	5 076,15
12.041	12.12	04.00	Frais de bureau	CORD	3 000,00 TE	1 825,00	1 809,22
12.042	12.12	04.00	Frais de documentation	CORD	10 000,00	10 000,00	9 968,11
12.080	12.11	04.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	22 103,00 D TR	137 288,00	137 273,99
12.120	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études	CORD	11 500,00	11 500,00	11 500,00
12.125	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	204 000,00	204 000,00	199 932,41
12.126	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études en matière statistique	CPUBLIE, CSDE	9 000,00 TE	95,00	0,00
12.130	12.16	04.00	Frais de publication de manuels scolaires et d'autres ouvrages édités par le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle: frais d'impression, frais pour droits d'auteur, acquisition de manuels scolaires et de matériel didactique, dépenses diverses				
12.140	12.16	04.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 927 000,00	2 927 000,00	1 947 732,26
12.170	12.30	04.00	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CPUBLIE, CSDE	200 000,00 TE	163 300,00	163 295,42
12.300	Divers	04.00	Services d'expertise pour la conception et le développement d'une application de gestion de l'enseignement modulaire dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle	CORD	1 000,00 TE	290,00	290,00
12.308	Divers	04.00	Service informatique: dépenses de fonctionnement et frais divers	CPUBLIE, CSDE	379 688,00	379 688,00	379 507,95
12.315	Divers	04.00	Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses	CORD	130 000,00	130 000,00	122 108,54
12.321	Divers	Divers	Activités culturelles transfrontalières des lycées au niveau de la Grande Région	CORD	100 000,00 TE	91 500,00	80 464,67
33.000	33.00	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Metz	CORD	15 000,00	15 000,00	9 295,00
33.002	33.00	Divers	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation Restena pour l'accès des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique aux services téléinformatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 261 129,00	2 261 129,00	1 448 353,67
33.010	33.00	04.00	Cours, stages, recherches, études et activités ou manifestations à caractère pédagogique: subsides	CORD	700 000,00	700 000,00	700 000,00
				CNSM	28 500,00	28 500,00	24 175,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
33.011	33.00	04.00	Animation culturelle et éducation aux médias dans les écoles et par les écoles: subsides	CNSM	10 000,00	10 000,00	10 000,00
33.013	33.00	Divers	Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides	CNSM	128 737,00	128 737,00	125 000,00
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	CNSM	172 448,00	172 448,00	172 448,00
34.060	34.41	Divers	Bourses d'études et de voyages pour des activités à caractère pédagogique	CORD	57 000,00 TE	56 000,00	14 950,10
35.010	35.20	04.00	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	34 500,00	34 500,00	34 378,00
35.040	35.50	04.00	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	44 500,00	44 500,00	43 404,54
41.010	41.40	Divers	Dotation au centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire et secondaire technique	CORD	534 535,00	534 535,00	534 535,00
41.050	41.10	04.00	Animation culturelle et éducation aux médias par les établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique	CPUBLIE, CSDE	47 000,00	47 000,00	34 600,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	7 132 259,00 D	8 185 824,00	8 185 823,66
44.000	44.00	04.52	Letzebuurger Aktiounskrees Psychomotorik a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	CORD	576 740,00	576 740,00	576 740,00
			<i>Total de la section 10.0:</i>		16 172 855,00	17 305 305,00	15 408 669,45
			<i>Section 10.1 – Centre de technologie de l'éducation</i>				
11.000	Divers	04.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 673 200,00	1 673 200,00	1 536 093,08
11.010	Divers	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	116 518,00 D	132 819,24	132 819,24
11.020	Divers	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	4 464,00 D	47 330,32	47 330,32
11.030	Divers	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	93 358,00	93 358,00	90 806,23
11.100	11.40	04.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	353,00	353,00	351,39
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	2 000,00	2 000,00	1 996,68
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	10 000,00 TR	13 170,00	13 160,10
12.040	12.12	04.10	Frais de bureau	CORD	1 450,00	1 450,00	1 332,42
12.041	12.12	04.10	Service de photocopie couleur: entretien et fournitures	CORD	4 500,00	4 500,00	3 666,06
12.050	12.12	04.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	2 500,00	2 500,00	1 970,85
12.080	12.11	04.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	27 000,00	27 000,00	24 964,27
12.300	Divers	04.10	Frais de fonctionnement, dépenses diverses	CORD	90 000,00 TE	86 830,00	83 720,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.301	Divers	Divers	Elaboration et mise en oeuvre de projets et de plans d'actions en faveur de l'informatisation des établissements de l'enseignement public: dépenses diverses	CORD	684 300,00	684 300,00	672 075,08
			<i>Total de la section 10.1:</i>		2 709 643,00	2 768 810,56	2 610 286,60
			<i>Section 10.2 – Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</i>				
11.000	Divers	04.01	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	399 906,00 D	704 621,12	704 621,12
11.010	Divers	04.01	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 602 741,00 D	1 753 049,93	1 753 049,93
11.020	Divers	04.01	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	236 769,30	236 769,30
11.030	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	49 179,00	49 179,00	6 635,05
11.100	11.40	04.01	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	235,00	235,00	234,26
11.130	11.12	04.01	Institut de formation continue: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	237 175,00	237 175,00	203 296,97
11.132	11.12	04.01	Innovation pédagogique: recherche, conception et mise en oeuvre de projets, indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	318 559,00 TE	130 920,00	130 328,60
12.040	12.12	04.01	Frais de bureau	CORD	10 600,00	10 600,00	10 556,09
12.080	12.11	04.01	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	86 645,00	86 645,00	51 811,63
12.125	12.30	04.01	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	202 400,00	202 400,00	162 530,65
12.190	12.30	04.01	Institut de formation continue: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 497 100,00	1 497 100,00	1 350 802,44
12.194	12.30	04.01	Organisation d'un concours de sciences naturelles par équipes	CORD	24 000,00	24 000,00	23 660,00
12.195	12.30	04.01	Conseil scientifique: indemnités pour services de tiers	CORD	10 000,00 TE	500,00	424,00
12.196	12.30	04.01	Accueil temporaire d'élèves à comportement difficile: projet-pilote d'une école spécialisée	CORD	20 403,00 TE	13 538,00	13 537,52
12.221	12.30	04.01	Innovation pédagogique: recherche, conception et mise en oeuvre de projets	CPUBLIE, CSDE	1 032 867,00 TR	1 134 632,00	1 132 897,45
12.222	12.30	04.01	Agence pour le développement de la qualité scolaire: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	1 076 970,00 TR	1 182 109,00	1 181 175,14
12.300	Divers	04.01	Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes	CORD	50 000,00 TE	47 100,00	47 093,23
35.020	35.30	04.01	Transferts de revenus au secteur privé de pays membres de l'Union européenne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	94 000,00	94 000,00	66 549,71
11.600	11.40	04.10	Indemnités d'habillement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	470,00	470,00	469,19
			<i>Total de la section 10.2:</i>		6 713 350,00	7 405 043,35	7 076 442,28

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			<i>Section 10.3 – Centre de psychologie et d'orientation scolaire</i>				
11.000	Divers	04.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 152 805,00 D	1 921 274,76	1 921 274,76
11.010	Divers	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	615 404,00 D	2 116 084,05	2 116 084,05
11.020	Divers	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	8 930,00 D	277 833,83	277 833,83
11.030	Divers	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	49 474,08	49 474,08
11.040	Divers	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	7 650,00	7 650,00	5 813,92
11.131	11.12	Divers	Cours de rattrapage: indemnités pour services extraordinaires	CORD	20 000,00	20 000,00	17 128,43
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	85 000,00 TR	91 000,00	89 489,07
12.001	12.15	04.10	Cours de rattrapage: indemnités pour services de tiers	CORD	36 000,00	36 000,00	29 567,08
12.002	12.15	04.10	Suivi psycho-socio-éducatif des élèves de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique: indemnités pour services de tiers	CORD	61 000,00	61 000,00	52 832,51
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	9 000,00	9 000,00	9 000,00
12.040	12.12	04.10	Frais de bureau	CORD	14 560,00 TR	19 560,00	19 041,68
12.050	12.12	04.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	13 500,00 TE	12 500,00	10 469,19
12.080	12.11	04.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	16 450,00 TE	7 200,00	6 104,21
12.190	12.30	04.10	Organisation de colloques sur les problèmes ayant trait à l'orientation, la psychologie et l'éducation: frais divers	CORD	9 824,00	9 824,00	8 730,50
12.191	12.30	04.10	Formation initiale et continue du personnel des Services de Psychologie et d'Orientation Scolaires et du Centre de Psychologie et d'Orientation Scolaires	CORD	49 000,00 TR	53 250,00	53 209,28
12.300	Divers	04.10	Acquisition de matériel psycho-pédagogique, frais divers	CORD	18 000,00 TE	13 000,00	12 632,16
33.010	33.00	04.10	Subsides aux associations de parents d'élèves	CNSM	13 000,00	13 000,00	12 969,00
33.011	33.00	04.10	Participation aux frais du secrétariat de la F.A.P.E.L.	CNSM	40 000,00	40 000,00	40 000,00
34.060	34.41	Divers	Subsides extraordinaires à des élèves de familles à revenu modeste fréquentant les enseignements fondamental, secondaire et secondaire technique à l'étranger	CORD	80 000,00	80 000,00	79 698,00
34.061	34.41	04.32	Subsides en faveur des élèves suivant l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire technique au Grand-Duché de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 255 000,00 D	4 205 000,00	4 202 480,05
			<i>Total de la section 10.3:</i>		4 505 323,00	9 042 750,72	9 013 831,80
			<i>Section 10.4 – Sports scolaires et périscolaires</i>				
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 742 260,00	1 742 260,00	1 741 339,43

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.300	Divers	04.10	Frais de transport des élèves aux installations d'éducation physique	CORD	83 750,00 TE	83 669,00	83 630,79
33.010	33.00	04.13	Participation aux frais du comité central de la L.A.S.E.L.	CNSM	57 860,00	57 860,00	57 860,00
33.011	33.00	04.12	Participation aux frais du comité central de la L.A.S.E.P.	CNSM	68 890,00	68 890,00	68 890,00
33.012	33.00	04.13	Subsides aux associations sportives affiliées à la L.A.S.E.L.	CNSM	28 615,00	28 615,00	28 615,00
33.013	33.00	Divers	Contribution de l'Etat à l'assurance responsabilité civile des sportifs de la L.A.S.E.L. et de la L.A.S.E.P.	CNSM	1 973,00 TR	2 054,00	2 053,73
33.014	33.00	04.12	Subsides aux associations sportives affiliées à la L.A.S.E.P.	CNSM	194 375,00	194 375,00	194 375,00
33.015	33.00	06.34	Subside à l'association luxembourgeoise pour la pratique des activités physiques et sportives des personnes inadaptées et handicapées mentales (A.L.P.A.P.S.) pour l'organisation des activités sportives nationales et régionales	CNSM	4 980,00	4 980,00	4 980,00
			<i>Total de la section 10.4:</i>		2 182 703,00	2 182 703,00	2 181 743,95
44.000	44.00	04.50	<i>Section 10.5 – Etablissements privés d'enseignement</i> Participation de l'Etat aux frais des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire et secondaire technique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	67 758 744,00 D	70 033 353,00	70 032 108,76
			<i>Total de la section 10.5:</i>		67 758 744,00	70 033 353,00	70 032 108,76
11.000	Divers	04.10	<i>Section 10.6 – Service des restaurants scolaires</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.010	Divers	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	143 049,00 D	298 051,00	298 051,00
11.020	Divers	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 481 714,00	2 481 714,00	2 391 589,20
11.040	Divers	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	26 958,01	26 958,01
11.060	Divers	04.10	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CNLI, CNST, CPUBLIE	123 840,00 D	149 160,00	141 197,80
11.100	11.40	04.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	10 775,00	10 775,00	10 629,55
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires au profit des restaurants scolaires	CORD	6 942,00	6 942,00	6 596,80
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 000 000,00 D	4 600 000,00	4 600 000,00
			<i>Total de la section 10.6:</i>		6 766 620,00	7 573 800,01	7 475 022,36
11.000	Divers	04.52	<i>Section 10.7 – Education différenciée</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	22 314 890,00	22 314 890,00	21 666 446,71
11.010	Divers	04.52	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	12 634 374,00 D	13 994 739,30	13 994 739,30
11.020	Divers	04.52	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	1 901 831,81	1 901 831,81
11.030	Divers	04.52	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 071 274,00	2 071 274,00	1 740 769,10

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.040	Divers	04.52	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	95 269,46	95 269,46
11.060	Divers	04.52	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	11 263,00 TR	11 603,00	11 598,31
11.100	Divers	Divers	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	18 131,00 TR	18 231,00	18 218,67
11.130	11.12	04.52	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	42 755,00 TR TE	45 743,00	45 742,12
11.150	11.12	04.52	Indemnités pour leçons supplémentaires	CPUBLIE, CSDE	106 753,00 TR TE	98 625,00	98 620,51
12.000	12.15	04.52	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	10 000,00 D TR	19 500,00	19 108,74
12.010	12.13	04.52	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	6 700,00 TR	7 820,00	7 819,90
12.012	12.13	04.52	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	15 000,00 TE	13 880,00	11 422,73
12.080	12.11	04.52	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CPUBLIE	680 930,00	680 930,00	680 843,29
12.090	12.21	04.52	Centres régionaux et services d'éducation différenciée: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 158 600,00	1 158 600,00	1 143 987,78
12.100	12.11	04.52	Centres régionaux et services d'éducation différenciée: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	898 208,00 D	1 066 208,00	1 065 554,62
12.160	12.30	04.52	Acquisition et entretien de matériel médical et pharmaceutique	CORD	1 340,00	1 340,00	1 319,83
12.190	12.30	04.52	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CPUBLIE, CSDE	178 000,00 TR	188 473,00	187 253,27
12.252	Divers	04.52	Institut pour déficients visuels: frais d'exploitation courants	CORD	76 163,00 TR	77 233,00	77 231,79
12.253	Divers	04.52	Institut pour infirmes moteurs cérébraux: frais d'exploitation courants	CORD	73 150,00 TE	71 680,00	71 645,47
12.255	Divers	04.52	Centre d'observation: frais d'exploitation courants	CORD	19 568,00 TE	18 928,00	18 927,78
12.256	Divers	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Warken: frais d'exploitation courants	CORD	88 000,00	88 000,00	87 967,68
12.257	Divers	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Wallferdange: frais d'exploitation courants	CORD	35 500,00 TE	33 770,00	33 764,28
12.258	Divers	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Clervaux: frais d'exploitation courants	CORD	69 000,00	69 000,00	68 695,87
12.260	Divers	04.52	Centre régional de Differdange-Fousbann: frais d'exploitation courants	CORD	70 000,00 TE	65 730,00	65 709,14
12.261	Divers	04.52	Centre d'intégration scolaire: frais d'exploitation courants	CORD	21 154,00 TE	20 679,00	20 678,80
12.264	Divers	04.52	Centre régional d'Echternach: frais d'exploitation courants	CORD	37 000,00 TR	39 340,00	39 184,55
12.265	Divers	04.52	Centre régional d'Esch-sur-Alzette: frais d'exploitation courants	CORD	88 000,00 TE	87 150,00	87 148,15

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.267	Divers	04.52	Centre régional de Luxembourg: frais d'exploitation courants	CORD	78 900,00 TE	75 882,00	75 690,00
12.269	Divers	04.52	Centre régional de Roeser: frais d'exploitation courants	CORD	24 408,00 TE	24 248,00	24 109,35
12.270	Divers	04.52	Centre régional de Rumelange: frais d'exploitation courants	CORD	20 000,00 TE	19 070,00	19 047,17
12.271	Divers	04.52	Centre régional de Roodt-sur-Syre: frais d'exploitation courants	CORD	41 595,00 TE	40 665,00	40 660,59
12.272	Divers	04.52	Institut pour enfants autistiques et psychotiques: frais d'exploitation courants	CORD	60 000,00 TE	58 060,00	58 055,79
12.280	Divers	04.52	Direction de l'Education différenciée: dépenses de fonctionnement	CORD	11 820,00 TE	11 180,00	11 178,84
12.282	Divers	04.52	Equipes multiprofessionnelles: dépenses de fonctionnement	CORD	155 000,00 TR TE	158 170,00	158 162,64
32.010	32.00	04.52	Prise en charge des frais de transport et de surveillance d'enfants à besoins éducatifs spéciaux fréquentant des écoles spécialisées au Grand-Duché et à l'étranger	CORD	10 000,00 TR	11 200,00	11 076,40
33.000	33.00	04.52	Participation de l'Etat aux frais de personnel suppléant engagé dans les instituts gérés par des associations privées	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	06.34	Subsides aux associations s'occupant d'enfants inadaptés et handicapés	CNSM	1 500,00	1 500,00	1 500,00
34.010	34.30	06.34	Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'enfants inadaptés	CORD	3 000,00	3 000,00	3 000,00
34.011	34.30	06.34	Contribution au placement d'enfants à besoins éducatifs spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 500 000,00 D	1 964 000,00	1 912 352,13
35.010	35.20	04.52	Contribution à l'Agence Européenne pour le Développement de l'Education spécialisée	CORD	15 600,00	15 600,00	15 590,00
41.050	41.10	04.52	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de logopédie	CORD	490 000,00	490 000,00	490 000,00
44.004	44.00	04.52	Subside à la société „thérapie équestre“ pour séances d'hippothérapie dans l'intérêt de l'éducation différenciée	CORD	53 875,00	53 875,00	53 875,00
44.007	44.00	04.52	Projet „Liewenshaff“ initié par l'a.s.b.l. „Paerdsatelier“ à Heiderscheid: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	CORD	927 243,00	927 243,00	927 243,00
44.009	44.00	04.52	Schrëtt fir Schrëtt a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	CORD	221 720,00	221 720,00	221 720,00
			<i>Total de la section 10.7:</i>		44 340 714,00	48 335 980,57	47 284 760,57
11.000	Divers	04.30	<i>Section 10.8 – Service de la formation des adultes</i>	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.010	Divers	04.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 679 496,00 D	7 573 891,13	7 573 891,13
			Indemnités des employés occupés à titre permanent				

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.020	Divers	04.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	104 009,00 D	706 301,61	706 301,61
11.030	Divers	04.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	261 570,51	261 570,51
11.040	Divers	04.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.33	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	450 000,00 D	512 000,00	511 961,21
12.000	12.15	04.53	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	210 000,00 D TR	305 258,00	305 231,99
12.010	12.13	04.53	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	500,00 TR	974,00	973,08
12.190	12.30	04.53	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	3 500,00 TE	471,00	201,00
12.300	Divers	04.53	Dépenses de fonctionnement	CORD	6 440,00 TE	4 737,00	4 736,78
33.000	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir spéciaux: conventions avec les associations organisatrices	CORD	90 000,00	90 000,00	89 999,85
33.001	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir en langues luxembourgeoise, allemande et française: conventions avec les associations organisatrices	CNLI, CNST, CPUBLIE	300 000,00 D	414 600,00	414 599,95
43.000	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir spéciaux: conventions avec les communes organisatrices	CORD	65 000,00	65 000,00	64 998,75
43.001	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir en langues luxembourgeoise, allemande et française: conventions avec les communes organisatrices	CNLI, CNST, CPUBLIE	200 000,00	200 000,00	199 999,65
			<i>Total de la section 10.8:</i>		3 109 245,00	10 135 003,25	10 134 465,51
			<i>Section 10.9 – Inspectorat</i>				
11.000	Divers	04.20	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3 373 395,00	3 373 395,00	3 067 862,76
11.010	Divers	04.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	461 557,00	461 557,00	429 749,11
11.020	Divers	04.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	49 780,44	49 780,44
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	44 630,00 TE	44 531,00	19 459,95
11.131	11.12	04.20	Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	77 000,00	77 000,00	71 063,65
11.132	11.12	04.20	Réunions du collège des inspecteurs: indemnités	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	140 000,00 D	187 600,00	187 594,48
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	2 535,00 TR	2 634,00	2 634,00
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	71 685,00	71 685,00	71 664,18
12.041	12.12	04.20	Frais de bureau	CORD	51 205,00 TE	50 103,00	40 388,65
12.050	12.12	04.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	45 000,00 TE	41 600,00	35 373,91
12.080	12.11	04.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	37 230,00 TR	40 630,00	39 149,57
12.090	12.21	04.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	41 440,00	41 440,00	37 197,06

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.100	12.11	04.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	34 000,00 TR	35 102,00	35 101,55
12.510	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	782,00	782,00	781,96
			<i>Total de la section 10.9:</i>		4 380 559,00	4 477 839,44	4 087 801,27
			<i>Section 11.0 – Enseignement fondamental</i>				
11.000	Divers	04.20	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	401 295 937,00	401 295 937,00	398 682 813,68
11.010	Divers	04.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	52 657 537,00 D	55 687 287,72	55 687 287,72
11.020	Divers	04.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	16 536 361,00	16 536 361,00	12 461 456,20
11.030	Divers	04.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	267 049,00	267 049,00	255 236,96
11.040	Divers	04.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	17 878,80	17 878,80
11.100	11.40	04.20	Indemnités d'habillement	CORD	937,00	937,00	741,83
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	156 000,00	156 000,00	138 119,20
11.132	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et secondaire technique				
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	821 813,00 D	876 813,00	875 586,92
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 068 203,00	6 068 203,00	3 692 784,44
12.001	Divers	08.50	Enseignement religieux: indemnités pour services de tiers	CORD	7 500,00 TR	15 828,00	15 244,36
12.002	12.15	04.00	Indemnités pour services de tiers dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et secondaire technique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	12 915 012,00 D	13 112 376,44	10 646 790,26
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	51 960,00 TE	43 632,00	31 193,80
12.090	12.21	04.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur administrations publiques	CORD	54 288,00	54 288,00	54 226,71
12.100	12.11	04.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	04.20	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.302	Divers	04.20	Classes à régime linguistique spécial: frais divers	CORD	23 690,00	23 690,00	23 138,00
12.303	Divers	04.20	Promotion de la lecture: frais divers	CORD	100,00	100,00	100,00
12.305	Divers	04.20	Classes spécialisées de l'Etat: frais divers	CORD	4 000,00	4 000,00	3 950,00
32.020	32.00	04.20	Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	142 000,00	142 000,00	74 167,38
33.000	33.00	04.00	Manifestations de la jeunesse, rencontres internationales et échanges scolaires: participation de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 500,00	4 500,00	0,00
				CORD	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
33.001	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du centre de documentation et d'animation interculturelles (C.D.A.I.C.)	CORD	8 500,00	8 500,00	8 500,00
33.003	33.00	04.20	Participation de l'Etat aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage	CORD	52 250,00	52 250,00	52 250,00
33.004	33.00	04.20	Education musicale: participation aux frais de l'association M.U.S.E.P.	CORD	4 750,00	4 750,00	4 750,00
33.005	33.00	04.20	Education artistique: participation aux frais de l'association „Arts à l'école“	CORD	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41.050	41.10	04.20	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive	CNLI, CNST, CPUBLIE	180 000,00	180 000,00	180 000,00
43.000	43.22	04.20	Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 061 590,00	15 061 590,00	14 148 924,53
43.001	43.22	04.20	Remboursement aux communes des frais d'entretien des locaux occupés par les classes spécialisées de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	44 000,00	44 000,00	0,00
43.006	43.22	04.20	Prix attribués dans le cadre du Schoulsportdag sur le plan communal	CORD	5 000,00	5 000,00	5 000,00
43.008	43.22	04.20	Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	125 000,00 D	231 250,00	231 245,57
43.010	43.21	04.20	Remboursement au Fonds de dépenses communales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	3 929 448,00	3 929 447,93
43.011	43.21	04.20	Remboursement à la Ville de Luxembourg des frais du personnel éducatif mis à disposition de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive	CPUBLIE, CSDE	208 306,00	208 306,00	208 306,00
12.510	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	881,00	881,00	880,48
43.501	43.22	04.20	Frais de remplacement du personnel enseignant: part de l'Etat	CNST, CORD	383 594,00	383 594,00	383 593,12
			<i>Total de la section 11.0:</i>		507 086 758,00	514 422 249,96	501 819 213,89
			<i>Section 11.1 – Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique</i>				
11.000	Divers	Divers	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	380 839 578,00	380 839 578,00	375 333 909,75
11.010	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	62 124 667,00	62 124 667,00	59 517 192,37
11.020	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	15 323 110,00 D	23 901 619,94	23 901 619,94
11.030	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	18 103 751,00 D	18 649 251,63	18 649 251,63
11.040	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	403 270,08	403 270,08
11.100	11.40	Divers	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	108 828,00	108 828,00	108 027,81
11.130	11.12	Divers	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 529 000,00	3 529 000,00	3 006 705,83
11.132	11.12	Divers	Leçons supplémentaires et leçons de remplacement: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	19 078 014,00 D	28 213 181,00	26 350 495,46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.150	11.12	Divers	Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non enseignant	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00 D	16 364,00	16 363,10
12.000	12.15	Divers	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	423 075,00	423 075,00	422 582,42
12.010	12.13	Divers	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	153 000,00 TE	150 930,00	145 065,80
12.090	12.21	04.34	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	227 536,00	227 536,00	179 767,68
12.100	12.11	04.34	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	979 381,00 D	2 267 673,00	2 264 701,48
12.190	12.30	04.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	11 900,00	11 900,00	8 972,33
12.300	Divers	Divers	Fournitures diverses pour examens et commissions d'études	CORD	30 600,00	30 600,00	15 619,17
12.306	Divers	04.00	Siège de l'association européenne des écoles hôtelières et de tourisme à Luxembourg; participation de l'Etat aux frais de secrétariat	CORD	20 800,00	20 800,00	20 800,00
12.309	Divers	04.00	Bibliothèque des élèves des différents établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique: frais d'alimentation et frais connexes	CORD	2 500,00	2 500,00	2 007,30
12.311	Divers	Divers	Conférence nationale des élèves: frais divers	CORD	1 500,00	1 500,00	0,00
24.000	24.10	Divers	Location de terrains	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	14 466,00 TR	16 536,00	15 092,01
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 technique en stage de formation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 524 220,00 D	1 849 433,00	1 849 426,07
35.010	35.20	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du „Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	316 920,00	316 920,00	316 920,00
41.010	41.40	Divers	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de l'organisation du stage pédagogique	CPUBLIE, CSDE	411 624,00	411 624,00	0,00
41.050	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Athénée de Luxembourg	CORD	350 000,00	350 000,00	350 000,00
41.051	41.10	Divers	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée classique et du lycée technique de Diekirch	CORD	780 000,00	780 000,00	780 000,00
41.052	41.10	Divers	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée classique d'Echternach	CORD	350 000,00	350 000,00	350 000,00
41.053	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée de garçons de Luxembourg	CORD	200 000,00	200 000,00	200 000,00
41.054	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée de garçons d'Esch-sur-Alzette	CORD	269 100,00	269 100,00	269 100,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
41.055	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Robert Schuman à Luxembourg	CORD	230 400,00	230 400,00	230 400,00
41.056	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Michel Rodange à Luxembourg	CORD	250 000,00	250 000,00	250 000,00
41.057	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Hubert Clément à Esch-sur-Alzette	CORD	362 000,00	362 000,00	362 000,00
41.058	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg	CORD	986 000,00	986 000,00	986 000,00
41.059	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique agricole d'Ettelbruck	CORD	724 500,00	724 500,00	724 500,00
41.060	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique des arts et métiers Luxembourg	CORD	835 000,00	835 000,00	835 000,00
41.061	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique d'Esch-sur-Alzette	CORD	980 000,00	980 000,00	980 000,00
41.062	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique d'Ettelbruck	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
41.063	41.10	Divers	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée du nord	CORD	619 000,00	619 000,00	619 000,00
41.064	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée technique Joseph Bech de Grevenmacher	CORD	390 000,00	390 000,00	390 000,00
41.065	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique de Bonnevoie	CORD	590 000,00	590 000,00	590 000,00
41.066	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique hôtelier Alexis Heck de Diekirch	CORD	499 800,00	499 800,00	499 800,00
41.067	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée technique Michel Lucius de Luxembourg	CORD	365 000,00	365 000,00	365 000,00
41.068	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique Mathias Adam de Pétange	CORD	931 500,00	931 500,00	931 500,00
41.069	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Nic. Biever de Dudelange	CORD	772 628,00	772 628,00	772 628,00
41.070	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique „Ecole de commerce et de gestion“	CORD	170 000,00	170 000,00	170 000,00
41.071	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique pour professions de santé	CORD	480 000,00	480 000,00	480 000,00
41.072	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique du centre de Luxembourg	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
41.073	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Josy Barthel à Mamer	CORD	579 600,00	579 600,00	579 600,00
41.074	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique de Lallange	CORD	398 475,00	398 475,00	398 475,00
41.075	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Atelier Lycée à Redange	CORD	983 450,00	983 450,00	983 450,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
41.076	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée-pilote	CORD	500 000,00	500 000,00	500 000,00
41.077	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique pour professions éducatives et sociales	CORD	402 175,00	402 175,00	402 175,00
41.078	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du NordstadLycée	CORD	492 600,00	492 600,00	492 600,00
41.079	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Uelzecht-Lycée	CORD	377 775,00	377 775,00	377 775,00
41.080	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des installations communes des différents établissements scolaires du Campus Geesekniäppchen	CORD	2 220 770,00	2 220 770,00	2 220 770,00
41.081	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'école de la 2e chance	CORD	150 000,00	150 000,00	150 000,00
41.082	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée BelVal	CORD	972 400,00	972 400,00	972 400,00
41.083	41.10	Divers	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Sportlycée: part du MENFP	CORD	136 194,00	136 194,00	136 194,00
41.510	41.40	Divers	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de l'organisation du stage pédagogique	CNST, CORD	672 936,00	672 936,00	0,00
			<i>Total de la section 11.1:</i>		524 245 973,00	544 538 089,65	532 876 157,23
			<i>Section 11.3 – Institut national des langues</i>				
11.000	Divers	04.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 495 434,00	1 495 434,00	1 262 528,41
11.010	Divers	04.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	5 210 675,00	5 210 675,00	0,00
11.020	Divers	04.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	930 206,00	930 206,00	0,00
11.030	Divers	04.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	382 365,00	382 365,00	142 031,34
11.040	Divers	04.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	49 941,07	49 941,07
11.100	11.40	04.53	Indemnités d'habillement	CORD	2 109,00	2 109,00	1 698,38
11.130	11.12	04.53	Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités	CNLI, CNST, CPUBLIE	90 600,00	90 600,00	73 484,54
			<i>Total de la section 11.2:</i>		8 111 489,00	8 161 330,07	1 529 683,74
			<i>Section 11.3 – Service de la formation professionnelle</i>				
11.000	Divers	04.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3 396 907,00	3 396 907,00	3 003 509,14
11.010	Divers	04.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	8 432 903,00	8 432 903,00	8 187 601,07
11.020	Divers	04.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	144 802,00	144 802,00	92 164,11
11.030	Divers	04.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	562 867,00 D	592 789,22	592 789,22
11.040	Divers	04.34	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.060	Divers	04.34	Indemnités pour élèves apprentis dans le cadre de la formation professionnelle de base	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	500 000,00	500 000,00	235 703,41
11.100	11.40	04.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	2 343,00 TR	2 460,00	2 459,73
11.130	11.12	04.34	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	404 000,00 D	804 000,00	803 962,16

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.150	11.12	04.34	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle continue	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	260 000,00 D	520 000,00	519 870,28
12.305	Divers	04.34	Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	735 000,00	735 000,00	429 555,08
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	56 000 000,00	56 000 000,00	40 660 107,09
32.020	32.00	04.34	Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 500 000,00	4 500 000,00	4 467 557,37
32.021	32.00	04.34	Congé individuel de formation: indemnités compensatoires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 606 570,00 D	2 606 570,00	2 606 160,91
33.000	33.00	04.32	Organisation de cours de formation professionnelle à l'intention des jeunes socialement défavorisés: conventions avec des associations	CNLI, CNST, CPUBLIE	52 551,00	52 551,00	0,00
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 la formation dans le cadre des fonds structurels européens	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.002	33.00	04.00	Participation financière à l'a.s.b.l. OLAP	CORD	120 000,00	120 000,00	120 000,00
33.004	33.00	04.32	Participation de l'Etat aux rémunérations du secrétariat de l'a.s.b.l. LUXSKILL	CORD	32 516,00	32 516,00	31 967,55
33.005	33.00	04.00	Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation	CORD	75 440,00	75 440,00	75 440,00
33.006	33.00	04.00	Participation aux frais de personnel de l'a.s.b.l. Acipro	CORD	66 245,00	66 245,00	66 245,00
34.050	34.38	04.32	Participation aux frais des apprentis fréquentant des cours de formation professionnelle théorique à l'étranger à défaut d'un enseignement national dans la spécialité	CORD	100,00	100,00	0,00
34.051	34.38	04.32	Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007)	CNLI, CNST, CPUBLIE	420 000,00 D	576 000,00	517 756,68
41.000	41.50	04.53	Subsides aux chambres professionnelles pour l'organisation de cours et séminaires dans l'intérêt de la formation professionnelle continue	CORD	30 000,00	30 000,00	30 000,00
41.001	41.50	04.34	Participation aux frais d'organisation de cours de théorie générale et professionnelle préparatoires aux examens de maîtrise ainsi que de cours de perfectionnement professionnel par la chambre des métiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	900 000,00	900 000,00	900 000,00
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	CORD	874 815,00 TE	874 698,00	820 852,75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
41.003	41.50	04.34	Subside destiné à la chambre des métiers pour couvrir partiellement les frais résultant de l'organisation de la formation professionnelle	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
41.005	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la chambre des métiers dans le cadre du brevet de maîtrise	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
41.010	41.40	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut national pour le développement de la formation professionnelle continue	CORD	1 774 000,00	1 774 000,00	1 774 000,00
41.050	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de la formation professionnelle	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
			<i>Total de la section 11.3:</i>		84 691 259,00	86 537 181,22	69 737 701,55
			<i>Section 11.4 – Sports: – Dépenses générales</i>				
11.000	Divers	08.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	314 975,00 D	332 411,44	332 411,44
11.020	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	4 465,00	4 465,00	0,00
11.130	11.12	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	CORD	7 844,00	7 844,00	7 081,48
11.131	11.12	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	61 652,00 D TR	69 952,00	63 351,90
11.132	11.12	08.30	Campagne contre le manque de mouvement et promotion sportive d'été: indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	2 500,00 TR	14 500,00	2 519,91
12.000	12.15	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	CORD	3 822,00	3 822,00	3 247,14
12.001	12.15	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	775 780,00 D TR	861 380,00	861 367,97
12.002	12.15	08.30	Campagne contre le manque de mouvement et promotion sportive d'été: indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	13 000,00 TR	19 000,00	11 810,30
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	10 440,00	10 440,00	8 517,24
12.012	12.13	08.30	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	29 000,00	29 000,00	24 511,87
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	10 260,00	10 260,00	9 376,56
12.040	12.12	08.30	Frais de bureau	CORD	19 600,00	19 600,00	19 507,22
12.050	12.12	08.30	Achat de biens et services postaux et de télécommunications	CORD	360,00	360,00	110,80
12.080	12.11	08.30	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	12 400,00 TR	15 600,00	15 520,92
12.090	12.21	08.30	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	25 810,00	25 810,00	0,00
12.100	12.11	08.30	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				
12.120	12.30	08.30	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	112 127,00	112 127,00	112 126,20
12.140	12.16	08.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	45 000,00 TR	49 680,00	49 680,00
12.160	12.30	05.30	Service médico-sportif: analyses et matériel médical, dépenses diverses	CORD	6 220,00	6 220,00	6 219,18
				CNLI, CNST, CPUBLIE	135 635,00	135 635,00	134 045,97

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ftft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.191	12.30	08.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	1 200,00	1 200,00	1 200,00
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, CNST, CPUBLIE	153 599,00 D	174 516,00	174 515,05
12.300	Divers	08.30	Trophée national et autres distinctions	CORD	11 000,00	11 000,00	10 973,77
12.301	Divers	08.30	Campagnes de sensibilisation contre la toxicomanie	CORD	2 000,00	2 000,00	2 000,00
12.302	Divers	08.30	Projets „e-Lëtzebuerg“: dépenses diverses	CORD	35 000,00	35 000,00	33 485,84
12.303	Divers	08.30	Réalisation d'un inventaire de l'infrastructure sportive au Luxembourg	CORD	20 000,00	20 000,00	19 435,00
12.304	Divers	08.30	Relations et réunions internationales, frais d'organisation et dépenses diverses	CORD	4 680,00	4 680,00	1 196,10
12.310	Divers	08.30	Animation et appui du sport-loisir et campagne contre le manque de mouvement: dépenses diverses	CORD	125 000,00 TE	120 500,00	118 901,90
12.320	Divers	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: frais divers	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
12.330	Divers	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	8 000,00	8 000,00	4 331,16
12.340	Divers	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des collections et du matériel de sport, organisation d'expositions, dépenses diverses	CORD	17 000,00	17 000,00	16 245,19
12.360	Divers	08.30	Organisation d'une promotion sportive d'été: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	68 000,00 TR	72 500,00	70 799,48
12.361	Divers	08.30	Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses	CORD	97 000,00	97 000,00	96 894,67
12.363	Divers	08.30	Mesures dans le cadre du plan d'action national „Gesond iessen – méi bewegen“: dépenses diverses	CORD	95 500,00 TE	50 920,00	25 056,35
24.000	24.10	08.30	Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 760,00	6 760,00	6 759,60
32.020	32.00	08.30	Congé sportif: indemnités compensatoires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	343 495,00 TR	347 995,00	347 995,00
33.010	33.00	08.30	Subsides au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées	CNSM	617 800,00	617 800,00	617 800,00
33.011	33.00	08.30	Animation et appui du sport-loisirs: subsides	CNSM	70 000,00	70 000,00	70 000,00
33.012	33.00	08.30	Contributions dans l'intérêt de l'organisation ou de la participation à des championnats à l'échelon mondial et européen	CNSM	81 000,00	81 000,00	81 000,00
33.013	33.00	08.30	Participation à l'indemnisation des cadres administratifs des fédérations sportives agréées et du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois	CNSM	1 221 620,00 TE	1 183 608,00	1 183 608,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
33.014	33.00	08.30	Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et d'élite	CNSM	512 500,00	512 500,00	512 500,00
33.016	33.00	08.30	Actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport des jeunes	CNSM	145 000,00	145 000,00	144 973,41
33.017	33.00	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: participation aux frais des fédérations et des clubs	CNSM	10 000,00	10 000,00	10 000,00
33.018	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations	CNLI, CNSM, CNST, CPU- BLIE, CSDE	205 000,00 TR	260 000,00	259 491,00
33.019	33.00	08.30	Contribution au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois pour l'organisation des Jeux des Petits Etats d'Europe à Luxembourg en 2013: première tranche	CNSM	100 000,00	100 000,00	100 000,00
33.020	33.00	08.30	Contribution financière dans l'intérêt de la réalisation des programmes sportifs élaborés par les fédérations, aide à la section sportive de l'armée, participation financière au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois pour la préparation aux jeux olympiques	CNSM	590 500,00	590 500,00	590 500,00
33.021	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées	CNSM	587 600,00	587 600,00	587 600,00
33.022	33.00	08.30	Participation dans les indemnités d'entraîneurs fédéraux engagés avec l'agrément et sous le contrôle de l'Etat	CNSM	1 301 475,00 TR	1 339 487,00	1 339 487,00
33.023	33.00	05.30	Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation aux frais de fonctionnement	CNSM, CPUBLIE, CSDE	75 000,00	75 000,00	75 000,00
35.031	35.40	Divers	Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA)	CNLI, CNST, CPUBLIE	11 087,00	11 087,00	10 906,56
35.060	35.00	08.30	Cotisations à des organisations et institutions internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	19 902,00	19 902,00	16 340,00
41.010	41.40	08.30	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche public	CORD	130 000,00	130 000,00	130 000,00
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	CPUBLIE, CSDE	49 428,00	49 428,00	49 374,00
41.050	41.10	13.90	Participation aux frais de fonctionnement et d'entretien de la base nautique à Lultzhausen	CORD	128 000,00 TE	124 800,00	96 000,00
41.051	41.10	Divers	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Sportlycée: part du Département ministériel des Sports	CORD	42 490,00	42 490,00	42 490,00
43.000	43.22	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes	CPUBLIE, CSDE	170 000,00 TE	115 000,00	91 017,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ftf ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
43.020	43.52	08.30	Remboursement des frais de fonctionnement de la salle de gymnastique du complexe sportif du parc Hosingen au syndicat intercommunal SISPOLO	CPUBLIE, CSDE	32 000,00	32 000,00	26 367,60
			<i>Total de la section 11.4:</i>		8 684 526,00	8 799 379,44	8 625 649,78
			<i>Section 11.5 – Institut national des sports</i>				
11.000	Divers	08.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	315 354,00	315 354,00	310 565,52
11.010	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	246 858,00 D	253 770,23	253 770,23
11.020	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	10 418,00	10 418,00	8 832,20
11.030	Divers	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	908 778,00	908 778,00	849 666,19
11.040	Divers	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	15 307,21	15 307,21
11.100	11.40	08.30	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	3 865,00	3 865,00	3 806,71
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	3 720,00	3 720,00	3 720,00
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers	CORD	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	120,00	120,00	0,00
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	5 320,00	5 320,00	4 727,04
12.040	12.12	08.30	Frais de bureau	CORD	700,00	700,00	636,06
12.050	12.12	08.30	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	3 500,00	3 500,00	3 358,84
12.080	12.11	08.30	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	320 000,00	320 000,00	317 000,51
12.210	12.30	08.30	Dépenses d'alimentation	CNLI, CNST, CPUBLIE	120 000,00	120 000,00	112 150,21
12.300	Divers	08.30	Frais d'exploitation et d'entretien des installations de l'I.N.S. à Luxembourg-Fetschenhof et à Pulvermuhl (annexe), dépenses diverses	CORD	28 000,00	28 000,00	24 663,67
			<i>Total de la section 11.5:</i>		1 966 833,00	1 988 952,44	1 908 204,39
			<i>Section 11.6 – Centre national sportif et culturel</i>				
11.000	Divers	08.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	368 956,00	368 956,00	352 945,34
11.010	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	69 364,00	69 364,00	67 725,04
11.020	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	61 773,00	61 773,00	59 888,88
11.040	Divers	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
41.010	41.40	08.30	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du centre national sportif et culturel	CNLI, CNST, CPUBLIE	6 425 000,00	6 425 000,00	6 425 000,00
			<i>Total de la section 11.6:</i>		6 925 293,00	6 925 293,00	6 905 559,26
			<i>Section 11.7 – Ecole nationale de l'éducation physique et des sports</i>				
11.000	Divers	08.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	301 665,00	301 665,00	235 828,55
11.010	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.020	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	4 465,00	4 465,00	4 431,32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.030	Divers	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.040	Divers	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	182 560,00	182 560,00	163 486,36
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	309 680,00 D	322 480,00	312 644,55
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	25 065,00 TR	26 605,00	26 593,60
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	3 500,00	3 500,00	3 470,01
12.040	12.12	08.30	Frais de bureau	CORD	9 153,00	9 153,00	8 776,31
12.140	12.16	08.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	2 000,00 TE	460,00	459,52
12.180	12.30	08.30	Acquisition de matériel didactique et audiovisuel	CORD	3 000,00	3 000,00	2 983,90
12.190	12.30	08.30	Organisation de colloques, de formations et de conférences nationales et internationales sur les problèmes de l'éducation physique et du sport, participation d'experts étrangers et nationaux aux formations à l'école nationale de l'éducation physique et des sports, indemnités, frais de déplacement et de séjour	CORD	15 000,00	15 000,00	14 069,30
12.191	12.30	08.30	Organisation de stages et d'entraînements dans le cadre des centres de formation: frais de transport et de séjour	CNLI, CNST, CPUBLIE	68 100,00	68 100,00	68 091,15
12.192	12.30	08.30	Développement des contacts et échanges avec des institutions à l'étranger: dépenses diverses	CORD	950,00	950,00	140,00
12.300	Divers	08.30	Location d'installations et de matériel, achat de matériel et d'équipement de sport dans l'intérêt des centres de formation et des formations de l'école nationale de l'éducation physique et des sports, dépenses diverses	CORD	5 900,00	5 900,00	5 464,89
33.000	33.00	08.30	Programmes d'échanges européens: frais divers	CORD	800,00	800,00	558,00
34.060	34.41	08.30	Participation de chargés de cours et de stagiaires de l'école nationale de l'éducation physique et des sports à des formations, des perfectionnements et des recyclages à l'étranger, frais de déplacement et de séjour	CORD	5 800,00	5 800,00	5 800,00
35.010	35.20	08.30	Cotisations internationales	CORD	1 700,00	1 700,00	1 700,00
			<i>Total de la section 11.7:</i>		939 638,00	952 438,00	854 497,46
			Total du département 10 et 11:		1 301 291 525,00	1 351 585 502,68	1 299 561 799,85

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			12 et 13 – Ministère de la Famille et de l'Intégration				
			<i>Section 12.0 – Famille</i>				
11.131	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	10 000,00	10 000,00	2 349,08
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				
12.001	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	118 153,00	118 153,00	0,00
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	CORD	9 900,00	9 900,00	3 586,89
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	25 200,00	25 200,00	15 145,65
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	66 600,00	66 600,00	49 396,72
12.040	12.12	06.36	Frais de bureau, dépenses diverses	CORD	11 300,00 TR	11 500,00	11 457,52
12.080	12.11	06.36	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	23 400,00	23 400,00	17 703,07
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 sociofamiliales	CORD	14 450,00 TE	14 250,00	11 186,23
12.123	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	0,00
12.124	12.30	06.36	Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service	CORD	184 000,00	184 000,00	103 260,93
12.250	Divers	06.32	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ombuds-comité fir d'Rechter vum Kand	CNLI, CNST, CPUBLIE	240 000,00	240 000,00	226 820,81
12.251	Divers	06.32	Centre pour l'égalité de traitement: Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	CORD	243 973,00	243 973,00	217 296,26
12.300	Divers	06.36	Centre de formation sociofamiliale, colloques, séminaires et journées d'études: frais de fonctionnement, indemnités des conférenciers, acquisition d'équipements et de matériel didactique, frais de publication, frais d'organisation et de participation, dépenses diverses	CORD	81 000,00	81 000,00	79 117,73
12.306	Divers	06.36	Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers	CORD	20 700,00	20 700,00	17 378,88
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	CORD	21 500,00	21 500,00	19 328,52
				CORD	180 775,00	180 775,00	177 995,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 800 000,00	9 800 000,00	8 705 589,43
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	470 000,00	470 000,00	470 000,00
33.005	33.00	13.90	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	Divers	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	CNSM	76 000,00	76 000,00	57 600,00
35.060	35.00	06.36	Contributions à des organismes internationaux	CORD	23 642,00	23 642,00	18 642,00
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CORD	240 000,00	240 000,00	182 855,00
42.000	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des indemnités du congé pour raisons familiales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
43.020	43.52	06.13	Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 380 000,00	1 380 000,00	1 290 982,17
12.580	12.11	06.36	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CORD	711,00	711,00	710,13
12.623	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études	CNST, CORD	50 000,00	50 000,00	48 300,00
41.510	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CNST, CORD	108 000,00	108 000,00	108 000,00
			<i>Total de la section 12.0:</i>		13 424 504,00	13 424 504,00	11 834 702,02
			<i>Section 12.1 – Service d'action sociofamiliale. Enfants et adultes</i>				
11.010	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	127 039,00	127 039,00	0,00
11.020	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.100	12.11	06.32	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	47 000,00	47 000,00	46 514,78
12.123	12.30	06.32	Frais d'audit dans le domaine de la Jeunesse	CORD	10 000,00	10 000,00	9 775,00
12.140	12.16	Divers	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la situation des personnes handicapées	CORD	90 000,00	90 000,00	31 428,40
12.141	12.16	06.32	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information aux questions de politique et travail jeunesse	CORD	10 000,00	10 000,00	9 916,54

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.300	Divers	06.32	Promotion et soutien du bien-être des enfants et des jeunes: Droits de l'enfant, intégration sociale, développement personnel, dépenses diverses	CORD	70 000,00	70 000,00	57 680,31
12.302	Divers	06.36	Prise en charge par l'Etat des frais de production des signes distinctifs identifiant les chiens d'assistance ins-taurés par la législation relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompa-gnées de chiens d'assistance	CORD	2 000,00	2 000,00	962,21
12.310	Divers	06.36	Développement de la qualité et de la conception pédago-gique dans les services d'accueil socio-éducatif de jour pour enfants et pour la petite enfance	CORD	187 000,00	187 000,00	169 690,40
12.320	Divers	06.36	Information, consultation et promotion familiale: frais de publication, dépenses diverses	CORD	11 500,00	11 500,00	813,29
12.341	33.00	06.32	Participation à la promotion de la mobilité et de l'acces-sibilité transfrontalières des personnes handicapées	CORD	34 000,00	34 000,00	1 243,52
31.040	31.31	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de structures privées dans le cadre du chèque-service accueil	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	48 000 000,00 D	78 000 000,00	77 136 253,13
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales prévus par la loi du 15.11.1978, ainsi que d'autres ser-vices pour enfants et familles	CORD	8 838 984,00	8 838 984,00	8 759 898,00
33.001	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés	CORD	866 279,00	866 279,00	819 896,28
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des internats sociofamiliaux conventionnés	CORD	7 765 536,00	7 765 536,00	7 765 536,00
33.006	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services conventionnés pour adultes	CORD	9 480 971,00	9 480 971,00	9 317 123,95
33.007	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais spécifiques liés à des mesures d'aide à l'enfance et à la famille	CORD	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00
33.008	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais liés aux enfants et jeunes accueillis en famille d'accueil ou suivis en milieu ouvert	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 284 000,00	1 284 000,00	1 255 415,47
33.011	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres médico-sociaux	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE	2 283 332,00	2 283 332,00	2 105 815,97
33.014	33.00	06.32	Subsides de l'Etat aux frais de fonctionnement de garde-ries non conventionnées	CNSM	15 000,00	15 000,00	4 000,00
33.015	33.00	06.36	Remboursement aux centres de consultation et d'infor-mation familiales prévus par la loi du 15.11.1978 des frais pour médicaments et matériel médico-technique	CNSM	80 000,00	80 000,00	74 335,65
33.017	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'ini-tiatives de travail social communautaire	CNSM	329 322,00	329 322,00	217 288,46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
33.019	33.00	04.52	Participation de l'Etat aux frais de mise en place, de fonctionnement et d'étude de projets-pilotes destinés à soutenir la création de nouveaux emplois de proximité dans le domaine sociofamilial	CNSM	180 000,00	180 000,00	180 000,00
33.021	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des services pour jeunes conventionnés	CNSM	7 087 748,00	7 087 748,00	7 080 029,00
33.022	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de secrétariat des associations de jeunesse et d'organismes s'occupant des loirs des jeunes	CNSM	100 000,00	100 000,00	81 000,00
33.026	33.00	06.32	Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes	CNSM	103 000,00	103 000,00	98 300,00
33.029	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de l'élaboration et de la mise en oeuvre de projets „Plan communal Jeunesse“	CNSM	5 000,00	5 000,00	0,00
33.030	33.00	06.32	Participation exceptionnelle et transitoire de l'Etat aux frais de fonctionnement des services d'hébergement et d'activités de jour pour personnes handicapées, suite à la nécessité, pour les institutions concernées, de disposer d'un délai d'adaptation et d'organisation en raison de l'entrée en vigueur d'un nouveau type de financement	CNLI,CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	726 608,00	726 607,53
33.031	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées	CNSM, CORD	46 438 896,00	46 438 896,00	46 438 894,91
33.032	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de formation continue et de projets innovateurs dans le cadre des services d'accueil socio-éducatif de jour pour enfants et pour la petite enfance	CNSM, CORD	82 000,00	82 000,00	42 155,70
33.034	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'un accompagnement renforcé des enfants à besoins spécifiques placés dans les centres d'accueil et internats sociofamiliaux conventionnés pour jeunes	CNSM, CORD	200 000,00	200 000,00	58 889,09
33.036	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de structures reconnues comme prestataires du chèque-service accueil	CNLI,CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 135 000,00	1 135 000,00	953 737,31
33.037	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services offrant un accompagnement aux structures d'éducation et d'accueil pour enfants	CNLI,CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 522 213,00	2 522 213,00	2 485 922,64
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,CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	45 110 357,00	45 110 357,00	43 458 537,10
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,CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.041	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des Centres d'insertion socioprofessionnelle conventionnés	CNSM, CORD	1 964 105,00	1 964 105,00	1 964 105,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
34.010	34.30	06.32	Placement familial: secours aux familles d'accueil et à des associations sans but lucratif oeuvrant dans ce domaine	CORD	35 000,00	35 000,00	0,00
34.090	34.49	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à l'aide humaine nécessaire à la compensation du handicap de personnes atteintes d'un handicap sensoriel dans le cadre de formations professionnelles continues et de situations d'examen de promotion légaux ou réglementaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 000,00	5 000,00	40,00
34.091	34.49	06.32	Subventions diverses aux ménages dans le cadre du chèque-service accueil	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	500 000,00	500 000,00	434 975,29
41.000	41.50	06.32	Accord de coopération avec l'Université de Luxembourg	CORD	507 500,00	507 500,00	390 589,76
43.000	43.22	06.32	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets „Plan communal Jeunesse“	CORD	60 000,00	60 000,00	6 354,13
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes	CORD	100 000,00	100 000,00	100 000,00
43.004	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services communaux conventionnés pour adultes	CORD	558 060,00	558 060,00	502 920,93
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	99 369 861,00	99 369 861,00	99 369 861,00
			<i>Total de la section 12.1:</i>		286 707 003,00	317 433 511,00	313 267 504,75
			<i>Section 12.2 – Solidarité</i>				
11.130	11.12	06.20	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	400,00	400,00	0,00
11.131	11.12	06.20	Indemnités pour services extraordinaires de la commission de médiation	CORD	900,00	900,00	520,57
12.000	12.15	06.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	75,00	75,00	0,00
12.001	12.15	06.20	Indemnités pour services de tiers de la commission de médiation	CORD	900,00	900,00	427,61
12.120	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, CNST, CPUBLIE	800,00	800,00	0,00
12.121	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études dans le domaine de l'exclusion sociale	CORD	16 000,00	16 000,00	0,00
12.300	Divers	06.20	Prévention, information et sensibilisation en matière de surendettement, indemnités, frais de publication, dépenses diverses	CORD	15 000,00	15 000,00	0,00
12.301	Divers	06.20	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.350	33.00	06.20	Accompagnement psycho-thérapeutique et socio-pédagogique des victimes d'incidents collectifs à portée traumatisante, frais divers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 500,00	4 500,00	377,30
33.000	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
34.010	34.30	06.20	Secours du chef de pertes essayées par suite d'accidents ou d'événements imprévus, secours particuliers, secours urgents et secours de route, subventions diverses, secours extraordinaires et suppléments de rente aux créditeurs des assurances sociales	CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	33 727,69
34.011	42.00	06.20	Prise en charge par l'Etat des cotisations d'assurance-maladie-maternité des personnes indigentes résidant au Luxembourg temporairement non bénéficiaires d'un régime de la sécurité sociale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 500,00	2 500,00	2 492,71
34.012	34.30	06.20	Secours du chef de pertes et dégâts essayés à la suite de catastrophes naturelles, frais d'expertises	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	900,00	900,00	0,00
34.013	34.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	228 000,00	228 000,00	113 294,18
34.014	34.30	06.20	Prestations sociales, hébergement des sans-abri, frais de retour au pays d'origine	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	150 000,00
35.060	35.00	06.20	Remboursement de secours avancés à des résidents du Grand-Duché de Luxembourg en pays étrangers, sub-sides à des sociétés de bienfaisance à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 231,00	2 231,00	2 209,51
43.000	43.22	06.20	Remboursement aux communes de la part de l'Etat dans les frais d'entretien de diverses catégories d'indigents indigènes exposés tant dans le pays qu'à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	96 227,05	96 227,05
43.001	43.22	06.20	Remboursement aux communes des frais incombant à l'Etat du chef de l'entretien d'indigents étrangers et indigènes dont le domicile de secours n'a pu être déterminé	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	784,07	784,07
43.020	43.52	06.20	Frais de l'opérateur pour le logiciel informatique des offices sociaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	473 635,00	473 635,00	410 851,20
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 500 000,00	8 500 000,00	7 964 117,81
			<i>Total de la section 12.2:</i>		9 546 241,00	9 643 052,12	8 775 029,70
			<i>Section 12.3 – Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration</i>				
11.000	Divers	06.36	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 247 449,00	1 247 449,00	1 121 856,28
11.010	Divers	06.36	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 733 653,00	1 733 653,00	1 658 601,73
11.020	Divers	06.36	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	7 832,00 D	104 754,14	104 754,14
11.030	Divers	06.36	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	316 074,00	316 074,00	311 041,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.040	Divers	06.36	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.36	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 300,00	1 300,00	1 171,30
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 000,00	1 000,00	198,32
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	CORD	9 000,00 TE	3 000,00	2 702,11
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	CORD	6 300,00 TE	3 100,00	2 763,16
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	37 000,00 TR	50 735,00	50 687,06
12.040	12.12	06.36	Frais de bureau	CORD	31 500,00 TE	30 000,00	29 690,70
12.080	12.11	06.36	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 500 000,00 D	1 746 000,00	1 745 906,96
12.081	12.11	06.36	Bâtiment OLAI: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	72 000,00	72 000,00	61 537,83
12.090	12.21	06.36	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	15 400,00 D	21 400,00	21 348,12
12.100	12.11	06.36	Foyers d'accueil: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	405 500,00 D	658 000,00	606 127,64
12.130	12.16	06.36	Frais d'experts, d'études et de traduction	CNLI, CNST, CPUBLIE	108 400,00	108 400,00	60 534,54
12.140	12.16	06.36	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	16 000,00 TE	12 965,00	12 317,11
12.170	12.30	06.36	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur pour les secteurs immigration et réfugiés	CORD	210 000,00	210 000,00	200 587,21
12.193	12.30	06.36	Plan national d'intégration et de lutte contre les discriminations	CNLI, CNST, CPUBLIE	143 000,00	143 000,00	118 542,49
12.194	12.30	06.36	Mise en oeuvre du contrat d'accueil et d'intégration	CNLI, CNST, CPUBLIE	176 000,00	176 000,00	166 673,56
12.300	Divers	06.36	Frais de formation	CORD	1 800,00	1 800,00	1 710,00
12.301	Divers	06.36	Mise en oeuvre de programmes nationaux dans le cadre des programmes communautaires concernant la lutte contre la discrimination	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	42 616,95
12.302	Divers	06.36	Office luxembourgeois d'accueil et d'intégration et foyers d'accueil pour demandeurs de protection internationale: service de gardiennage	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 275 000,00	4 275 000,00	4 172 596,48
33.010	33.00	06.36	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité sociale en faveur des étrangers, subsides à des associations socioculturelles favorisant l'intégration des étrangers, subsides pour des projets d'intégration d'envergure nationale	CNSM	90 000,00	90 000,00	89 975,16
33.011	33.00	06.36	Subsides aux frais de fonctionnement et d'exploitation de foyers d'hébergement pour travailleurs gérés par des organisations privées	CNSM	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
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,CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 500 000,00 D	16 760 000,00	16 493 218,55
33.013	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services qui ont pour objet de promouvoir, au moyen de l'action et de la recherche, le dialogue, la rencontre et l'échange entre étrangers et Luxembourgeois	CNSM	1 053 133,00	1 053 133,00	913 884,00
33.014	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services ayant pour objet de promouvoir les mesures d'action sociales et d'intégration des étrangers	CNSM	407 050,00	407 050,00	320 117,00
33.015	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services qui ont pour objet notamment la recherche sociologique et statistique et l'information au large public dans le domaine de la présence des étrangers au Luxembourg, ainsi que la formation à la relation inter-culturelle d'animateurs et de formateurs oeuvrant pour l'intégration des étrangers	CNSM	325 499,00	325 499,00	238 376,00
33.017	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre de l'intégration des étrangers, de la lutte contre les discriminations ainsi que dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés, du Fonds européen d'intégration, du Fonds social européen et du Réseau européen des migrations	CNLI,CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00 D	1 179 000,00	807 557,73
33.018	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des Fédérations d'associations d'étrangers regroupées dans l'association „Maison des asbl“	CNSM	87 000,00	87 000,00	87 000,00
33.019	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des associations dans l'intérêt de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre du plan national d'intégration et de lutte contre les discriminations	CNLI,CNSM, CNST, CPUBLIE	80 000,00	80 000,00	62 044,85
33.020	33.00	06.36	Participation de l'Etat à l'élaboration et à la réalisation de projets et d'activités d'intégration dans l'intérêt de ressortissants communautaires	CNLI,CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	20 000,00	20 000,00	0,00
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, CNST, CPUBLIE	80 000,00	80 000,00	40 097,87
43.000	43.22	06.36	Subsides aux administrations communales initiant et soutenant des projets en vue de l'intégration des étrangers	CORD	300 000,00	300 000,00	226 632,64
			<i>Total de la section 12.3:</i>		22 351 990,00	31 392 412,14	29 817 868,77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.000	Divers	06.20	<i>Section 12.4 – Fonds national de solidarité</i> Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics	CNLI, CNST, CSDE	2 960 418,00	2 960 418,00	2 899 816,42
11.010	Divers	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	642 008,00 D	657 156,82	657 156,82
11.020	Divers	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	247 970,00	247 970,00
12.080	12.11	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: exploitation et entretien des bâtiments	CORD	77 974,00 TR	112 204,00	103 190,51
12.100	12.11	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CORD	752 960,00 TE	670 990,00	670 988,29
12.110	12.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE	84 500,00 TR	106 730,00	106 728,53
12.250	Divers	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	CORD	395 410,00 TR	420 920,00	420 920,00
12.300	Divers	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	92 600,00	92 600,00	70 162,40
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 050 000,00	1 050 000,00	869 000,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	149 810 608,00	149 810 608,00	138 367 703,02
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	421 700,00	421 700,00	381 539,96
34.013	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les avances de pensions alimentaires définitivement irrécouvrables (article 14 de la loi du 26.7.1980)	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 404 000,00	2 404 000,00	2 183 300,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	37 858 500,00	37 858 500,00	34 729 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	7 200 000,00	7 200 000,00	7 138 900,58
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 12.9.2003 portant introduction d'un revenu pour personnes gravement handicapées	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	36 348 638,00	36 348 638,00	33 530 384,11
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	70 111 000,00	70 111 000,00	68 972 963,09
12.580	12.11	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: exploitation et entretien des bâtiments	CNST, CORD	250 000,00	250 000,00	250 000,00
12.750	Divers	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	CNST, CORD	82 666,00	82 666,00	82 665,92
			<i>Total de la section 12.4:</i>		310 543 082,00	310 806 100,82	291 682 389,65
			<i>Section 12.5 – Caisse nationale des prestations familiales</i>				
11.000	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics	CNLI, CNST, CSDE	5 306 968,00	5 306 968,00	4 926 452,12
11.010	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 736 245,00 D	3 122 827,93	3 122 827,93
11.020	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	15 156,00	15 156,00	10 363,15
12.070	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: location et entretien des équipements informatiques	CORD	230 975,00	230 975,00	219 679,85
12.080	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: exploitation et entretien des bâtiments	CORD	437 600,00 TR	517 076,08	517 076,08
12.090	42.00	06.13	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 117 660,00	1 117 660,00	1 078 299,72
12.110	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE	80 100,00 TR	105 356,83	105 356,83

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.250	Divers	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	CORD	1 337 203,00 TE	1 232 470,09	1 125 965,32
12.300	Divers	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais liés au déménagement de la CNPF	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.310	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 470 000,00	3 470 000,00	2 929 642,96
41.010	41.40	06.13	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CORD	412 000,00	412 000,00	326 140,00
42.000	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement des allocations familiales: contribution de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	290 871 000,00 D	291 208 600,00	291 208 524,09
42.001	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des allocations de naissance: allocations prénatales, allocations de naissance proprement dites et allocations postnatales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	11 529 000,00	11 529 000,00	11 097 203,83
42.002	42.00	06.15	Prise en charge par l'Etat des allocations de maternité	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 859 000,00	3 859 000,00	3 778 558,58
42.004	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation de rentrée scolaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	37 388 000,00	37 388 000,00	33 989 546,95
42.005	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation d'éducation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	67 782 000,00 D	71 461 100,00	71 183 078,99
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	219 589 000,00	219 589 000,00	217 221 677,73
42.007	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement des allocations familiales au titre de l'article 22 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	105 976 000,00	105 976 000,00	99 959 832,18
42.008	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des indemnités pour le congé parental	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	61 278 000,00	61 278 000,00	56 360 365,16
42.009	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat du boni pour enfants	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	212 276 000,00	212 276 000,00	211 586 806,39
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	7 631 000,00 D	8 743 100,00	8 505 975,91
			<i>Total de la section 12.5:</i>		1 033 323 007,00	1 038 838 389,93	1 019 253 373,77
11.000	Divers	06.32	<i>Section 12.6 – Maisons d'enfants de l'Etat</i>				
11.010	Divers	06.32	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	4 122 107,00 D	4 184 615,16	4 184 615,16
11.020	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	718 563,00 D	948 776,62	948 776,62
			Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	12 731,00 D	162 862,11	162 862,11

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.030	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	384 979,00 D	421 411,39	421 411,39
11.040	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	42 071,30	42 071,30
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	2 080,00	2 080,00	1 991,21
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	56 083,00 TE	49 083,00	39 641,95
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	CORD	63 917,00 TR	70 917,00	66 848,34
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour	CORD	19 720,00	19 720,00	18 624,31
12.030	12.16	06.32	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	493,00	493,00	297,90
12.080	12.11	06.32	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CPUBLIE	110 000,00	110 000,00	105 428,92
12.090	12.21	06.32	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CORD	2 500,00	2 500,00	2 478,94
12.100	12.11	06.32	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CORD			
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études	CORD	25 000,00	25 000,00	23 716,27
12.150	12.30	06.32	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires	CORD	2 000,00	2 000,00	1 150,00
12.190	12.30	06.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	60 000,00 D	100 000,00	99 480,21
12.250	Divers	06.32	Frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	8 000,00 TR	9 150,00	8 721,00
12.251	Divers	06.32	Service Treffpunkt: Frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	515 566,00 TE	514 416,00	503 476,86
12.253	Divers	06.32	Ecole orthopédagogique: Frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	142 852,00	142 852,00	142 583,79
12.300	33.00	06.32	Collaboration avec des services et des professionnels de la santé mentale	CORD	1 500,00	1 500,00	1 260,66
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	CORD	7 500,00	7 500,00	6 014,36
			<i>Total de la section 12.6:</i>		11 000,00	11 000,00	11 000,00
			<i>Section 12.7 – Service d'action sociofamiliale – Personnes âgées</i>		6 266 691,00	6 827 947,58	6 792 451,30
12.140	12.16	06.33	Publication du programme national d'actions en faveur des seniors	CORD	21 000,00	21 000,00	6 270,83
12.300	Divers	06.33	Année européenne du vieillissement actif: frais d'organisation, conférences, séminaires, campagnes, dépenses diverses	CORD	85 000,00	85 000,00	48 165,25
12.301	Divers	06.33	Institut de Gérontologie: frais de fonctionnement, indemnités des conférenciers, acquisition d'équipements et de matériel didactique, frais de publication, publicité, dépenses diverses	CORD	30 000,00	30 000,00	22 533,54
12.302	Divers	06.33	Plan d'action „maladies démentielles“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	35 000,00	35 000,00	11 763,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.303	Divers	06.33	Lëtzebuurger Senioren-Academie: frais de fonctionnement, indemnités des conférenciers, acquisitions d'équipements et de matériel didactique, frais de publication, publicité, dépenses diverses	CORD	23 000,00	23 000,00	21 609,53
12.305	Divers	06.33	Senioren-Telefon: formation et supervision, publicité, documentation et équipement divers requis, dépenses diverses	CORD	12 000,00	12 000,00	10 011,08
33.001	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux frais du projet „Nuetzwaach“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	300 000,00	300 000,00	238 354,67
33.010	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	CNSM	6 182 152,00	6 182 152,00	6 121 156,25
33.011	33.00	06.33	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG IV dans le domaine de la formation en soins palliatifs	CNSM	32 000,00	32 000,00	32 000,00
33.013	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, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 212 500,00	2 212 500,00	2 199 672,23
33.014	33.00	06.33	Subsides à des organismes privés développant: 1) des mesures d'initiation aux technologies modernes de communication, frais de connexion et frais divers 2) des projets contribuant à la participation, à l'intégration et à la citoyenneté des personnes âgées	CNSM	16 200,00	16 200,00	15 422,30
33.015	33.00	06.33	Subsides à des services pour personnes âgées intervenant au niveau de l'entraide	CNSM	73 000,00	73 000,00	59 175,00
33.016	33.00	06.33	Participation de l'Etat à la mise en place d'un plan d'action „maladies démentielles“	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	22 500,00	22 500,00	4 018,78
33.019	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, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	500 000,00	500 000,00	457 050,00
33.020	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais liés à l'organisation de formations professionnelles continues en soins palliatifs	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	300 000,00	300 000,00	213 681,93
43.040	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	CORD	421 803,00	421 803,00	354 754,23
			<i>Total de la section 12.7:</i>		10 266 155,00	10 266 155,00	9 815 638,62
			<i>Section 12.8 – Centre socio-éducatif de l'Etat</i>				
11.000	Divers	06.32	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3 128 452,00	3 128 452,00	2 932 523,25
11.010	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 353 138,00	2 353 138,00	2 348 423,60
11.020	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	150 785,45	150 785,45

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.030	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	554 853,00 D	581 917,91	581 917,91
11.040	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	15 364,12	15 364,12
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	11 911,00	11 911,00	2 049,78
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	23 566,00 TE	19 566,00	18 485,11
11.131	11.12	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 000,00 TE	0,00	0,00
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	CORD	20 000,00 TE	11 000,00	10 727,75
12.001	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: primes d'apprentissage	CORD	25 000,00	25 000,00	21 937,27
12.002	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services de tiers	CORD	36 398,00 TR	38 898,00	38 575,48
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	8 039,00 TE	5 039,00	4 548,98
12.040	12.12	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: centre de documentation	CORD	17 850,00	17 850,00	17 674,34
12.041	12.12	06.32	Acquisition de machines de bureau de faible valeur	CORD	2 300,00	2 300,00	1 982,60
12.080	12.11	06.32	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CPUBLIE	351 604,00	351 604,00	332 171,43
12.100	12.11	06.32	Centre socio-éducatif de l'Etat: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CORD	33 600,00 TE	18 100,00	14 530,87
12.150	12.30	06.32	Frais d'hospitalisation et de clinique des pensionnaires qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, traitement médical et psychiatrique et frais pharmaceutiques des pensionnaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00 D	120 000,00	117 299,62
12.210	12.30	06.32	Frais d'alimentation	CNLI, CNST, CPUBLIE	140 000,00 TR	155 000,00	154 899,65
12.250	Divers	06.32	Centre socio-éducatif de Dreiborn: frais d'exploitation et frais divers	CORD	120 377,00 TR	137 377,00	136 683,04
12.251	Divers	06.32	Centre socio-éducatif de Schraasig: frais d'exploitation et frais divers	CORD	114 110,00	114 110,00	113 751,81
12.252	Divers	06.32	Initiatives de prévention en matière de toxicomanie au service des pensionnaires des centres socio-éducatifs et frais divers	CORD	13 426,00	13 426,00	13 374,77
12.253	Divers	06.32	Centre socio-éducatif Unité fermée pour mineurs: frais d'exploitation et frais divers	CORD	25 000,00 TE	17 000,00	16 888,69
12.300	Divers	06.32	Dépenses relatives au travail des pensionnaires, acquisition d'outillage et de matières premières	CNLI, CNST, CPUBLIE	65 800,00 TR	71 800,00	71 377,76
12.310	Divers	06.32	Droit d'accise et taxe de consommation dus par les centres socio-éducatifs, taxe sur la valeur ajoutée due sur les produits achetés	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	372,00	372,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
34.010	34.30	06.32	Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service psychosocial du centre socio-éducatif de l'Etat	CORD	10 000,00	10 000,00	9 911,71
12.580	12.11	06.32	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CPUBLIE	987,00	987,00	986,62
			<i>Total de la section 12.8:</i>		7 157 983,00	7 370 997,48	7 126 871,61
			<i>Section 12.9 – Service national d'action sociale</i>				
11.000	Divers	06.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	732 245,00	732 245,00	654 998,48
11.010	Divers	06.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	506 339,00	506 339,00	280 562,07
11.020	Divers	06.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	64 821,61	64 821,61
11.030	Divers	06.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	15 440,00	15 440,00	15 201,88
11.040	Divers	06.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.20	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	61,00	61,00	58,57
12.000	12.15	06.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	4 463,00	4 463,00	4 462,08
12.010	12.13	06.20	Frais de route et de séjour	CORD	2 250,00	2 250,00	1 619,60
12.040	12.12	06.20	Frais de bureau	CORD	786,00 TR	797,00	796,52
12.050	12.12	06.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	350,00	350,00	230,94
12.110	12.30	06.20	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études	CORD	1 500,00 TE	1 489,00	771,83
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				
12.170	12.30	06.20	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 719,00	2 719,00	53,90
12.310	Divers	06.20	Frais de gestion des indemnités d'insertion allouées aux personnes soumises aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
33.000	33.00	06.20	Participation aux frais de fonctionnement de services d'action sociale en exécution de l'article 38 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti	CNLI, CNST, CPUBLIE	154 412,00	154 412,00	151 731,24
			<i>Total de la section 12.9:</i>		2 964 650,00	2 964 650,00	2 761 303,33
					4 386 515,00	4 451 236,61	3 936 612,05
			<i>Section 13.0 – Office national de l'enfance</i>				
11.000	Divers	06.32	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	436 446,00 D	566 464,98	566 464,98
11.010	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	48 118,08	48 118,08
11.020	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	16 942,00	16 942,00	2 974,17
11.030	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
11.040	Divers	13.90	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement	CORD	118,00	118,00	0,00
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
12.110	12.30	06.32	ONE: Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
12.125	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	95 000,00	95 000,00	87 031,19
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, CNST, CPUBLIE	5 000,00	5 000,00	0,00
12.250	Divers	06.32	Frais d'exploitation courants	CORD	90 000,00	90 000,00	58 265,51
33.000	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil conventionnés pour jeunes	CORD	11 010 691,00 TE	2 912 630,00	2 836 118,34
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des services de placement familial conventionnés	CORD	2 040 671,00 TE	106 506,00	106 506,00
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'aide socio-éducative en milieu ouvert (centres d'accompagnement en milieu ouvert)	CORD	1 941 265,00 TE	0,00	0,00
33.004	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de l'aide sociofamiliale en famille	CORD	199 735,00 TE	0,00	0,00
33.005	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par des forfaits mensuels et journaliers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	29 745 929,00 D TR	38 993 990,00	38 993 989,88
33.006	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés de logement pour jeunes en milieu ouvert	CORD	1 879 172,00 TE	47 651,00	47 651,00
33.007	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil de jour conventionnés pour jeunes	CORD	1 070 158,00	1 070 158,00	1 070 158,00
33.008	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par des forfaits horaires	CORD	1 500 000,00 TR	7 406 686,00	5 568 006,76
34.011	34.30	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 600 000,00	5 600 000,00	5 379 723,22
34.012	34.30	06.32	Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 676 093,00	8 676 093,00	8 578 541,77
			<i>Total de la section 13.0:</i>		64 318 520,00	65 646 557,06	63 343 548,90
			<i>Section 13.1 – Service national de la jeunesse</i>				
11.000	Divers	06.32	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	887 004,00	887 004,00	829 342,88
11.010	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 620 583,00 D	1 687 676,94	1 687 676,94
11.020	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	42 461,00 D	587 045,18	587 045,18
11.030	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	381 950,00	381 950,00	360 220,74
11.040	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 688,00	1 688,00	1 288,45
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	24 363,00	24 363,00	12 441,96
33.022	33.00	06.32	Participation aux frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: soutien aux organismes intermédiaires	CNLI,CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	150 000,00 D	200 000,00	199 544,61
33.023	33.00	06.32	Soutien aux organisations bénévoles: remboursement de frais d'assurances	CNSM	50 000,00	50 000,00	27 985,14
34.010	34.30	06.32	Frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: allocations aux bénéficiaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 030 000,00 D	2 900 000,00	2 125 576,45
34.012	34.30	06.32	Soutien aux bénévoles: remboursement de frais de formation	CORD	75 000,00	75 000,00	4 000,00
34.061	34.41	06.32	Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	275 000,00	275 000,00	274 983,64
41.050	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service National de la Jeunesse	CORD	3 332 500,00	3 332 500,00	3 332 500,00
			<i>Total de la section 13.1:</i>		8 870 649,00	10 402 327,12	9 442 605,99
			Total du département 12 et 13:		1 777 162 340,00	1 826 503 190,86	1 775 088 597,13

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ff ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			14 – Ministère de la Santé				
			<i>Section 14.0 – Ministère de la santé</i>				
11.010	Divers	05.22	Maternité: indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	43 878,00 TR	49 878,00	45 280,40
11.132	11.12	05.00	Autopsies faites dans un intérêt scientifique: indemnités	CORD	2 430,00	2 430,00	2 082,36
12.000	12.15	05.00	Indemnités pour services de tiers	CORD	17 600,00	17 600,00	15 939,65
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, CNST, CPUBLIE	468 000,00	468 000,00	438 370,02
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	CORD	6 000,00	6 000,00	5 002,92
12.012	12.13	05.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	130 000,00 TR	135 000,00	125 469,35
12.015	12.13	05.00	Autopsies faites dans un intérêt scientifique: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	650,00 TR	800,00	800,00
12.020	12.14	05.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	4 200,00	4 200,00	1 635,02
12.040	12.12	05.00	Ministère de la santé: frais de bureau	CORD	8 100,00 TR	8 700,00	7 708,35
12.042	12.12	05.00	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA): frais de fonctionnement	CORD	14 500,00	14 500,00	9 680,26
12.043	12.12	05.00	Conseil Supérieur pour Professions de Santé: frais de fonctionnement	CORD	7 000,00	7 000,00	5 177,73
12.044	12.12	05.00	Comité Ethique de Recherche: participation aux frais de fonctionnement du secrétariat	CORD	42 800,00	42 800,00	42 800,00
12.045	12.12	05.00	Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à la loi sur le droit de mourir en dignité: frais de fonctionnement et frais en rapport avec l'enregistrement des testaments de vie	CNLI, CNST, CPUBLIE	7 500,00	7 500,00	0,00
12.046	12.12	05.00	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA): frais liés à l'obligation de mettre en oeuvre la collecte électronique continue des données pour l'EFSA conformément aux art. 23 et 33 du Règlement CE n° 178/2002	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 000,00	4 000,00	0,00
12.050	12.12	05.00	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	200,00	200,00	60,52
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	225 000,00	225 000,00	184 014,01
12.122	12.30	05.22	Mise en oeuvre de la réforme du système de soins de santé et planification hospitalière et extrahospitalière: frais d'experts, d'études et de publication	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	180 000,00 D TR	818 000,00	809 077,79

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.125	12.30	05.00	Projets de construction et de modernisation du secteur conventionné: frais d'experts et d'études relatifs à la planification et au contrôle	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.126	12.30	05.00	Frais d'études et d'évaluation de projets et de programmes d'action du secteur conventionné	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 000,00	5 000,00	0,00
12.127	12.30	05.00	Actions et projets dans le cadre de la stratégie e-Santé	CPUBLIE, CSDE	1 620 000,00 TE	1 559 850,00	1 429 145,34
12.151	12.30	05.10	Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses	CORD	19 000,00	19 000,00	9 468,00
12.152	12.30	05.30	Frais médicaux en relation avec les prélèvements vaginaux-cervicaux-endocervicaux dans l'intérêt de la prophylaxie du cancer	CORD	95 000,00	95 000,00	77 567,49
12.153	12.30	05.00	Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à l'UCM	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000,00 TR	20 770,00	20 768,28
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	CORD	25 000,00	25 000,00	18 965,67
12.250	Divers	05.00	Service de remplacement de nuit des médecins-généralistes: frais de fonctionnement et indemnités	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 139 073,00	3 139 073,00	3 015 167,11
12.320	Divers	05.00	Distinction honorifique pour les donneurs de sang bénévoles: dépenses diverses	CORD	22 388,00	22 388,00	22 106,22
12.342	Divers	05.00	Assurance responsabilité civile pour les médecins ou étudiants en médecine en voie de formation spécifique en médecine générale effectuant leur stage pratique au Luxembourg dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou en milieu hospitalier	CORD	590,00	590,00	569,51
12.345	Divers	05.00	Frais de fonctionnement d'une structure nationale de médiation dans le domaine médical du Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
31.012	31.21	05.23	Remboursement au centre hospitalier de Luxembourg de frais découlant du fonctionnement d'un service de recensement des pollens et des spores fongiques au Luxembourg	CPUBLIE, CSDE	85 300,00	85 300,00	85 300,00
31.031	31.12	05.20	Remboursement à des organismes nationaux des frais découlant de l'organisation de cours et de publications pour la propagation des soins palliatifs	CORD	10 000,00	10 000,00	0,00
31.032	31.12	05.22	Analyses HIV: remboursement au CHL de frais non opposables à l'UCM	CORD	92 500,00	92 500,00	92 500,00
31.050	31.32	05.20	Service médical d'urgence et de garde, service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux: participation aux frais	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 284 878,00	2 284 878,00	2 190 756,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
31.051	31.32	04.50	Cours pour personnel paramédical: remboursement aux patrons de stage de l'Etat dans les indemnités des élèves paramédicaux (secteurs autres que les hôpitaux de moyen et court séjour) et de stagiaires en réintégration/intégration	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
31.052	31.32	04.50	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par des médecins-généralistes lors de l'installation de cabinets de groupe dans une région non urbaine	CNLI, CNST, CPUBLIE	50 000,00	50 000,00	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	CORD	543 000,00	543 000,00	543 000,00
33.002	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement du laboratoire de rétrovirologie auprès du CRP-Santé	CORD	394 293,00	394 293,00	394 293,00
33.003	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement	CORD	88 500,00	88 500,00	88 500,00
33.004	33.00	05.00	Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue	CORD	70 000,00	70 000,00	44 500,00
33.005	33.00	05.30	Subsides dans l'intérêt de la formation continue du personnel des professions de santé	CORD	15 000,00	15 000,00	15 000,00
33.006	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme chargé de l'organisation de la formation médicale continue	CORD	15 000,00	15 000,00	0,00
33.008	33.00	05.00	Participation aux frais de Centres de ressources pour la santé créés auprès de Centres de recherche publics	CORD	756 716,00	756 716,00	756 716,00
33.009	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du dos	CORD	158 000,00	158 000,00	117 543,41
33.011	33.00	05.00	Subsides à la société des sciences médicales	CNSM	5 000,00	5 000,00	0,00
33.012	33.00	05.00	Subsides pour frais d'organisation et de participation à des congrès sanitaires, réunions scientifiques, expositions et publications scientifiques	CNSM	16 500,00 TR	24 500,00	23 766,00
33.013	33.00	05.23	Subsides divers à des associations oeuvrant en matière d'action socio-thérapeutique	CNSM	64 000,00 TR	75 500,00	74 850,00
33.014	33.00	05.23	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique	CNSM	6 656 917,00	6 656 917,00	6 497 825,00
33.015	33.00	05.23	Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies	CNSM	9 165 520,00 TE	9 140 520,00	8 602 400,00
33.016	33.00	05.10	Ligue de prévention et d'action médico-sociales: remboursement des frais de gérance des services du Ministère de la Santé	CNSM	45 000,00	45 000,00	45 000,00
33.017	33.00	05.23	Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale	CNSM	11 867 273,00	11 867 273,00	11 767 204,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
33.018	33.00	05.10	Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge	CNSM	20 000,00	20 000,00	20 000,00
33.019	33.00	05.10	Subsides dans l'intérêt de la mise en oeuvre de la promotion de la santé	CNSM	100 000,00 TE	80 500,00	80 469,00
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	CNSM	30 000,00	30 000,00	30 000,00
33.021	33.00	05.20	Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE	4 740 116,00	4 740 116,00	4 740 116,00
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	CNSM	50 000,00 TR	75 000,00	75 000,00
33.024	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement d'un service de coordination et de promotion des dons d'organes	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	135 000,00	135 000,00	135 000,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	500 000,00 D	800 000,00	799 982,90
34.012	34.30	05.10	Examen médical avant mariage: remboursement des honoraires médicaux et médico-techniques, dépenses diverses (loi du 19.12.1972)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	280 000,00 TR	290 000,00	288 558,79
34.060	34.41	04.42	Formation, stages postuniversitaires et formation continue pour les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens: subsides	CORD	2 500,00	2 500,00	0,00
34.061	34.41	04.42	Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger: bourses	CNLI, CNST, CPUBLIE	302 000,00	302 000,00	296 506,00
34.062	34.41	05.20	Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 050 000,00	1 050 000,00	924 145,00
34.063	34.41	05.20	Participation financière à la formation complémentaire en dermatologie d'un médecin-spécialiste en dermatologie ou en anatomie pathologique	CORD	84 662,00 TE	39 292,00	0,00
35.010	35.20	05.00	Collaboration de l'Etat luxembourgeois avec le „Centre antipoison“ de Mainz: participation aux frais de fonctionnement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	0,00
35.060	35.00	05.00	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	300 000,00 D	360 000,00	356 120,54
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CPUBLIE, CSDE	267 000,00	267 000,00	267 000,00
42.000	42.00	05.00	Remboursement au Collège Médical d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif	CPUBLIE, CSDE	38 512,00	38 512,00	38 512,00
42.003	42.00	05.10	Remboursement au Collège Vétérinaire d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	11 000,00	11 000,00	11 000,00
11.630	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 101,00	3 101,00	2 300,62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
11.632	11.12	05.00	Autopsies faites dans un intérêt scientifique: indemnités	CNST, CORD	496,00	496,00	495,80
12.500	12.15	05.00	Indemnités pour services de tiers	CNST, CORD	3 800,00	3 800,00	2 200,00
12.512	12.13	05.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	423,00	423,00	423,00
12.542	12.12	05.00	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA): frais de fonctionnement	CNST, CORD	270,00	270,00	268,47
12.543	12.12	05.00	Conseil Supérieur pour Professions de Santé: frais de fonctionnement	CNST, CORD	225,00	225,00	223,54
12.651	12.30	05.00	Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses	CNST, CORD	265,00	265,00	264,00
			<i>Total de la section 14.0:</i>		46 501 976,00	47 426 976,00	45 694 595,93
			<i>Section 14.1 – Direction de la santé</i>				
11.000	Divers	05.00	Traitements des fonctionnaires	CNST, CSDE	7 028 725,00	7 028 725,00	6 640 602,42
11.010	Divers	05.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNST, CSDE	5 869 442,00 D	5 993 990,21	5 993 990,21
11.020	Divers	05.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNST, CSDE	100,00 D	332 528,82	332 528,82
11.030	Divers	05.00	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNST, CSDE	245 778,00	245 778,00	237 479,58
11.040	Divers	05.00	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNST, CSDE	100,00 D	11 086,73	11 086,73
11.100	11.40	05.00	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 550,00	1 550,00	1 015,14
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	10 500,00	10 500,00	8 439,62
12.001	12.15	05.00	Services audiophonologiques: indemnités pour services de tiers	CORD	70 000,00	70 000,00	67 086,22
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	CORD	97 700,00	97 700,00	84 187,82
12.040	12.12	05.00	Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau et dépenses diverses	CORD	2 500,00	2 500,00	1 500,45
12.042	12.12	05.10	Carnet de santé et de maternité: frais d'impression	CORD	10 000,00	10 000,00	9 219,93
12.101	12.11	05.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNST, CPUBLIE	242 000,00	242 000,00	222 276,63
12.102	12.11	05.00	Division de la Radioprotection: frais de location d'un local pour l'entreposage intermédiaire de sources radioactives hors usage	CNST, CPUBLIE	3 750,00	3 750,00	3 750,00
12.120	12.30	05.00	Contrôle des médicaments, des cosmétiques, des organismes génétiquement modifiés, des biocides et des aliments nouveaux: frais d'experts et d'études	CNST, CPUBLIE	12 000,00	12 000,00	4 644,71
12.121	12.30	05.00	Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais d'experts et d'études	CORD	6 000,00	6 000,00	5 555,00
12.122	12.30	05.00	Division de la Radioprotection: Mesures pour réduire l'irradiation médicale au Luxembourg	CORD	25 000,00	25 000,00	17 120,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.125	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail	CORD	40 000,00	40 000,00	34 692,00
12.126	12.30	05.10	Frais d'experts et d'études dans l'intérêt de la Santé Publique	CORD	109 600,00	109 600,00	74 249,09
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 et accord internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.129	12.30	05.00	Maintenance technique et évolutive du coût d'exploitation de l'application d'un système d'information pour la gestion des données relatives aux postes à risque	CORD	50 000,00	50 000,00	17 830,00
12.131	12.16	05.10	Assistance pour accompagnement en vue d'une accréditation selon la norme ISO 17020 de la division de l'Inspection Sanitaire	CORD	2 750,00	2 750,00	0,00
12.132	12.16	05.10	Service de la sécurité alimentaire – Contrôle officiel des denrées alimentaires: frais d'échantillonnage et d'analyse officiels prévus par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels	CNLI, CNST, CPUBLIE	17 500,00 TR	18 000,00	17 891,03
12.140	12.16	05.10	Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections (service de l'éducation pour la santé): frais de sensibilisation et d'information	CNST, CPUBLIE	520 000,00 TR	532 500,00	491 203,42
12.142	12.16	05.00	Information et éducation des travailleurs dans les entreprises dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et prophylaxie des maladies professionnelles: dépenses diverses	CORD	16 200,00	16 200,00	15 217,68
12.143	12.16	05.00	Division de la médecine curative: information et formation pour professionnels de santé et personnel apparenté	CORD	6 000,00	6 000,00	2 800,00
12.170	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils	CNLI, CNST, CPUBLIE	37 000,00 TR	38 448,00	38 240,08
12.250	Divers	05.00	Service du directeur de la santé: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	CORD	176 000,00 TR	206 000,00	185 517,04
12.251	Divers	05.10	Division de l'inspection sanitaire: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	CORD	43 000,00 TR	46 000,00	44 623,75
12.252	Divers	05.20	Division de la médecine curative: frais de bureau et dépenses diverses	CORD	16 500,00	16 500,00	12 758,32
12.253	Divers	05.00	Division de la pharmacie et des médicaments: frais de bureau et dépenses diverses	CORD	22 500,00	22 500,00	20 388,08
12.254	Divers	05.00	Services audiophonologiques: frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	30 000,00	30 000,00	29 942,01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.255	Divers	05.00	Services d'orthoptie et de pléoptie: frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	32 000,00	32 000,00	31 281,24
12.256	Divers	05.00	Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radioactivité, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	117 000,00 TR	142 000,00	137 376,77
12.257	Divers	05.10	Service de la médecine de l'environnement: frais de fonctionnement	CORD	12 000,00	12 000,00	9 284,91
12.258	Divers	05.00	Service des statistiques sanitaires: dépenses diverses	CORD	107 000,00	107 000,00	50 988,11
12.259	Divers	05.10	Division de la médecine préventive et sociale (service de l'éducation pour la santé): frais de fonctionnement	CORD	11 400,00	11 400,00	3 489,56
12.260	Divers	05.10	Division de médecine scolaire et de contrôle sanitaire de la jeunesse: frais de fonctionnement	CORD	23 500,00	23 500,00	17 804,52
12.261	Divers	05.10	Division de la médecine du travail: frais de fonctionnement	CORD	35 500,00	35 500,00	34 521,02
12.262	Divers	05.00	Service d'action socio-thérapeutique: frais de fonctionnement	CORD	5 100,00	5 100,00	4 811,66
12.263	Divers	05.10	Service de la Sécurité Alimentaire: frais de fonctionnement	CORD	52 000,00 TE	51 500,00	50 012,71
12.264	Divers	05.10	Frais d'expert et d'études sécurité alimentaire	CORD	15 000,00	15 000,00	13 478,00
12.301	Divers	05.20	Frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 000,00	3 000,00	1 230,98
12.302	Divers	05.10	Division de la médecine scolaire: honoraires médicaux et matériel médical	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	255 000,00 D	305 000,00	293 543,14
12.303	Divers	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, frais concernant la médecine de catastrophe	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	198 900,00	198 900,00	190 607,45
12.304	Divers	05.10	Vaccinations publiques non obligatoires: acquisition de vaccins, honoraires médicaux, frais d'organisation	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 352 300,00	4 352 300,00	3 019 275,26
12.305	Divers	05.00	Mise en route de la réforme de la médecine scolaire au niveau national	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	51 807,17
12.306	Divers	05.10	Frais d'organisation et d'évaluation de programmes de dépistage du cancer	CPUBLIE, CSDE	291 518,00 TE	221 018,00	189 150,14
12.307	Divers	05.00	Programmes de médecine préventive organisés avec l'UCM dans le cadre de l'article 17 du Code des assurances sociales: programme de vaccination contre la grippe	CPUBLIE, CSDE	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.308	Divers	05.10	Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile	CORD	8 000,00	8 000,00	4 421,39
12.309	Divers	05.10	Prise en charge de dépenses effectuées dans l'intérêt de l'éducation pour la santé dans le cadre de manifestations relevant du domaine de la santé	CORD	5 000,00	5 000,00	5 000,00
12.310	Divers	05.00	Inspection des pesticides et des produits phytopharmaceutiques: frais de surveillance des pesticides et des vendeurs agréés, dépenses diverses	CORD	500,00	500,00	433,78
12.311	Divers	05.10	Programme de lutte contre les drogues et le S.I.D.A.: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	750 000,00	750 000,00	682 478,85
12.313	Divers	07.32	Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux	CNLI, CNST, CPUBLIE	250,00	250,00	0,00
12.314	Divers	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, stockage et distribution d'iode stable	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.316	Divers	05.00	Division de la Radioprotection: assurance qualité des équipements de mesure dans le domaine de radioprotection et du laboratoire de radiophysique				
12.318	Divers	05.00	Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet „ECOLE-SANTE“	CORD	45 000,00 TE	43 552,00	39 949,09
12.319	Divers	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de vaccination des jeunes filles contre Human Papilloma Virus HPV (cancer du col de l'utérus)	CORD	60 000,00	60 000,00	57 114,75
12.320	Divers	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de prévention de l'avortement par des mesures d'information et de mise à disposition de contraceptifs aux jeunes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	800 000,00	800 000,00	754 735,94
12.321	Divers	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme d'action, de prévention et de dépistage des facteurs de risque des maladies cardio- et cérébrovasculaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	950 000,00	950 000,00	887 239,50
12.323	Divers	05.00	Prix annuel de Santé en Entreprise	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	0,00
12.340	Divers	05.00	Frais de maintenance d'un centre de pharmacovigilance	CORD	15 000,00	15 000,00	14 990,50
12.341	Divers	05.22	Frais d'installation d'un réseau d'échange de données internationales en matière de médicaments	CORD	23 000,00	23 000,00	20 000,00
12.342	Divers	05.00	Frais de fonctionnement de l'Agence nationale du médicament humain et vétérinaire	CNLI, CNST, CPUBLIE CPUBLIE, CSDE	4 000,00 D 32 000,00	14 000,00 32 000,00	12 103,45 28 674,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.343	Divers	05.00	Frais en relation avec le contrôle des conventions en matière de „stupéfiants/psychotropes et précurseurs“	CORD	7 500,00	7 500,00	0,00
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	CPUBLIE, CSDE	3 500,00	3 500,00	2 470,32
11.631	11.12	05.00	Service de pléoptie et d'orthoptie: indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	398,00	398,00	397,10
12.510	12.13	05.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	236,00	236,00	235,52
12.632	12.16	05.10	Frais de publication	CNST, CORD	500,00	500,00	109,03
12.763	Divers	05.10	Frais d'exploitation courants	CNST, CORD	100,00	100,00	54,50
			<i>Total de la section 14.1:</i>		23 158 597,00	23 686 560,76	21 309 906,84
			<i>Section 14.2 – Laboratoire national de santé</i>				
11.000	Divers	05.20	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	8 632 127,00	8 632 127,00	7 818 476,56
11.010	Divers	05.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	6 847 262,00	6 847 262,00	6 389 658,94
11.020	Divers	05.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	317 826,73	317 826,73
11.030	Divers	05.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	826 849,00	826 849,00	786 086,13
11.040	Divers	05.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	24 801,60	24 801,60
11.100	11.40	05.20	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	42 500,00	42 500,00	40 363,52
11.130	11.12	05.20	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	2 100,00	2 100,00	1 388,24
12.000	12.15	05.20	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	75 000,00	75 000,00	11 068,00
12.010	12.13	05.20	Frais de route et de séjour	CORD	500,00	500,00	0,00
12.020	12.14	05.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	20 500,00	20 500,00	18 314,64
12.040	12.12	05.20	Frais de bureau	CORD	167 000,00 TE	160 800,00	147 615,73
12.050	12.12	05.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	165 000,00 TR	169 850,00	169 847,03
12.060	12.12	05.20	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	9 000,00 TE	8 055,00	7 334,42
12.070	12.12	05.20	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	65 000,00 TR	67 295,00	67 290,25
12.080	12.11	05.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE	505 000,00	505 000,00	500 381,54
12.100	12.11	05.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				
12.120	12.30	05.20	Frais d'assistance technique en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE	35 000,00	35 000,00	33 308,60
12.121	12.30	05.20	Frais d'accréditation de laboratoire	CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	31 138,73
12.160	12.30	05.20	Acquisition de réactifs, verrerie, isotopes, vaccins, sérum et matériels divers de laboratoire	CORD	100 000,00 TR	105 000,00	94 199,48
12.161	12.30	05.20	Frais pour animalerie, linge, élimination des déchets et de désinfection, matériel divers	CORD	2 370 000,00 TR TE	2 312 443,00	2 306 521,51
12.162	12.30	05.20	Entretien et réparation des machines et appareils	CORD	88 000,00 TR	95 500,00	87 412,04
				CNLI, CNST, CPUBLIE	480 000,00	480 000,00	469 646,14

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.171	12.30	05.20	Crédit de fonctionnement du Registre Morphologique des Tumeurs	CORD	18 000,00	18 000,00	14 279,27
12.190	12.30	05.20	Frais d'inscription à des stages de formation continue, à des séminaires et à des congrès	CORD	20 000,00	20 000,00	9 599,00
12.220	12.30	05.20	Programme de recherche effectué dans le cadre du titre I. de la loi du 9.3.1987 ayant pour objet l'organisation de la recherche-développement dans le secteur public: frais de fonctionnement	CORD	45 000,00	45 000,00	34 127,31
12.300	Divers	05.20	Service de cytologie: frais d'exploitation propres	CORD	80 000,00 TE	70 000,00	69 229,74
12.301	Divers	05.20	Division de la chimie toxicologique et pharmaceutique: surveillance des drogués, acquisition de réactifs	CORD	200 000,00 TE	160 000,00	124 772,93
12.302	Divers	05.10	Division du contrôle alimentaire: contrôle des denrées et boissons alimentaires, résidus de pesticides, produits cosmétiques et objets usuels et médicaments, frais d'études et dépenses diverses	CORD	155 000,00	155 000,00	148 895,75
12.303	Divers	05.20	Frais d'analyses à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	304 000,00	304 000,00	289 569,59
12.304	Divers	05.20	Acquisition de biens et services spécifiques en vue de la recherche médicale suite à un legs fait au Laboratoire national de santé	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	25 100,00	23 684,85
12.305	Divers	05.10	Crédit de fonctionnement du Registre des Maladies infectieuses	CORD	10 000,00	10 000,00	9 950,41
12.306	Divers	05.20	Division de bactériologie et parasitologie: programme de dépistage de chlamydiatromatis au Luxembourg	CORD	17 000,00	17 000,00	7 772,55
12.307	Divers	05.20	Division de chimie biologique et hormonologie: programme de médecine préventive pour le dépistage pré-natal de maladies congénitales	CNLI, CNST, CPUBLIE	338 000,00 TR	351 143,00	351 067,01
12.308	Divers	05.20	Division de sérologie, virologie, cytogénétique: programme de dépistage des HPV oncogènes	CNLI, CNST, CPUBLIE	10 000,00	10 000,00	4 230,54
12.309	Divers	05.20	Médecine légale: Frais de fonctionnement du laboratoire d'analyses ADN	CORD	194 000,00 TR	309 000,00	300 927,05
12.311	Divers	05.20	Service Hémato-oncologique: frais de fonctionnement	CORD	110 000,00 TE	67 304,00	65 382,54
12.312	Divers	05.20	Frais en relation avec le déménagement à Dudelange	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	128 000,00	123 912,50
34.050	34.38	05.20	Indemnités des stagiaires	CORD	6 000,00	6 000,00	1 620,29
12.662	12.30	05.20	Entretien et réparation de machines et appareils	CNST, CORD	506,00 TR	10 116,00	10 114,83
			<i>Total de la section 14.2.</i>		21 978 744,00	22 474 072,33	20 911 815,99
11.010	Divers	05.23	<i>Section 14.3 – Centre thermal et de santé de Mondorf</i> Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	457 429,00	457 429,00	391 416,91
11.030	Divers	05.23	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	368 395,00	368 395,00	248 496,18
11.031	Divers	05.23	Salaires pris en charge par l'Etat des ouvriers occupés à titre permanent à l'entretien des espaces extérieurs du centre thermal	CNLI, CNST, CSDE	486 349,00	486 349,00	427 411,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
31.020	31.22	05.23	Remboursement au centre thermal et de santé de Mondorf du coût de l'entretien et de l'aménagement des espaces extérieurs	CORD	1 343 436,00	1 343 436,00	1 335 533,39
			<i>Total de la section 14.3:</i>		2 655 609,00	2 655 609,00	2 402 858,09
			Total du département 14:		94 294 926,00	96 243 218,09	90 319 176,85

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fff ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			15 – Ministère du Logement				
			<i>Section 15.0 – Logement</i>				
11.010	Divers	07.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 865 196,00 D	1 883 806,70	1 883 806,70
11.020	Divers	07.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	6 326,00	6 326,00	0,00
11.060	Divers	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, CNST, CPUBLIE	552 186,00	552 186,00	532 329,92
11.130	11.12	07.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	4 200,00	4 200,00	3 463,81
12.000	12.15	07.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	61 695,00	61 695,00	60 924,54
12.010	12.13	07.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	2 000,00 TR	3 400,00	3 100,92
12.012	12.13	07.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	3 400,00 TE	2 400,00	1 854,40
12.020	12.14	07.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	4 260,00 TR	6 260,00	6 010,67
12.030	12.16	07.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	400,00 TE	0,00	0,00
12.040	12.12	07.10	Frais de bureau	CORD	50 260,00 TE	45 710,71	45 710,71
12.050	12.12	07.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	110 000,00 TR	129 548,15	126 041,97
12.070	12.12	07.10	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	18 270,00 TE	7 478,00	7 478,00
12.080	12.11	07.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	165 500,00 TE	159 333,14	159 333,14
12.100	12.11	07.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des adminis- trations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	223 500,00	223 500,00	216 797,87
12.120	12.30	07.10	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	188 900,00 TE	175 370,00	130 814,65
12.121	12.30	07.10	Frais de fonctionnement de l'Observatoire de l'habitat	CPUBLIE, CSDE	462 333,00 TR	475 863,00	475 862,65
12.122	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études nécessaires à la transposition et la mise en place du Paquet Logement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	150 000,00 D	250 000,00	239 427,76
12.140	12.16	07.10	Participation à des expositions, organisation de concours et de conférences, confection de plans et de maquettes, actions de propagande, frais d'impression de cartes, dépenses diverses	CORD	170 000,00	170 000,00	168 813,03
12.190	12.30	07.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	800,00 TE	60,00	60,00
12.300	Divers	07.10	Centre de consultation pour le logement individuel et familial, frais de fonctionnement, acquisition de matériel didactique, dépenses diverses	CORD	2 250,00 TR	2 950,00	2 767,08
31.000	31.11	07.10	Participation aux charges d'intérêt concernant la construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (article 25 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	169 000,00	169 000,00	103 421,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
31.030	31.12	07.10	Participation aux charges d'intérêt concernant la construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	189 000,00	189 000,00	109 886,51
33.000	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une agence immobilière sociale	CORD	100 000,00	100 000,00	100 000,00
33.010	33.00	07.10	Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans les domaines du logement	CNSM	41 000,00	41 000,00	41 000,00
34.080	34.52	07.10	Aide au logement: subventions d'intérêt (loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	45 000 000,00 D	51 115 130,11	51 115 130,11
34.081	34.52	07.10	Allocations de logement et de loyer	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	0,00
34.083	34.52	07.10	Aide au logement: participation de l'Etat aux frais d'experts exposés par le propriétaire d'un logement pour l'établissement d'un carnet de l'habitat de son logement (art. 12bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	88 000,00	88 000,00	3 998,34
35.020	35.30	13.90	Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par des instruments européens	CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
35.060	35.00	07.10	Contribution à des organismes internationaux	CORD	1 500,00	1 500,00	1 500,00
43.000	43.22	07.10	Participation aux charges d'intérêt concernant la construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux communes (article 25 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00 D	376 948,00	376 948,00
43.001	43.22	07.10	Participation financière de l'Etat aux études réalisées par les communes dans le cadre de l'assainissement de logements (article 45 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	CNST, CORD	907,00	907,00	906,20
12.510	12.13	07.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	535,00	535,00	534,72
			<i>Total de la section 15.0:</i>		49 737 518,00	56 343 206,81	55 918 922,70
			Total du département 15:		49 737 518,00	56 343 206,81	55 918 922,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			16 – Ministère du Travail et de l'Emploi				
			<i>Section 16.0 – Travail. – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	06.40	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	8 500,00	8 500,00	8 415,97
11.131	11.12	06.40	Office national de conciliation: indemnités pour services extraordinaires	CORD	819,00	819,00	743,12
12.000	12.15	06.40	Indemnités pour services de tiers	CORD	5 000,00	5 000,00	4 283,52
12.001	12.15	06.40	Office national de conciliation: indemnités pour services de tiers	CORD	1 200,00	1 200,00	693,84
12.010	12.13	06.40	Frais de route à l'intérieur du pays	CORD	900,00	900,00	507,76
12.012	12.13	06.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	125 000,00 TE	123 203,27	112 330,52
12.020	12.14	06.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	7 000,00	7 000,00	5 178,22
12.040	12.12	06.40	Office national de conciliation: frais de bureau	CORD	415,00	415,00	408,00
12.041	12.12	06.40	Frais de bureau	CORD	27 000,00	27 000,00	18 273,88
12.080	12.11	06.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	17 914,00 TR	19 710,73	19 710,73
12.120	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études, de consultation et de traduction, participation à des études d'organisations internationales				
12.121	12.30	06.40	Office national de conciliation: honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	4 719,85
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 et de l'Emploi	CORD	160,00	160,00	0,00
12.140	12.16	06.40	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CNLI, CNST, CPUBLIE	200 000,00	200 000,00	142 059,99
12.141	12.16	06.40	Frais de rédaction et d'édition de documentation en rapport avec la législation du travail	CORD	220 000,00 TE	84 000,00	80 408,00
12.150	12.30	06.34	Frais d'expertises médicales de la commission spéciale de réexamen en matière de travailleurs handicapés	CORD	85 000,00 TE	0,00	0,00
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	25 000,00	25 000,00	11 990,00
12.300	Divers	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	33 464,13
				CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.301	Divers	06.43	Frais résultant des actions entamées par le Ministère du Travail et de l'Emploi 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, CNST, CPUBLIE, CSDE CORD	100,00 500 000,00	100,00 500 000,00	0,00 395 190,14
12.302	Divers	06.34	Observatoire du marché de l'emploi	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE			0,00
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, CNST, CPUBLIE	200 000,00	200 000,00	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, travailleurs désignés, coordinateurs de la sécurité	CNLI, CNST, CPUBLIE	40 000,00	40 000,00	15 754,21
32.013	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des travailleurs participant à des cours de langue luxembourgeoise	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	300 000,00 D TR	651 000,00	619 284,88
33.000	33.00	06.43	Participation de l'Etat dans les frais de fonctionnement de services conventionnés ayant pour but une adaptation progressive au travail productif de personnes sans emploi	CORD	189 865,00	189 865,00	184 764,60
33.001	33.00	06.42	Cofinancement public national de projets dans le cadre du Fonds social européen (FSE) et du programme INTERREG	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	500 000,00	500 000,00	250 268,70
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	CORD	100 000,00	100 000,00	100 000,00
33.013	33.00	06.40	Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des travailleurs	CNSM	370 000,00	370 000,00	370 000,00
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	CNSM	100 000,00	100 000,00	99 906,00
33.016	33.00	06.40	Participation aux frais d'information et de consultation des travailleurs effectués par les secrétariats sociaux des organisations des travailleurs	CNSM	360 000,00	360 000,00	360 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
33.190	33.00	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	CORD	500,00	500,00	0,00
34.090	34.49	06.40	Subsides aux apprentis et travailleurs méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage	CORD	6 700,00	6 700,00	4 000,00
35.030	35.40	06.40	Cotisations à des institutions internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
41.000	41.50	06.35	Remboursement à la Chambre des salariés du supplément de pension à allouer conformément à la loi du 26.3.1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	11 158,00	11 158,00	0,00
41.001	41.50	04.50	Subsides à la Chambre des salariés dans l'intérêt de l'organisation de cours de formation professionnelle et ouvrière	CORD	150 000,00	150 000,00	150 000,00
12.512	12.13	06.40	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	2 444,00	2 444,00	2 443,58
32.512	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, travailleurs désignés, coordinateurs de la sécurité	CNST, CORD	1 032,00	1 032,00	1 031,52
			<i>Total de la section 16.0:</i>		3 855 907,00	3 985 907,00	2 995 831,16
			<i>Section 16.1 - Agence pour le développement de l'emploi</i>				
11.000	Divers	06.43	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	10 420 484,00	10 420 484,00	9 961 277,36
11.010	Divers	06.43	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	4 864 128,00	4 864 128,00	4 796 683,91
11.020	Divers	06.43	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	2 921,00 D	249 501,76	249 501,76
11.030	Divers	06.43	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	312 752,00 D	344 740,55	344 740,55
11.040	Divers	06.43	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	8 620,53	8 620,53
11.100	11.40	06.43	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	3 400,00	3 400,00	2 503,38
11.130	11.12	06.43	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	13 195,00 TE	12 685,00	10 661,13
12.000	12.15	06.43	Indemnités pour services de tiers	CORD	7 500,00 TR	8 010,00	8 010,00
12.001	12.15	06.43	Frais des agents de gardiennage	CPUBLIE, CSDE	145 446,00 TR	148 689,24	148 689,24
12.010	12.13	06.43	Frais de route et de séjour	CORD	37 500,00 TR	48 500,00	46 588,34
12.020	12.14	06.43	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	9 500,00	9 500,00	8 260,56
12.040	12.12	06.43	Frais de bureau	CORD	250 000,00 TR	275 000,00	271 519,21
12.050	12.12	06.43	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	517 710,00 D TR	651 270,00	650 801,14
12.070	12.12	06.43	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	20 910,00	20 910,00	11 695,68
12.080	12.11	06.43	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	230 844,00	230 844,00	223 235,97
12.090	12.21	06.43	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	77 736,00	77 736,00	77 736,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.100	12.11	06.43	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 319 642,00	2 319 642,00	2 245 814,75
12.125	12.30	06.43	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	567 100,00	567 100,00	542 138,03
12.140	12.16	06.43	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	126 900,00 TE	51 900,00	48 886,26
12.150	12.30	06.43	Prestations médicales et paramédicales liées au fonctionnement de la Commission mixte	CORD	2 500,00 TE	0,00	0,00
12.160	12.30	06.43	Acquisition et entretien de matériel médical, pharmaceutique et de laboratoire	CORD	600,00	600,00	251,79
12.170	12.30	06.43	Acquisition et entretien de petit outillage, de logiciels et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	26 293,00 TE	25 548,00	25 486,42
12.180	12.30	06.43	Acquisition et entretien de matériel didactique et psychotechnique	CORD	10 000,00	10 000,00	4 788,86
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages et journées d'études; frais d'organisation et de participation	CORD	20 000,00 TE	9 000,00	8 897,64
12.300	Divers	06.43	Frais d'exploitation du laboratoire psychotechnique	CORD	3 000,00	3 000,00	1 210,10
12.302	Divers	06.43	Frais résultant de l'encadrement psychosocial des demandeurs d'emploi en application de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998	CORD	3 000,00	3 000,00	2 738,33
35.060	35.00	06.43	Participation au réseau de coopération technique des services publics de l'emploi	CORD	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			<i>Total de la section 16.1:</i>		19 996 161,00	20 366 810,84	19 703 736,94
			<i>Section 16.2 – Inspection du travail et des mines</i>				
11.000	Divers	06.42	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	5 543 469,00 D	5 562 382,35	5 562 382,35
11.010	Divers	06.42	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	622 721,00	622 721,00	615 018,03
11.020	Divers	06.42	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	10 041,00 D	77 700,15	77 700,15
11.030	Divers	06.42	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	245 341,00 D	253 062,34	253 062,34
11.040	Divers	06.42	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	15 967,57	15 967,57
11.100	11.40	06.42	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	14 900,00	14 900,00	13 935,60
12.010	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	CORD	15 750,00 TR	18 350,00	18 272,18
12.020	12.14	06.42	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	90 000,00 TR	96 000,00	90 326,41
12.030	12.16	06.42	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	4 500,00 TE	2 600,00	1 467,67
12.040	12.12	06.42	Frais de bureau	CORD	113 000,00 TE	110 400,00	97 204,25
12.050	12.12	06.42	Achat de biens et de services auprès des fournisseurs postaux et téléphoniques	CORD	36 000,00	36 000,00	31 970,49
12.080	12.11	06.42	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	14 000,00 TR	15 900,00	14 676,15
12.090	12.21	06.42	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	11 000,00	11 000,00	9 323,80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.100	12.11	06.42	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 601 500,00	1 601 500,00	231 344,73
12.120	12.30	06.42	Etudes et travaux d'analyses spéciales	CORD	1 500,00	1 500,00	1 380,00
12.121	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	320 000,00 TE	312 400,00	293 170,05
12.122	12.30	06.42	Etudes et travaux d'analyses concernant les mesures de sécurité applicables dans certains tunnels routiers	CORD	17 000,00 TR	24 600,00	24 518,37
12.125	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	99 691,20
12.131	12.16	06.42	Frais de publication Internet	CORD	2 000,00	2 000,00	365,98
12.132	12.16	06.42	Frais de publicité et de sensibilisation	CORD	22 000,00	22 000,00	21 936,25
12.170	12.30	06.42	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux et informatiques de faible valeur	CORD	16 000,00	16 000,00	10 058,83
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	CORD	25 000,00	25 000,00	24 125,62
12.300	Divers	06.42	Evaluation des risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles: frais d'études, mise en place des plans d'alerte et de secours et des plans d'évacuation, frais d'équipements et d'entretien, frais de route et de séjour, dépenses diverses	CORD	200 000,00	200 000,00	199 870,00
34.110	34.59	06.42	Participation au programme pluriannuel d'actions communautaires et nationales en matière de conditions de travail	CPUBLIE, CSDE	70 000,00	70 000,00	69 129,10
35.030	35.40	06.42	Contributions à des organismes internationaux	CORD	24 000,00 TE	18 000,00	588,85
			<i>Total de la section 16.2:</i>		9 119 822,00	9 229 983,41	7 777 485,97
			<i>Section 16.3 – Ecole supérieure du travail</i>				
11.130	11.12	04.50	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	37 360,00	37 360,00	31 298,71
12.000	12.15	04.50	Indemnités pour services de tiers	CORD	15 911,00	15 911,00	14 640,66
12.010	12.13	04.50	Frais de route et de séjour	CORD	7 122,00	7 122,00	5 799,06
12.040	12.12	04.50	Frais de bureau	CORD	6 313,00	6 313,00	4 417,97
12.050	12.12	04.50	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	5 900,00 TR	7 380,00	7 344,24
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	5 600,00 TR	5 695,00	5 693,90
12.140	12.16	04.50	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	2 500,00	2 500,00	2 209,55
12.170	12.30	04.50	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	100,00	100,00	0,00
12.190	12.30	04.50	Cours de formation: frais de fonctionnement	CORD	205 069,00 TE	203 494,00	176 784,22
			<i>Total de la section 16.3:</i>		285 875,00	285 875,00	248 188,31

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
93.000	93.00	06.14	<i>Section 16.4 – Fonds pour l'emploi</i> 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, CNST, CPUBLIE, CSDE	228 506 847,00	228 506 847,00	216 719 921,88
93.001	93.00	06.14	Dotations extraordinaires du fonds pour l'emploi	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	120 000 000,00 D	190 000 000,00	190 000 000,00
93.002	93.00	06.14	Avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 16.4:</i>		348 506 947,00	418 506 947,00	406 719 921,88
12.040	12.12	06.34	<i>Section 16.5 – Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées</i> Commissions des travailleurs handicapés: frais de documentation	CORD	2 000,00	2 000,00	1 903,95
12.170	12.30	06.34	Entretien et réparation des équipements spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
31.050	31.32	06.34	Participations au salaire des travailleurs handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi que du règlement grand-ducal d'application, enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	7 801 904,00 D	11 979 409,00	11 979 407,62
31.051	31.32	06.34	Participations au salaire des travailleurs handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	23 406 500,00	23 406 500,00	21 423 413,99
32.020	32.00	06.34	Prise en charge du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux travailleurs handicapés au titre de l'article 36 de la loi du 12 septembre 2003	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 130 623,00	1 130 623,00	1 095 266,06
33.001	33.00	06.34	Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés	CPUBLIE, CSDE	11 883 032,00	11 883 032,00	11 883 032,00
34.090	34.49	06.34	Mesures d'orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles des travailleurs 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, CNST, CPUBLIE, CSDE	51 209,00 D	82 611,00	73 753,22
33.501	33.00	06.34	Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	796 916,00	796 916,00	796 915,96
			<i>Total de la section 16.5:</i>		45 073 184,00	49 282 091,00	47 253 692,80
			Total du département 16:		426 837 896,00	501 657 614,25	484 698 857,06

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			1718 – Ministère de la Sécurité sociale				
			<i>Section 17.0 – Sécurité sociale. – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	2 925,00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	29 400,00 TE	18 900,00	12 425,00
12.012	12.13	06.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	110 000,00	110 000,00	97 082,70
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	1 650,00	1 650,00	1 125,57
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	49 605,00 TR	60 105,00	57 701,65
12.130	12.16	06.10	Frais de publication	CORD	100,00	100,00	0,00
12.140	12.16	06.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	20 000,00	20 000,00	0,00
12.250	12.12	06.10	Ministère: frais de documentation et frais divers de fonctionnement, Commission de surveillance et Conseil scientifique: frais de bureau, de documentation et frais d'envoi				
33.010	33.00	06.10	Subventions pour frais d'organisation et de participation à des conférences et congrès ainsi qu'à des publications en rapport avec la sécurité sociale	CORD	5 250,00	5 250,00	5 154,19
			<i>Total de la section 17.0:</i>	CNSM	250,00	250,00	0,00
			<i>Section 17.1 – Inspection générale de la sécurité sociale</i>		221 255,00	221 255,00	176 414,11
11.000	Divers	06.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 370 506,00	2 370 506,00	2 140 314,06
11.010	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 351 498,00	1 351 498,00	1 066 193,61
11.020	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	187 370,61	187 370,61
11.030	Divers	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	150 430,00	150 430,00	144 558,88
11.040	Divers	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	37 953,51	37 953,51
11.100	11.40	06.10	Indemnités d'habillement	CORD	720,00	720,00	693,02
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	1 900,00	1 900,00	174,36
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	7 000,00	7 000,00	6 503,63
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	100,00	100,00	51,52
12.020	12.14	06.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	2 600,00	2 600,00	2 234,82
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	55 000,00 TR	57 500,00	54 945,65
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	12 310,00 TE	9 810,00	9 642,28
12.070	12.12	06.10	Entretien du matériel informatique: participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE	459 880,00	459 880,00	420 445,89
12.080	12.11	06.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	10 500,00	10 500,00	10 480,25
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 260,00	3 260,00	3 260,00
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	841 000,00	841 000,00	676 968,45
12.125	12.30	06.10	Frais d'experts en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	321 400,00 D	421 400,00	414 286,55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.130	12.16	06.10	Frais de publication	CPUBLIE, CSDE	35 000,00	35 000,00	29 091,40
12.190	12.30	06.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CPUBLIE, CSDE	32 500,00	32 500,00	32 174,67
12.300	33.00	06.10	Cotisation à l'association luxembourgeoise des organismes de sécurité sociale (ALOSS)	CORD	2 660,00	2 660,00	2 280,00
35.060	35.00	06.10	Cotisations à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	7 500,00	7 500,00	7 140,00
			<i>Total de la section 17.1:</i>		5 665 964,00	5 991 088,12	5 246 762,96
			<i>Section 17.2 – Contrôle médical de la sécurité sociale</i>				
11.000	Divers	06.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	4 294 087,00	4 294 087,00	3 507 846,26
11.010	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	613 734,00 D	725 776,54	725 776,54
11.020	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	135 691,06	135 691,06
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	521,00 TE	0,00	0,00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	595,00 TE	0,00	0,00
12.001	12.15	06.10	Indemnités du personnel engagé sur contrat à temps partiel	CORD	318 026,00	318 026,00	314 638,56
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	1 350,00	1 350,00	1 298,40
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	18 900,00 TR	20 121,00	20 056,93
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	18 287,00 TR	18 652,00	18 647,06
12.080	12.11	06.10	Frais de petit entretien des locaux et du mobilier	CORD	372,00	372,00	329,72
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	291 094,00 TR	291 384,00	291 379,25
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	400,00	400,00	0,00
12.160	12.30	06.10	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	4 120,00 TR	5 770,00	5 744,36
12.190	12.30	06.10	Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel de l'Administration du contrôle médical	CORD	5 800,00 TE	3 390,00	3 390,00
12.250	Divers	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich	CNLI, CNST, CPUBLIE	152 785,00	152 785,00	139 696,59
12.501	12.15	06.10	Indemnités du personnel engagé sur contrat à temps partiel	CNST, CORD	34 314,00	34 314,00	34 309,40
12.570	12.12	13.90	Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale	CNST, CORD	2 339,00	2 339,00	2 338,48
			<i>Total de la section 17.2:</i>		5 756 824,00	6 004 457,60	5 201 142,61
			<i>Section 17.3 – Conseil arbitral de la sécurité sociale</i>				
11.000	Divers	06.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 509 308,00	1 509 308,00	1 358 183,96
11.010	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	343 512,00	343 512,00	327 811,95
11.020	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	22 933,88	22 933,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.030	Divers	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	32 018,00 D	33 775,60	33 775,60
11.040	Divers	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.10	Indemnités d'habillement	CORD	118,00	118,00	117,13
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	4 500,00 TR	6 096,00	6 095,14
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	51 000,00	51 000,00	43 287,45
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	4 800,00 TR	5 102,00	5 101,40
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	15 500,00 TE	15 286,00	15 284,74
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	68 000,00 TR	68 741,00	68 739,49
12.080	12.11	06.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	51 900,00 TR	52 283,00	52 281,01
12.100	12.11	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				
12.150	12.30	06.10	Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	77 208,00	77 208,00	77 207,04
12.160	12.30	06.10	Acquisition et entretien de matériel médical	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	175 000,00 D	279 000,00	278 976,80
12.500	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	3 450,00 TE	642,00	641,01
12.580	12.11	06.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CORD	608,00	608,00	607,04
			<i>Total de la section 17.3:</i>		2 337 792,00	2 466 383,48	2 291 713,64
			<i>Section 17.4 – Conseil supérieur de la sécurité sociale</i>				
11.000	Divers	06.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	283 780,00	283 780,00	279 560,22
11.010	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	77 802,00	77 802,00	76 595,83
11.020	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	15 795,00	15 795,00	15 593,12
11.040	Divers	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.10	Indemnités d'habillement	CORD	62,00	62,00	58,57
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	39 969,00	39 969,00	38 054,08
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	7 500,00 TR	7 820,00	7 668,82
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	1 080,00	1 080,00	900,00
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	4 400,00	4 400,00	4 395,78
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	15 943,00 TE	15 623,00	14 618,80
12.080	12.11	06.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	650,00	650,00	646,96
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales et frais de déplacement y relatifs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	14 000,00 D	24 857,00	24 856,24
12.550	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNST, CORD	1 187,00	1 187,00	1 186,75
			<i>Total de la section 17.4:</i>		462 368,00	473 225,00	464 135,17

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			<i>Section 17.5 – Assurance maladie – maternité – dépendance – Caisse nationale de santé</i>				
11.000	42.00	06.10	Participation aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	167 037,00	167 037,00	0,00
34.010	42.00	06.30	Prise en charge par l'Etat des cotisations des assurés visés à l'article 1er, alinéas 13 et 15 du C.A.S., des élèves et étudiants âgés de moins de 30 ans (article 1er, alinéa 14 du C.A.S.) ou de certaines catégories d'assurés volontaires (C.A.S., article 32)	CNLI, CNST, CPUBLIE	247 010,00 D	255 677,00	255 676,14
42.003	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	851 567 245,00	851 567 245,00	841 771 501,83
42.004	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	45 691 844,00 D	45 996 148,00	45 996 147,52
42.005	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie-maternité: dotation forfaitaire	CNLI, CNST, CPUBLIE	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
42.007	42.00	06.12	Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	175 000 000,00 D	210 000 000,00	210 000 000,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	111 331,49
			<i>Total de la section 17.5:</i>		1 092 823 136,00	1 128 136 107,00	1 118 134 656,98
			<i>Section 17.6 – Cellule d'évaluation et d'orientation</i>				
11.000	Divers	06.10	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 483 520,00	2 483 520,00	2 246 650,55
11.010	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 392 640,00	1 392 640,00	1 332 373,26
11.020	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	6 603,00 D	7 299,70	7 299,70
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 000,00 TE	158,65	158,65
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	500,00 TE	0,00	0,00
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	18 000,00	18 000,00	16 060,78
12.020	12.14	06.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	8 700,00 TE	5 053,50	5 053,50
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	20 700,00	20 700,00	20 562,92
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	15 000,00 TR	18 307,26	18 307,26
12.080	12.11	06.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	100,00 TE	0,00	0,00
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	249 832,00 TR	250 126,80	250 125,80
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études, indemnités des évaluateurs vacataires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	268 747,00	268 747,00	250 430,37
12.125	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	130 000,00	130 000,00	129 856,67

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.150	12.30	06.15	Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de la cellule d'évaluation et d'orientation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	338 880,00 D TR	348 537,07	348 536,80
12.160	12.30	06.10	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	3 556,00	3 556,00	3 499,81
12.190	12.30	06.10	Frais d'inscription pour stages de formation et de spécialisation du personnel de la cellule d'évaluation et d'orientation	CORD	13 000,00 TE	12 524,72	12 514,72
12.191	12.30	06.10	Frais d'organisation de la Journée Nationale de l'Assurance Dépendance	CPUBLIE, CSDE	100,00 TE	0,00	0,00
12.250	Divers	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich	CNLI, CNST, CPUBLIE	126 716,00	126 716,00	115 859,18
12.300	Divers	06.10	Cotisation à l'association luxembourgeoise des organismes de sécurité sociale (ALOSS)	CORD	1 680,00	1 680,00	1 680,00
			<i>Total de la section 17.6:</i>		5 079 274,00	5 087 566,70	4 758 969,97
			<i>Section 17.7 – Mutualités: conseil supérieur de la mutualité</i>				
11.130	42.00	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	670,00	670,00	613,47
12.000	42.00	06.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	4 930,00	4 930,00	4 890,17
12.010	42.00	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	200,00	200,00	200,00
12.040	42.00	06.10	Frais de bureau	CORD	260,00	260,00	251,55
33.010	42.00	06.10	Subsides alloués au conseil supérieur de la mutualité chargé de la répartition des subventions aux sociétés de secours mutuels reconnues par l'Etat, à la caisse médico-chirurgicale mutualiste ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise	CNSM	47 000,00	47 000,00	47 000,00
35.030	42.00	06.10	Cotisations à l'association internationale de la mutualité	CNLI, CNST, CPUBLIE	6 021,00	6 021,00	6 020,08
			<i>Total de la section 17.7:</i>		59 081,00	59 081,00	58 975,27
			<i>Section 17.8 – Mutualité des employeurs</i>				
32.000	32.00	13.90	Versement à la Mutualité des employeurs d'une compensation forfaitaire exceptionnelle et transitoire au titre de l'augmentation de certaines charges salariales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
			<i>Total de la section 17.8:</i>		25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
			<i>Section 18.0 – Assurance pension contributive</i>				
42.000	42.00	06.12	Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 291 882 792,00	1 291 882 792,00	1 291 440 000,00
42.001	42.00	06.12	Participation de l'Etat dans le financement de l'assurance pension: cotisations dues au titre du congé parental	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	11 125 495,00	11 125 495,00	9 456 372,30
42.005	42.00	06.12	Participation de l'Etat aux frais de prestations: prise en charge des dépenses résultant de la computation des périodes de service militaire obligatoire (loi du 30.5.1984)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 370,00	6 370,00	6 364,56
			<i>Total de la section 18.0:</i>		1 303 014 657,00	1 303 014 657,00	1 300 902 736,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
42.000	42.00	06.15	<i>Section 18.1 – Assurance accidents</i> Contribution forfaitaire compensatoire et exceptionnelle de l'Etat au titre de la réduction en 2011 et 2012 du taux de cotisation de 0,1% de l'assurance accident	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	34 400 000,00	34 400 000,00	34 400 000,00
42.001	42.00	Divers	Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.– Prise en charge des dépenses provenant d'accidents visés par les articles 90 ancien et nouveau du Code des assurances sociales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 021 624,00 D	6 037 128,00	6 037 127,54
			<i>Total de la section 18.1:</i>		40 421 624,00	40 437 128,00	40 437 127,54
11.010	Divers	06.35	<i>Section 18.2 – Dommages de guerre corporels</i> Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	62 590,00	62 590,00	54 383,64
11.130	11.12	06.35	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	200,00	200,00	80,00
12.000	12.15	06.35	Indemnités pour services de tiers	CORD	120,00	120,00	50,00
12.010	12.13	06.35	Frais de route et de séjour	CORD	100,00	100,00	0,00
12.110	12.30	06.35	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.121	12.30	06.35	Frais d'expertises	CORD	3 000,00	3 000,00	647,86
34.000	34.20	06.35	Crédits mis à la disposition de l'office des dommages de guerre corporels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 075 000,00	3 075 000,00	2 925 572,41
12.580	12.11	06.35	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CORD	506,00	506,00	0,00
			<i>Total de la section 18.2:</i>		3 141 616,00	3 141 616,00	2 980 733,91
			Total du département 17 et 18:		2 483 983 591,00	2 520 032 564,90	2 505 653 369,02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.000	Divers	10.20	19 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural				
			<i>Section 19.0 – Agriculture. – Dépenses générales</i>				
			Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	162 291,00	162 291,00	159 855,63
11.100	11.40	10.10	Unité de contrôle: indemnités d'habillement	CORD	2 970,00	2 970,00	2 279,16
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	11 000,00	11 000,00	5 880,00
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	2 000,00	2 000,00	1 260,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	500,00	500,00	294,20
12.011	12.13	10.10	Unité de contrôle: frais de route et de séjour	CORD	8 200,00 TR	8 450,00	8 442,00
12.012	12.13	10.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	188 000,00	188 000,00	182 493,29
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	2 500,00	2 500,00	1 482,29
12.021	12.14	10.10	Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	23 000,00	23 000,00	18 058,71
12.030	12.16	10.10	Unité de contrôle: fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2 300,00	2 300,00	1 988,35
12.040	12.12	10.10	Frais de bureau	CORD	42 300,00 TR	45 300,00	44 350,78
12.041	12.12	10.10	Unité de contrôle: frais de bureau	CORD	12 000,00	12 000,00	10 392,53
12.050	12.12	10.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	70 000,00 TR	92 000,00	91 949,24
12.051	12.12	10.10	Unité de contrôle: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	3 000,00	3 000,00	2 619,68
12.070	12.12	10.10	Unité de contrôle: location et entretien des équipements informatiques	CORD	4 370,00	4 370,00	4 370,00
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	5 850,00	5 850,00	3 680,96
12.081	12.11	10.10	Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien	CORD	2 000,00	2 000,00	1 835,50
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	45 000,00 D	160 000,00	18 477,29
12.121	12.30	10.10	Unité de contrôle: frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 000,00 D	13 500,00	12 957,28
12.140	12.16	10.10	Frais de conception, de confection, d'installation et de fonctionnement en relation avec le stand d'exposition pour la promotion des marques nationales pour produits agricoles et viticoles	CORD	55 000,00	55 000,00	46 995,34
12.146	12.16	07.20	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, participation à des foires et expositions à l'intérieur du pays et à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	172 500,00 TE	152 950,00	129 554,65
12.190	12.30	10.10	Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et jour- nées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	1 500,00 TE	1 250,00	587,10
12.191	12.30	10.10	Séminaires et cours de formation spécifiques touchant les dossiers à traiter par le personnel du département de l'agriculture	CORD	3 000,00	3 000,00	1 176,91

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.192	12.30	07.20	Développement rural: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	25 000,00 TE	15 000,00	1 215,75
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques dans le cadre du système du contrôle intégré – volet gestion animale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	85 000,00	85 000,00	62 405,42
31.050	31.32	10.10	Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entraide	CORD	38 000,00 TR	40 000,00	40 000,00
33.010	33.00	Divers	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture	CNSM	370 500,00	370 500,00	351 096,43
33.016	33.00	07.20	Participation de l'Etat dans les dépenses concernant la gestion et le fonctionnement du réseau, des mesures d'assistance technique, d'information, de publicité et d'évaluation dans le cadre du programme de développement rural 2007-2013	CNSM, CPUBLIE, CSDE	97 500,00	97 500,00	87 188,00
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	CORD	66 000,00 TE	64 000,00	63 079,56
35.060	35.00	10.10	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	186 700,00 TR	191 250,00	191 019,26
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, CNST, CPUBLIE	11 200,00	11 200,00	10 842,05
41.011	41.40	10.20	Dotations dans l'intérêt de l'établissement public „Office national de remembrement“	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
43.000	43.22	10.20	Travaux d'entretien et de réparation des chemins d'exploitation, voies d'eau et autres ouvrages d'art non privés, créés ou maintenus lors du remembrement ainsi que des éléments de verdure bordant les chemins à assurer par les communes, en exécution de l'article 43 de la loi modifiée du 25 mai 1964 et du règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 (participation de l'Etat)	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Total de la section 19.0:</i>		5 701 181,00	5 828 681,00	5 557 827,36
			<i>Section 19.1 – Mesures économiques et sociales spéciales</i>				
12.120	12.30	10.10	Frais d'études pour la création et l'implantation de zones horticoles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	60 000,00	60 000,00	8 254,00
12.300	Divers	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.340	Divers	Divers	Frais d'organisation d'un système de collecte de déchets problématiques auprès des exploitations agricoles, viticoles et horticoles	CORD	130 000,00	130 000,00	110 509,19

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.355	Divers	07.50	Frais en relation avec le ramassage des cadavres d'animaux auprès des agriculteurs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	923 000,00 TR	958 000,00	956 066,34
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 600 000,00 D	2 852 000,00	2 828 936,81
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, CNST, CPUBLIE, 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, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 355 000,00	1 355 000,00	1 025 503,56
31.060	31.32	Divers	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	185 535,73
33.010	33.00	07.50	Subventions en faveur d'organisations se consacrant à la protection de l'environnement et agréées par le ministère de l'agriculture pour des actions de vulgarisation en relation avec une agriculture respectant les impératifs de la protection de l'espace naturel	CNSM	37 200,00	37 200,00	37 200,00
33.011	33.00	07.50	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture, de la sylviculture et du développement rural	CNSM, CPUBLIE, CSDE	130 000,00 TE	95 000,00	26 129,05
33.012	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du service des aides sociales en agriculture, organisé par le LMR (association des services d'échange de machines et d'entraide)	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	32 000,00	32 000,00	31 154,80
33.013	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des programmes de coordination, de vulgarisation et d'information en agriculture et viticulture	CNSM, CPUBLIE, CSDE	935 100,00	935 100,00	929 076,81
33.023	33.00	10.10	Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association pour la promotion de la marque nationale de la viande de porc	CNSM, CPUBLIE, CSDE	98 650,00	98 650,00	75 261,33
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	CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	19 147,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
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	CPUBLIE, CSDE	365 000,00	365 000,00	259 808,61
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
42.000	42.00	10.10	Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de santé par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 470 000,00	2 470 000,00	2 444 531,05
42.001	42.00	10.10	Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de pension par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 100 000,00	4 100 000,00	3 830 883,95
43.000	43.22	10.10	Subvention à la Ville d'Etelbruck pour l'organisation de la foire agricole	CORD	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			<i>Total de la section 19.1.</i>		13 596 250,00	13 848 250,00	12 827 998,23
			<i>Section 19.2 – Administration des services techniques de l'agriculture</i>				
11.000	Divers	10.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	7 418 487,00	7 418 487,00	6 929 810,69
11.010	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	3 016 195,00	3 016 195,00	2 946 327,43
11.020	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	9 278,00 D	179 580,42	179 580,42
11.030	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	547 525,00 D	733 428,83	733 428,83
11.040	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	177 816,00 D	327 016,00	326 949,84
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	CORD	21 950,00	21 950,00	20 998,43
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	2 952,00	2 952,00	1 627,11
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	17 844,00	17 844,00	15 934,98
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	39 000,00	39 000,00	36 302,07
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	120 000,00 TR	145 000,00	143 710,47
12.030	12.16	10.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2 500,00 TR	3 600,00	3 518,83
12.040	12.12	10.10	Frais de bureau	CORD	69 000,00	69 000,00	57 528,33
12.041	12.12	10.10	Dépenses relatives à l'achat d'étiquettes et de plombs de contrôle dans le cadre de la certification officielle des semences et plants et du contrôle phytosanitaire	CNLI, CNST, CPUBLIE	13 500,00	13 500,00	13 073,66
12.050	12.12	10.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	76 700,00 TR TE	72 500,00	69 331,41
12.060	12.12	10.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	3 600,00	3 600,00	3 341,05
12.070	12.12	10.10	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	120 000,00	120 000,00	89 295,15

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	83 000,00	83 000,00	82 986,43
12.100	12.11	10.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	98 000,00	98 000,00	90 020,76
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	120 000,00 TR	135 700,00	129 160,29
12.140	12.16	10.10	Frais de publicité dans l'intérêt des produits laitiers, de la viande de porc, des salaisons fumées, de la viande de veau, de la viande bovine et participation à des expositions et manifestations	CPUBLIE, CSDE	220 000,00 TE	153 900,00	150 791,08
12.141	12.16	10.10	Frais en relation avec le financement d'actions concrètes dans le cadre de la transposition du plan d'action national sur l'agriculture biologique	CORD	6 000,00	6 000,00	5 563,17
12.160	12.30	10.10	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	CORD	205 000,00	205 000,00	189 684,56
12.170	12.30	10.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur, dépenses diverses en relation avec les champs d'essais et l'organisation de contrôles et d'essais	CORD	220 045,00 TR	230 045,00	226 713,23
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	CORD	62 450,00 TE	61 350,00	52 091,27
12.315	Divers	10.10	Frais en relation avec le système de contrôle du mode de production biologique de produits agricoles	CORD	18 000,00	18 000,00	16 467,52
12.316	Divers	10.10	Frais de contrôle de la marque nationale de la viande de porc et des produits transformés	CORD	72 500,00 TR	75 100,00	75 061,07
12.330	Divers	10.10	Frais inhérents aux contrôles techniques des semences de céréales et de plants fourragères ainsi que des plants de pommes de terre	CORD	9 400,00	9 400,00	3 036,00
32.011	32.00	10.10	Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine	CNLI, CNST, CPUBLIE	60 000,00 TR	75 000,00	69 190,85
33.016	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la ligue luxembourgeoise du coin de terre et du foyer	CPUBLIE, CSDE	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00
33.017	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fédération horticole luxembourgeoise	CNSM, CPUBLIE, CSDE	54 250,00	54 250,00	53 346,88
33.027	33.00	10.10	Mesures spéciales d'ordre technique: subventions pour la rationalisation d'exploitations agricoles, la réalisation d'infrastructures d'élevage pour animaux de basse cour par des associations privées et mesures en faveur de la conservation de races, dépenses diverses	CNSM, CPUBLIE, CSDE	58 700,00	58 700,00	56 280,56
34.100	34.59	10.10	Contribution de l'Etat aux primes dues en vertu de contrats conclus pour l'assurance-grêle, pour l'assurance multi-risques récoltes et l'assurance risques-bétail	CNSM, CPUBLIE, CSDE	150 000,00 TE	146 700,00	56 579,42
				CNLI, CNST, CPUBLIE	524 500,00 D	738 000,00	727 233,09

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CPUBLIE, CSDE	480 000,00 TR	485 300,00	485 206,15
12.500	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	CNST, CORD	1 102,00	1 102,00	1 101,78
12.510	12.13	10.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	168,00	168,00	168,00
			<i>Total de la section 19.2:</i>		16 289 462,00	17 008 368,25	16 231 440,81
			<i>Section 19.3 – Sylviculture</i>				
12.030	12.16	10.30	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	182 000,00	182 000,00	176 087,90
12.070	12.12	10.30	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	4 000,00	4 000,00	3 602,62
12.120	12.30	10.30	Etudes sur le milieu forestier: frais d'études et d'analyses, indemnités pour services de tiers, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	1 194 000,00	1 194 000,00	1 182 837,69
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	99 000,00	99 000,00	98 943,18
12.130	12.16	10.30	Frais de publication	CORD	36 000,00 TE	0,00	0,00
12.140	12.16	10.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, dépenses diverses	CORD	35 000,00 TR	71 000,00	70 388,84
12.300	Divers	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				
12.301	Divers	Divers	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	CPUBLIE, CSDE	1 650 000,00	1 650 000,00	1 582 789,39
12.302	Divers	Divers	Participation de l'Etat au projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	16 000,00	16 000,00	15 559,70
31.050	31.32	10.30	Participation aux frais de fonctionnement d'un système de certification de la gestion durable des forêts	CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	24 516,09
33.010	33.00	10.30	Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs	CORD	15 000,00	15 000,00	11 971,50
			<i>Total de la section 19.3:</i>	CNSM, CPUBLIE, CSDE	177 600,00	177 600,00	177 600,00
					3 433 600,00	3 433 600,00	3 344 296,91
11.000	Divers	10.10	<i>Section 19.4 – Service d'économie rurale</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3 516 317,00	3 516 317,00	3 217 301,53
11.010	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	844 194,00	844 194,00	834 177,72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
11.020	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	9 278,00	9 278,00	8 898,52
11.030	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100 511,00	100 511,00	86 765,89
11.040	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	10 138,48	10 138,48
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	CORD	858,00	858,00	836,50
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	16 500,00	16 500,00	15 362,68
12.030	12.16	10.10	Fourriture de vêtements de travail et de protection	CORD	500,00	500,00	466,33
12.040	12.12	10.10	Frais de bureau	CORD	27 600,00	27 600,00	24 811,63
12.050	12.12	10.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	875,00	875,00	782,39
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	31 000,00	31 000,00	24 554,89
12.090	12.21	10.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CORD	358 320,00	358 320,00	217 080,00
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 500,00	1 500,00	0,00
12.140	12.16	10.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, dépenses diverses	CORD	1 000,00	1 000,00	720,00
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	CORD	4 000,00	4 000,00	1 121,98
12.300	Divers	10.10	Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs	CNLI, CNST, CPUBLIE	93 000,00	93 000,00	55 387,33
12.301	Divers	10.10	Acquisition et entretien d'équipements spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 750,00	1 750,00	1 125,94
12.310	Divers	10.10	Réunions périodiques et voyages et autres activités d'information pour le perfectionnement des chefs d'exploitation dont la comptabilité est tenue par le service d'économie rurale, pour la promotion de la coopération et de l'entraide entre agriculteurs et pour des actions visant à introduire des méthodes de production plus soucieuses de l'environnement: frais d'organisation, frais de documentation, frais d'entretien, de maintenance et d'expert en relation avec les différents programmes informatiques, dépenses diverses	CORD	4 950,00	4 950,00	2 741,62
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	32 990,00	32 990,00	32 986,60
			<i>Total de la section 19.4:</i>		5 045 243,00	5 055 281,48	4 535 260,03
			<i>Section 19.5 – Administration des services vétérinaires</i>				
11.000	Divers	10.00	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3 575 925,00	3 575 925,00	3 429 924,51
11.010	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	762 972,00	762 972,00	617 564,88
11.020	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	133 399,44	133 399,44
11.030	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	150 249,00	150 249,00	137 877,43
11.040	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	Divers	Indemnités d'habillement	CORD	600,00	600,00	585,65
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	18 000,00	18 000,00	13 030,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	20 800,00	20 800,00	16 991,60
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	30 000,00	30 000,00	28 154,11
12.030	12.16	10.10	Fouriture de vêtements de travail et de protection	CORD	2 500,00 TR	2 530,00	2 526,09
12.031	12.16	10.10	Vétérinaires officiels: fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2 500,00	2 500,00	1 870,25
12.040	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: frais de bureau	CORD	26 300,00 TE	22 580,00	18 805,78
12.041	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: frais de bureau	CORD	9 000,00	9 000,00	7 153,71
12.050	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	24 500,00	24 500,00	20 380,55
12.051	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	13 000,00	13 000,00	11 636,97
12.060	12.12	10.10	Inspecteurs des viandes: location et entretien des installations de télécommunications	CORD	250,00	250,00	176,70
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	36 000,00 TE	35 970,00	32 158,19
12.100	12.11	10.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 900,00	3 900,00	3 888,00
12.120	12.30	10.10	Frais d'analyses à effectuer dans des laboratoires externes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	428 000,00 TR	431 000,00	429 577,40
12.122	12.30	05.20	Frais d'accréditation du Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE	19 500,00	19 500,00	16 995,60
12.123	12.30	05.20	Frais d'accréditation de l'Inspection Vétérinaire	CNLI, CNST, CPUBLIE	8 000,00	8 000,00	5 393,86
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	22 500,00	22 500,00	8 166,07
12.150	12.30	10.10	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	570 000,00	570 000,00	382 122,13
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	950 000,00 D TR	968 720,00	968 714,84
12.162	12.30	10.10	Vétérinaires officiels: acquisition et entretien de matériel vétérinaire	CORD	6 000,00	6 000,00	3 404,66
12.190	12.30	10.10	Cours de formation continue, conférences	CORD	8 000,00	8 000,00	3 922,85
12.250	Divers	10.10	Frais de fonctionnement de l'Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (part du département de l'agriculture)	CORD	16 000,00 TE	15 500,00	1 286,08
12.300	Divers	10.10	Enlèvement de déchets toxiques de laboratoire	CORD	13 000,00	13 000,00	11 959,27
12.310	Divers	10.10	Frais d'enlèvement de cadavres ou de désinfection d'installations dans le cadre de la lutte contre les épizooties, prise en charge des frais en rapport avec l'élimination de matériel animalier	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00 TR	1 500,00	1 196,48
			<i>Total de la section 19.5:</i>		6 718 696,00	6 869 995,44	6 308 863,10

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			<i>Section 19.6 – Viticulture</i>				
11.000	Divers	10.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 046 779,00	1 046 779,00	953 029,66
11.010	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	448 336,00	448 336,00	426 709,14
11.020	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	5 302,00 D	13 388,49	13 388,49
11.030	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	373 121,00 D	384 089,92	384 089,92
11.040	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	12 049,00 D	12 790,91	12 790,91
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	CORD	3 300,00	3 300,00	3 096,14
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	255,00	255,00	0,00
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	4 220,00	4 220,00	4 036,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	2 610,00	2 610,00	2 340,03
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	8 000,00	8 000,00	7 771,37
12.040	12.12	10.10	Frais de bureau	CORD	21 500,00 TE	15 250,00	12 709,86
12.050	12.12	10.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	11 700,00	11 700,00	10 299,15
12.060	12.12	10.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	2 500,00 TR	2 750,00	2 680,16
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	130 000,00	130 000,00	123 294,34
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	12 000,00	12 000,00	11 953,74
12.160	12.30	Divers	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	CORD	156 000,00	156 000,00	153 982,74
12.190	12.30	Divers	Cours d'enseignement viticole: indemnités, voyages d'études, vulgarisation de connaissances viti-vinicoles, frais de formation du personnel, dépenses diverses	CORD	20 300,00	20 300,00	15 912,01
12.300	Divers	10.11	Exploitation de l'institut viti-vinicole	CORD	69 000,00 TR	75 000,00	69 834,61
33.010	33.00	10.10	Subventions à l'organisation professionnelle des vignerons indépendants	CNSM	2 000,00	2 000,00	2 000,00
33.011	33.00	10.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds de solidarité viticole (loi modifiée du 23.4.1965)	CNSM	644 700,00 TE	642 800,00	621 257,41
33.013	33.00	10.10	Subvention en faveur de la propagande des vins et de la participation de la viticulture luxembourgeoise aux expositions et foires	CNSM	40 000,00	40 000,00	40 000,00
33.015	33.00	13.90	Améliorations viticoles: reconstitution des vignes, y compris la démolition et la construction de murs de soutienement des vignes en terrasses, travaux de consolidation des coteaux en mouvement, sélection qualitative des cépages (participation de l'Etat au coût de travaux)	CNSM	14 000,00 TE	12 500,00	5 050,68
34.050	34.38	10.10	Subsides pour études viti-vinicoles et arboricoles ainsi que pour la fréquentation d'écoles spécialisées à l'étranger	CORD	1 500,00 TR	3 000,00	3 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
34.100	34.59	10.10	Contribution de l'Etat aux primes dues en vertu de contrats conclus pour l'assurance-grêle et l'assurance-gel	CNLI, CNST, CPUBLIE	525 000,00	525 000,00	504 132,93
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	130 000,00 D TR	156 400,00	156 353,77
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CPUBLIE, CSDE	189 750,00	189 750,00	189 750,00
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	560,00	560,00	560,00
12.580	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CORD	4 000,00	4 000,00	3 501,38
			<i>Total de la section 19.6:</i>		3 878 482,00	3 922 779,32	3 733 524,44
			Total du département 19:		54 662 914,00	55 966 955,49	52 539 210,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			20 et 21 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures				
			<i>Section 20.0 – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	10 500,00	10 500,00	9 098,72
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	CORD	12 500,00	12 500,00	11 477,68
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	9 000,00	9 000,00	8 472,48
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	3 000,00	3 000,00	734,56
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	2 700,00	2 700,00	2 687,90
12.050	12.12	12.00	Achat de biens et services postaux et de télécommunications	CORD	10 500,00	10 500,00	10 239,60
12.070	12.12	12.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	10 000,00	10 000,00	7 361,61
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	227 032,08
12.110	12.30	12.00	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	4 196,18
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	235 000,00 D	407 500,00	260 997,92
12.125	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	18 630,00
12.130	12.16	12.00	Frais de publication	CPUBLIE, CSDE	45 000,00 TR	73 000,00	63 728,94
12.140	12.16	12.00	Frais de publicité, de sensibilisation, d'information et de participation à des foires et expositions	CPUBLIE, CSDE	75 000,00 TE	47 000,00	44 230,05
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CPUBLIE, CSDE	45 000,00	45 000,00	20 806,45
12.300	Divers	12.14	Frais de gestion du modèle de trafic géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat-Ville de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	344 100,00	344 100,00	333 435,76
35.060	35.00	12.00	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 20.0:</i>		1 082 400,00	1 254 900,00	1 023 129,73
			<i>Section 20.1 – Département de l'aménagement du territoire (DATer)</i>				
11.130	11.12	07.20	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 000,00	1 000,00	570,17
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	3 000,00	3 000,00	1 239,50
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	CORD	4 000,00	4 000,00	3 837,20
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	40 000,00 TR	42 500,00	38 522,70
12.020	12.14	07.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	3 000,00 TR	4 700,00	4 488,76
12.040	12.12	07.20	Frais de bureau	CORD	22 000,00 TR	29 000,00	28 019,95
12.070	12.12	07.20	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	40 000,00	40 000,00	39 756,88
12.080	12.11	07.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	2 500,00	2 500,00	2 312,33
12.120	12.30	07.20	Aménagement du territoire: frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	1 144 500,00 TE	944 500,00	835 862,78
12.122	12.30	07.50	Parcs naturels: frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	90 000,00	90 000,00	29 972,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.125	12.30	07.20	Frais de consultation en relation avec le système d'information géographique (SIG)	CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	7 618,00
12.130	12.16	07.20	Frais de publication d'études, d'études d'impact et de rapports, frais de confection et de publication de plans et de cartes	CPUBLIE, CSDE	45 000,00	45 000,00	20 855,48
12.140	12.16	07.20	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	45 000,00 TE	33 800,00	11 598,13
12.190	12.30	07.20	Frais de formation, colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	10 000,00	10 000,00	4 363,38
12.250	Divers	07.20	Frais de fonctionnement de l'unité de coordination ESPON	CORD	457 000,00 TR	657 000,00	657 000,00
12.251	Divers	07.20	Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	220 000,00	220 000,00	192 637,67
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	146 366,00	146 366,00	134 765,52
35.060	35.00	07.20	Contributions à des organismes internationaux	CORD	31 000,00	31 000,00	31 000,00
41.010	41.40	07.20	Participation de l'Etat au financement des démarches de service et de recherche avec des établissements publics scientifiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	87 400,00	87 400,00	82 261,00
43.000	43.22	07.20	Participation à l'assistance technique nécessaire à l'élaboration des plans régionaux	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
43.001	43.22	07.20	Participation de l'Etat au financement des démarches conventionnées de planification conjointe réalisées avec le secteur communal	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	370 700,00	370 700,00	280 965,30
43.030	43.51	07.50	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels	CORD	996 000,00	996 000,00	915 394,18
43.031	43.51	07.50	Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels	CPUBLIE, CSDE	136 000,00	136 000,00	133 127,29
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 ou à assurer la mise en oeuvre des plans régionaux	CORD	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			<i>Total de la section 20.1:</i>		3 964 466,00	3 964 466,00	3 516 168,72
			<i>Section 20.2 – Environnement: Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	07.30	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	500,00	500,00	310,00
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	CORD	200,00	200,00	136,40
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	122 000,00 TE	115 200,00	113 450,36
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	3 500,00	3 500,00	2 711,58
12.040	12.12	07.30	Frais de bureau	CORD	11 700,00	11 700,00	9 524,03
12.070	12.12	07.30	Entretien du matériel informatique	CPUBLIE, CSDE	83 000,00 TR	84 500,00	83 197,48
12.082	12.11	07.30	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	40 000,00 TR TE	70 700,00	70 633,73

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.100	12.11	07.30	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00 D	1 371 826,84	1 371 826,84
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 CO ₂ , les concepts énergétiques, études d'impact sur l'environnement, frais connexes	CPUBLIE, CSDE	360 000,00 TR TE	373 701,28	366 345,83
12.121	12.30	07.30	Etablissement d'un cadastre de la biodiversité	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	149 873,05
12.122	12.30	07.30	Monitoring de la diversité biologique	CPUBLIE, CSDE	240 000,00	240 000,00	240 000,00
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	1 500,00 TE	0,00	0,00
12.130	12.16	07.30	Frais de publication	CORD	53 000,00 TE	32 800,00	32 753,43
12.140	12.16	07.30	Acquisition et publication de matériel d'information, de matériel didactique et audiovisuel, organisation de colloques et de conférences sur des problèmes de l'environnement, participation à des foires, dépenses diverses	CORD	300 000,00 TE	289 500,00	288 208,49
12.190	12.30	07.30	Frais de formation du personnel	CORD	3 500,00	3 500,00	1 490,40
12.301	Divers	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 500,00 D	12 500,00	12 174,28
12.304	Divers	07.35	Mise en oeuvre du Protocole de Kyoto et d'instruments subséquents	CPUBLIE, CSDE	110 000,00 TE	49 678,37	49 180,79
12.305	Divers	07.30	Conseil Supérieur pour le Développement Durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	70 000,00	70 000,00	68 563,82
12.306	Divers	07.30	Observatoire de l'environnement naturel: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	90 000,00 TR	93 616,50	93 310,62
12.310	Divers	07.50	Frais d'exécution de la convention de Washington du 3.3.1973 portant sur le commerce de certaines espèces de la faune et de la flore sauvage, approuvée par la loi du 19.2.1975	CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.311	Divers	07.30	Mesures et interventions destinées à permettre la mise en place d'un réseau national d'information en matière d'environnement: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement et d'équipement, études, expertises, publications et dépenses directes dans le même but	CNLI, CNST, CPUBLIE	80 000,00	80 000,00	76 693,30
12.314	Divers	07.50	Attribution du label écologique dans le cadre de l'initiative communautaire: frais d'administration et de fonctionnement	CORD	26 000,00	26 000,00	25 984,75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.315	Divers	07.30	Exploitation d'un système intégré de gestion de l'environnement	CPUBLIE, CSDE	11 500,00	11 500,00	11 318,50
12.316	33.00	07.30	Etudes, conseils, planification et réalisation de projets pilotes en matière d'utilisation rationnelle et de promotion d'énergies nouvelles et renouvelables mis en oeuvre par l'Agence de l'énergie ou d'autres organismes: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	20 102,00
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement	CORD	135 000,00	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	CORD	110 000,00	110 000,00	110 000,00
33.002	33.00	07.30	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique „My Energy“	CPUBLIE, CSDE	1 006 000,00	1 006 000,00	1 000 000,00
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	CORD	60 500,00	60 500,00	57 124,97
33.005	33.00	07.30	Participation financière à des projets à finalité environnementale mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales	CPUBLIE, CSDE	135 000,00	135 000,00	131 901,00
33.006	33.00	07.50	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales pour la réalisation d'actions de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables au niveau régional et local	CPUBLIE, 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 la ligue luxembourgeoise pour la protection des oiseaux (LNL) dans le cadre du centre d'accueil „Haff Réimech“	CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	50 000,00
33.012	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique	CNSM, CPUBLIE, CSDE	866 000,00	866 000,00	865 997,00
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)	CNSM, CPUBLIE, CSDE	49 800,00	49 800,00	49 800,00
35.020	35.30	07.30	Coopération transfrontalière en vue de la préservation et de l'amélioration de l'environnement naturel et humain dans le cadre interrégional	CPUBLIE, CSDE	23 000,00	23 000,00	22 956,41
35.021	35.30	07.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par des instruments financiers européens	CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	94 487,00
35.060	35.00	Divers	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	262 000,00 TR	297 000,00	295 223,51

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
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 (CRP HT-Centre de Recherche Public Henri Tudor)	CPUBLIE, CSDE	631 664,00	631 664,00	631 664,00
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	CPUBLIE, CSDE	714 803,85	714 803,85	714 803,84
43.300	Divers	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	CPUBLIE, CSDE	95 000,00	95 000,00	94 465,69
43.301	Divers	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables au niveau local et régional réalisé par les communes et les syndicats de communes	CPUBLIE, CSDE	65 000,00	65 000,00	62 087,45
12.512	12.13	07.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	632,00	632,00	632,00
			<i>Total de la section 20.2:</i>		7 107 596,00	7 490 422,84	7 438 932,55
			<i>Section 20.3 – Administration de l'environnement</i>				
11.000	Divers	07.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	5 959 852,00	5 959 852,00	5 842 711,03
11.010	Divers	07.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	603 420,00 D	641 726,84	641 726,84
11.020	Divers	07.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	5 021,00 D	577 423,44	577 423,44
11.030	Divers	07.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	63 752,00 D	77 378,28	77 378,28
11.040	Divers	07.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.080	11.31	07.30	Frais médicaux	CORD	250,00	250,00	0,00
11.100	11.40	07.30	Indemnités d'habillement	CORD	1 100,00	1 100,00	761,35
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	07.30	Frais de route et de séjour	CORD	150,00 TR	360,00	358,70
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	23 600,00	23 600,00	20 480,80
12.030	12.16	07.30	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2 500,00	2 500,00	1 502,40
12.040	12.12	07.30	Frais de bureau	CORD	42 000,00 TR	104 825,00	90 561,11
12.050	12.12	07.30	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	95 000,00 TR	110 000,00	99 682,01
12.060	12.12	07.30	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	1 000,00	1 000,00	760,01
12.070	12.12	07.30	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	76 000,00	76 000,00	31 257,97
12.120	12.30	07.30	Etudes et évaluation de l'impact des activités industrielles, agricoles et urbaines sur la salubrité de l'environnement; frais d'études et d'analyses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	292 000,00	292 000,00	261 565,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.122	12.30	07.30	Etudes et consultation en relation avec la gestion des déchets	CPUBLIE, CSDE	140 000,00	140 000,00	128 788,36
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	64 000,00 TE	30 965,00	0,00
12.130	12.16	07.30	Frais de publication	CORD	30 000,00 TE	25 000,00	9 714,04
12.140	12.16	07.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, frais divers en relation avec l'organisation des réunions de travail	CORD	10 000,00	10 000,00	1 589,67
12.141	12.16	07.34	Actions pédagogiques et formation dans l'intérêt de la protection de l'environnement	CORD	13 000,00	13 000,00	690,00
12.160	12.30	07.30	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire et d'analyses	CORD	20 000,00	20 000,00	11 906,67
12.190	12.30	07.30	Cours de formation du personnel	CORD	10 000,00	10 000,00	2 966,41
12.300	Divers	Divers	Frais d'études, d'experts et d'analyses spéciales, frais de gestion, d'exploitation et d'entretien de réseaux de surveillance, frais de traitement de données, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	350 000,00	350 000,00	281 278,65
12.302	Divers	07.35	Frais d'études, d'experts et de consultations dans le domaine de la lutte contre la pollution atmosphérique, contre l'effet de serre et contre le bruit, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	270 000,00	270 000,00	257 317,10
12.303	Divers	07.30	Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés: frais de gestion et de contrôle des dossiers de demande d'autorisation, frais de contrôle des établissements classés, dépenses diverses	CORD	95 000,00 TE	90 000,00	64 523,94
12.305	Divers	07.35	Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (directive 2003/87/CE): frais d'établissement et de maintien d'un registre en vue de la comptabilité et de la gestion des quotas d'émission, frais de surveillance des déclarations des exploitants et de contrôle des établissements visés, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE	270 000,00	270 000,00	92 894,99
12.306	Divers	07.30	Réglementations relatives aux installations techniques et visant la protection de l'atmosphère: frais de formation, de gestion et de contrôle, dépenses diverses	CORD	85 000,00 TE	55 000,00	14 619,70
12.309	Divers	07.30	Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH)	CORD	44 000,00	44 000,00	35 301,20
12.310	Divers	07.34	Frais de rapatriement ou d'élimination des déchets en exécution de la réglementation communautaire relative au transfert de déchets	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.314	Divers	07.34	Frais de fonctionnement de projets de gestion des déchets	CPUBLIE, CSDE	170 000,00 TE	165 000,00	137 192,67
12.316	Divers	07.34	Frais de gestion des sites contaminés et du cadastre des sites potentiellement pollués	CPUBLIE, CSDE	79 000,00	79 000,00	77 260,32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.317	Divers	13.90	Etudes, consultation et analyses dans le domaine de l'assurance et du contrôle de la qualité dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique et l'effet de serre	CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	2 300,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	12 500 000,00	12 500 000,00	10 157 130,47
			<i>Total de la section 20.3:</i>		21 325 945,00	21 950 280,56	18 921 643,82
			<i>Section 20.4 – Administration de la nature et des forêts</i>				
11.000	Divers	Divers	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	10 685 211,00	10 685 211,00	10 271 124,71
11.010	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	796 060,00	796 060,00	780 279,40
11.020	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	170 698,00 D	206 982,52	206 982,52
11.030	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	16 504 490,00	16 504 490,00	15 360 304,08
11.040	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	3 514,00 D	81 776,96	81 776,96
11.080	11.31	Divers	Frais médicaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	250,00	250,00	0,00
11.100	11.40	Divers	Indemnités d'habillement	CORD	70 200,00	70 200,00	63 894,49
11.120	11.12	Divers	Gratifications pour croix de service	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 500,00	4 500,00	4 389,80
11.130	11.12	Divers	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	622 500,00 TE	597 500,00	560 968,29
12.000	12.15	Divers	Indemnités pour services de tiers	CORD	18 000,00 TR	32 000,00	31 477,50
12.010	12.13	Divers	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	36 000,00	36 000,00	30 019,51
12.020	12.14	Divers	Administration générale: frais d'exploitation des véhicules automobiles	CPUBLIE, CSDE	210 000,00 D	390 000,00	196 669,90
12.021	12.14	Divers	Préposés forestiers: frais d'exploitation des véhicules automobiles	CPUBLIE, CSDE	210 000,00 D TR	585 500,00	222 204,28
12.030	12.16	Divers	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	55 000,00 TR	59 950,00	58 837,27
12.040	12.12	Divers	Frais de bureau	CORD	80 000,00	80 000,00	79 695,78
12.050	12.12	Divers	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	210 000,00 TE	160 500,00	160 239,44
12.060	12.12	Divers	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	500,00	500,00	205,57
12.070	12.12	Divers	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	44 800,00	44 800,00	44 744,86
12.080	12.11	Divers	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	151 500,00 TR	210 500,00	208 401,44
12.090	12.21	Divers	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	200 600,00	200 600,00	193 208,47
12.100	12.11	Divers	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	32 500,00	32 500,00	28 117,91
12.120	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études dans le domaine de la protection de l'environnement	CORD	225 000,00	225 000,00	214 329,62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
12.121	12.30	Divers	Réalisation d'un monitoring de l'évolution des réserves forestières intégrales: frais d'études et de fonctionnement, indemnités pour services de tiers	CORD	184 000,00	184 000,00	182 359,39
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	70 000,00 TR	89 000,00	88 650,66
12.130	12.16	Divers	Frais de publication	CORD	30 000,00	30 000,00	24 813,72
12.140	12.16	Divers	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	59 000,00 TE	54 050,00	53 017,18
12.190	12.30	Divers	Formation initiale et continue: organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses	CORD	110 000,00 TE	109 000,00	92 915,67
12.300	Divers	Divers	Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier, acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrie, photogrammétrie et cartographie: acquisition de bornes, délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux	CORD	25 000,00 TE	6 000,00	5 661,60
12.301	Divers	Divers	Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel	CORD	130 000,00	130 000,00	125 378,51
12.302	Divers	Divers	Protection et aménagement de l'environnement naturel	CPUBLIE, CSDE	1 300 000,00	1 300 000,00	1 235 164,40
12.303	Divers	Divers	Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement	CORD	12 000,00	12 000,00	11 789,57
12.304	Divers	10.30	Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction	CORD	25 000,00	25 000,00	18 094,27
12.310	Divers	07.50	Mesures à prendre pour la protection de la forêt contre les agents biotiques, le bostryche, les autres insectes et champignons nuisibles, et contre les agents abiotiques, notamment les pollutions	CORD	25 000,00	25 000,00	18 094,27
12.340	Divers	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	175 000,00	175 000,00	164 229,83
12.380	Divers	Divers	Mise en place, entretien et frais de fonctionnement d'un réseau de suivi à long terme des écosystèmes forestiers: frais d'études et d'analyses, indemnités pour services de tiers, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	58 000,00	58 000,00	55 397,16
24.001	24.10	07.50	Création de réserves cynégétiques, indemnisation des propriétaires particuliers	CPUBLIE, CSDE	21 000,00	21 000,00	19 116,03
31.050	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel	CORD	15 000,00 TE	2 000,00	219,31
33.000	33.00	Divers	Participation aux frais de fonctionnement du système de certification FSC	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00 D	66 600,00	64 728,21
				CPUBLIE, CSDE	34 600,00	34 600,00	34 600,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
34.050	34.38	Divers	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				
43.041	43.52	07.50	Participations de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes.	CORD	180 000,00	180 000,00	162 810,28
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	CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	168 535,60
93.002	93.00	10.40	Versement au fonds spécial de la chasse du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse en vertu de l'article 13 de la loi modifiée du 20.7.1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	900 000,00	900 000,00	750 178,64
93.003	93.00	10.40	Versement au fonds cynégétique des droits supplémentaires perçus annuellement sur les permis de chasse en vertu de l'article 9 de la loi du 30.5.1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.580	12.11	Divers	Bâtiments: exploitation et entretien				
12.801	Divers	Divers	Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel				
43.541	43.52	07.50	Participations de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes	CNST, CORD	7 550,00	7 550,00	7 521,00
			<i>Total de la section 20.4:</i>	CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	47 050,91
					34 409 336,00	35 080 483,48	32 551 764,00
			<i>Section 20.5 – Transports – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	725,00	725,00	145,00
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	7 000,00	7 000,00	6 383,80
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	120 000,00	120 000,00	103 368,42
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	11 000,00 TR	14 250,00	13 539,69
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	16 000,00 TR	16 300,00	13 499,79
12.060	12.12	12.00	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	500,00	500,00	356,95
12.070	12.12	12.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	8 000,00 TE	5 450,00	2 423,89

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	45 000,00	45 000,00	42 963,32
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	640 000,00 TR	664 250,00	659 977,25
12.140	12.16	12.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	100 000,00 TE	90 000,00	86 679,19
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	50 000,00 TE	34 750,00	21 044,41
33.010	33.00	12.00	Promotion du transport combiné fret ferroviaire et fluvial	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	0,00
35.060	35.00	12.00	Cotisations à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	147 900,00	147 900,00	90 644,53
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	CORD	5 000,00	5 000,00	2 779,87
12.520	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CNST, CORD	767,00	767,00	766,18
			<i>Total de la section 20.5:</i>		1 161 992,00	1 161 992,00	1 044 572,29
			<i>Section 20.6 – Circulation et sécurité routières</i>				
11.130	11.12	12.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	32 000,00 TE	29 500,00	24 334,83
12.000	12.15	12.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	6 000,00 TE	5 570,00	3 216,34
12.120	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE	90 000,00 D	100 800,00	100 791,61
12.140	12.16	12.10	Mesures préventives contre les accidents de la circulation: frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	220 000,00	220 000,00	219 245,95
12.160	12.30	12.10	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	125,00	125,00	0,00
12.310	Divers	12.10	Remboursement à la société nationale de contrôle technique (SNCT) des frais pour l'exécution des tâches prévues par le contrat de gestion du 4 décembre 2003 entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la SNCT	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 700 000,00	6 700 000,00	6 698 498,63
12.320	Divers	12.10	Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires	CORD	60 000,00	60 000,00	57 253,82
33.000	33.00	12.10	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour conducteurs	CORD	265 000,00	265 000,00	263 702,80
33.010	33.00	12.10	Subsides à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières	CNSM	76 600,00	76 600,00	74 000,00
33.011	33.00	12.10	Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce	CNSM	9 000,00	9 000,00	9 000,00
41.000	41.50	12.10	Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce	CORD	102 000,00 TR	104 930,00	104 927,92
41.001	41.50	12.10	Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 200 000,00 D	1 330 705,00	1 330 704,58
			<i>Total de la section 20.6:</i>		8 760 725,00	8 902 230,00	8 885 676,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			<i>Section 20.7 – Transports publics et ferroviaires</i>				
11.000	Divers	12.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	172 972,00 D	176 678,52	176 678,52
12.141	12.16	12.10	Frais d'impression d'horaires d'autobus et de matériel en relation avec les conditions tarifaires	CORD	45 000,00	45 000,00	38 971,50
12.300	Divers	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 045 261,00	1 045 261,00	873 370,34
12.310	Divers	12.13	Frais liés au contrôle des titres de transport et de l'application des règles tarifaires dans les autobus circulant sur le réseau RGTR	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	70 000,00	70 000,00	32 054,92
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	177 342 212,00 D	180 207 348,00	180 207 347,03
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 du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L.	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 300 000,00	5 300 000,00	5 189 460,00
31.040	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE	127 062 000,00 D	131 902 456,00	131 902 455,03
32.001	32.00	12.20	Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. résultant de la normalisation des comptes en ce qui concerne les pensions du personnel	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	155 563 762,00 D	157 103 802,00	157 103 801,37
33.001	33.00	12.13	Dotations dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports	CNLI, CNST, CPUBLIE	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
33.010	33.00	12.00	Subsides aux associations promouvant les transports publics	CNSM	3 000,00	3 000,00	3 000,00
33.011	33.00	12.13	Subsides aux entreprises privées dans l'intérêt du service de transport en commun pendant la nuit	CNSM	225 000,00	225 000,00	225 000,00
33.012	33.00	04.30	Subsides à l'Association des Transports Scolaires des Elèves de l'Ecole Européenne (ATSEE)	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE	100,00 D	333 336,00	250 000,00
34.090	34.49	04.30	Gratuité du transport des élèves de l'enseignement postprimaire	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 700 000,00	4 700 000,00	4 543 884,13
34.091	34.49	04.50	Transports effectués pour le compte des élèves fréquentant les établissements de l'éducation différenciée et de l'intégration scolaire, des personnes fréquentant les centres pour handicapés physiques et polyhandicapés ainsi que des travailleurs handicapés et des jeunes en mal d'insertion professionnelle	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	34 800 000,00 D	36 050 000,00	36 016 550,00
34.092	34.49	12.13	Transports sur commande dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 370 000,00 D	7 508 743,00	7 508 742,17
43.000	43.22	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	12 550 000,00	12 550 000,00	10 205 934,40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
43.001	43.22	12.13	Subventions aux communes en vue de compenser les déchet de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme	CORD	140 000,00	140 000,00	74 468,00
43.002	43.22	12.13	Subsides aux communes organisant le „Late Night Bus“	CORD	210 000,00	210 000,00	204 425,00
43.003	43.22	12.13	Participation aux frais d'études et d'information des communes et syndicats de communes dans le cadre de l'élaboration des plans de déplacement locaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00 D	21 450,00	21 447,50
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, CNST, CPUBLIE	22 000 000,00 D	22 880 071,00	22 880 070,17
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	113 138 195,00	113 138 195,00	113 138 195,00
34.592	34.49	12.13	Transport sur commande dans l'intérêt de personnes infirmes à la mobilité réduite	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	113 138 195,00	113 138 195,00	113 138 195,00
			<i>Total de la section 20.7:</i>	CNST, CORD	5 654,00	5 654,00	5 653,84
			<i>Section 20.8 – Administration des enquêtes techniques</i>		666 243 256,00	681 115 994,52	678 101 508,92
11.000	Divers	12.00	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	376 139,00	376 139,00	183 900,71
11.010	Divers	12.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	36 359,01	36 359,01
11.020	Divers	12.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour	CORD	500,00	500,00	0,00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	20 000,00	20 000,00	7 397,43
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	6 000,00	6 000,00	4 566,61
12.030	12.16	12.00	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	800,00	800,00	645,64
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	1 500,00	1 500,00	667,92
12.050	12.12	12.00	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	100,00	100,00	0,00
12.060	12.12	12.00	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	100,00	100,00	0,00
12.070	12.12	12.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	1 300,00	1 300,00	1 150,00
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	10 000,00	10 000,00	3 607,08
12.100	12.11	12.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.130	12.16	12.00	Frais de publication Internet	CORD	100,00	100,00	0,00
12.170	12.30	12.00	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	2 000,00	2 000,00	378,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	2 000,00	2 000,00	601,61
12.191	12.30	12.00	Cours de formation et de recyclage	CORD	10 000,00	10 000,00	9 855,91
35.060	35.00	12.00	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 200,00	1 200,00	1 112,06
			<i>Total de la section 20.8:</i>		432 139,00	468 398,01	250 242,86
			<i>Section 20.9 – Navigation et transports fluviaux</i>				
11.000	Divers	12.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 820 082,00 D	1 862 330,14	1 862 330,14
11.010	Divers	12.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	60 378,00 D	60 538,41	60 538,41
11.020	Divers	12.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	12.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	40 536,00 D	41 790,27	41 790,27
11.100	11.40	12.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 612,00	1 612,00	1 405,56
11.130	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	6 023,00	6 023,00	3 203,71
11.150	11.12	12.34	Indemnités pour heures supplémentaires	CORD	8 000,00	8 000,00	2 674,69
12.010	12.13	12.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	8 000,00	8 000,00	7 205,10
12.020	12.14	12.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	13 815,00	13 815,00	7 184,62
12.030	12.16	12.34	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	3 600,00	3 600,00	2 495,80
12.040	12.12	12.34	Frais de bureau	CORD	11 600,00	11 600,00	9 959,89
12.050	12.12	12.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	13 700,00	13 700,00	12 776,24
12.060	12.12	12.34	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	3 890,00	3 890,00	2 809,70
12.070	12.12	12.34	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	7 600,00	7 600,00	6 074,95
12.080	12.11	12.34	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	31 000,00	31 000,00	30 634,59
12.120	12.30	12.34	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	53 100,00 D	116 132,00	112 848,61
12.140	12.16	12.34	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	2 000,00	2 000,00	582,98
12.170	12.30	12.34	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	10 000,00	10 000,00	6 643,59
12.190	12.30	12.34	Cours de formation et de perfectionnement, frais d'organisation et de participation	CORD	7 300,00	7 300,00	504,54
12.200	12.30	12.34	Primes d'assurance-responsabilité civile	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 310,00	3 310,00	2 891,86
12.300	Divers	12.34	Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	CORD	138 000,00	138 000,00	132 458,84
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	475 000,00	475 000,00	353 223,99
14.011	14.10	12.34	Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	322 000,00	322 000,00	321 186,34

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
31.030	31.12	12.34	Régime d'aide pour l'installation de transpondeurs AIS à bord des bateaux de marchandises et de passagers	CORD	21 000,00	21 000,00	0,00
35.010	35.20	12.34	Participation financière de l'Etat aux frais de mise en exploitation en rapport avec le dédoublement des écluses sur la Moselle allemande	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 000,00	1 000,00	0,00
35.030	35.40	12.34	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	165 000,00	165 000,00	140 477,00
11.650	11.12	12.34	Indemnités pour heures supplémentaires	CNST, CORD	830,00	830,00	829,75
12.510	12.13	12.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	1 447,00	1 447,00	1 445,08
			<i>Total de la section 20.9:</i>		3 229 923,00	3 336 617,82	3 124 176,25
			<i>Section 21.0 – Direction de l'aviation civile</i>				
11.000	Divers	12.40	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 726 128,00 D	1 736 285,16	1 736 285,16
11.010	Divers	12.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	405 545,00 D	530 256,06	530 256,06
11.020	Divers	12.40	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	4 010,53	4 010,53
11.100	11.40	12.40	Indemnités d'habillement	CORD	1 880,00 TE	1 430,00	1 405,56
11.130	11.12	12.40	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	16 100,00	16 100,00	2 164,00
11.150	11.12	12.40	Indemnités pour heures supplémentaires	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
12.000	12.15	12.40	Indemnités pour services de tiers	CORD	3 900,00	3 900,00	1 120,00
12.010	12.13	12.40	Frais de route et de séjour	CORD	800,00	800,00	28,00
12.012	12.13	12.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	90 000,00	90 000,00	82 924,65
12.020	12.14	12.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	12 000,00 TE	10 450,00	7 978,60
12.030	12.16	12.40	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	1 200,00 TE	0,00	0,00
12.040	12.12	12.40	Frais de bureau	CORD	18 000,00	18 000,00	16 253,89
12.050	12.12	12.40	Achat de biens et de services postaux et de télécommunication	CORD	5 000,00 TR	5 800,00	5 452,81
12.070	12.12	12.40	Location et entretien des équipements informatiques et électroniques	CORD	38 000,00	38 000,00	24 089,99
12.080	12.11	12.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	35 000,00 TR	53 935,00	53 348,52
12.090	12.21	13.90	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CORD	268 435,00 TE	251 500,00	245 456,84
12.120	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	24 000,00	24 000,00	23 181,51
12.121	12.30	12.40	Frais liés à la surveillance des activités aéronautiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 000,00 D	296 269,00	281 266,86
12.122	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	3 160,00	0,00
12.140	12.16	12.40	Frais de promotion de l'aéronautique luxembourgeoise	CORD	4 000,00	4 000,00	1 851,38
12.150	12.30	12.40	Section de médecine aéronautique: frais d'expertises médicales et autres	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	500,00	500,00	160,00
12.170	12.30	12.40	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	2 000,00 TR	2 400,00	858,50
12.190	12.30	12.40	Cours de formation et de recyclage	CNLI, CNST, CPUBLIE	25 000,00	25 000,00	17 950,09

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
32.000	32.00	12.40	Participation aux frais de gestion des activités assumées par l'agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne	CNLI, CNST, CPUBLIE	564 000,00	564 000,00	277 925,12
33.000	33.00	12.40	Contribution au mouvement luxembourgeois pour la qualité	CORD	850,00	850,00	842,00
35.030	35.40	12.40	Contribution au budget d'EUROCONTROL	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 434 624,00	1 434 624,00	1 393 945,94
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	254 700,00	254 700,00	221 519,87
			<i>Total de la section 21.0:</i>		4 951 862,00	5 374 969,75	4 930 275,88
			<i>Section 21.1 – Administration de la navigation aérienne</i>				
11.000	Divers	12.44	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3 834 277,00 D	4 758 032,25	4 758 032,25
11.001	Divers	12.44	Traitements des fonctionnaires Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	9 913 688,00	9 913 688,00	8 500 525,90
11.010	Divers	12.44	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	61 967,91	61 967,91
11.011	Divers	12.44	Indemnités des employés occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	579 625,00	579 625,00	425 039,16
11.020	Divers	12.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	1 004,00	1 004,00	0,00
11.021	Divers	12.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	5 021,00 D	58 165,08	58 165,08
11.030	Divers	12.44	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	306 052,00 D	438 440,64	438 440,64
11.031	Divers	12.44	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	276 592,00	276 592,00	110 519,58
11.040	Divers	12.44	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.041	Divers	12.44	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
41.050	41.10	12.44	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Administration de la Navigation Aérienne	CNLI, CNST, CPUBLIE	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
			<i>Total de la section 21.1:</i>		23 616 559,00	24 787 714,88	23 052 690,52
			<i>Section 21.2 – Garage du Gouvernement</i>				
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	10 313,00	10 313,00	10 163,56
11.101	11.40	01.34	Masse d'habillement	CORD	9 300,00	9 300,00	9 300,00
11.150	11.12	01.34	Indemnités pour heures supplémentaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	240 000,00 TR	240 500,00	240 365,33
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	235 682,54
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	900,00 TE	400,00	0,00
12.060	12.12	01.34	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	100,00	100,00	0,00
12.300	Divers	01.34	Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.301	Divers	01.34	Frais de location de véhicules automoteurs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
41.000	41.50	12.10	Cours de formation continue pour les chauffeurs du Garage du Gouvernement	CORD	1 500,00	1 500,00	0,00
			<i>Total de la section 21.2:</i>		512 313,00	512 313,00	495 511,43
			<i>Section 21.3 – Aéroports et transports aériens</i>				
32.001	32.00	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	16 985 000,00	16 985 000,00	15 429 535,32
33.000	33.00	12.40	Participation aux frais de promotion d'organismes promouvant les activités aéroportuaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	950 000,00	950 000,00	495 500,00
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	859 000,00	859 000,00	728 870,58
			<i>Total de la section 21.3:</i>		18 794 000,00	18 794 000,00	16 653 905,90
			<i>Section 21.4 – Administration des chemins de fer</i>				
11.000	Divers	12.20	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	189 387,00 D	232 932,23	232 932,23
11.010	Divers	12.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	116 183,00	116 183,00	0,00
11.020	Divers	12.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	71 429,65	71 429,65
12.000	12.15	13.90	Frais des agents de gardiennage	CPUBLIE, CSDE	20 000,00 TE	7 500,00	0,00
12.010	12.13	12.20	Frais de route et de séjour	CORD	2 000,00	2 000,00	0,00
12.012	12.13	12.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	60 000,00	60 000,00	44 818,37
12.020	12.14	12.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	4 500,00 TR	14 500,00	8 175,64
12.030	12.16	12.20	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2 000,00	2 000,00	461,27
12.040	12.12	12.20	Frais de bureau	CORD	25 000,00	25 000,00	23 785,80
12.050	12.12	12.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	5 000,00 TR	7 500,00	6 232,24
12.060	12.12	12.20	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
12.070	12.12	12.20	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	126 602,00	126 602,00	110 561,66
12.080	12.11	12.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	30 000,00	30 000,00	17 793,32
12.100	12.11	12.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 000,00	4 000,00	3 836,40
12.120	12.30	12.20	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE	300 000,00	300 000,00	198 479,00
12.130	12.16	12.20	Frais de publication Internet	CORD	100,00	100,00	0,00
12.140	12.16	12.20	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	5 000,00	5 000,00	1 465,10
12.170	12.30	12.20	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	6 000,00	6 000,00	0,00
12.190	12.30	12.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	40 000,00	40 000,00	7 300,75
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, CNST, CPUBLIE	1 760 048,00 D	2 222 643,00	2 211 296,96

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
35.060	35.00	12.20	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	35 000,00	35 000,00	8 592,00
			<i>Total de la section 21.4:</i>		2 731 920,00	3 309 389,88	2 947 160,39
			<i>Section 21.5 – Travaux publics. – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	4 500,00	4 500,00	900,00
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	CORD	500,00	500,00	0,00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	60 000,00	60 000,00	54 434,93
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	3 200,00	3 200,00	2 655,82
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	7 000,00	7 000,00	6 783,91
12.070	12.12	12.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	47 000,00	47 000,00	31 180,60
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	10 000,00	10 000,00	8 830,08
12.100	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				
12.110	12.30	12.10	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	12 700 000,00 D	30 320 000,00	30 233 123,03
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00 TR	285 300,00	285 144,50
12.140	12.16	12.00	Campagnes de sensibilisation et d'information, participation à des foires et à des expositions	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	136 000,00 D	505 000,00	387 634,90
12.190	12.30	Divers	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	30 000,00	30 000,00	17 229,87
12.300	Divers	12.10	Dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	23 000,00	23 000,00	21 730,21
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	CPUBLIE, CSDE	2 250,00	2 250,00	558,86
34.040	34.42	12.10	Domages-intérêts dus à la suite d'accidents et de faits où la responsabilité civile de l'Etat est engagée, subventions dans l'intérêt de l'indemnisation de dommages causés par d'autres accidents et faits	CORD	46 145,00 TE	10 845,00	0,00
35.060	35.00	Divers	Cotisations à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	300 000,00	300 000,00	189 902,18
41.000	41.50	01.34	Subside à la chambre des métiers pour favoriser les activités intéressant le département des travaux publics	CPUBLIE, CSDE	62 000,00	62 000,00	59 630,13
41.010	41.40	07.20	Participation aux frais de fonctionnement de l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest	CORD	47 500,00	47 500,00	47 500,00
93.000	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			<i>Total de la section 21.5:</i>		21 129 095,00	39 118 095,00	37 152 732,50
11.000	Divers	Divers	<i>Section 21.6 – Ponts et chaussées. – Dépenses générales</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	34 968 076,00	34 968 076,00	33 010 783,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
11.010	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	3 075 550,00	3 075 550,00	2 670 816,84
11.020	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	21 086,00 D	54 150,95	54 150,95
11.030	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	38 485 071,00	38 485 071,00	36 875 345,53
11.040	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	2 770,91	2 770,91
11.100	11.40	Divers	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	250 000,00 TE	241 434,00	238 698,24
11.130	11.12	Divers	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	41 000,00 TR	45 148,00	45 147,27
11.150	11.12	Divers	Heures supplémentaires des fonctionnaires: service d'hi- ver, accidents de la circulation, enduisage, inondations, tempêtes et autres imprévus	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	600 000,00 TR	626 000,00	625 722,53
12.010	12.13	Divers	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	145 000,00 TE	134 104,00	127 134,04
12.020	12.14	Divers	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	2 300 000,00 TR TE	2 383 781,00	2 366 419,80
12.030	12.16	Divers	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	145 000,00 TE	140 282,00	134 005,59
12.040	12.12	Divers	Frais de bureau	CORD	315 000,00 TE	288 795,00	270 342,63
12.050	12.12	Divers	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	350 000,00	350 000,00	345 679,76
12.060	12.12	Divers	Entretien des installations de télécommunications	CORD	8 000,00	8 000,00	5 788,38
12.070	12.12	Divers	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	80 000,00 TE	75 500,00	75 499,57
12.080	12.11	Divers	Bâtiments administratifs, hangars et dépôts: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	1 550 000,00 TR TE	1 550 000,00	1 530 379,08
12.100	12.11	12.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des adminis- trations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	66 000,00	66 000,00	65 050,20
12.120	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	0,00
12.121	12.30	12.10	Frais d'accreditation du Laboratoire	CORD	10 000,00	10 000,00	1 564,75
12.125	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	215 000,00 TE	200 500,00	199 954,56
12.170	12.30	12.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipe- ments spéciaux	CPUBLIE, CSDE	620 000,00 TR TE	589 878,00	577 213,10
12.190	12.30	12.10	Formation informatique du personnel des Ponts et Chaussées	CORD	25 000,00 TE	17 200,00	16 428,10
12.250	12.30	12.10	Frais résultant des obligations et recommandations en matière de sécurité et de santé au travail	CPUBLIE, CSDE	30 000,00 TE	22 578,00	22 577,03
12.300	Divers	12.10	Etablissement d'un inventaire de la voirie et recensement de la circulation: indemnités, honoraires et fournitures diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	135 000,00	135 000,00	131 730,24
12.301	Divers	12.10	Services spéciaux: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	220 000,00	220 000,00	205 071,90
12.303	Divers	12.10	Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais, ayant donné lieu à des avances correspondantes	CNLI, CNST, CPUBLIE	750,00	750,00	149,50
24.010	24.10	12.10	Location de logiciels informatiques	CORD	230 000,00	230 800,00	230 799,34
			<i>Total de la section 21.6:</i>		83 925 633,00	83 961 368,86	79 829 223,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
12.300	Divers	12.12	<i>Section 21.7 – Ponts et chaussées. – Travaux propres</i>				
			Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 950 000,00 TR	2 110 000,00	2 087 628,61
14.000	14.10	12.12	Voie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 125 000,00 TR TE	6 631 672,00	6 631 353,59
14.001	14.10	12.12	Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE, CSDE	4 500 000,00 TE	4 489 560,00	4 264 531,35
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 500 000,00	3 500 000,00	2 684 922,21
14.003	14.10	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE, CSDE	1 500 000,00 TE	1 237 321,00	1 124 678,27
14.004	14.10	12.12	Voie de l'Etat: réparation de dégâts causés par les usagers de la route	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 600 000,00	2 600 000,00	2 596 859,99
14.005	14.10	08.30	Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE, CSDE	250 000,00 TE	208 646,00	208 623,15
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	CPUBLIE, CSDE	75 000,00 TE	30 000,00	25 768,97
14.007	14.10	12.12	Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat	CPUBLIE, CSDE	730 000,00	730 000,00	729 997,64
14.008	14.10	12.12	Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie	CPUBLIE, CSDE	1 450 000,00 TE	1 423 000,00	1 356 167,47
14.012	14.10	12.32	Moselle canalisée et domaine du port de Mertert: entretien du chenal, des ouvrages d'art et des berges	CPUBLIE, CSDE	160 000,00	160 000,00	144 470,91
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	360 000,00	360 000,00	265 497,46
14.014	14.10	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE, CSDE	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	CPUBLIE, CSDE	6 000,00	6 000,00	5 859,14
14.030	14.10	08.10	Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE, CSDE	700 000,00	700 000,00	699 543,95
43.000	43.22	12.12	Chemins vicinaux: enduisage et remises en état à la suite de déviations imposées par les chantiers sur des routes de l'Etat, subsides aux communes	CPUBLIE, CSDE	425 000,00	425 000,00	425 000,00
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	CPUBLIE, CSDE	1 500 000,00 TE	1 219 801,00	1 185 552,85
14.501	14.10	12.12	Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	35 116,00	35 116,00	35 115,78
			<i>Total de la section 21.7:</i>		26 166 116,00	26 166 116,00	24 771 571,34
11.000	Divers	01.34	<i>Section 21.8 – Bâtiments publics. – Dépenses générales</i>				
11.010	Divers	01.34	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	10 276 669,00	10 276 669,00	9 682 528,04
11.020	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 637 143,00 D	2 698 994,26	2 698 994,26
			Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	8 929,00 D	155 243,86	155 243,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
11.030	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 288 355,00 D	1 300 373,02	1 300 373,02
11.040	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	19 325,57	19 325,57
11.070	Divers	01.34	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CORD	24 100,00	24 100,00	17 202,46
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habilement	CPUBLIE, CSDE	14 550,00	14 550,00	11 170,30
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	3 000,00	3 000,00	600,00
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	CORD	300,00	300,00	0,00
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	CORD	72 500,00 TE	64 650,00	40 516,78
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	83 000,00 TR	90 250,00	89 796,98
12.030	12.16	01.34	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2 500,00 TR	3 100,00	3 092,23
12.040	12.12	01.34	Frais de bureau	CORD	60 000,00 TR	62 000,00	61 880,63
12.050	12.12	01.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	70 000,00 TE	68 000,00	64 269,55
12.070	12.12	01.34	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	53 000,00	53 000,00	52 904,03
12.080	12.11	01.34	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	126 000,00	126 000,00	125 964,13
12.170	12.30	01.34	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	100 000,00	100 000,00	99 403,72
12.510	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	CNST, CORD	640,00	640,00	553,20
			<i>Total de la section 21.8:</i>		14 820 786,00	15 060 195,71	14 423 818,76
			<i>Section 21.9 – Bâtiments publics. – Compétences propres</i>				
12.082	12.11	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 450 000,00 D	6 455 000,00	6 455 000,00
12.083	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité, taxes et dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 725 000,00 D	2 025 000,00	1 998 620,04
12.084	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 900 000,00 D	2 135 000,00	2 134 841,58
12.089	12.11	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	950 000,00 D	1 050 000,00	1 049 698,53
12.090	12.21	01.34	Travaux d'adaptation dans des immeubles faisant l'objet d'un contrat de location-vente	CNLI, CNST, CPUBLIE, 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, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 650 000,00 D	5 840 000,00	5 840 000,00
12.125	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	26 000,00	26 000,00	25 616,25
12.300	Divers	01.34	Frais de déménagement des services publics	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	700 000,00 D	1 205 200,00	1 205 186,59
12.301	Divers	01.34	Fêtes publiques, religieuses et culturelles, cérémonies et réceptions officielles, conférences, illuminations, installations de tribunes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	125 000,00 D	127 740,00	127 715,45
12.589	12.11	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation	CNST, CORD	3 583,00	3 583,00	3 582,40
			<i>Total de la section 21.9:</i>		16 529 683,00	18 867 623,00	18 840 260,84
			Total du département 20 et 21:		960 895 745,00	1 000 677 571,31	977 954 966,30

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ftf ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			22 – Ministère de l'Égalité des Chances				
			<i>Section 22.0 – Égalité des chances</i>				
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	3 500,00	3 500,00	2 552,95
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	CORD	1 800,00	1 800,00	1 363,26
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	800,00 TR	1 400,00	1 387,16
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	13 770,00	13 770,00	5 071,45
12.040	12.12	06.36	Frais de bureau, dépenses diverses	CORD	11 150,00	11 150,00	10 726,99
12.080	12.11	06.36	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	12 750,00 TE	12 150,00	2 984,18
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	700 000,00	700 000,00	676 369,11
12.130	12.16	06.36	Frais de publication	CORD	50 000,00 TE	42 100,00	27 175,80
12.190	12.30	06.36	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	50 000,00	50 000,00	33 547,73
12.302	Divers	06.36	Campagne médiatique promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes	CORD	267 000,00 TR	274 900,00	261 850,09
12.305	Divers	06.36	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre des programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	CNLI, CNST, CPUBLIE, 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, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 987 631,00	10 987 631,00	10 786 942,15
33.002	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil National des femmes du Luxembourg	CORD	257 401,00	257 401,00	257 400,00
33.003	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires en matière d'égalité des femmes et des hommes	CNLI, CNST, CPUBLIE, 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	CORD	60 000,00	60 000,00	56 248,39
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 2009-2014“	CNSM	65 000,00	65 000,00	59 066,54
33.011	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi	CNSM, CPUBLIE, CSDE	90 000,00	90 000,00	90 000,00
			<i>Total de la section 22.0:</i>		12 571 002,00	12 571 002,00	12 272 685,80
			Total du département 22:		12 571 002,00	12 571 002,00	12 272 685,80
			Total du chapitre III – Dépenses courantes:		10 175 259 796,00	10 554 160 097,19	10 253 334 496,99

Budget des dépenses – Chapitre IV – Dépenses en capital

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			30 – Ministère d'Etat				
			<i>Section 30.4 – Gouvernement</i>				
74.000	74.10	01.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	35 000,00	35 000,00	35 000,00
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	5 000,00	5 000,00	1 886,00
74.020	74.22	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements, frais accessoires	CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	0,00
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	8 000,00	8 000,00	6 704,49
74.050	74.22	01.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	60 000,00	60 000,00	25 336,14
74.060	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	30 000,00	30 000,00	21 125,40
74.301	74.22	02.00	Haut-Commissariat à la Protection nationale: frais d'acquisition pour la gestion de crises	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
74.305	74.22	02.00	Haut-Commissariat à la Protection Nationale: frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication				
74.310	74.22	13.90	Computer Emergency Response Team: acquisition et installation d'équipements spéciaux, frais accessoires	CORD	22 300,00	22 300,00	19 387,22
			<i>Total de la section 30.4:</i>		281 300,00	281 300,00	204 185,94
			<i>Section 30.5 – Conseil économique et social</i>				
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	1 000,00	1 000,00	258,00
74.020	74.22	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	2 000,00 TE	2 000,00	0,00
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00 TR	2 800,00	2 745,62
			<i>Total de la section 30.5:</i>		4 000,00	4 000,00	3 003,62
			<i>Section 30.6 – Centre de communications du Gouvernement</i>				
74.000	74.10	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	32 000,00	32 000,00	32 000,00
74.010	74.22	02.00	Acquisition de machines de bureau	CORD	7 500,00	7 500,00	6 266,93
74.020	74.22	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	9 000,00	9 000,00	8 676,09
74.021	74.22	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications pour les autres administrations	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	715 000,00 D	905 000,00	867 720,95
74.040	74.22	02.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	125 000,00	125 000,00	118 965,99
74.050	74.22	02.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	55 000,00 TR	70 000,00	66 631,46
74.051	74.22	02.00	Acquisition d'équipements informatiques pour les autres administrations	CORD	225 000,00	225 000,00	219 930,25
74.060	74.40	02.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	50 000,00 TE	35 000,00	29 521,34

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
74.061	74.40	02.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les autres administrations	CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	137 334,62
			<i>Total de la section 30.6:</i>		1 368 500,00	1 558 500,00	1 487 047,63
			<i>Section 30.7 – Cultes</i>				
52.004	52.10	08.50	Participation aux frais de réfection et de remise en état d'édifices publics à caractère national	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	36 500,00	36 500,00	36 500,00
			<i>Total de la section 30.7:</i>		36 500,00	36 500,00	36 500,00
			<i>Section 30.8 – Médias et Communications</i>				
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.010	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau	CORD	2 500,00	2 500,00	998,00
74.011	74.22	08.40	Conseil National des Programmes: acquisition de machines de bureau	CORD	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	08.40	Médias audiovisuels: acquisition d'équipements spéciaux	CORD	15 000,00	15 000,00	8 055,12
74.041	74.22	08.40	Conseil national des programmes: Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	4 000,00	4 000,00	2 153,35
			<i>Total de la section 30.8:</i>		21 700,00	21 700,00	11 206,47
			<i>Section 30.9 – Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</i>				
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	1 500,00	1 500,00	0,00
			<i>Total de la section 30.9:</i>		1 500,00	1 500,00	0,00
			<i>Total du département 30:</i>		1 713 500,00	1 903 500,00	1 741 943,66

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			31 – Ministère des Affaires étrangères				
			<i>Section 31.0 – Dépenses générales</i>				
74.040	74.22	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	54 874,00	54 874,00	50 942,35
74.050	74.22	01.40	Acquisition d'équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	24 986,37
74.051	74.22	13.90	Frais de remplacement de scanner	CNLI, CNST, CPUBLIE	10 000,00	10 000,00	9 999,96
74.060	74.40	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	4 500,00	4 500,00	4 499,95
74.061	74.40	01.40	Frais de développement du logiciel, d'un système de réception, de circulation et d'archivage de l'information du Ministère des Affaires étrangères et de ses missions à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.311	74.22	01.40	Cellule de crise	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 31.0:</i>		94 574,00	94 574,00	90 428,63
			<i>Section 31.1 – Relations internationales – Missions luxembourgeoises à l'étranger</i>				
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	CPUBLIE, CSDE	410 000,00 TE	361 656,00	347 218,13
74.070	74.22	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	CORD	30 000,00 TR	38 344,00	38 272,00
74.250	Divers	01.42	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	CPUBLIE, CSDE	502 000,00 TR	542 000,00	511 679,47
74.251	74.22	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	26 000,00 D	70 736,00	68 851,74
			<i>Total de la section 31.1:</i>		968 000,00	1 012 736,00	966 021,34
			<i>Section 31.4 – Immigration</i>				
74.250	Divers	01.40	Centre de rétention: acquisitions	CNLI, CNST, CPUBLIE	10 000,00	10 000,00	4 370,00
			<i>Total de la section 31.4:</i>		10 000,00	10 000,00	4 370,00
			<i>Section 31.5 – Direction de la défense</i>				
54.060	54.01	02.00	Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'O.T.A.N.	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	0,00
54.061	54.01	02.00	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'O.T.A.N., contribution au programme N.S.M.A.T.C.C., contribution au programme A.W.A.C.S.	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 900 000,00	1 900 000,00	1 051 090,63
54.062	54.01	02.00	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	857 156,00	857 156,00	818 392,00
93.000	93.00	02.10	Alimentation du fonds d'équipement militaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
			<i>Total de la section 31.5:</i>		39 807 156,00	39 807 156,00	38 869 482,63

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
<i>Section 31.6 – Défense nationale</i>							
74.000	74.10	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	217 000,00 TE	214 150,00	214 144,58
74.010	74.22	02.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	15 000,00 TE	9 605,00	8 998,55
74.020	74.22	02.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	2 000,00 TE	0,00	0,00
74.030	74.22	02.10	Acquisition d'appareils médicaux	CPUBLIE, CSDE	17 500,00	17 500,00	10 749,65
74.040	13.00	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	270 500,00 TR	296 145,00	296 104,83
74.050	74.22	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	76 840,00 TR	83 999,00	79 728,28
74.060	74.40	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CPUBLIE, CSDE	397 740,00 TE	395 240,00	394 244,83
74.080	74.22	02.10	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	5 000,00	5 000,00	3 381,00
74.250	74.22	02.10	Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée	CORD	5 000,00	5 000,00	2 813,00
74.300	74.22	02.10	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données et de matériel audiovisuel	CPUBLIE, CSDE	34 400,00 TE	9 241,00	2 149,00
74.310	13.00	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes	CPUBLIE, CSDE	76 000,00	76 000,00	75 993,15
74.320	13.00	02.10	Equipement de casernement et équipement divers	CPUBLIE, CSDE	220 000,00 TE	202 300,00	202 293,85
74.330	13.00	02.10	Matériel de protection c.b.r.n.	CORD	2 000,00	2 000,00	1 891,75
74.340	74.22	02.10	Acquisition d'instruments de musique	CORD	27 300,00 TR	45 000,00	44 402,59
74.390	74.22	02.10	Système de surveillance et d'accès (SDE)	CPUBLIE, CSDE	7 000,00 TR	8 100,00	8 017,18
74.391	74.22	02.10	Acquisition de matériel de sport	CORD	5 000,00 TR	9 000,00	8 602,00
74.392	74.22	02.10	Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions	CNLI, CNST, CPUBLIE	48 750,00	48 750,00	48 693,03
<i>Total de la section 31.6:</i>					1 427 030,00	1 427 030,00	1 402 207,27
<i>Section 31.7 – Coopération au développement et action humanitaire</i>							
74.250	Divers	01.53	Bureaux de coopération dans les pays en développement: acquisitions	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	93 863,00	93 863,00	92 102,15
<i>Total de la section 31.7:</i>					93 863,00	93 863,00	92 102,15
Total du département 31:					42 400 623,00	42 445 359,00	41 424 612,02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
			32 – Ministère de la Culture				
			<i>Section 32.0 – Culture: dépenses générales</i>				
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	350 000,00	350 000,00	310 180,61
61.010	61.41	08.00	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du Centre de musiques amplifiées	CORD	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 500 000,00	3 500 000,00	1 731 217,02
63.040	63.51	08.10	Musées régionaux: subsides	CORD	37 730,00	37 730,00	14 828,90
72.000	72.30	08.10	Construction et aménagement du Musée national de la résistance	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.000	74.10	08.00	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	32 000,00	32 000,00	28 974,83
74.050	74.22	08.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	1 500,00 TR	3 400,00	3 294,75
74.060	74.40	08.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	3 000,00	3 000,00	2 821,53
74.070	74.22	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.071	74.22	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	CORD	70 000,00	70 000,00	69 991,79
74.072	74.22	08.10	25ème anniversaire du traité de Schengen: acquisition de la „Colonne des nations“	CORD	22 000,00	22 000,00	22 000,00
74.300	74.22	08.20	Centre de rencontre et d'animation culturelle: acquisition de matériel didactique et d'équipement pour les ateliers d'enfants	CORD	2 000,00 TE	100,00	0,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
			<i>Total de la section 32.0:</i>		14 118 430,00	14 118 430,00	12 283 309,43
			<i>Section 32.1 – Service des sites et monuments nationaux</i>				
74.060	74.40	08.10	Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels	CORD	7 500,00	7 500,00	6 489,33
74.300	74.22	08.10	Acquisition de mobilier et de documents historiques	CORD	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>Total de la section 32.1:</i>		10 500,00	10 500,00	6 489,33
61.010	61.41	Divers	<i>Section 32.2 – Musée national d'histoire et d'art</i> Dotation dans l'intérêt de l'aménagement de l'aile Wilt-heim du Musée national d'histoire et d'art	CORD	600 000,00	600 000,00	600 000,00
			<i>Total de la section 32.2:</i>		600 000,00	600 000,00	600 000,00
61.010	61.41	08.10	<i>Section 32.5 – Centre national de l'audiovisuel</i> Dotation dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements audiovisuels à haute résolution	CORD	400 000,00	400 000,00	400 000,00
63.041	63.51	08.10	Participation aux frais d'investissement dans l'intérêt des salles de cinéma régionales non commerciales	CORD	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			<i>Total de la section 32.5:</i>		425 000,00	425 000,00	425 000,00
			Total du département 32:		15 153 930,00	15 153 930,00	13 314 798,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			33 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche				
			<i>Section 33.0 – Enseignement supérieur. – Dépenses générales</i>				
41.050	41.10	04.10	Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	CORD	127 000,00	127 000,00	127 000,00
53.010	53.20	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (loi du 22 juin 2000)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	195 791,25	195 689,95
54.011	54.21	04.10	Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants, acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.000	74.10	04.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	26 000,00	26 000,00	23 015,89
74.010	74.22	04.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	7 500,00	7 500,00	3 793,24
74.040	74.22	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	19 073,00	19 073,00	16 894,10
74.050	74.22	04.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	6 000,00	6 000,00	3 897,17
			<i>Total de la section 33.0:</i>		185 773,00	381 464,25	370 290,35
			<i>Section 33.2 – Recherche et innovation</i>				
74.010	74.22	04.60	Acquisition de machines de bureau	CORD	3 000,00 TR	3 800,00	3 729,99
74.050	74.22	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques	CORD	5 000,00 TE	4 200,00	2 098,64
			<i>Total de la section 33.2:</i>		8 000,00	8 000,00	5 828,63
			Total du département 33:		193 773,00	389 464,25	376 118,98

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
53.010	53.20	06.35	34 – Ministère des Finances <i>Section 34.0 – Dépenses générales</i> Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
54.030	54.41	01.53	Participation aux reconstitutions des ressources et aux programmes des institutions de Bretton-Woods et autres interventions en faveur des pays en voie de développement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 500 000,00	4 500 000,00	4 439 000,00
54.031	54.41	Divers	Participation aux programmes de la BERD, de la BEI et d'autres institutions européennes, autres interventions en faveur des pays de la Méditerranée et des pays en transition	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
54.032	54.41	Divers	Agence de transfert de technologie financière – ATTF: actions de formation bancaire en faveur des pays en transition et en développement	CORD	1 000 000,00 TE	994 000,00	900 000,00
54.034	54.41	01.53	Participation dans les programmes de la Banque et du Fonds Asiatiques de développement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
54.035	54.41	01.53	Participation aux programmes du FIDA (Fonds international de développement agricole) et autres interventions en faveur du développement agricole	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	940 000,00	940 000,00	940 000,00
54.036	54.41	01.53	Participation dans les programmes de la Banque et du Fonds africains de développement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	500 000,00	500 000,00	500 000,00
71.040	71.31	01.25	Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 000 000,00 D TR	4 192 000,00	4 190 953,74
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	13 000 000,00 D	20 375 100,00	20 371 037,70
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	90 000,00	90 000,00	0,00
81.030	81.40	07.10	Société nationale des habitations à bon marché: augmentation du capital social	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
81.035	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000,00 D	177 428 400,00	177 428 400,00
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 l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
81.050	81.60	11.70	Office du ducroire: majoration de la dotation, alimentation du fonds spécial d'assurance ducroire pour le compte de l'Etat, rachat de créances au titre de la réduction de la dette des pays pauvres hautement endettés ou au titre de l'aide au développement	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
84.070	84.21	01.43	Banque européenne d'investissement: augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces, versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par la banque dans le cadre des conventions financières avec des pays non communautaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00 D	11 348 000,00	11 347 500,00
84.091	84.23	01.53	Groupe de la Banque Mondiale: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
84.098	84.23	01.53	Banque européenne pour la reconstruction et le développement: souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
84.105	84.23	01.53	Banque asiatique de développement: souscription et ajustement de la souscription du Grand-Duché au capital social moyennant versement en espèces	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	640 700,00 D	738 829,00	738 828,47
84.123	84.23	01.53	Banque de développement du Conseil de l'Europe: augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
84.237	84.23	01.53	Bons du Trésor émis et à émettre au profit d'organisations financières internationales: alimentation du Fonds de la dette publique en couverture de leur amortissement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00
			<i>Total de la section 34.0:</i>		44 481 600,00	241 907 129,00	241 655 719,91
			<i>Section 34.1 – Inspection générale des finances</i>				
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.050	74.22	01.23	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	5 000,00	5 000,00	2 029,08
74.060	74.40	01.23	Acquisition de logiciels informatiques	CORD	4 000,00	4 000,00	223,11
			<i>Total de la section 34.1:</i>		10 000,00	10 000,00	2 252,19
			<i>Section 34.2 – Trésorerie de l'Etat</i>				
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	CORD	1 000,00	1 000,00	120,75
			<i>Total de la section 34.2:</i>		1 000,00	1 000,00	120,75
			<i>Section 34.3 – Direction du contrôle financier</i>				
74.010	74.22	01.30	Acquisition de machines de bureau	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	01.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Total de la section 34.3:</i>		2 000,00	2 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
			<i>Section 34.4 – Contributions directes</i>				
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	49 000,00	49 000,00	48 863,02
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	CORD	2 500,00	2 500,00	0,00
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	30 000,00 TR	38 000,00	37 510,25
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	50 000,00	50 000,00	44 729,92
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	150 000,00 TE	142 000,00	128 017,21
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels	CORD	50 000,00	50 000,00	46 499,29
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	12 400,00	12 400,00	12 232,67
			<i>Total de la section 34.4:</i>		343 900,00	343 900,00	317 852,36
			<i>Section 34.5 – Enregistrement et domaines</i>				
74.000	74.10	Divers	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	18 000,00	18 000,00	14 468,08
74.010	74.22	Divers	Acquisition de machines de bureau	CORD	15 650,00	15 650,00	13 996,48
74.020	74.22	Divers	Acquisition d'équipements de télécommunications	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	Divers	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00	1 000,00	723,35
74.050	74.22	Divers	Acquisition d'équipements informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	55 000,00	55 000,00	54 233,30
74.060	74.40	Divers	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	54 500,00	54 500,00	53 771,08
74.080	74.22	Divers	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	15 000,00	15 000,00	14 887,58
			<i>Total de la section 34.5:</i>		160 150,00	160 150,00	152 079,87
			<i>Section 34.6 – Douanes et accises</i>				
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	CPUBLIE, CSDE	70 000,00	70 000,00	68 635,82
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	190 000,00 TR	210 000,00	209 952,43
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	CORD	10 000,00	10 000,00	9 878,83
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	33 000,00	33 000,00	32 496,96
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	36 000,00 D	2 136 000,00	2 134 566,26
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	70 000,00	70 000,00	69 349,62
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 276 000,00 D	2 537 586,00	2 537 539,04
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	45 000,00	45 000,00	35 077,94
74.300	74.22	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte antidrogue	CORD	45 000,00 TE	25 000,00	24 028,07
			<i>Total de la section 34.6:</i>		1 775 000,00	5 136 586,00	5 121 524,97
			<i>Section 34.7 – Cadastre et topographie</i>				
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	32 000,00	32 000,00	27 328,62
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	CORD	6 000,00	6 000,00	5 053,64
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	12 700,00	12 700,00	12 486,25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	44 000,00	44 000,00	43 642,50
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	148 000,00 TE	141 252,00	122 300,07
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels	CPUBLIE, CSDE	309 000,00 TR	315 748,00	315 747,31
			<i>Total de la section 34.7:</i>		551 700,00	551 700,00	526 558,39
91.005	91.11	14.10	<i>Section 34.8 – Dette publique</i> Alimentation du fonds de la dette publique: amortissements	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
91.006	91.11	13.90	Appel à la garantie de l'Etat et ajustements de valeur d'opérations de trésorerie liées aux risques de crédit et aux risques de marché	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	32 620 100,00	32 620 000,00
			<i>Total de la section 34.8:</i>		200,00	32 620 200,00	32 620 000,00
			Total du département 34:		47 325 550,00	280 732 665,00	280 396 108,44

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			35 – Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur				
			<i>Section 35.0 – Économie</i>				
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	CORD	400 000,00	400 000,00	0,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00
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 bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 350 000,00 D	3 250 000,00	3 250 000,00
51.045	51.10	11.30	Application de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
51.052	51.20	11.30	Application de la législation ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital à la création et au démarrage de petites entreprises	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
51.053	51.20	11.10	Participation aux dépenses d'investissement en relation avec le projet de reconstruction du Parc des foires et expositions au Kirchberg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	12 000 000,00	12 000 000,00	3 794 384,42
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	0,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	147 069,65
71.000	71.11	11.30	Application de la législation en matière de développements et de diversification économiques: achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	173 800,00	173 800,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
71.010	71.12	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: achats de terrains à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000 000,00	5 000 000,00	6,45
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 600 000,00	3 600 000,00	501 369,70
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 000 000,00	8 000 000,00	6 090 407,66
74.000	74.10	11.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	30 000,00	30 000,00	29 997,75
74.040	74.22	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	10 000,00	10 000,00	8 632,88
74.050	74.22	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	115 000,00	115 000,00	114 659,75
74.060	74.40	11.10	Acquisition de logiciels	CORD	46 000,00	46 000,00	44 156,15
74.061	74.40	11.10	Redevance à verser à l'a.s.b.l. Etat-Luxorr pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation	CORD	281 981,00	281 981,00	281 980,53
74.250	Divers	11.10	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	CPUBLIE, CSDE	110 000,00	110 000,00	107 309,61
81.030	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	6 205 100,00	6 204 607,00
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
93.001	93.00	11.30	Alimentation du fonds climat et énergie	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			<i>Total de la section 35.0:</i>		92 417 081,00	100 522 081,00	81 624 581,55
			<i>Section 35.1 – Service central de la statistique et des études économiques (STATEC)</i>				
74.050	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	89 000,00	89 000,00	88 994,84
74.051	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la mise en place de la Centrale des Bilans	CORD	56 900,00	56 900,00	44 648,13
74.060	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	63 000,00	63 000,00	62 395,64
			<i>Total de la section 35.1:</i>		208 900,00	208 900,00	196 038,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
74.050	74.22	11.10	<i>Section 35.4 – Conseil de la concurrence</i>				
			Acquisition d'équipements informatiques	CORD	2 000,00 TR	2 500,00	1 522,90
74.060	74.40	11.10	Acquisition de logiciels	CORD	500,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 35.4:</i>		2 500,00	2 500,00	1 522,90
			<i>Section 35.8 – Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</i>				
74.000	74.10	11.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	32 000,00	32 000,00	31 491,36
74.030	74.22	11.10	Acquisition d'équipements de laboratoire	CORD	11 600,00	11 600,00	10 099,42
74.042	74.22	11.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	950,00	950,00	903,90
			<i>Total de la section 35.8:</i>		44 550,00	44 550,00	42 494,68
			<i>Total du département 35:</i>		92 673 031,00	100 778 031,00	81 864 637,74

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			36 – Ministère des Classes moyennes et du Tourisme				
			<i>Section 36.0 – Classes moyennes</i>				
52.000	52.10	11.40	Participation de l'Etat à la dotation en capital des mutualités de cautionnement du Commerce et de l'Artisanat	CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00 TE	200 000,00	100 453,10
53.040	53.10	11.40	Application des lois-cadres ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: subventions en capital	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	7 000 000,00 TR	7 800 000,00	7 799 644,96
53.042	53.10	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	11.40	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	3 000,00 TR	6 000,00	3 206,92
74.060	74.40	11.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	3 000,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 36.0:</i>		8 006 100,00	8 006 100,00	7 903 304,98
			<i>Section 36.1 – Tourisme</i>				
52.040	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	CORD	26 000,00 TR	39 000,00	32 829,68
63.002	63.21	Divers	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	CORD			
74.000	74.10	11.60	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	74 000,00 TE	61 000,00	47 688,11
74.040	74.22	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques	CORD	25 000,00	25 000,00	24 994,79
74.050	74.22	11.60	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	46 000,00	46 000,00	45 327,13
74.080	74.22	11.60	Acquisition de mobilier et d'équipements de bureaux pour les agences à l'étranger	CORD	1 800,00	1 800,00	1 446,00
93.000	93.00	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique	CPUBLIE, CSDE	7 000,00	7 000,00	0,00
			<i>Total de la section 36.1:</i>	CNLI, CNST, CPUBLIE	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
			Total du département 36:		7 179 800,00	7 179 800,00	7 152 285,71
					15 185 900,00	15 185 900,00	15 055 590,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après lft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
74.040	74.22	03.10	37 – Ministère de la Justice <i>Section 37.0 – Justice</i> Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Total de la section 37.0:</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
74.000	74.10	03.10	<i>Section 37.1 – Services judiciaires</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	20 000,00	20 000,00	18 936,71
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	25 000,00	25 000,00	24 187,37
74.020	74.22	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	20 000,00	20 000,00	19 654,12
74.050	74.22	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	7 000,00	7 000,00	6 991,75
74.060	74.40	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	2 500,00	2 500,00	2 044,91
			<i>Total de la section 37.1:</i>		75 500,00	75 500,00	71 814,86
74.000	74.10	03.30	<i>Section 37.2 – Etablissements pénitentiaires</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	22 000,00	22 000,00	21 987,01
74.010	74.22	03.30	Acquisition de machines de bureau	CORD	10 500,00	10 500,00	9 685,08
74.040	74.22	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	410 000,00	410 000,00	394 629,22
74.050	74.22	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	21 000,00	21 000,00	0,00
74.060	74.40	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	127 000,00	127 000,00	104 920,25
			<i>Total de la section 37.2:</i>		590 500,00	590 500,00	531 221,56
74.010	74.22	03.10	<i>Section 37.3 – Juridictions administratives</i> Acquisition de machines de bureau	CORD	10 000,00	10 000,00	9 174,94
			<i>Total de la section 37.3:</i>		10 000,00	10 000,00	9 174,94
			Total du département 37:		677 000,00	677 000,00	612 211,36

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			38 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative				
			<i>Section 38.3 – Institut National d'Administration Publique</i>				
74.010	74.22	01.33	Acquisition de machines de bureau	CORD	7 000,00 TE	3 500,00	3 338,14
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2 000,00 TR	5 500,00	3 866,05
			<i>Total de la section 38.3:</i>		9 000,00	9 000,00	7 204,19
			<i>Section 38.5 – Centre des technologies de l'information de l'Etat</i>				
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	85 000,00	85 000,00	83 230,00
74.010	74.22	01.34	Acquisition de machines de bureau	CORD	5 000,00	5 000,00	4 927,14
74.011	74.22	13.90	Crédit commun: acquisition de machines de bureau	CORD	108 000,00	108 000,00	107 485,84
74.021	74.22	13.90	Crédit commun: acquisition d'installations de télécommunications	CORD	4 500,00	4 500,00	4 496,50
74.041	74.22	13.90	Crédit commun: acquisition d'équipements spéciaux	CORD	12 000,00	12 000,00	11 832,81
74.043	74.22	13.90	Crédit commun: acquisition de matériel pour la sécurisation de documents	CNLI, CNST, CPUBLIE	45 000,00	45 000,00	44 919,00
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques (CTIE et autres administrations)	CPUBLIE, CSDE	4 156 000,00	4 156 000,00	4 052 794,86
74.051	74.22	Divers	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipements	CPUBLIE, CSDE	2 700 000,00	2 700 000,00	2 699 695,91
74.060	74.40	Divers	Acquisition de logiciels (CTIE et autres administrations)	CPUBLIE, CSDE	3 000 000,00	3 000 000,00	1 688 508,95
74.061	74.40	Divers	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition de logiciels	CORD	200 000,00	200 000,00	199 920,25
			<i>Total de la section 38.5:</i>		10 315 500,00	10 315 500,00	8 897 811,26
			<i>Section 38.8 – Service médical – Dépenses diverses</i>				
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	8 000,00	8 000,00	2 288,50
			<i>Total de la section 38.8:</i>		8 000,00	8 000,00	2 288,50
			Total du département 38:		10 332 500,00	10 332 500,00	8 907 303,95

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après lft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			39 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région				
			<i>Section 39.0 – Dépenses générales</i>				
74.010	74.22	13.20	Acquisition de machines de bureau	CORD	27 500,00	27 500,00	24 661,60
74.040	74.22	13.20	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00	1 000,00	950,00
74.050	74.22	13.20	Centre de documentation communale: acquisition d'équipements informatiques	CORD	2 500,00	2 500,00	971,72
74.061	74.40	13.20	Centre de documentation communale: acquisition de logiciels	CORD	100,00	100,00	0,00
74.063	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	95 000,00	95 000,00	63 250,00
74.250	Divers	03.10	Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions	CORD	38 500,00	38 500,00	38 477,53
			<i>Total de la section 39.0:</i>		164 600,00	164 600,00	128 310,85
			<i>Section 39.1 – Finances communales</i>				
63.000	63.21	04.20	Participation de l'Etat aux frais de construction d'écoles régionales groupant les classes primaires de plusieurs communes ou sections de communes ou de toutes les sections d'une commune	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 500 000,00	9 500 000,00	3 786 768,00
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	CORD	800 000,00	800 000,00	800 000,00
63.003	63.21	04.10	Participation de l'Etat aux frais de la construction des infrastructures nécessaires pour l'éducation précoce	CPUBLIE, CSDE	714 500,00 TE	0,00	0,00
63.004	63.21	13.20	Aides en capital de l'Etat au budget des communes pour la réalisation d'équipements collectifs de base	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	13 900 000,00 TR TE	13 900 000,00	8 179 837,54
63.020	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes (D.E.A.)	CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	250 000,00
63.022	63.51	07.40	Subside extraordinaire au syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est (SIDERE)	CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	200 000,00
63.023	63.51	07.40	Participation de l'Etat au financement par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) de la conduite d'eau potable de Grousbous à Junglinster via Mersch	CPUBLIE, CSDE	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
63.024	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du sud-est (S.E.S.E.)	CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	150 000,00
63.025	63.51	13.20	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Sud (S.E.S.)	CORD	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
63.026	63.51	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 000 000,00 TR TE	2 714 500,00	2 714 500,00
			<i>Total de la section 39.1:</i>		31 464 500,00	31 464 500,00	20 031 105,54
74.250	74.22	01.10	<i>Section 39.2 – Commissariats de district</i>				
			Commissariat de district de Luxembourg: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	CORD	6 000,00	6 000,00	2 960,64
74.251	74.22	13.90	Commissariat de district de Diekirch: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	CORD	10 000,00	10 000,00	4 249,92
74.252	74.22	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00	1 000,00	774,18
			<i>Total de la section 39.2:</i>		17 000,00	17 000,00	7 984,74
74.010	74.22	01.10	<i>Section 39.4 – Service de contrôle de la comptabilité des communes</i>				
			Acquisition de machines de bureau	CORD	5 000,00	5 000,00	3 948,19
			<i>Total de la section 39.4:</i>		5 000,00	5 000,00	3 948,19
72.000	72.30	03.20	<i>Section 39.5 – Police grand-ducale</i>				
			Construction de bâtiments dans le pays: Travaux effectués par le secteur administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00 D	700 100,00	693 114,30
74.000	74.10	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique	CPUBLIE, CSDE	2 200 000,00	2 200 000,00	2 199 942,17
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	CORD	100 580,00	100 580,00	92 707,84
74.040	74.22	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	300 000,00	300 000,00	296 364,70
74.041	74.22	03.20	Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	4 105,07
74.050	74.22	03.20	Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	1 967 658,00	1 967 658,00	1 967 546,09
74.080	74.22	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	5 000,00	5 000,00	4 146,26
74.251	74.22	03.20	Centre de coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition	CORD	10 000,00	10 000,00	0,00
74.300	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, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 593 000,00 TR	1 645 000,00	1 641 441,96
74.305	74.22	03.20	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 040 000,00	1 040 000,00	747 537,38
74.310	74.22	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes	CPUBLIE, CSDE	1 099 420,00 TE	1 047 420,00	1 042 597,42
			<i>Total de la section 39.5:</i>		8 320 758,00	9 020 758,00	8 689 503,19

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
63.000	63.21	03.50	<i>Section 39.6 – Administration des services de secours</i> Participation de l'Etat au financement de projets de construction par les communes dans l'intérêt de la protection civile	CORD	925 000,00 TE	905 000,00	894 729,40
72.000	72.30	13.90	Part de l'Etat dans les frais de construction d'un immeuble abritant l'Administration des services de secours et du Service d'incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg: Remboursement à la Ville de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.000	74.10	03.50	Acquisition de véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	2 751 962,00 TE	2 748 362,00	2 748 358,79
74.010	74.22	03.50	Acquisition de machines de bureau	CORD	26 110,00 TR TE	19 224,00	19 181,57
74.020	74.22	03.50	Acquisition d'installations de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	388 166,00 TE	355 259,00	346 940,53
74.040	74.22	03.50	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	623 117,00 TE	580 003,00	577 696,17
74.050	74.22	03.50	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	194 002,00 TR	226 109,00	226 015,08
74.060	74.40	03.50	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	204 732,00 TR	279 132,00	273 385,86
			<i>Total de la section 39.6:</i>		5 113 189,00	5 113 189,00	5 086 307,40
52.010	52.20	07.30	<i>Section 39.9 – Administration de la gestion de l'eau</i> Subsides à des associations et à des particuliers pour la construction de fosses à lisier et à purin	CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
53.010	53.20	07.40	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers	CORD	100 000,00	100 000,00	94 882,84
63.000	63.21	07.33	Travaux et fournitures divers dans l'intérêt de la gestion des eaux, participation de l'Etat au financement de projets communaux	CPUBLIE, CSDE	115 000,00 TE	110 770,00	0,00
72.010	72.10	10.10	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation	CPUBLIE, CSDE	45 000,00	45 000,00	43 002,80
73.032	73.21	Divers	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat	CPUBLIE, CSDE	1 100 000,00	1 100 000,00	217 074,25
73.070	73.41	10.00	Travaux de génie civil et d'infrastructures	CPUBLIE, CSDE	125 000,00	125 000,00	115 965,88
74.000	74.10	10.00	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	115 000,00	115 000,00	113 655,00
74.010	74.22	07.40	Acquisition de machines de bureau	CORD	19 000,00 TR	23 230,00	20 271,05
74.020	74.22	10.00	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	100 000,00	100 000,00	96 437,85
74.030	74.22	10.00	Acquisition d'appareils de laboratoire	CORD	335 658,00	335 658,00	334 964,87
74.031	74.22	10.00	Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	07.40	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	150 000,00	150 000,00	146 488,52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
74.050	74.22	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour la Direction de la Gestion de l'Eau	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
74.051	74.22	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau	CORD	147 700,00	147 700,00	145 784,14
74.060	74.40	07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour la Direction de la Gestion de l'Eau	CORD	4 000,00	4 000,00	1 408,75
74.061	74.40	07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau	CORD	257 500,00	257 500,00	255 025,44
74.080	74.22	10.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	CORD	5 500,00	5 500,00	3 561,67
74.300	74.22	10.40	Acquisition de matériel piscicole	CORD	4 250,00	4 250,00	4 126,60
93.000	93.00	Divers	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau	CNLI, CNST, CPUBLIE	30 800 000,00	30 800 000,00	30 800 000,00
			<i>Total de la section 39.9:</i>		33 428 808,00	33 428 808,00	32 392 649,66
			Total du département 39:		78 513 855,00	79 213 855,00	66 339 809,57

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			40 et 41 – Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle				
			<i>Section 40.0 – Dépenses générales</i>				
41.050	41.10	Divers	Dotation au profit des services de l'État à gestion séparée dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2 270 000,00	2 270 000,00	2 269 557,45
74.300	74.22	04.00	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	CORD	320 000,00	320 000,00	310 579,11
			<i>Total de la section 40.0:</i>		2 590 000,00	2 590 000,00	2 580 136,56
			<i>Section 40.1 – Centre de technologie de l'éducation</i>				
74.300	74.22	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	CORD	51 300,00	51 300,00	51 246,17
74.301	74.22	Divers	Elaboration et mise en oeuvre de projets et de plans d'actions en faveur de l'informatisation des établissements de l'enseignement public: acquisition d'équipements informatiques et de logiciels	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	999 717,05
			<i>Total de la section 40.1:</i>		1 051 300,00	1 051 300,00	1 050 963,22
			<i>Section 40.2 – Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</i>				
74.010	74.22	04.01	Acquisition de machines de bureau	CORD	8 000,00	8 000,00	7 848,73
			<i>Total de la section 40.2:</i>		8 000,00	8 000,00	7 848,73
			<i>Section 40.3 – Centre de psychologie et d'orientation scolaire</i>				
74.040	74.22	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2 669,00	2 669,00	2 601,19
			<i>Total de la section 40.3:</i>		2 669,00	2 669,00	2 601,19
			<i>Section 40.5 – Etablissements privés d'enseignement</i>				
64.000	64.10	04.50	Participation de l'État aux frais d'investissement des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire et secondaire technique (article 29(2) de la loi du 13 juin 2003)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	17 000 000,00	17 000 000,00	15 234 822,67
			<i>Total de la section 40.5:</i>		17 000 000,00	17 000 000,00	15 234 822,67
			<i>Section 40.7 – Education différenciée</i>				
74.000	74.10	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	60 000,00	54 100,00	53 974,22
74.010	74.22	04.52	Acquisition de machines de bureau	CORD	25 000,00	8 743,00	8 742,15
74.040	74.22	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	115 000,00	137 157,00	136 452,54
74.300	74.22	04.52	Acquisition d'équipements informatiques et de logiciels	CORD	135 000,00	135 000,00	134 999,17
			<i>Total de la section 40.7:</i>		335 000,00	335 000,00	334 168,08
			<i>Section 40.8 – Service de la formation des adultes</i>				
74.040	74.22	04.53	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	8 000,00	8 000,00	7 590,00
			<i>Total de la section 40.8:</i>		8 000,00	8 000,00	7 590,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
74.040	74.22	04.20	Section 40.9 – Inspectorat Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	15 000,00	15 000,00	2 298,29
			<i>Total de la section 40.9:</i>		15 000,00	15 000,00	2 298,29
54.080	54.22	04.34	Section 41.1 – Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique Participation financière de l'Etat aux frais d'infrastructure du „Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl“.	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 41.1:</i>		100,00	100,00	0,00
52.000	52.10	08.30	Section 41.4 – Sports. – Dépenses générales Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installations sportives	CORD	90 000,00	90 000,00	90 000,00
74.010	74.22	08.30	Acquisition de machines de bureau	CORD	3 700,00	3 700,00	3 602,95
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	5 000,00	5 000,00	4 772,50
74.041	74.22	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives	CORD	35 000,00	35 000,00	27 805,45
74.070	74.22	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	CORD	10 000,00	10 000,00	9 954,85
93.002	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour des aides financières à accorder sous forme de subventions en capital dans l'intérêt de la modernisation, de l'amélioration et du réaménagement des infrastructures et équipements sportifs par les communes, les syndicats de communes et les organismes sportifs	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
93.003	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un neuvième programme quinquennal d'équipement sportif	CNLI, CNST, CPUBLIE	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
			<i>Total de la section 41.4:</i>		17 643 700,00	17 643 700,00	17 636 135,75
74.040	74.22	08.30	Section 41.5 – Institut national des sports Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	13 000,00	13 000,00	12 992,58
			<i>Total de la section 41.5:</i>		13 000,00	13 000,00	12 992,58
74.010	74.22	08.30	Section 41.7 – Ecole nationale de l'éducation physique et des sports Acquisition de machines de bureau	CORD	7 800,00	7 800,00	5 881,68
			<i>Total de la section 41.7:</i>		7 800,00	7 800,00	5 881,68
			Total du département 40 et 41:		38 674 569,00	38 674 569,00	36 875 438,75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
51.001	51.10	06.36	42 et 43 – Ministère de la Famille et de l'Intégration <i>Section 42.0 – Famille</i>				
			Construction de maisons de soins: annuités de location-vente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	7 609 000,00 D	8 530 625,00	7 000 831,61
74.010	74.22	06.36	Acquisition de machines de bureau	CORD	9 000,00 TR	11 000,00	10 293,50
74.040	74.22	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2 000,00 TE	0,00	0,00
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures sociot familiales	CNLI, CNST, CPUBLIE	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
			<i>Total de la section 42.0:</i>		67 620 000,00	68 541 625,00	67 011 125,11
93.000	93.00	06.20	<i>Section 42.2 – Solidarité</i> Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	100,00
			<i>Total de la section 42.2:</i>		100,00	100,00	100,00
74.000	74.10	06.36	<i>Section 42.3 – Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	22 000,00	22 000,00	20 149,92
74.010	74.22	06.36	Acquisition de machines de bureau	CORD	9 300,00	9 300,00	8 394,54
			<i>Total de la section 42.3:</i>		31 300,00	31 300,00	28 544,46
74.000	74.10	06.20	<i>Section 42.4 – Fonds nationale de solidarité</i> Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de véhicules automoteurs	CORD	18 000,00	18 000,00	17 956,10
74.010	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	CORD	5 000,00	5 000,00	4 996,75
74.510	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	CNST, CORD	2 790,00	2 790,00	2 788,75
74.520	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications	CNST, CORD	997,00	997,00	996,41
74.580	74.22	06.20	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	CNST, CORD	1 440,00	1 440,00	1 439,79
			<i>Total de la section 42.4:</i>		28 227,00	28 227,00	28 177,80
74.020	62.10	06.13	<i>Section 42.5 – Caisse nationale des prestations familiales</i> Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.041	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	CORD	5 000,00	5 000,00	4 703,68
74.050	74.22	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements informatiques	CORD	205 850,00	205 850,00	49 637,06
74.060	74.40	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	1 200 000,00	1 200 000,00	491 436,08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
74.080	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau	CORD	20 000,00	20 000,00	19 665,00
			<i>Total de la section 42.5:</i>		1 430 950,00	1 430 950,00	565 441,82
74.000	74.10	06.32	<i>Section 42.6 – Maisons d'enfants de l'Etat</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	33 000,00	33 000,00	32 234,19
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	CORD	500,00	500,00	0,00
74.040	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour la mise en place d'ateliers thérapeutiques suite à un legs fait aux Maisons d'Enfants de l'Etat	CPUBLIE, CSDE	541,00	541,00	109,00
74.041	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	3 500,00	3 500,00	3 474,75
74.080	74.22	06.32	Acquisition de mobilier	CORD	20 000,00	20 000,00	19 861,68
			<i>Total de la section 42.6:</i>		57 541,00	57 541,00	55 679,62
74.000	74.10	06.32	<i>Section 42.8 – Centre socio-éducatif de l'Etat</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	25 000,00	25 000,00	24 900,10
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	CORD	5 000,00	5 000,00	4 999,97
74.040	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	7 000,00	7 000,00	6 793,00
			<i>Total de la section 42.8:</i>		37 000,00	37 000,00	36 693,07
74.060	74.40	06.20	<i>Section 42.9 – Service national d'action sociale</i> Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Total de la section 42.9:</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
74.010	74.22	06.32	<i>Section 43.0 – Office national de l'enfance</i> Acquisition de machines de bureau	CORD	5 000,00	5 000,00	4 971,45
			<i>Total de la section 43.0:</i>		5 000,00	5 000,00	4 971,45
			<i>Total du département 42 et 43:</i>		69 211 118,00	70 132 743,00	67 730 733,33

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
74.035	74.22	05.00	44 – Ministère de la Santé <i>Section 44.0 – Ministère de la Santé</i> Echange partiel de l'installation dentaire du service médico-dentaire d'urgence au Centre Hospitalier de Luxembourg: acquisition d'appareils médicaux		174 000,00	174 000,00	151 793,90
74.040	74.22	05.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2 000,00 TR	2 750,00	2 746,20
74.080	74.22	05.00	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	2 000,00 TE	1 250,00	957,95
			<i>Total de la section 44.0:</i>		178 000,00	178 000,00	155 498,05
74.000	74.10	05.10	<i>Section 44.1 – Direction de la Santé</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	24 883,32
74.010	74.22	05.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	15 000,00	15 000,00	7 592,57
74.020	74.22	05.00	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1 400,00	1 400,00	1 169,55
74.030	74.22	05.00	Acquisition d'appareils	CPUBLIE, CSDE	177 310,00	177 310,00	119 983,42
74.050	74.22	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques	CORD	35 000,00	35 000,00	11 311,98
74.060	74.40	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, modification et mise à jour de logiciels et du matériel électronique et informatique	CORD	32 000,00	32 000,00	31 963,36
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	6 000,00	6 000,00	4 855,30
			<i>Total de la section 44.1:</i>		291 710,00	291 710,00	201 759,50
74.000	74.10	05.20	<i>Section 44.2 – Laboratoire national de santé</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	15 000,00	15 000,00	14 997,99
74.010	74.22	05.20	Acquisition de machines de bureau	CORD	11 500,00	11 500,00	11 273,05
74.020	74.22	05.20	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1 500,00	1 500,00	0,00
74.030	74.22	05.20	Acquisition d'appareils de laboratoire	CORD	830 000,00 TE	829 235,00	825 799,72
74.040	74.22	05.20	Acquisition de biens d'équipements en vue de la recherche médicale suite à un legs fait au Laboratoire national de santé	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	05.20	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	25 000,00 TR	39 985,00	39 979,14
74.060	74.40	05.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	178 500,00 TE	174 050,00	162 972,46
74.080	74.22	05.20	Acquisition de mobilier	CORD	9 000,00 TE	1 000,00	908,50
74.171	74.22	05.20	Crédit d'équipement du Registre Morphologique des Tumeurs	CORD	2 200,00 TE	0,00	0,00
74.302	74.22	05.20	Médecine légale: laboratoire d'analyses ADN: crédit d'équipement	CORD	96 300,00 TR	96 730,00	96 725,99
74.530	74.22	05.20	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharma- ceutiques et de laboratoire	CNST, CORD	4 600,00	4 600,00	4 600,00
			<i>Total de la section 44.2:</i>		1 173 700,00	1 173 700,00	1 157 256,85

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
52.000	52.10	05.23	<i>Section 44.3 – Centre thermal et de santé Mondorf</i> Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de Santé à Mondorf-les-Bains	CPUBLIE, CSDE	240 000,00	240 000,00	233 741,35
			<i>Total de la section 44.3:</i>		240 000,00	240 000,00	233 741,35
51.002	51.10	05.22	<i>Section 44.4 – Santé – Travaux sanitaires et cliniques</i> 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 28.8.1998: aides non imposables au fonds des investissements hospitaliers	CNST, CPUBLIE, CSDE	2 500 000,00	2 500 000,00	698 572,42
52.000	52.10	Divers	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 sociothérapeutique et des centres de diagnostic et des traitements	CNST, CPUBLIE, CSDE	270 000,00	270 000,00	89 959,32
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	CNST, CPUBLIE, CSDE	750 000,00	750 000,00	709 996,15
52.002	52.10	05.22	Participation de l'Etat aux frais d'équipement d'associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action sociothérapeutique, y compris les services dans les domaines des toxicomanies et de la psychiatrie extrahospitalière		182 200,00	182 200,00	170 186,87
93.000	93.00	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers	CNLI, CNST, CPUBLIE	37 800 000,00	37 800 000,00	37 800 000,00
			<i>Total de la section 44.4:</i>		41 502 200,00	41 502 200,00	39 468 714,76
			Total du département 44:		43 385 610,00	43 385 610,00	41 216 970,51

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après lft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			45 – Ministère du Logement <i>Section 45.0 – Logement</i>				
51.000	51.10	07.10	Participation de l'Etat aux frais exposés par les promoteurs publics dans le cadre des mesures d'accompagnement lors de la préparation et la réalisation de zones d'assainissement (loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
51.003	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 433 000,00	2 433 000,00	1 791 872,00
51.004	51.10	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux établissements publics placés sous surveillance de l'Etat (articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 550 000,00	9 550 000,00	5 144 248,00
51.006	51.10	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs par des fabricants d'église et par des communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (article 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	401 000,00	401 000,00	197 440,00
51.008	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
51.040	51.10	Divers	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logis pour travailleurs étrangers seuls par des employeurs-bailleurs (article 30bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
51.041	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 550 000,00	8 550 000,00	4 452 036,00
51.042	51.10	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux sociétés fondées sur la base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 790 000,00 D	2 778 598,00	2 777 972,00
51.043	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux promoteurs privés (articles 15 et suivants de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
51.044	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
52.000	52.10	07.10	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logements locatifs par des associations privées sans but lucratif et des fondations (article 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979)	CPUBLIE, CSDE	3 387 000,00	3 387 000,00	3 387 000,00
53.000	53.10	07.10	Aide au logement: primes de construction et d'acquisition (règlement ministériel modifié du 25.5.1973, loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 500 000,00	9 500 000,00	9 477 504,54
53.001	53.10	07.10	Epargne-logement et aide au logement: garantie de l'Etat (loi du 27.7.1971, loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
53.002	53.10	07.10	Aide au logement: primes d'épargne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	800 000,00	800 000,00	496 517,77
53.003	53.10	07.10	Aide au logement: primes d'amélioration de logements anciens (règlement ministériel modifié du 25.5.1973, loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 500 000,00	2 500 000,00	879 840,58
53.004	53.10	07.10	Aide au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées physiquement (loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 000,00	15 000,00	2 541,76
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 (article 46 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
53.007	53.10	07.10	Aide au financement de garanties locatives	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	37 884,79
53.008	53.10	07.10	Aide d'épargne-logement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	20 000,00	20 000,00	8 000,00
63.002	63.21	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux communes (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 278 000,00 D	3 056 595,00	3 056 076,00
63.003	63.21	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux communes et aux établissements publics placées sous la surveillance des communes (articles 27, 29 et 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 184 000,00 D	14 632 076,00	14 517 435,00
63.004	63.21	07.10	Participation aux frais d'études et d'aménagement de logements effectués par les communes dans le cadre de l'assainissement par zone (article 45 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
63.005	63.21	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement des infrastructures publiques dans le cadre de l'assainissement par zone (article 38 et suivants de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
63.006	63.21	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux communes (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	400 000,00 D	2 171 532,00	2 171 532,00
63.007	63.21	07.10	Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	26 000 000,00 D	41 394 829,00	41 394 829,00
74.010	74.22	07.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	17 000,00	17 000,00	10 576,28
74.020	74.22	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1 500,00	1 500,00	1 186,80
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	4 700,00	4 700,00	1 962,38
74.060	74.40	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CPUBLIE, CSDE	39 620,00	39 620,00	132,00
81.030	81.40	07.10	Fonds pour le développement du logement et de l'habitat: majoration de la dotation	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 000 000,00 D	7 500 000,00	7 500 000,00
83.000	83.00	07.10	Lutte contre les taudis: subsides remboursables	CORD	50 000,00	50 000,00	0,00
			<i>Total de la section 45.0:</i>		76 961 720,00	108 843 350,00	97 306 586,90
			Total du département 45:		76 961 720,00	108 843 350,00	97 306 586,90

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
74.000	74.10	06.40	46 – Ministère du Travail et de l'Emploi <i>Section 46.0 – Travail – Dépenses générales</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	18 000,00	18 000,00	16 744,26
			<i>Total de la section 46.0:</i>		18 000,00	18 000,00	16 744,26
74.010	74.22	06.43	<i>Section 46.1 – Agence pour le développement de l'emploi</i> Acquisition de machines de bureau	CORD	40 100,00	40 100,00	37 684,22
74.040	74.22	06.43	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	82 000,00	82 000,00	78 279,56
74.050	74.22	06.43	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	24 000,00	24 000,00	23 174,62
74.060	74.40	06.43	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	2 000,00	2 000,00	0,00
			<i>Total de la section 46.1:</i>		148 100,00	148 100,00	139 138,40
74.000	74.10	06.42	<i>Section 46.2 – Inspection du travail et des mines</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	36 000,00	36 000,00	35 560,88
74.010	74.22	06.42	Acquisition de machines de bureau	CORD	25 000,00 TE	17 030,00	17 029,02
74.040	74.22	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	22 000,00	22 000,00	21 775,25
74.050	74.22	06.42	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	35 000,00 TE	25 600,00	25 371,29
74.060	74.40	06.42	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	20 000,00 TR	37 370,00	37 134,95
			<i>Total de la section 46.2:</i>		138 000,00	138 000,00	136 871,39
74.040	74.22	06.34	<i>Section 46.5 – Emploi des accidentés et des handicapés</i> Acquisition d'équipements spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	20 000,00	20 000,00	12 473,55
			<i>Total de la section 46.5:</i>		20 000,00	20 000,00	12 473,55
			Total du département 46:		324 100,00	324 100,00	305 227,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
			47 et 48 – Ministère de la Sécurité sociale				
			<i>Section 47.1 – Inspection générale de la sécurité sociale</i>				
74.000	74.10	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	32 000,00	32 000,00	31 551,47
74.050	74.22	06.10	Acquisition d'équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	24 179,00
74.060	74.40	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CPUBLIE, CSDE	160 000,00	160 000,00	158 305,92
74.080	74.22	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	CORD	1 000,00	1 000,00	996,39
			<i>Total de la section 47.1:</i>		218 000,00	218 000,00	215 032,78
			<i>Section 47.2 – Contrôle médical de la sécurité sociale</i>				
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	CORD	33 749,00	33 749,00	33 737,49
			<i>Total de la section 47.2:</i>		33 749,00	33 749,00	33 737,49
			<i>Section 47.3 – Conseil arbitral de la sécurité sociale</i>				
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	CORD	48 150,00	48 150,00	37 476,74
			<i>Total de la section 47.3:</i>		48 150,00	48 150,00	37 476,74
			<i>Section 47.4 – Conseil supérieur de la sécurité sociale</i>				
74.250	74.22	13.90	Frais d'équipement	CORD	3 000,00	3 000,00	2 746,20
			<i>Total de la section 47.4:</i>		3 000,00	3 000,00	2 746,20
			<i>Section 47.6 – Cellule d'évaluation et d'orientation</i>				
74.000	74.10	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	36 000,00	36 000,00	33 985,72
			<i>Total de la section 47.6:</i>		36 000,00	36 000,00	33 985,72
			Total du département 47 et 48:		338 899,00	338 899,00	322 978,93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			49 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural				
			<i>Section 49.0 – Agriculture. – Dépenses générales</i>				
74.001	74.10	10.10	Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs	CORD	25 000,00	25 000,00	24 808,90
74.010	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux	CORD	12 000,00	12 000,00	10 053,66
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	45 000,00 TE	44 000,00	34 022,19
74.051	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques	CORD	10 000,00	10 000,00	0,00
74.060	74.40	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	3 000,00 TR	4 000,00	3 804,98
			<i>Total de la section 49.0:</i>		96 000,00	96 000,00	72 689,73
			<i>Section 49.1 – Mesures économiques et sociales spéciales</i>				
73.000	73.13	10.10	Travaux d'infrastructure à réaliser pour l'instauration de zones horticoles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
93.000	93.00	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	CNLI, CNST, CPUBLIE	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
			<i>Total de la section 49.1:</i>		57 001 000,00	57 001 000,00	57 000 000,00
			<i>Section 49.2 – Administration des services techniques de l'agriculture</i>				
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	147 450,00 TE	143 010,00	142 922,49
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	6 000,00 TE	3 900,00	3 471,54
74.020	74.22	10.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1 000,00 TR	1 100,00	1 050,87
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	CORD	120 000,00 TR	120 600,00	120 385,36
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	70 000,00 TR	73 240,00	72 965,21
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	13 000,00 TR	13 600,00	12 249,75
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	12 550,00 TR	14 550,00	12 346,18
			<i>Total de la section 49.2:</i>		370 000,00	370 000,00	365 391,40
			<i>Section 49.3 – Sylviculture</i>				
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 (règlement grand-ducal du 10.10.1995)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	557 000,00	557 000,00	209 069,33
63.000	63.21	10.30	Participation de l'Etat au financement de la construction de chemins forestiers par les communes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00 D	525 000,00	513 905,71
73.010	73.11	10.30	Aménagement d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat	CPUBLIE, CSDE	375 000,00	375 000,00	341 939,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
74.000	74.10	10.30	Administration Générale: acquisition de véhicules agricoles et forestiers	CORD	140 000,00	140 000,00	139 999,00
74.040	74.22	10.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	190 000,00	190 000,00	189 372,81
74.050	74.22	10.30	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	15 000,00	15 000,00	14 778,09
74.060	74.40	10.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	15 000,00	15 000,00	14 605,00
			<i>Total de la section 49.3:</i>		1 392 000,00	1 817 000,00	1 423 669,53
			<i>Section 49.4 – Service d'économie rurale</i>				
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	7 000,00	7 000,00	6 715,84
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	19 920,00	19 920,00	19 302,18
			<i>Total de la section 49.4:</i>		26 920,00	26 920,00	26 018,02
			<i>Section 49.5 – Administration des services vétérinaires</i>				
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	104 325,23
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	18 000,00	18 000,00	17 999,00
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	4 500,00	4 500,00	4 166,45
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	CORD	55 000,00	55 000,00	51 742,78
74.031	74.22	10.10	Inspecteurs des viandes.– Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	10.10	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (part du département de l'agriculture).– Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	35 000,00	35 000,00	0,00
			<i>Total de la section 49.5:</i>		314 500,00	314 500,00	178 233,46
			<i>Section 49.6 – Viticulture</i>				
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	1 000,00	1 000,00	859,05
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	114 100,00	114 100,00	113 632,02
			<i>Total de la section 49.6:</i>		115 100,00	115 100,00	114 491,07
			<i>Total du département 49:</i>		59 315 520,00	59 740 520,00	59 180 493,21

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
			50 et 51 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures				
			<i>Section 50.0 – Dépenses générales</i>				
74.000	74.10	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	2 000,00	2 000,00	0,00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	16 000,00	16 000,00	6 077,88
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	10 000,00	10 000,00	7 058,18
			<i>Total de la section 50.0:</i>		28 000,00	28 000,00	13 136,06
			<i>Section 50.1 – Département de l'aménagement du territoire (DATer)</i>				
74.010	74.22	07.20	Acquisition de machines de bureau	CORD	7 000,00	7 000,00	6 998,90
74.050	74.22	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	27 000,00	27 000,00	26 869,66
74.060	74.40	07.20	Acquisition de logiciels	CORD	25 000,00	25 000,00	24 540,87
			<i>Total de la section 50.1:</i>		59 000,00	59 000,00	58 409,43
			<i>Section 50.2 – Protection de l'Environnement</i>				
52.000	52.10	07.50	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de terrains par les établissements d'utilité publique en vue de la constitution de réserves naturelles	CORD	100 000,00	100 000,00	100 000,00
52.001	52.10	07.30	Participation de l'Etat aux frais de construction par les associations d'infrastructures à finalité écologique	CPUBLIE, CSDE	36 000,00	36 000,00	34 826,71
63.000	63.21	07.30	Travaux et fournitures dans l'intérêt de l'aménagement de décharges désaffectées, de construction d'installations de dépollution dans le domaine de la protection de l'atmosphère, de la gestion des déchets et de la protection contre le bruit: participation de l'Etat au financement de projets communaux	CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
63.001	63.21	07.30	Participation de l'Etat aux frais de construction par les communes d'infrastructures à finalité écologique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	300 000,00	300 000,00	300 000,00
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	13 000,00 TR	15 909,25	15 909,25
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	9 800,00 TE	6 890,75	4 092,11
93.000	93.00	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement	CNLI, CNST, CPUBLIE	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
93.010	93.00	07.30	Alimentation du fonds climat et énergie	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			<i>Total de la section 50.2:</i>		14 459 800,00	14 459 800,00	14 454 828,07
			<i>Section 50.3 – Administration de l'Environnement</i>				
52.000	52.10	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des entreprises dans l'intérêt de la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit	CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	400 000,00	400 000,00	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	CPUBLIE, CSDE	9 000,00	9 000,00	0,00
53.000	53.10	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie.- Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement				
73.070	73.41	07.35	Travaux de génie civil et d'infrastructures	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 000 000,00 D	16 800 000,00	16 797 248,64
74.000	74.10	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	3 397,88
74.010	74.22	07.30	Acquisition de machines de bureau	CORD	30 000,00	30 000,00	26 200,00
74.020	74.22	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	12 000,00	12 000,00	11 475,74
74.030	74.22	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses	CORD	20 000,00	20 000,00	1 101,60
74.040	74.22	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	200 000,00	200 000,00	133 408,05
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	5 000,00	5 000,00	4 991,00
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	20 000,00	20 000,00	18 858,68
			<i>Total de la section 50.3:</i>		9 752 000,00	17 552 000,00	17 032 228,19
74.000	74.10	Divers	<i>Section 50.4 – Administration de la nature et des forêts</i>				
74.001	74.10	Divers	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs	CORD	60 000,00 TE	23 220,00	23 219,00
74.010	74.22	Divers	Préposés forestiers: acquisition de véhicules automoteurs	CORD	170 000,00 TR	208 980,00	208 971,00
74.020	74.22	Divers	Acquisition de machines de bureau	CORD	9 000,00	9 000,00	8 881,92
74.040	74.22	Divers	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1 000,00	1 000,00	241,50
74.050	74.22	Divers	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	70 000,00	70 000,00	67 469,39
74.060	74.40	Divers	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	25 000,00 TE	22 800,00	22 267,69
			<i>Total de la section 50.4:</i>		360 000,00	360 000,00	355 948,01
74.040	74.22	12.00	<i>Section 50.5 – Transports.- Dépenses générales</i>	CORD	3 000,00	3 000,00	0,00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	10 000,00	10 000,00	7 102,49
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
			<i>Total de la section 50.5:</i>		18 000,00	18 000,00	7 102,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
72.010	72.10	12.10	<i>Section 50.6 – Circulation et sécurité routières</i> Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des frais de planification et de construction d'un centre de formation pour conducteurs professionnels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00
74.000	74.10	12.10	Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des investissements en matériel roulant dans le cadre de la formation pour conducteurs professionnels	CORD	287 500,00	287 500,00	0,00
74.040	74.22	12.14	Acquisition d'équipements spéciaux dans l'intérêt du contrôle technique routier	CORD	43 400,00	43 400,00	37 549,80
74.050	74.22	12.10	Remboursement à la société nationale de contrôle technique des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire	CORD	620 000,00	620 000,00	619 506,15
74.051	74.22	12.10	Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des investissements en matériel informatique dans le cadre de la formation pour conducteurs professionnels	CORD	20 340,00	20 340,00	0,00
			<i>Total de la section 50.6:</i>		5 446 240,00	5 446 240,00	657 055,95
81.031	81.40	12.13	<i>Section 50.7 – Transports publics et ferroviaires</i> Participation dans le capital de Luxtram	CNLI, CNST, CPUBLIE	300 000,00	300 000,00	300 000,00
93.000	93.00	12.20	Alimentation du fonds du rail	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
93.001	93.00	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			<i>Total de la section 50.7:</i>		14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00
74.010	74.22	12.00	<i>Section 50.8 – Administration des enquêtes techniques</i> Acquisition de machines de bureau	CORD	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	5 000,00	5 000,00	690,00
			<i>Total de la section 50.8:</i>		5 100,00	5 100,00	690,00
74.010	74.22	13.90	<i>Section 50.9 – Navigation et transports fluviaux</i> Acquisition de machines de bureau	CORD	7 610,00	7 610,00	4 798,26
74.020	74.22	12.34	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	22 000,00	22 000,00	17 575,68
74.040	74.22	12.34	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	204 615,78
			<i>Total de la section 50.9:</i>		279 610,00	279 610,00	226 989,72
74.040	74.22	12.40	<i>Section 51.0 – Direction de l'aviation civile</i> Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	12.40	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire AESA	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
74.060	74.40	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire AESA	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
81.033	81.40	12.40	Participation dans le capital social de l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 51.0:</i>		400,00	400,00	0,00
			<i>Section 51.2 – Garage du Gouvernement</i>				
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	CNLI, CNST, CPUBLIE	260 000,00	260 000,00	252 820,03
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	4 315,00	4 315,00	4 312,50
			<i>Total de la section 51.2:</i>		264 315,00	264 315,00	257 132,53
			<i>Section 51.3 – Aéroports et transports aériens</i>				
73.011	73.11	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 745 000,00	1 745 000,00	937 199,33
			<i>Total de la section 51.3:</i>		1 745 000,00	1 745 000,00	937 199,33
			<i>Section 51.4 – Administration des chemins de fer</i>				
74.000	74.10	12.20	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	22 000,00	22 000,00	22 000,00
74.010	74.22	12.20	Acquisition de machines de bureau	CORD	5 100,00	5 100,00	2 582,60
74.020	74.22	12.20	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	12.20	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté ferroviaire	CORD	2 000,00	2 000,00	0,00
74.050	74.22	12.20	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	7 390,00	7 390,00	6 402,31
			<i>Total de la section 51.4:</i>		36 590,00	36 590,00	30 984,91
			<i>Section 51.5 – Travaux publics – Dépenses générales</i>				
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	5 000,00 TR	21 000,00	20 247,36
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	20 000,00 TE	4 000,00	897,00
93.000	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: remboursement en capital	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
93.001	93.00	07.20	Entretien constructif des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement au Fonds Belval	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	207 000,00	207 000,00	0,00
			<i>Total de la section 51.5:</i>		232 100,00	232 100,00	21 144,36
			<i>Section 51.6 – Ponts et chaussées</i>				
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	20 000,00	20 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
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, CNST, CPUBLIE, 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, CNST, CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	100 605,44
72.010	72.10	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation	CPUBLIE, CSDE	1 240 000,00	1 240 000,00	1 129 416,54
73.001	73.13	12.12	Renouvellement des infrastructures de la localité d'In-senborn dans le cadre du projet de fusion des communes d'Esch-sur-Sûre, de Heiderscheid et de Neunhausen	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
73.010	73.11	12.12	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et reféction des revêtements	CPUBLIE, CSDE	11 000 000,00	11 000 000,00	6 282 439,59
73.011	73.11	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et reféction des revêtements	CPUBLIE, CSDE	10 000 000,00 TR TE	9 936 331,00	9 347 991,01
73.012	73.11	12.14	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière	CPUBLIE, CSDE	2 300 000,00 TR TE	2 300 000,00	854 454,50
73.013	73.11	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de reféction	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 150 000,00	3 150 000,00	1 905 038,09
73.014	73.11	12.12	Voirie de l'Etat: construction de trottoirs	CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	99 871,40
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	700 000,00 TR	728 669,00	681 011,17
73.016	73.11	12.12	Aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation, de plate-formes intermodales et de gares routières	CPUBLIE, CSDE	620 000,00	620 000,00	194 063,84
73.017	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil	CPUBLIE, CSDE	350 000,00	350 000,00	335 465,99
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00 D	131 448,88	131 448,88
73.019	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation	CPUBLIE, CSDE	700 000,00 TR	735 000,00	734 564,74

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
73.020	73.23	12.32	Port de Miertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 500 000,00	4 500 000,00	3 452 600,62
73.030	73.21	12.32	Approfondissement du chenal navigable de la Moselle	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 000,00	15 000,00	0,00
73.031	73.21	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	700 000,00	700 000,00	521 074,36
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 100 000,00	1 100 000,00	660 913,17
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	60 000,00	60 000,00	59 894,88
73.060	73.43	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle	CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	23 464,96
73.061	73.43	Divers	Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection	CPUBLIE, CSDE	400 000,00	400 000,00	172 463,93
73.062	73.43	07.50	Plantations et aménagements paysagers	CPUBLIE, CSDE	95 000,00	95 000,00	91 939,51
73.063	73.43	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques	CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	24 979,81
73.064	73.43	03.00	Mise en place d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 500 000,00	2 500 000,00	243 571,02
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00	1 000 000,00	455 211,16
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 000 000,00	6 000 000,00	317 285,36
73.067	73.43	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 500 000,00	6 500 000,00	6 027 702,14
73.068	73.43	12.40	Aérodrome de Noertrange: dépenses dans l'intérêt de l'aménagement du site	CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	0,00
73.069	73.43	03.30	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
73.071	73.41	03.30	Réalisation d'un héliport pour les services de sécurité et de secours	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
73.072	73.41	07.50	Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires	CORD	180 000,00	180 000,00	166 951,59
74.000	74.10	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	3 150 000,00	3 150 000,00	3 102 569,13
74.010	74.22	12.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	32 500,00	32 500,00	28 386,30
74.020	74.22	12.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	4 000,00	4 000,00	1 267,25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
74.030	74.22	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire	CPUBLIE, CSDE	138 000,00	138 000,00	136 498,22
74.040	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	2 100 000,00	2 100 000,00	2 014 329,32
74.041	74.22	12.10	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements	CPUBLIE, CSDE	1 050 000,00	1 050 000,00	1 047 285,87
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	110 000,00	110 000,00	105 537,21
74.043	74.22	12.10	Equipements spéciaux endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.044	74.22	12.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art	CORD	75 000,00	75 000,00	74 340,77
74.045	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre des pandémies	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	12.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	200 000,00	200 000,00	199 575,69
74.060	74.40	12.10	Acquisition de logiciels	CNLI, CNST, CPUBLIE	100 000,00	100 000,00	99 864,69
74.080	74.22	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	CORD	40 000,00	40 000,00	20 943,50
74.800	74.22	12.10	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels spécifiques: taxe sur la valeur ajoutée sur exercices antérieurs	CNST, CORD	188 219,00	188 219,00	188 218,20
			<i>Total de la section 51.6:</i>		62 318 119,00	62 349 567,88	41 033 239,85
			<i>Section 51.7 – Fonds d'investissements publics</i>				
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, CNST, CPUBLIE, CSDE	550 000,00	550 000,00	376 405,69
93.000	93.00	12.12	Alimentation du fonds des routes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
93.001	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	56 400 000,00 D	156 400 000,00	156 400 000,00
93.002	93.00	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	52 100 000,00	52 100 000,00	52 100 000,00
93.003	93.00	Divers	Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
93.004	93.00	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	16 300 000,00 D	66 300 000,00	66 300 000,00
93.005	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
			<i>Total de la section 51.7:</i>		193 850 000,00	343 850 000,00	343 676 405,69
			<i>Section 51.8 – Bâtiments publics</i>				
72.013	72.10	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 500 000,00	2 500 000,00	1 046 178,15

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
72.020	72.10	01.34	Elimination de revêtements en amiante et divers travaux de décontamination dans les bâtiments de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	300 000,00	300 000,00	71 100,31
72.023	72.10	Divers	Déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 000 000,00	4 000 000,00	2 122 014,11
72.026	72.10	01.34	Immeubles loués par l'Etat: Travaux de remise en état et de transformation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 900 000,00 D	2 868 000,00	2 817 102,81
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	96 600,00 TE	93 370,00	89 240,00
74.010	74.22	01.34	Acquisition de machines de bureau	CORD	15 000,00	15 000,00	14 995,23
74.020	74.22	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	3 000,00	3 000,00	2 940,03
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	89 900,00 TR	93 130,00	92 963,00
74.041	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations	CPUBLIE, CSDE	8 000,00	8 000,00	7 206,19
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	57 500,00	57 500,00	57 439,05
74.060	74.40	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CPUBLIE, CSDE	79 000,00	79 000,00	78 526,99
74.080	74.22	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations	CPUBLIE, CSDE	6 600,00	6 600,00	6 583,52
			<i>Total de la section 51.8:</i>		9 055 600,00	10 023 600,00	6 406 289,39
			<i>Section 51.9 – Bâtiments publics – Compétences communes</i>				
74.080	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère d'Etat	CPUBLIE, CSDE	725 500,00	725 500,00	634 744,65
74.081	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des affaires étrangères	CPUBLIE, CSDE	460 000,00	460 000,00	370 828,30
74.082	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la culture	CPUBLIE, CSDE	153 000,00	153 000,00	82 409,85
74.083	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative	CPUBLIE, CSDE	120 500,00	120 500,00	59 278,45
74.084	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des finances	CPUBLIE, CSDE	418 000,00	418 000,00	342 415,74
74.086	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la justice	CPUBLIE, CSDE	271 000,00	271 000,00	165 496,97

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
74.088	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements pour les services relevant du ministère de l'intérieur et à la Grande Région	CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00	1 000 000,00	393 442,75
74.089	74.22	08.30	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du département des sports	CPUBLIE, CSDE	83 000,00	83 000,00	74 374,71
74.090	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle	CPUBLIE, CSDE	1 100 000,00	1 100 000,00	883 954,89
74.091	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la famille et de l'intégration	CPUBLIE, CSDE	243 000,00	243 000,00	213 381,27
74.092	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la santé	CPUBLIE, CSDE	89 500,00	89 500,00	87 328,99
74.094	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du travail et de l'emploi	CPUBLIE, CSDE	2 140 000,00	2 140 000,00	1 667 599,51
74.095	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la sécurité sociale	CPUBLIE, CSDE	85 000,00	85 000,00	58 903,02
74.096	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural	CPUBLIE, CSDE	171 000,00	171 000,00	148 415,57
74.097	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'économie et du commerce extérieur	CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	9 807,56
74.099	74.22	07.10	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du logement	CPUBLIE, CSDE	12 000,00	12 000,00	11 822,00
74.101	74.22	07.10	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des classes moyennes et du tourisme	CPUBLIE, CSDE	29 000,00	29 000,00	27 984,45
74.102	74.22	01.34	Acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux pour les administrations et services publics	CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00	1 000 000,00	802 878,31
74.103	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales	CPUBLIE, CSDE	55 000,00	55 000,00	16 762,51
74.106	74.22	06.34	Acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux pour personnes handicapées	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 000,00	15 000,00	7 139,11

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2012 (en EUR)
74.107	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche	CPUBLIE, CSDE	30 000,00	30 000,00	15 520,02
74.108	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du développement durable et des infrastructures	CPUBLIE, CSDE	289 500,00	289 500,00	203 982,90
			<i>Total de la section 51.9:</i>		8 500 000,00	8 500 000,00	6 278 471,53
			Total du département 51:		320 709 874,00	479 509 322,88	445 747 255,51
			Total du Chapitre IV – Dépenses en capital:		913 091 072,00	1 347 761 318,13	1 258 718 819,91

Budget des recettes et dépenses pour ordre – Chapitre V – Recettes pour ordre

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
1	10.00	13.90	Recettes pour le compte de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de Douanes et d'accise	CORD	1 009 000 000,00	1 009 000 000,00	1 023 261 892,09
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	CORD	18 000 000,00	18 000 000,00	15 749 944,68
5	10.00	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: recettes brutes (y compris les recettes pour le compte de l'union européenne à titre de ressources propres à cette union)	CORD	2 968 000 000,00	2 968 000 000,00	3 060 326 888,04
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	CORD	347 916,00	347 916,00	0,00
7	10.00	13.90	Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	CORD	35 810 000,00	35 810 000,00	35 243 150,11
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	CORD	100,00	100,00	0,00
10	10.00	13.90	Produit de l'impôt communal	CORD	580 000 000,00	580 000 000,00	604 876 923,82
11	10.00	13.90	Produit de la taxe de consommation sur l'alcool	CORD	20 000 000,00	20 000 000,00	22 091 236,76
12	10.00	13.90	Propriété intellectuelle: recettes pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets	CORD	3 100 000,00	3 100 000,00	3 403 851,00
14	10.00	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes	CORD	22 000 000,00	22 000 000,00	21 884 712,07
18	10.00	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CORD	3 500 000,00	3 500 000,00	4 014 097,87
19	10.00	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CORD	12 000 000,00	12 000 000,00	3 876 020,13
20	10.00	13.90	Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) – section orientation: interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CORD	17 750 000,00	17 750 000,00	5 806 995,48
26	84.23	13.90	Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	CORD	133 500 000,00	133 500 000,00	133 911 120,77
30	12.16	13.90	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale	CORD	400 000,00	400 000,00	203 511,63
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	CORD	10 650 000,00	10 650 000,00	9 525 596,60
33	10.00	13.90	Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuro-psychiatrique	CORD	133 478,00	133 478,00	128 889,75
34	10.00	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres thérapeutiques de Manternach et d'Useldange	CORD	4 966,00	4 966,00	4 794,99
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	CORD	17 139 455,00	17 139 455,00	16 218 755,52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
37	10.00	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	CORD	24 690 598,00	24 690 598,00	22 313 772,89
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	CORD	12 000 000,00	12 000 000,00	13 459 484,85
39	10.00	13.90	Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.)	CORD	1 600 000,00	1 600 000,00	1 745 182,30
43	10.00	13.90	Programmes INTERREG A	CORD	94 000,00	94 000,00	96 546,58
44	10.00	13.90	Autres programmes INTERREG	CORD	32 000 000,00	32 000 000,00	8 956 611,07
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	CORD	100,00	100,00	0,00
49	46.40	13.90	Recettes pour le compte du Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants	CORD	100,00	100,00	107 317,02
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	CORD	19 000,00	19 000,00	21 179,54
51	46.40	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST), intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	CORD	3 726 249,00	3 726 249,00	4 493 058,61
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	CORD	625 000,00	625 000,00	295 737,88
53	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non-communautaires	CORD	524 880,00	524 880,00	537 816,07
55	10.00	13.90	Intérêts perçus sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	CORD	1 500 000,00	1 500 000,00	813 455,81
56	10.00	13.90	Part 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	CORD	100,00	100,00	0,00
59	10.00	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non-résidents)	CORD	180 000 000,00	180 000 000,00	171 040 717,42
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	CORD	327 000,00	327 000,00	328 475,77
63	10.00	13.90	Produit de la contribution spéciale „Kyoto“ prélevée sur les carburants	CORD	64 000 000,00	64 000 000,00	65 145 926,13
64	10.00	13.90	Produit de la taxe sur les véhicules automoteurs	CORD	67 500 000,00	67 500 000,00	60 919 425,05
66	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations „PROGRESS“	CORD	250 000,00	250 000,00	0,00
68	10.00	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche „SENSORLUX“	CORD	100,00	100,00	-106 311,02
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	CORD	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2012 (en EUR)	Prévisions 2012 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
71	10.00	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	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
72	10.00	13.90	Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship	CORD	150 000,00	150 000,00	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“	CORD	92 489,00	92 489,00	0,00
75	10.00	13.90	Fonds Européen de Développement Régional (FEDER): part du Luxembourg dans le projet de recherche Interreg IVA	CORD	40 000,00	40 000,00	0,00
77	10.00	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour	CORD	357 000,00	357 000,00	179 253,00
79	Divers	13.90	Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
80	Divers	06.00	Part de l'Union européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'économie solidaire dans le cadre des fonds structurels européens	CORD	100,00	100,00	0,00
81	39.20	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg	CORD	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
			Total du Chapitre V – Recettes pour ordre:		5 241 979 631,00	5 241 979 631,00	5 310 896 030,08

Budget des recettes et dépenses pour ordre – Chapitre VI – Dépenses pour ordre

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après autorisation de dépassement (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
1	35.40	13.90	Dépenses pour le compte de l'union économique belge-luxembourgeoise en matière de douane et d'accise	CNLL, CNST, CORD, CSDE	1 009 000 000,00 D	1 023 261 892,09	1 023 261 892,09
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	CNLL, CNST, CORD, CSDE	18 000 000,00	18 000 000,00	15 749 944,68
5	Divers	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: dépenses brutes (y compris le versement à l'union européenne de la quote-part des recettes brutes leur revenant à titre de ressources propres)	CNLL, CNST, CORD, CSDE	2 968 000 000,00 D	3 060 326 888,04	3 060 326 888,04
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	CNLL, CNST, CORD, CSDE	347 916,00	347 916,00	339 858,30
7	Divers	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	CNLL, CNST, CORD, CSDE	35 810 000,00	35 810 000,00	34 568 300,45
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	CNLL, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	0,00
10	43.21	13.90	Impôt commercial communal: versement aux communes du produit de l'impôt	CNLL, CNST, CORD, CSDE	580 000 000,00 D	604 876 923,82	604 876 923,82
11	Divers	13.90	Taxe de consommation sur l'alcool, dépenses brutes	CNLL, CNST, CORD, CSDE	20 000 000,00 D	22 091 236,76	22 091 236,76
12	35.40	13.90	Propriété intellectuelle: dépenses pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets	CNLL, CNST, CORD, CSDE	3 100 000,00 D	3 403 851,00	3 403 851,00
14	Divers	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes	CNLL, CNST, CORD, CSDE	22 000 000,00	22 000 000,00	21 884 712,07
18	Divers	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CNLL, CNST, CORD, CSDE	3 500 000,00 D	8 500 000,00	7 956 515,55
19	Divers	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CNLL, CNST, CORD, CSDE	12 000 000,00	12 000 000,00	4 066 092,68
20	Divers	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole pour le développement rural „FEADER“ et du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) – section orientation	CNLL, CNST, CORD, CSDE	17 750 000,00	17 750 000,00	12 416 757,68
26	93.00	13.90	Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	CNLL, CNST, CORD, CSDE	133 500 000,00 D	133 911 120,77	133 911 120,77
30	Divers	11.10	Participations de partenaires privés à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale	CNLL, CNST, CORD, CSDE	400 000,00	400 000,00	267 398,71

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépassement (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
31	Divers	11.10	Produit des avertissements taxés et du dédommagement civil communal dû dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: dépenses brutes	CNLI, CNST, CORD, CSDE	10 650 000,00	10 650 000,00	9 525 596,60
33	11.12	13.90	Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuropsychiatrique	CNLI, CNST, CORD, CSDE	133 478,00	133 478,00	57 798,57
34	11.12	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres thérapeutiques de Manternach et d'Useldange	CNLI, CNST, CORD, CSDE	4 966,00 D	9 966,00	9 829,74
35	Divers	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	CNLI, CNST, CORD, CSDE	17 139 455,00 D	29 684 371,08	16 382 049,24
37	Divers	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	CNLI, CNST, CORD, CSDE	24 690 598,00 D	41 878 717,17	22 719 325,55
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	CNLI, CNST, CORD, CSDE	12 000 000,00 D	13 459 484,85	13 459 484,85
39	41.40	13.90	Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.)				
43	00.00	13.90	Programmes INTERREG A	CNLI, CNST, CORD, CSDE	1 600 000,00 D	1 745 182,30	1 745 182,30
44	00.00	13.90	Autres programmes INTERREG	CNLI, CNST, CORD, CSDE	94 000,00	94 000,00	2 327,20
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	CNLI, CNST, CORD, CSDE	32 000 000,00	32 000 000,00	9 099 827,74
49	41.40	13.90	Dépenses pour le compte du Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants	CNLI, CNST, CORD, CSDE	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	CNLI, CNST, CORD, CSDE	19 000,00 D	21 500,00	21 179,54
51	Divers	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	CNLI, CNST, CORD, CSDE	3 726 249,00 D	6 369 349,49	3 447 336,73
52	Divers	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	CNLI, CNST, CORD, CSDE	625 000,00	625 000,00	357 712,69
53	Divers	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non-communautaires	CNLI, CNST, CORD, CSDE	524 880,00	524 880,00	515 913,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2012 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépassement (en EUR)	Paiements effectifs 2012 (en EUR)
55	23.00	13.90	Intérêts à payer sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	CNLI, CNST, CORD, CSDE	1 500 000,00	1 500 000,00	813 455,81
56	Divers	13.90	Part 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	CNLI, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	0,00
59	Divers	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non-résidents)	CNLI, CNST, CORD, CSDE	180 000 000,00	180 000 000,00	171 040 717,42
61	Divers	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	CNLI, CNST, CORD, CSDE	327 000,00	327 000,00	260 642,09
63	93.00	13.90	Versement au fonds de financement des mécanismes de Kyoto du produit de la contribution spéciale „Kyoto“ prélevée sur les carburants	CNLI, CNST, CORD, CSDE	64 000 000,00 D	65 145 926,13	65 145 926,13
64	Divers	13.90	Taxe sur les véhicules automoteurs: dépenses brutes	CNLI, CNST, CORD, CSDE	67 500 000,00	67 500 000,00	60 919 425,05
66	Divers	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations „PROGRESS“	CNLI, CNST, CORD, CSDE	250 000,00	250 000,00	76 798,62
68	Divers	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche „SENSORLUX“	CNLI, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	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	CNLI, CNST, CORD, CSDE	20 000,00	20 000,00	18 852,66
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	CNLI, CNST, CORD, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
72	12.16	13.90	Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship	CNLI, CNST, CORD, CSDE	150 000,00	150 000,00	78 753,00
73	Divers	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche „CORE-HYPOCAMP“	CNLI, CNST, CORD, CSDE	92 489,00	92 489,00	40 976,73
75	Divers	13.90	Fonds Européen de Développement Régional (FEDER): part du Luxembourg dans le projet de recherche Interreg IVA	CNLI, CNST, CORD, CSDE	40 000,00	40 000,00	0,00
77	Divers	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour	CNLI, CNST, CORD, CSDE	357 000,00	357 000,00	270 043,71
79	33.00	13.90	Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne	CNLI, CNST, CORD, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
80	33.00	06.00	Part de l'Union européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'économie solidaire dans le cadre des fonds structurels européens	CNLI, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	0,00
81	33.00	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg	CNLI, CNST, CORD, CSDE	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
			Total du Chapitre VI – Dépenses pour ordre:		5 241 979 631,00	5 416 492 989,52	5 321 237 964,71

BUDGET DES RECETTES ET DEPENSES POUR ORDRE
Historique du solde cumulé

Table with columns for year (2001-2012), month (Avr.), and rows for each day of the month. Columns include 'SOLDE CUMULE' for each year and 'Avr.' for the current year. Values represent budgetary balance over time.

REMARQUES
EQ = équilibre entre recettes et dépenses
0,00 = arrondissement à zéro

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2011 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2012 (en EUR)
	Fonds de tiers				
CC	Consignations judiciaires	9 768 905,90	151 280,26	500 000,00	9 420 186,16
	Total Fonds de tiers:	9 768 905,90	151 280,26	500 000,00	9 420 186,16
	Fonds des communes				
CP	Fonds communal de péréquation conjoncturelle	51 766 213,97	296 601,78	0,00	52 062 815,75
DC	Fonds de dépenses communales	-2 455 815,73	10 659 214,86	5 830 429,22	2 372 969,91
	Total Fonds des communes:	49 310 398,24	10 955 816,64	5 830 429,22	54 435 785,66
	Fonds de l'Etat				
AD	Fonds d'investissements publics administratifs	76 445 872,84	156 606 652,00	171 506 998,73	61 545 526,11
AS	Fonds d'assainissement en matière de surendettement	387 397,61	25 637,79	13 362,15	399 673,25
CD	Fonds de la coopération au développement	1 031 626,59	169 779 194,09	168 904 922,18	1 905 898,50
CF	Fonds communal de dotation financière	0,00	742 880 796,63	742 880 796,63	0,00
CR	Fonds de crise	21 715 472,77	0,00	0,00	21 715 472,77
CU	Fonds social culturel	37 553,52	1 640 600,00	1 675 273,91	2 879,61
DE	Fonds de la dette publique	80 202 104,98	145 800 000,00	215 394 345,31	10 607 759,67
DG	Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	757 332,25	419 463,00	563 501,23	613 294,02
EF	Fonds spécial des eaux frontalières	1 077 816,83	50 473,00	74 224,50	1 054 065,33
EM	Fonds pour l'emploi	108 179 054,33	577 668 975,88	618 101 447,14	67 746 583,07
ER	Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	31 670 541,70	55 000 000,00	57 195 205,02	29 475 336,68
GA	Fonds pour la loi de garantie	70 056 885,71	75 176 686,74	65 350 429,70	79 883 142,75
GE	Fonds pour la gestion de l'eau	49 381 570,89	39 991 402,41	59 266 631,76	30 106 341,54
IN	Fonds de l'Innovation	16 274 586,33	43 000 000,00	36 164 276,81	23 110 309,52
KY	Fonds climat et énergie	400 748 105,94	99 543 696,15	33 332 675,96	466 959 126,13
MH	Fonds pour les monuments historiques	40 792 086,91	10 000 000,00	17 433 243,48	33 358 843,43
MI	Fonds d'équipement militaire	136 734 776,04	37 000 000,00	24 048 810,14	149 685 965,90
OA	Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	25 258 478,57	73 076 390,26	85 397 381,27	12 937 487,56
PE	Fonds spécial de la pêche	181 342,58	61 985,00	111 481,77	131 845,81
PR	Fonds pour la protection de l'environnement	55 132 555,72	9 000 000,00	19 509 475,15	44 623 080,57
PS	Fonds de pension	-0,04	626 680 075,62	625 861 171,10	818 904,48
RA	Fonds du rail	248 024 373,14	314 179 181,25	306 837 884,96	255 365 669,43
RE	Fonds pour la réforme communale	8 239 973,38	2 714 500,00	10 239 973,38	714 500,00

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2011 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2012 (en EUR)
RF	Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	51 915 765,78	2 000 000,00	17 064 700,96	36 851 064,82
RO	Fonds des routes	67 094 447,63	155 948 430,65	175 096 246,27	47 946 632,01
SC	Fonds d'investissements publics scolaires	86 689 600,90	52 210 000,00	64 324 976,41	74 574 624,49
SF	Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales	77 795 820,80	60 156 750,56	74 142 612,29	63 809 959,07
SH	Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	101 151 559,71	37 800 000,00	33 500 656,91	105 450 902,80
SO	Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	30 913 070,89	8 500 000,00	7 845 803,77	31 567 267,12
SP	Fonds d'équipement sportif national	49 610 076,76	17 500 000,00	22 577 916,26	44 532 160,50
TO	Fonds pour la promotion touristique	9 334 362,40	7 000 000,00	8 583 619,86	7 750 742,54
	Total Fonds de l'Etat:	1 846 834 213,46	3 521 410 891,03	3 663 000 045,01	1 705 245 059,48
	Fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire				
MO	Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	228 812 922,83	15 552 734,58	0,00	244 365 657,41
PC	Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	689 167 070,76	89 532 699,11	0,00	778 699 769,87
	Total Fonds de cov. de dettes de l'Etat sans incid. budg.:	917 979 993,59	105 085 433,69	0,00	1 023 065 427,28
	Total général:	2 823 893 511,19	3 637 603 421,62	3 669 330 474,23	2 792 166 458,58

