

**N° 7156**  
**CHAMBRE DES DEPUTES**  
 Session ordinaire 2016-2017

**PROJET DE LOI**

**portant règlement du compte général de l'exercice 2016**

\* \* \*

*(Dépôt: le 3.7.2017)*

**SOMMAIRE:**

	<i>page</i>
1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (28.6.2017).....	1
2) Exposé des motifs .....	2
3) Texte du projet de loi.....	11
4) Annexes .....	13
5) Fiche d'évaluation d'impact.....	247
6) Fiche financière .....	250

\*

**ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT**

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 2016.

Palais de Luxembourg, le 28 juin 2017

*Le Ministre des Finances,*  
 Pierre GRAMEGNA

HENRI

\*

## EXPOSE DES MOTIFS

En application de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, le budget voté de l'exercice 2016, tel qu'il a été arrêté par la loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016, se présente comme suit:

Tableau 1: Budget voté de l'Etat 2016 selon la loi du 18 décembre 2015

	<i>Budget courant</i>	<i>Budget en capital</i>	<i>Budget total</i>
Recettes	12.976,35	90,21	13.066,57
Dépenses	12.174,63	1.330,18	13.504,81
Solde	801,73	-1.239,97	-438,24

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

Le **compte général de l'exercice 2016** se présente comme suit:

Tableau 2a: Comparaison du Budget voté 2016 par rapport à son exécution

	<i>Budget voté 2016</i>	<i>Compte général 2016</i>	<i>Ecart en millions d'euros</i>	<i>Ecart en %</i>
<b>Budget courant</b>				
Recettes	12.976,35	13.228,41	252,05	1,94%
Dépenses	12.174,63	12.131,23	-43,40	-0,36%
Solde	801,73	1.097,18	295,45	
<b>Budget en capital</b>				
Recettes	90,21	189,14	98,93	109,66%
Dépenses	1.330,18	2.578,94	1.248,76	93,88%
Solde	-1.239,97	-2.389,80	-1.149,83	
<b>Budget total</b>				
Recettes	13.066,57	13.417,55	350,90	2,69%
Dépenses	13.504,81	14.710,17	1.205,36	8,93%
Solde	-438,24	-1.292,62	-854,46	

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

Le texte de la loi arrêtant le compte général de l'exercice 2016 est calqué sur celui des années précédentes.

Le **compte général de l'exercice 2016 s'est clôturé avec un solde de -1.292,62 millions d'euros** alors que le budget voté renseignait un solde de -438,24 millions d'euros.

La différence de 854,46 millions d'euros entre le compte général et le budget voté s'explique par une série d'opérations exceptionnelles dont il y a lieu de faire abstraction pour apprécier à sa juste valeur l'exécution budgétaire au cours de l'exercice 2016, à savoir:

- le remboursement intégral de trois prêts bancaires, pour un montant total de 400 millions d'euros, contractés en 2006 et venus à échéance en 2016;
- des dotations supplémentaires au profit du Fonds du rail et du Fonds des routes, étant donné que le budget voté avait initialement prévu que ces deux fonds spéciaux se voient alloués respectivement 200 et 150 millions d'euros du produit d'un emprunt obligataire à émettre au cours de l'exercice 2016 (qui n'a toutefois pas été contracté);
- une augmentation des quotes-parts du Luxembourg dans le capital du Fonds monétaire international (FMI), à hauteur de 285 millions d'euros, au titre de la 14<sup>e</sup> révision des quotes-parts du FMI.

Le tableau 2b ci-après présente dès lors l'exécution budgétaire en 2016 corrigée des opérations exceptionnelles précitées. Il en ressort que **l'exercice 2016 s'est clôturé avec un solde de -256,82 millions d'euros**, ce qui représente une amélioration de 181,34 millions d'euros par rapport au budget voté.

L'exécution budgétaire plus positive que prévue résulte pour l'essentiel de recettes plus importantes, et ce grâce à l'environnement macroéconomique favorable, et une rigueur continue au niveau des dépenses déclenchée par une revue générale des dépenses et soutenue par la mise en oeuvre de 258 mesures („Zukunftspak"<sup>1</sup>).

Les recettes totales effectivement encaissées en 2016 dépassent de 2,69% le montant prévu au budget voté, ce qui surcompense la légère augmentation des dépenses qui ne dépassent que de 1,26% le montant prévu au budget voté.

*Tableau 2b: Comparaison du Budget voté 2016 par rapport à l'exécution budgétaire hors opérations exceptionnelles*

	<i>Budget voté 2016</i>	<i>Compte général 2016 (hors opérations exceptionnelles)</i>	<i>Ecart en millions d'euros</i>	<i>Ecart en %</i>
<b>Budget courant</b>				
Recettes	12.976,35	13.228,41	252,05	1,94%
Dépenses	12.174,63	12.131,23	-43,40	-0,36%
Solde	801,73	1.097,18	295,45	
<b>Budget en capital</b>				
Recettes	90,21	189,14	98,93	109,66%
Dépenses	1.330,18	1.543,14	212,96	16,01%
Solde	-1.239,97	-1.354,00	-114,03	
<b>Budget total</b>				
Recettes	13.066,57	13.417,55	350,90	2,69%
Dépenses	13.504,81	13.674,37	169,56	1,26%
Solde	-438,24	-256,82	181,34	

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

\*

Selon le tableau 2a, le compte général pour l'exercice 2016 renseigne des **dépenses courantes** de 12.131,23 millions d'euros et des dépenses en capital de 2.578,94 millions d'euros, soit des dépenses totales de 14.710,17 millions d'euros.

Les dépenses totales dépassent le volume total prévu par le budget voté de 1.205,36 millions d'euros (soit un écart de 8,93% entre le compte général et le budget voté qui s'explique par la série de facteurs exceptionnels mise en exergue ci-avant).

En faisant abstraction des opérations exceptionnelles expliquant les écarts pour les catégories „Octrois de crédits et participations à l'étranger“ et „Dotations aux fonds de réserve“, les dépenses totales se chiffrent en 2016 à 13.674,37 millions d'euros et elles dépassent le volume total prévu par le budget voté de 169,56 millions d'euros (soit un écart de 1,26%).

<sup>1</sup> Une mise à jour de l'impact du „Zukunftspak“ a été demandée dans la circulaire budgétaire pour 2018 et est en cours d'élaboration.

Tableau 3: Ventilation des dépenses totales selon le code économique

Code eco.		Budget voté 2016	Compte général 2016
10	Non ventilé	51.152.772,00	51.152.772,00
11	Salaires et charges sociales	2.444.389.108,57	2.362.781.025,88
12	Achat de biens non durables et de services	448.010.332,00	419.725.378,29
13	Achat de biens militaires durables	429.280,00	490.217,53
14	Réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	21.971.200,00	22.422.818,70
21	Intérêts de la dette publique	75.000,00	225.000,00
22	Contribution aux pertes d'exploitations occasionnelles	0,00	0,00
23	Intérêts imputés en débit	100,00	0,00
24	Location de terres et paiements courants pour l'utilisation d'actifs incorporels	119.608,00	100.252,71
29	Intérêts imputés en crédit	0,00	0,00
31	Subventions d'exploitation	491.269.321,00	505.230.380,20
32	Transferts de revenus autres que des subv. d'exploit. aux entreprises et institut. financières	190.401.553,00	187.812.049,62
33	Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages	689.079.569,00	700.905.282,07
34	Transferts de revenus aux ménages	591.182.465,00	578.610.118,56
35	Transferts de revenus à l'étranger	166.198.184,00	159.513.253,55
36	Impôts indirects	0,00	0,00
37	Impôts directs	1.250.000,00	1.518.315,00
41	Transferts de revenus à l'intérieur de l'administration centrale	794.202.400,00	824.894.810,49
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	4.010.299.363,00	4.081.927.432,86
43	Transferts de revenus aux administrations publiques locales	152.278.999,00	151.605.621,06
44	Transferts de revenus à l'enseignement non universitaire spécial/libre	884.003,00	884.003,00
51	Transferts en capital aux entreprises et institutions financières	63.929.956,00	61.164.419,36
52	Transferts en capital aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages	8.060.633,00	3.891.333,89
53	Transferts en capital aux ménages	36.500.500,00	46.903.836,26
54	Transferts en capital à l'étranger	14.583.603,00	14.939.272,30
61	Transferts en capital à l'administration centrale	0,00	0,00
62	Transferts en capital aux administrations de sécurité sociale	163.670,00	32.019,31
63	Transferts en capital aux administrations publiques locales	102.798.818,00	82.845.295,13
64	Transferts en capital à l'enseignement non universitaire spécial/libre	0,00	0,00
71	Achats de terrains et bâtiments dans le pays	18.840.000,00	111.996.857,70
72	Construction de bâtiments	13.653.100,00	15.299.767,12
73	Réalisation d'ouvrages de génie civil	61.223.800,00	38.113.661,42

<i>Code éco.</i>		<i>Budget voté 2016</i>	<i>Compte général 2016</i>
74	Acquisition d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels	62.409.523,00	59.451.348,69
81	Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières	400,00	65.488.283,97
83	Octrois de crédits aux ménages	0,00	0,00
84	Octrois de crédits et participations à l'étranger	5.197.000,00	291.036.742,18
91	Remboursement de la dette publique	300.000,00	2.181.513,39
93	Dotations aux fonds de réserve	3.063.953.276,00	3.867.023.414,23
	<b>Total</b>	<b>13.504.807.536,57</b>	<b>14.710.166.496,47</b>

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

\*

Le compte général pour l'exercice 2016 renseigne des **recettes courantes** de 13.228,41 millions d'euros et des recettes en capital de 189,14 millions d'euros, soit des recettes totales de 13.417,55 millions d'euros. Les recettes totales effectives dépassent la prévision du budget voté de 350,90 millions d'EUR, soit un écart de 2,69%.

Tableau 4: Ventilation des recettes totales selon le code économique

<i>Code éco.</i>		<i>Budget voté 2016</i>	<i>Compte général 2016</i>
10	Recettes non ventilées	400.100,00	367.202,74
11	Remboursements de salaires et charges sociales	16.572.200,00	34.990.726,53
12	Remboursements d'achats de biens non durables et de services	1.050.300,00	2.692.829,90
13	Remboursement de biens militaires durables	100,00	150,00
14	Remb. de réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	0,00	0,00
16	Ventes de biens non durables et de services	141.072.600,00	193.875.812,03
26	Intérêts de créances des pouvoirs publics	19.080.000,00	20.645.752,34
27	Bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques	20.004.946,00	20.000.000,00
28	Autres produits du patrimoine	169.983.540,00	182.864.069,29
29	Intérêts imputés en crédit	0,00	0,00
31	Subventions d'exploitation	0,00	0,00
33	Remb. de transf. de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages	4.550.000,00	10.959.085,42
34	Remboursements des transferts de revenus aux ménages	60.100,00	135.444,73
36	Impôts indirects et „prélèvements“	5.328.204.869,14	5.452.439.604,25
37	Impôts directs et cotisations versées aux administrations de sécurité sociale	7.215.540.594,69	7.145.134.372,16
38	Autres transferts de rev. des entreprises, instit. fin., organ. privés sans but lucratif au service des ménages	34.546.872,00	52.157.396,01
39	Transferts de revenus de l'étranger	4.802.100,00	5.372.375,42
42	Remboursements des transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	0,00	0,00
46	Transferts de revenus de l'administration centrale	10.110.100,00	17.052.477,48

<i>Code éco.</i>		<i>Budget voté 2016</i>	<i>Compte général 2016</i>
47	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale	1.000,00	1.738,59
48	Transferts de revenus des administrations publiques locales	8.867.700,00	8.669.462,76
51	Transferts en capital aux entreprises et institutions financières	100,00	37.606,51
53	Transferts en capital aux ménages	7.070.000,00	7.195.206,79
56	Impôts en capital	70.000.100,00	87.035.172,99
57	Transf. en capital des entrepr. et instit. financières (à l'exclusion des impôts en capital)	75.050,00	108.622,35
58	Tr. en cap. d'org. privés sans but lucratif au serv. des ménages et des ménages (à l'excl. des impôts en capital)	500.000,00	638.699,16
59	Transferts en capital de l'étranger	72.900,00	72.000,00
63	Transferts en capital aux administrations publiques régionales et locales	100,00	0,00
67	Transferts en capital des administrations de sécurité sociale	1.000.000,00	80.746.954,90
74	Acquisition d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels	0,00	0,00
76	Ventes de terrains et bâtiments dans le pays	12.000.000,00	2.296.907,23
77	Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	500.000,00	811.115,52
80	Non ventilé	0,00	0,00
84	Remboursements d'octrois de crédits et participations à l'étranger	100,00	0,00
86	Remb. de crédits par et liquidations de part. dans les entreprises et institutions financ.	1.000,00	90.280.326,75
87	Remb. de crédits par les org. privés sans but lucratif au service des ménages et par les ménages	0,00	0,00
88	Remb. de crédits par et liquidations de participations à l'étranger	0,00	0,00
89	Remboursements de crédits à l'intérieur du secteur administrations publiques	0,00	0,00
96	Produits des emprunts consolidés	500.300,00	290.195,70
97	Monétisations	100,00	675.000,00
<b>Total</b>		<b>13.066.566.871,83</b>	<b>13.417.546.307,55</b>

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

Les principaux écarts entre la prévision des recettes se trouvant dans le budget voté 2016 et le compte général 2016 sont repris dans le tableau 5 ci-après.

Tableau 5: Situation des principales recettes courantes (Variation &gt; EUR 25.000.000)

Libellé	Budget 2016	Recettes effectives	Différence
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	260.000.000,00	367.718.159,77	107.718.159,77
Organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat	1.000.000,00	80.746.954,90	79.746.954,90
Impôt sur la fortune	430.000.000,00	509.255.124,96	79.255.124,96
Taxe sur la valeur ajoutée	2.776.100.849,00	2.852.926.556,27	76.825.707,27
Droits d'enregistrement	188.300.000,00	259.089.156,36	70.789.156,36
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	945.139.020,00	1.014.504.192,07	69.365.172,07
Comptables extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition	1.011.000,00	37.896.322,32	36.885.322,32
Taxe d'abonnement sur les titres de société	994.520.000,00	903.499.563,19	-91.020.436,81
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	3.564.500.000,00	3.315.704.924,16	-248.795.075,84

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

Certaines catégories de recettes dépendent dans une large mesure des conditions macroéconomiques et de l'évolution des marchés financiers ce qui rend leur prévision d'autant plus difficile. L'évolution d'autres catégories de recettes dépend de facteurs spécifiques ou structurels qui ne sont pas faciles à prévoir de manière exacte.

Les principales **plus-values** en 2016 ont été réalisées au niveau de l'impôt retenu sur les revenus de capitaux (+107,72 millions d'euros), de l'impôt sur la fortune (+79,75 millions d'euros comparé au budget voté), de la taxe sur la valeur ajoutée (+76,82 millions d'euros), des droits d'enregistrement (+70,78 millions d'euros) ainsi que de la part du Luxembourg dans les recettes communes UEBL (+69,37 millions d'euros). Ces plus-values trouvent, pour l'essentiel, leur origine dans une évolution plus dynamique de l'économie luxembourgeoise et du contexte conjoncturel international positif tandis que la plus-value au titre de l'UEBL s'explique par un décompte positif en faveur du Luxembourg en 2015 qui a été encaissé en 2016.

Des **moins-values** sont à observer au niveau de la taxe d'abonnement (-91,02 millions d'euros par rapport au budget voté) dues à la performance moins favorable des marchés boursiers au cours de l'année 2016 ainsi qu'au niveau de l'impôt retenu sur les traitements et salaires (248,79 millions d'euros) dont la prévision au budget voté comportait, entre autres, l'effet d'une tranche indiciaire qui ne s'est toutefois pas matérialisé en raison de l'environnement de faible inflation.

\*

L'avoir disponible des **fonds spéciaux** de l'Etat est arrêté au compte général de l'exercice 2016 à 1.823 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 253 millions d'euros par rapport à l'exercice 2015. Les avoirs des fonds spéciaux ne doivent toutefois pas être confondus avec des réserves de liquidités détenues par la Trésorerie de l'Etat dans la mesure où ces avoirs correspondent uniquement à des droits à „engager“ des dépenses par les ministères gérant les fonds spéciaux.

Afin de compléter le compte général, il y a également lieu de tenir compte de la situation des „**Services de l'Etat à gestion séparée**“ (SEGS). Ainsi, les soldes fin 2016 relatifs aux entités SEGS se chiffrent au total à 100,29 millions d'euros. Le détail des soldes en fin d'année est présenté à l'annexe.

\*

Les chiffres renseignés suivant le compte général aux tableaux qui précèdent ne doivent pas être confondus avec la présentation des chiffres de finances publiques selon les règles et les concepts du système européen des comptes (SEC2010).

Le compte général reflète, article par article, en recettes et en dépenses, l'exécution du budget de l'Etat voté par la Chambre des Députés pour un exercice donné (représentation „administrative“) tandis que **le système SEC2010 présente une vue économique de l'exécution budgétaire** suivant le principe des droits constatés **et donne une vue plus vaste de la situation des finances publiques**, qui va au-delà du périmètre de l'Etat central.

Le **solde budgétaire des „administrations publiques“** selon les règles et concepts du SEC2010 est établi et notifié pour chaque 1<sup>er</sup> avril et 1<sup>er</sup> octobre à la Commission européenne (Eurostat) en vertu du règlement UE n° 479/2009.

Le respect du Pacte de stabilité et de croissance est évalué sur base des chiffres qui sont ainsi notifiés à la Commission européenne. Ces chiffres ont pour finalité de constater le solde budgétaire d'un périmètre plus large que celui de l'Etat central, à savoir celui des **„administrations publiques“ dans leur ensemble comprenant l'administration centrale, les administrations locales ainsi que le secteur de la sécurité sociale.**

Le solde budgétaire selon le SEC2010 diffère du compte général dans la mesure où, pour l'administration centrale, ce solde tient compte des dépenses *réelles* ou *effectives* des fonds spéciaux et des établissements publics au lieu des seules dotations budgétaires renseignées dans le compte général. Ces dotations ne constituent en effet que des écritures comptables sans qu'il n'y ait de réels flux financiers du budget proprement dit vers un fonds spécial donné.

Le solde SEC2010 se distingue en outre par des règles d'affectation et d'imputation comptables (méthode des „droits constatés“) qui sont différentes aux règles de comptabilité définies par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat (méthode „caisse“).

Enfin, il y a lieu de rappeler qu'**une mise à jour du solde SEC2010, au-delà de ce qui est réalisé pour le 1<sup>er</sup> avril et le 1<sup>er</sup> octobre de chaque année, n'est pas réalisable<sup>2</sup> dans le cadre du présent projet de loi** qui se limite dès lors à renseigner sur l'exécution budgétaire conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

D'après les données présentées, selon les règles et les concepts du SEC2010, dans le cadre de la 18<sup>e</sup> actualisation du Programme de stabilité et de croissance pour la période 2017-2021<sup>3</sup>, la situation financière des „administrations publiques“ se présente comme suit:

Les administrations publiques dans leur ensemble sont estimées clôturer l'exercice 2016 avec un solde de 845 millions d'euros (1,6% du PIB) tandis que **l'administration centrale, affiche un solde de -215 millions d'euros (-0,4% du PIB) ce qui représente une amélioration de 418 millions d'euros par rapport au budget voté** (voir tableau 6 pour le détail). Par ailleurs, les administrations locales et la sécurité sociale ont affiché des soldes respectifs de 170 millions d'euros (0,3% du PIB) et 889 millions d'euros (1,6% du PIB).

2 L'intégralité des données nécessaires pour réaliser une mise à jour du solde SEC2010 n'est pas disponible au moment de l'élaboration du projet de loi portant règlement du compte général. Un certain nombre d'opérations techniques et comptables sont d'ailleurs requises une fois que les données sont disponibles afin traduire les chiffres issus de la comptabilité „nationale“ en chiffres conformes à la comptabilité „européenne“. Une mise à jour qui tient compte des chiffres du compte général ne peut être réalisée que dans le cadre de l'établissement des soldes SEC2010 pour la notification EDP du 1<sup>er</sup> octobre 2017.

3 [http://www.mf.public.lu/publications/programme/18e\\_prog\\_stabilite\\_croissance.pdf](http://www.mf.public.lu/publications/programme/18e_prog_stabilite_croissance.pdf)



Tableau 6: Comparaison du solde des administrations publiques en 2016 (en millions d'euros)

*En % du PIB*

	2016	
	<i>Budget voté</i>	<i>Estimation PSC 2017</i>
Administrations publiques	0,5%	1,6%
Administration centrale	-1,2%	-0,4%
Administrations locales	0,1%	0,3%
Sécurité sociale	1,6%	1,6%

*En millions d'euros*

	2016	
	<i>Budget voté</i>	<i>Estimation PSC 2017</i>
Administrations publiques	269	845
Administration centrale	-633	-215
Administrations locales	49	170
Sécurité sociale	853	889

Note: Les données comprises dans l'estimation figurant dans le PSC 2017 ne sont pas encore définitives. Les chiffres définitifs seront publiés dans le cadre du projet de budget 2018.

Tableau 7: Recettes et dépenses de l'administration centrale en 2016 (en millions d'euros)

<i>Descriptif</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Estimation PSC 2017</i>	<i>Ecart</i>
<b>Dépenses</b>	<b>16.738</b>	<b>16.199</b>	<b>-539</b>
Consommation intermédiaire	1.338	1.251	-87
Formation de capital	1.422	1.323	-99
Rémunération des salariés	3.723	3.621	-102
Subventions	635	640	5
Revenus de la propriété	172	183	11
Prestations sociales en espèce	1.642	1.525	-117
Prestations sociales en nature	56	62	6
Autres transferts courants	6.932	6.937	5
Transferts en capital à payer	827	663	-164
Autres	-9	-6	3
<b>Recettes</b>	<b>16.106</b>	<b>15.984</b>	<b>-122</b>
Production marchande	177	159	-18
Production pour usage final propre	245	241	-4
Production non marchande	503	533	30
Impôts sur la production et les importations	6.244	6.189	-55
Revenus de la propriété	339	308	-31
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.	7.277	7.297	20

<i>Descriptif</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Estimation PSC 2017</i>	<i>Ecart</i>
Cotisations sociales	891	804	-87
Autres transferts courants	277	275	-2
Transferts en capital à recevoir	154	179	25
<b>Besoin de financement</b>	<b>-633</b>	<b>-215</b>	<b>418</b>
en % du PIB	-1,2%	-0,4%	0,8%

\*

En 2016, l'Etat n'a émis aucun emprunt obligatoire contrairement à ce qui était prévu et attendu au moment de la présentation du projet de budget pour l'exercice afférent.

Grâce à l'évolution positive des finances publiques ainsi que de la gestion optimisée des liquidités par la Trésorerie de l'Etat, un emprunt obligatoire classique n'a dû être réalisé qu'au début de l'année 2017.

Tableau 8: Encours actuel des emprunts obligataires

<i>Dette de l'Etat central sous forme d'émissions obligataires</i>	<i>Devise</i>	<i>Echéance finale</i>	<i>Nominal</i>	<i>Taux de rendement</i>
GRAND-DUCHE 3,375% 2020	EUR	18.5.2020	2.000.000.000	3,38%
GRAND-DUCHE 2,25% 2022	EUR	21.3.2022	1.000.000.000	2,25%
GRAND-DUCHE 2,125% 2023	EUR	10.7.2023	2.000.000.000	2,13%
GRAND-DUCHE 2,25% 2028	EUR	19.3.2028	750.000.000	2,25%
GRAND-DUCHE 2,75% 2043	EUR	20.8.2043	300.000.000	2,75%
GRAND-DUCHE SUKUK 0,436%	EUR	7.10.2019	200.000.000	0,44%
GRAND-DUCHE 0,625% 2027 (*)	EUR	1.2.2027	2.000.000.000	0,63%

(\*) Emprunt obligatoire émis en janvier 2017.

Graphique; Echancier des emprunts obligataires de l'Etat central (hors prêts bancaires)

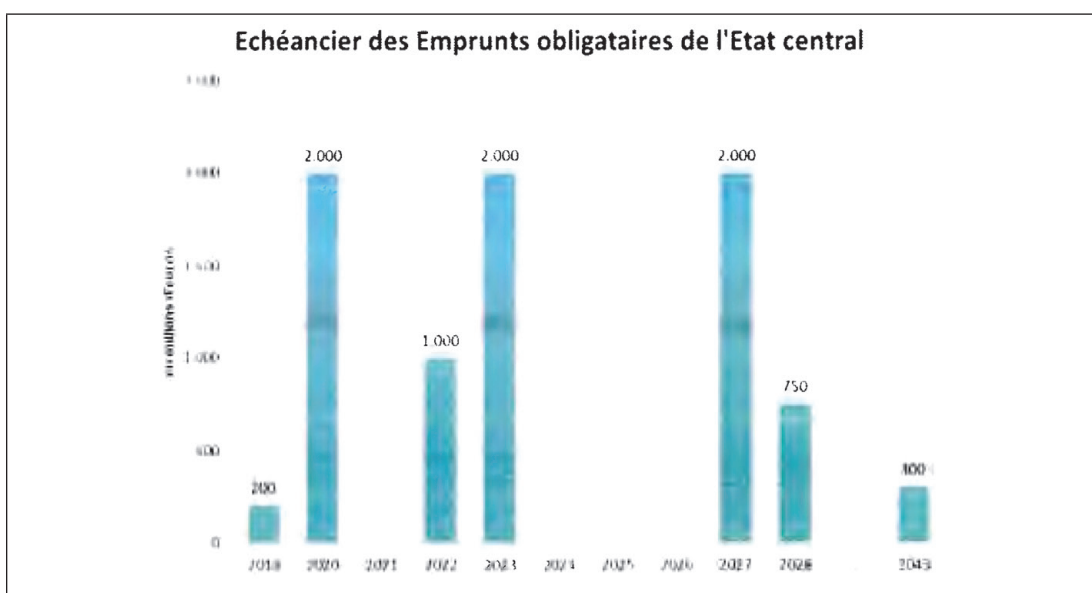


Tableau 9: Evolution des autorisations d'emprunts (en euros)

Année	Emprunt autorisé	Emprunt effectué	Disponible cumulé
2008	3.000.000.000 (*)	2.000.000.000	0
2010	1.800.000.000	1.800.000.000	0
2011	500.000.000	500.000.000	0
2012	500.000.000	500.000.000	0
2013	4.500.000.000	3.050.000.000	1.450.000.000
2014	500.000.000	200.000.000	1.750.000.000
2015	1.500.000.000	0	3.250.000.000
2016	1.500.000.000	0	4.750.000.000
2017	1.000.000.000	2.000.000.000 (**)	3.750.000.000

(\*) L'autorisation d'emprunt accordé en 2008 pour un montant global de trois milliards d'euros s'est limitée aux seules opérations visant à assurer la stabilité du système financier (suivant l'article VII de la loi du 24 octobre 2008 portant amélioration du cadre législatif de la place financière de Luxembourg).

(\*\*) L'emprunt obligataire lancé en 2017 a été basé à la fois sur l'autorisation accordée dans le cadre du budget 2017 et sur celle accordée dans la loi budgétaire pour l'exercice 2016.

\*

## TEXTE DU PROJET DE LOI

**Art. 1<sup>er</sup>.** 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 2016 annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:

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

I – Recettes effectives:	13.417.546.307,55 euros
II – Dépenses effectives:	14.710.166.496,47 euros
III – Excédent de dépenses:	<b>-1.292.620.188,92 euros</b>

### B. Recettes et dépenses pour ordre

I – Recettes pour ordre:	6.532.827.271,20 euros
II – Dépenses pour ordre:	6.513.779.291,29 euros
III – Excédent de recettes pour ordre:	<b>19.047.979,91 euros</b>

L'excédent de recettes pour ordre est porté au crédit du compte „report du solde des recettes et dépenses pour ordre“ dont le solde positif s'établit alors à 12.382.326,24 euros.

**Art. 2.** L'excédent de dépenses du compte général de 2016 de 1.292.620.188,92 euros est porté au débit du compte „réserve budgétaire“ dont le solde négatif s'établit dès lors à 2.425.896.209,48 euros.

**Art. 3.** Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l'Etat sont arrêtés à la fin de l'exercice 2016 comme suit:

I – Fonds des communes	
Fonds communal de péréquation conjoncturelle	52.191.668,82 euros
Fonds de dépenses communales	7.024.238,57 euros
<b>Total des Fonds des communes:</b>	<b>59.215.907,39 euros</b>
II – Fonds d'autres tiers	
Consignations judiciaires	8.557.033,58 euros

**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 2016 comme suit:

**I – Fonds spéciaux de l'Etat**

Fonds d'investissements publics administratifs	28.229.967,03 euros
Fonds d'assainissement en matière de surendettement	345.833,88 euros
Fonds de la coopération au développement	2.736.776,66 euros
Fonds communal de dotation financière	0,00 euros
Fonds de crise	21.715.472,77 euros
Fonds social culturel	2.308,12 euros
Fonds de la dette publique	62.500.433,28 euros
Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	982.176,13 euros
Fonds spécial des eaux frontalières	626.411,77 euros
Fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education, de l'Enfance et de la Jeunesse	41.815.354,40 euros
Fonds pour l'emploi	117.224.056,71 euros
Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	3.611.432,56 euros
Fonds pour la loi de garantie	26.714.309,27 euros
Fonds pour la gestion de l'eau	59.081.309,27 euros
Fonds de l'Innovation	35.959.736,28 euros
Fonds climat et énergie	618.958.047,51 euros
Fonds pour les monuments historiques	29.249.052,10 euros
Fonds d'équipement militaire	80.663.282,54 euros
Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	90.057.735,05 euros
Fonds spécial de la pêche	169.405,86 euros
Fonds pour la protection de l'environnement	15.152.418,21 euros
Fonds de pension	480.513,23 euros
Fonds du rail	73.579.834,17 euros
Fonds pour la réforme communale	6.491.092,33 euros
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	35.851.064,82 euros
Fonds des routes	29.344.326,59 euros
Fonds d'investissements publics scolaires	67.148,52 euros
Fonds pour la réforme des services de secours	61.897.000,00 euros
Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales	128.568.635,88 euros
Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	109.537.481,76 euros
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	71.930.871,13 euros
Fonds d'équipement sportif national	65.112.013,32 euros
Fonds pour la promotion touristique	4.346.833,44 euros
<b>Total de l'avoir disponible des Fonds spéciaux de l'Etat:</b>	<b>1.823.002.334,59 euros</b>

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

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	288.791.098,83 euros
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	634.662.316,36 euros
<b>Total Fonds de couv. de dettes de l'Etat sans incid. budg.:</b>	<b>923.453.415,19 euros</b>

\*

ANNEXES

**Compte général – Exercice 2016**

<b>Budget des recettes</b>	
Total Recettes courantes	13.228.405.016,08
Total Recettes en capital	189.141.291,47
<b>Total des recettes:</b>	<b>13.417.546.307,55</b>
<b>Budget des dépenses</b>	
Total Dépenses courantes	12.131.229.582,05
Total Dépenses en capital	2.578.936.914,42
<b>Total des dépenses:</b>	<b>14.710.166.496,47</b>
<b>Résultat de l'exercice:</b>	<b>-1.292.620.188,92</b>
<b>Budget pour ordre</b>	
Total Recettes pour ordre	6.532.827.271,20
Total Dépenses pour ordre	6.513.779.291,29
<b>Excédent de dépenses:</b>	<b>19.047.979,91</b>
<b>Total des avoirs sur Fonds spéciaux</b>	
Fonds de tiers	8.557.033,58
Fonds des communes	59.215.907,39
Fonds de l'Etat	1.823.002.334,59
<b>Total des Fonds:</b>	<b>1.890.775.275,56</b>

<i>Abréviations utilisées dans ce document:</i>
CNLI: Crédit non limitatif
CSDE: Crédit sans distinction d'exercice
D: Dépassement
TE: Transfert émis
TR: Transfert reçu

\*

## Chapitre I – Recettes courantes

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<b>64 – Ministère des Finances</b>			
			<b>Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4)</b>			
			<i>Section 64.0 – Impôts directs</i>			
37.000	37.10	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	1.569.000.000,00	1.569.000.000,00	1.580.616.445,12
37.001	37.10	Div.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	118.096.774,00	118.096.774,00	118.971.130,28
37.010	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	755.000.000,00	755.000.000,00	760.421.502,66
37.011	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	3.564.500.000,00	3.564.500.000,00	3.315.704.924,16
37.012	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents	1.500.000,00	1.500.000,00	1.144.849,71
37.013	37.20	Div.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	335.133.621,00	335.133.621,00	317.200.311,84
37.020	37.00	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	260.000.000,00	260.000.000,00	367.718.159,77
37.021	37.00	13.60	Impôt sur la fortune	430.000.000,00	430.000.000,00	509.255.124,96
37.022	37.00	13.60	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100,00	100,00	736.979,92
37.023	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard	16.000.000,00	16.000.000,00	18.994.417,56
37.024	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues	5.000.000,00	5.000.000,00	7.570.959,01
37.025	37.00	13.60	Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes	42.000.000,00	42.000.000,00	61.062.950,96
37.026	37.00	13.60	Retenue libératoire nationale sur les intérêts	25.000.000,00	25.000.000,00	21.449.800,46
37.027	37.00	13.60	Contributions de crise	100,00	100,00	894.003,94
37.028	37.00	13.90	Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire	100.000.000,00	100.000.000,00	73.680.545,77
			<i>Total de la section 64.0:</i>	7.221.230.595,00	7.221.230.595,00	7.155.422.106,12
			<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	200.000,00	200.000,00	106.004,62
36.092	36.09	13.60	Prélèvement sur le produit des jeux de casino	22.000.000,00	22.000.000,00	14.384.006,70
			<i>Total de la section 64.1:</i>	22.200.000,00	22.200.000,00	14.490.011,32
16.010	16.11	09.20	<i>Section 64.2 – Recettes d'exploitation, taxes et redevances</i> Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques	140.000,00	140.000,00	316.851,22

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.070	16.00	01.22	Taxe pour frais administratifs et produit de la vente d'objets divers	3.500.000,00	3.500.000,00	3.262.033,14
36.100	36.09	01.22	ILNAS: recettes du service de métrologie	18.000,00	18.000,00	21.159,11
38.000	Div.	13.90	ILNAS: Imputation des recettes de redevances d'accréditation	14.100,00	14.100,00	7.800,00
38.040	38.50	13.90	Autres transferts de revenus des ménages	100,00	100,00	0,00
38.050	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 64.2:</i>	3.672.300,00	3.672.300,00	3.607.843,47
			<i>Section 64.3 – Recettes de participations ou d'avances de l'Etat</i>			
28.001	Div.	09.20	Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et la S.E.O.	1.000.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00
28.003	Div.	05.30	Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies	1.400.000,00	1.400.000,00	1.513.274,41
			<i>Total de la section 64.3:</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	7.013.274,41
			<i>Section 64.4 – Remboursements de dépenses</i>			
10.010	10.00	13.90	Remboursements divers de sommes indûment touchées	400.000,00	400.000,00	367.202,74
11.350	Div.	Div.	Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages	1.000.000,00	1.000.000,00	527.814,03
12.090	12.21	13.90	Ecostart: Remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat	100,00	100,00	0,00
14.380	39.40	12.12	Installations d'éclairage routier.– Remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements	420.000,00	420.000,00	245.989,74
			<i>Total de la section 64.4:</i>	1.820.100,00	1.820.100,00	1.141.006,51
			<b>Administration des douanes et des accises</b>			
			<i>Section 64.5 – Douanes et accises</i>			
16.070	16.00	01.22	Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers)	35.000,00	35.000,00	58.615,25
28.000	Div.	09.20	Produit de la taxe sur l'électricité	1.100.000,00	1.100.000,00	1.071.327,14
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	945.139.020,00	945.139.020,00	1.014.504.192,07
36.011	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	175.412.510,00	175.412.510,00	178.532.977,64
36.012	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	107.297.990,00	107.297.990,00	92.068.756,75
36.014	36.02	13.60	Redevance de contrôle sur le fuel domestique	2.400.000,00	2.400.000,00	2.088.867,99
36.020	36.03	12.10	Taxe sur les véhicules automoteurs	25.600.000,00	25.600.000,00	26.641.667,21
36.021	36.03	12.10	Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds	10.000.000,00	10.000.000,00	11.881.318,39
36.022	36.03	12.10	Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance	150.000,00	150.000,00	159.583,03

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
36.023	36.03	13.60	Taxe de consommation sur le gaz naturel	4.500.000,00	4.500.000,00	4.682.773,05
36.024	36.03	13.60	Surtaxe sur les boissons confectionnées	40.500,00	40.500,00	99.441,12
36.060	36.07	13.60	Taxe sur les cabarets	630.000,00	630.000,00	604.701,60
36.071	36.08	13.60	Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs	50.000,00	50.000,00	55.097,33
38.000	Div.	13.60	Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation	50.000,00	50.000,00	79.992,00
38.050	38.00	13.60	Produit d'amendes, de confiscations et recettes similaires	20.000,00	20.000,00	69.341,53
39.001	Div.	01.22	Remboursement par l'union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés	5.000.000,00	5.000.000,00	4.857.684,86
			<i>Total de la section 64.5:</i>	1.277.425.020,00	1.277.425.020,00	1.337.456.336,96
			<b>Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)</b>			
			<i>Section 64.6 – Impôts, droits et taxes</i>			
16.011	16.11	12.40	Recettes en relation avec les missions de contrôle, de réglementation et de supervision des activités aéronautiques	50.000,00	50.000,00	94.413,58
36.000	36.01	13.60	Taxe sur la valeur ajoutée	2.776.100.849,00	2.776.100.849,00	2.852.926.556,27
36.030	36.04	13.60	Droits d'hypothèques	34.300.000,00	34.300.000,00	44.563.468,46
36.031	36.04	13.60	Hypothèques: salaires	980.000,00	980.000,00	1.069.047,13
36.032	36.04	13.60	Taxe d'abonnement sur les titres de société	994.520.000,00	994.520.000,00	903.499.563,19
36.050	36.06	13.60	Droits d'enregistrement	188.300.000,00	188.300.000,00	259.089.156,36
36.100	36.09	11.70	Taxe sur les assurances	46.500.000,00	46.500.000,00	50.108.390,61
36.101	36.09	12.34	Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation	850.000,00	850.000,00	898.706,34
38.040	38.50	10.40	Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	12.472,00	12.472,00	13.974,55
38.041	38.50	10.40	Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe	4.500,00	4.500,00	6.600,00
38.050	38.00	13.60	Droits de timbre	15.160.000,00	15.160.000,00	16.118.059,58
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.675.882,00
39.011	39.20	13.90	Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale	2.000,00	2.000,00	0,00
			<i>Total de la section 64.6:</i>	4.058.279.821,00	4.058.279.821,00	4.130.063.818,07
			<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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.303.836,96
16.010	16.11	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises	74.200.000,00	74.200.000,00	74.289.286,29



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.020	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées	426.000,00	426.000,00	417.154,29
16.050	16.12	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois	1.685.000,00	1.685.000,00	2.103.005,83
16.051	16.12	10.10	Recettes provenant de l'institut viti-vinicole	70.000,00	70.000,00	32.783,90
16.052	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages	3.900.000,00	3.900.000,00	2.995.504,12
16.060	Div.	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes	5.700.000,00	5.700.000,00	3.408.637,72
16.061	Div.	01.25	Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	260.000,00	260.000,00	18.257.716,37
16.062	Div.	01.25	Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	743.000,00	743.000,00	743.776,04
16.063	Div.	01.25	Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes	100,00	100,00	0,00
16.070	16.00	10.40	Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles: frais de repeuplement	62.000,00	62.000,00	47.732,71
16.071	16.00	10.30	Produit des pépinières de l'Etat	12.000,00	12.000,00	21.979,22
16.072	16.00	01.20	Ventes mobilières	2.500,00	2.500,00	136,00
17.000	36.09	02.10	Vente de biens militaires durables	100,00	100,00	150,00
28.000	Div.	01.25	Parking du St Esprit: redevance d'exploitation	1.000.000,00	1.000.000,00	1.600,00
28.020	28.30	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche	120.540,00	120.540,00	260.502,62
28.021	28.30	13.90	Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial	988.000,00	988.000,00	0,00
			<i>Total de la section 64.7:</i>	90.369.240,00	90.369.240,00	103.883.802,07
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	80.000,00	80.000,00	89.962,00
12.321	16.12	13.90	Taxes sécurité alimentaire	320.000,00	320.000,00	0,00
12.322	16.12	13.90	Pharmacie: perception de nouvelles taxes liées à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament	2.500,00	2.500,00	900,00
12.323	16.12	13.90	Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé	300.000,00	300.000,00	232.244,00
12.360	16.12	10.40	Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie	5.600,00	5.600,00	7.686,84
12.361	16.12	10.10	Recettes en relation avec des prestations par des services relevant du département de l'agriculture	396.000,00	396.000,00	70.393,36
12.380	16.12	03.10	Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger	500.000,00	500.000,00	698.772,25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.046	16.12	Div.	Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé	750.000,00	750.000,00	3.696.290,89
16.070	16.00	01.10	Recettes en relation avec la publication au mémorial	6.000.000,00	6.000.000,00	3.785.942,12
16.074	16.00	13.90	Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs)	50.000,00	50.000,00	36.321,94
16.076	16.00	13.90	Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00
28.000	Div.	09.10	Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz	1.875.000,00	1.875.000,00	1.169.669,94
36.100	36.09	13.60	Droits en sus et amendes	4.250.000,00	4.250.000,00	7.012.081,85
36.101	36.09	05.30	Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides	20.000,00	20.000,00	67.910,00
38.000	Div.	05.30	Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation	1.800.000,00	1.800.000,00	1.517.610,25
38.001	Div.	Div.	Autres transferts de revenus des entreprises	325.000,00	325.000,00	215.206,61
38.002	Div.	05.22	Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments	100,00	100,00	0,00
38.004	Div.	10.10	Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés	100,00	100,00	0,00
38.005	Div.	07.34	Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets	100,00	100,00	0,00
38.006	Div.	13.90	Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension	2.500.000,00	2.500.000,00	5.005.530,79
38.007	Div.	13.90	Taxes d'instruction et taxes annuelles en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis	445.000,00	445.000,00	21.545,00
38.050	38.00	01.34	Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat	200.000,00	200.000,00	142.314,60
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	13.500.000,00	13.500.000,00	23.532.923,39
38.052	38.00	03.10	Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels	50.000,00	50.000,00	71.846,01
38.054	38.00	13.90	Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs)	400.000,00	400.000,00	267.262,63
			<i>Total de la section 64.8:</i>	39.379.400,00	39.379.400,00	47.642.414,47
12.360	12.16	10.40	<i>Section 64.9 – Remboursements</i> Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17, 23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	100,00	100,00	0,00
12.361	12.16	07.50	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles	100,00	100,00	0,00
12.380	12.16	03.10	Recouvrement des frais de poursuite et d'instance	35.000,00	35.000,00	52.879,73
12.381	12.16	03.10	Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements	5.000,00	5.000,00	5.484,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
14.380	14.10	12.12	Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l'Etat et à ses dépendances	1.750.000,00	1.750.000,00	1.966.526,80
38.000	Div.	04.42	Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977); remboursements d'aides de l'Etat pour autres études	20.000,00	20.000,00	16.193,57
			<i>Total de la section 64.9:</i>	1.810.200,00	1.810.200,00	2.041.084,86
			<b>Total du département 64:</b>	12.718.586.676,00	12.718.586.676,00	12.802.761.698,26

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<b>65 – Ministère des Finances: Trésor</b>			
			<b>Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 à 65.8)</b>			
			<i>Section 65.0 – Recettes versées par les communes et syndicats de communes</i>			
11.300	48.22	Div.	Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilés: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	1.800.000,00	1.800.000,00	1.785.530,05
11.301	48.22	10.30	Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	6.800.000,00	6.800.000,00	6.551.667,83
11.302	48.22	10.30	Communes: remboursements de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat	1.000,00	1.000,00	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	25.200,00	25.200,00	27.658,82
12.301	48.22	13.90	Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC	1.500,00	1.500,00	1.672,24
			<i>Total de la section 65.0:</i>	8.627.700,00	8.627.700,00	8.366.528,94
			<i>Section 65.1 – Recettes versées par les établissements de sécurité sociale</i>			
11.353	Div.	Div.	Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	1.000,00	1.000,00	1.738,59
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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	18.381.511,02
42.002	42.00	06.12	Organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat	1.000.000,00	1.000.000,00	80.746.954,90
			<i>Total de la section 65.1:</i>	1.001.200,00	1.001.200,00	99.130.204,51
			<i>Section 65.2 – Recettes et bénéfices versés par les établissements publics</i>			
11.300	48.22	Div.	Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	90.000,00	90.000,00	92.232,15
11.301	48.22	10.30	Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	150.000,00	150.000,00	210.701,67
11.320	Div.	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	100,00	100,00	0,00
11.321	Div.	05.22	Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel	404.000,00	404.000,00	312.063,65
11.323	Div.	05.22	Autres établissements publics: remboursements de dépenses de personnel avancées par l'Etat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.579.022,14
27.000	27.10	13.90	Etablissements publics divers: part de l'Etat dans le bénéfice	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
28.015	28.20	12.60	P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
28.016	28.20	13.90	BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
28.017	28.20	13.90	ILR (Institut luxembourgeois de régulation): part de l'Etat dans le bénéfice	100,00	100,00	3.931.142,82
38.000	Div.	11.70	BCL (Banque Centrale du Luxembourg): part de l'Etat dans le bénéfice	100,00	100,00	0,00
42.310	47.00	06.20	Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements	50.500,00	50.500,00	101.232,92
			<i>Total de la section 65.2:</i>	75.694.900,00	75.694.900,00	80.226.395,35
			<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	100,00	100,00	189.680,67
11.320	Div.	05.22	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement)	202.000,00	202.000,00	33.367,61
11.330	Div.	11.70	Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	130.000,00	130.000,00	155.866,39
11.340	Div.	11.70	Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par l'Etat	37.000,00	37.000,00	34.449,30
16.010	16.11	12.20	SNCFL (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	100,00	100,00	0,00
16.071	16.00	11.00	Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations	50.500,00	50.500,00	1.268,88
38.000	Div.	13.90	ILNAS: remboursement des frais d'audit	278.650,00	278.650,00	245.780,74
38.003	Div.	13.90	Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes	303.000,00	303.000,00	295.674,08
38.010	38.20	13.90	Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locale)	1.000,00	1.000,00	0,00
38.011	38.20	13.90	Remboursement d'aides étatiques	50.500,00	50.500,00	228.895,00
38.012	38.20	13.90	SNCFL (Société nationale des chemins de fer): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public	1.010.000,00	1.010.000,00	898.367,02
			<i>Total de la section 65.3:</i>	2.062.850,00	2.062.850,00	2.083.349,69
			<i>Section 65.4 – Recettes versées par les comptes extraordinaires</i>			
10.011	10.00	13.90	Comptables extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition	1.011.000,00	1.011.000,00	37.896.322,32
11.000	11.00	12.44	Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la Navigation Aérienne	10.110.000,00	10.110.000,00	13.121.334,66
16.000	16.20	13.90	Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat	2.100.000,00	2.100.000,00	1.831.794,99
16.010	16.11	03.00	Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs	30.300,00	30.300,00	54.168,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.034	16.12	05.20	LNS (Laboratoire national de santé): versement des recettes	100,00	100,00	0,00
16.040	16.12	06.32	Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien recouvrés des pensionnaires	265.000,00	265.000,00	211.361,50
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	960.000,00	960.000,00	1.432.209,99
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	10.100,00	10.100,00	1.050,00
16.043	16.12	06.32	ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance	2.600.000,00	2.600.000,00	2.552.582,70
16.050	16.12	10.10	Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements	544.000,00	544.000,00	320.392,29
16.051	16.12	Div.	Département de l'éducation nationale de l'enfance et de la jeunesse: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	1.700,00	1.700,00	40.970,16
16.052	16.12	01.22	Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes	1.900.000,00	1.900.000,00	1.654.728,05
16.053	16.12	08.30	INS (Institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes	147.500,00	147.500,00	122.010,00
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	35.300,00	35.300,00	0,00
16.057	16.12	13.90	CTIE (Centre des Technologies de l'Information de l'Etat): recettes provenant de la production de cartes d'identité	500.000,00	500.000,00	645.783,65
16.058	16.12	13.90	CTIE (Service central des imprimés et fournitures de bureau de l'Etat): versement des recettes autres que de publications	100,00	100,00	0,00
16.070	16.00	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements	505.000,00	505.000,00	297.364,78
16.071	16.00	02.10	Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements	101.000,00	101.000,00	564.303,81
16.072	16.00	03.30	Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes	714.200,00	714.200,00	1.289.213,12
16.073	16.00	06.32	Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes	280.000,00	280.000,00	217.238,20
16.074	16.00	06.32	Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement	50.500,00	50.500,00	86.159,77
16.075	16.00	13.90	Recettes provenant de l'exploitation de la centrale des bilans	100,00	100,00	0,00
16.079	16.00	06.32	ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes	186.000,00	186.000,00	217.960,37
16.080	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes	1.000,00	1.000,00	5.729,50
16.081	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la mise à disposition de la chambre anéchoïque du laboratoire d'essais de l'ILNAS	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
36.100	36.09	07.33	Redevances à percevoir sur les analyses du laboratoire de l'Administration de la gestion de l'eau	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00
36.101	36.09	03.20	Taxe liée aux frais de police en matière de police judiciaire et de police administrative	100.000,00	100.000,00	0,00
38.042	38.50	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée	50.500,00	50.500,00	62.438,34
38.043	38.50	13.90	Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire	101.000,00	101.000,00	223.778,85
38.044	38.50	01.40	Taxes perçues sur les titres délivrés par le bureau des passeports et visas	2.150.000,00	2.150.000,00	2.890.827,27
38.045	38.50	01.40	Immigration: produit de la taxe perçue sur la délivrance des titres de séjour pour ressortissants de pays tiers	625.000,00	625.000,00	903.805,67
38.046	38.50	01.40	Départements des affaires étrangères: autres recettes et remboursements	1.000.000,00	1.000.000,00	742.209,77
38.047	38.50	13.90	Département des Sports: versement des recettes	1.000,00	1.000,00	0,00
38.051	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
38.055	38.00	12.10	Administration des ponts et chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais	5.050,00	5.050,00	25.495,70
39.000	Div.	01.32	Département de l'économie: versement des recettes et remboursements	162.500,00	162.500,00	269.025,19
			<i>Total de la section 65.4:</i>	28.493.050,00	28.493.050,00	67.680.258,65
			<i>Section 65.5 – Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé</i>			
27.000	27.10	07.10	Société nationale des habitations à bon marché S.A.: dividende	100,00	100,00	0,00
28.004	Div.	12.14	SNCT sàrl (Société nationale de contrôle technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat)	4.646,00	4.646,00	0,00
28.010	28.20	13.90	Recettes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes	126.000.000,00	126.000.000,00	141.432.296,73
			<i>Total de la section 65.5:</i>	126.004.746,00	126.004.746,00	141.432.296,73
			<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 et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise	100.000,00	100.000,00	128.194,00
10.010	10.00	01.40	Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale	505.000,00	505.000,00	848.282,05
11.300	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions	10.100,00	10.100,00	186.079,34
11.301	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel	100,00	100,00	681.591,50
11.302	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions	1.000,00	1.000,00	21.774,29

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
11.360	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	303.000,00	303.000,00	230.196,16
11.361	39.40	13.90	Société internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle	1.150.000,00	1.150.000,00	787.047,71
12.360	39.10	10.10	Communautés Européennes et autres organismes: remboursement des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention	100,00	100,00	0,00
12.380	39.10	01.24	Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen	100,00	100,00	0,00
14.010	39.40	12.34	Société internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	230.000,00	230.000,00	96.008,70
16.045	16.12	07.20	Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région	101.000,00	101.000,00	44.361,63
39.000	Div.	10.10	Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention	100,00	100,00	0,00
39.001	Div.	13.90	Union Européenne: participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration	200.000,00	200.000,00	182.361,29
39.003	Div.	07.20	FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers	100,00	100,00	0,00
39.004	Div.	10.00	Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés	100,00	100,00	0,00
39.008	Div.	07.30	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)	10.000,00	10.000,00	13.718,61
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° 1698/05 du 20.9.05 et 1290/05 du 21.6.05	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 65.6:</i>	2.610.800,00	2.610.800,00	3.219.615,28
10.002	10.00	13.90	<i>Section 65.7 – Recettes d'exploitation</i> Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999	5.050,00	5.050,00	9.365,83
16.011	16.11	11.10	Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009 et des aides de minimis accordées dans le cadre du soutien au redressement économique	150.000,00	150.000,00	105.000,00
26.010	26.10	13.10	Intérêts de fonds en dépôt	3.030.000,00	3.030.000,00	1.596.237,45
29.000	29.00	13.90	Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises	500.000,00	500.000,00	290.195,70
38.000	Div.	13.90	Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie	1.000,00	1.000,00	202.332,59
			<i>Total de la section 65.7:</i>	3.686.050,00	3.686.050,00	2.203.131,57



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<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	1.010.000,00	1.010.000,00	2.634.465,41
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	10.100,00	10.100,00	63.598,72
10.003	10.00	13.90	Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne	377.100,00	377.100,00	102.852,95
10.004	10.00	06.20	Remboursements d'indemnisation versée par l'Etat à certaines victimes	100,00	100,00	0,00
10.010	10.00	13.90	Recettes diverses non ventilées	3.000.000,00	3.000.000,00	7.541.534,60
16.040	16.12	06.32	Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat	4.550.000,00	4.550.000,00	10.959.085,42
16.050	16.12	13.90	Perception d'une redevance pour l'équivalence des diplômes	636.000,00	636.000,00	0,00
38.001	Div.	13.90	Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail	1.000,00	1.000,00	0,00
38.052	38.00	08.10	Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 65.8:</i>	9.584.400,00	9.584.400,00	21.301.537,10
			<b>Total du département 65:</b>	257.765.696,00	257.765.696,00	425.643.317,82
			<b>Total du chapitre I – Recettes courantes:</b>	12.976.352.372,00	12.976.352.372,00	13.228.405.016,08

## Chapitre II – Recettes en capital

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<b>94 – Ministère des Finances</b>			
			<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	100,00	100,00	0,00
56.040	56.50	13.60	Droits de succession	70.000.000,00	70.000.000,00	87.035.172,99
57.010	57.20	13.90	Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945)	70.000,00	70.000,00	99.256,52
58.010	58.12	07.10	Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location	100,00	100,00	37.606,51
58.031	58.22	01.20	Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués	500.000,00	500.000,00	638.699,16
76.040	76.31	01.25	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1.500.000,00	1.500.000,00	2.126.758,00
76.050	76.32	01.25	Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	10.500.000,00	10.500.000,00	170.149,23
77.030	77.00	01.20	Ventes de biens meubles durables	500.000,00	500.000,00	811.115,52
			<i>Total de la section 94.1:</i>	83.070.200,00	83.070.200,00	90.918.757,93
			<b>Total du département 94:</b>	83.070.200,00	83.070.200,00	90.918.757,93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<b>95 – Ministère des Finances: Trésor</b>			
			<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	100,00	100,00	675.000,00
84.090	84.23	01.53	Institutions financières internationales: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain	100,00	100,00	0,00
96.000	96.11	14.10	Produits d'emprunts nouveaux	100,00	100,00	0,00
96.001	96.11	01.23	Emission de certificats de trésorerie	100,00	100,00	0,00
96.002	96.11	01.23	Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 95.0:</i>	500,00	500,00	675.000,00
			<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	72.500,00	72.500,00	72.000,00
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	100,00	100,00	0,00
53.360	58.22	07.10	Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière	7.070.000,00	7.070.000,00	7.195.206,79
59.000	59.11	11.00	FEDER (Fonds européen de développement régional): participation aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues	100,00	100,00	0,00
63.007	63.21	07.10	Remboursement d'aides revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	100,00	100,00	0,00
86.030	86.40	04.42	Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat	1.000,00	1.000,00	90.280.326,75
			<i>Total de la section 95.1:</i>	7.143.800,00	7.143.800,00	97.547.533,54
			<b>Total du département 95:</b>	7.144.300,00	7.144.300,00	98.222.533,54
			<b>Total du chapitre II – Recettes en capital:</b>	90.214.500,00	90.214.500,00	189.141.291,47

### Chapitre III – Dépenses courantes

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>00 – Ministère d'Etat</b>			
			<i>Section 00.0 – Maison du Grand-Duc</i>			
10.000	10.00	01.10	Liste civile (CNLI)	1.181.768,00	1.181.768,00	1.181.768,00
10.001	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction de Chef de l'Etat (CNLI, CSDE)	5.579.886,00	5.579.886,00	5.579.886,00
10.002	10.00	01.10	Frais de représentation du Chef de l'Etat	707.927,00	707.927,00	707.927,00
10.003	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier	158.233,00	158.233,00	158.233,00
10.004	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction d'ancien Chef de l'Etat (CNLI, CSDE)	1.406.904,00	1.406.904,00	1.406.904,00
10.005	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean	242.441,00	242.441,00	242.441,00
10.007	10.00	01.10	Frais de fonctionnement et dépenses courantes	615.280,00	615.280,00	615.280,00
11.000	Div.	01.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	179.926,00	179.926,00	0,00
			<i>Total de la section 00.0:</i>	10.072.365,00	10.072.365,00	9.892.439,00
			<i>Section 00.1 – Chambre des Députés</i>			
10.000	10.00	01.10	Chambre des Députés	32.840.316,00	32.840.316,00	32.840.316,00
10.001	10.00	01.10	Médiateur (CNLI, CSDE)	1.699.587,00	1.699.587,00	1.699.587,00
			<i>Total de la section 00.1:</i>	34.539.903,00	34.539.903,00	34.539.903,00
			<i>Section 00.2 – Cour des Comptes</i>			
10.000	10.00	01.10	Dotation au profit de la Cour des Comptes (CNLI)	4.530.015,00	4.530.015,00	4.530.015,00
			<i>Total de la section 00.2:</i>	4.530.015,00	4.530.015,00	4.530.015,00
			<i>Section 00.3 – Conseil d'Etat</i>			
10.000	10.00	13.90	Dotation au profit du Conseil d'Etat (CNLI)	2.090.415,00	2.090.415,00	2.090.415,00
11.000	Div.	01.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.115.412,00 D	1.223.715,73	1.223.715,73
11.010	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	379.296,00 D	395.192,04	395.192,04
11.020	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	2.025,00	2.025,00	0,00
11.030	Div.	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	59.600,00 D	61.321,07	61.321,07
11.040	Div.	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 00.3:</i>	3.646.848,00	3.772.768,84	3.770.643,84
			<i>Section 00.4 – Gouvernement</i>			
11.000	Div.	Div.	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	14.704.210,00	14.704.210,00	9.321.456,69
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	200.000,00	200.000,00	183.887,94
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	2.700,00	2.700,00	2.118,19

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	30.400,00 TR	32.900,00	31.440,92
12.011	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement et autres administrations) (CNLI, CSDE)	202.170,00	202.170,00	39.156,06
12.012	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	600.000,00 D	750.000,00	677.458,78
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	8.300,00	8.300,00	6.044,07
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux (CNLI, CSDE)	700.000,00 D	875.000,00	867.704,35
12.070	12.12	01.10	Service information et presse: frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels (CNLI, CSDE)	61.000,00	61.000,00	51.310,14
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	79.000,00	79.000,00	77.749,89
12.110	12.30	01.10	Frais de contentieux (CNLI, CSDE)	315.000,00 D	1.415.000,00	1.356.071,27
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	316.000,00 D	1.273.000,00	1.181.191,12
12.125	12.30	01.10	Service information et presse: frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	262.000,00	262.000,00	112.283,12
12.130	12.16	01.10	Frais de publication de communiqués officiels (CNLI)	855.000,00 D	930.000,00	861.697,06
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 (CNLI, CSDE)	8.000.000,00	8.000.000,00	5.492.062,13
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	18.300,00	18.300,00	15.317,75
12.300	Div.	01.10	Indemnités de représentation des membres du gouvernement (CNLI)	728.908,00	728.908,00	688.927,13
12.321	Div.	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	850.000,00	850.000,00	762.948,30
12.330	Div.	01.10	Dépenses pour distinctions honorifiques (CNLI, CSDE)	230.000,00 D	250.000,00	244.888,09
12.340	Div.	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, CSDE)	450.000,00	450.000,00	300.846,25
12.341	Div.	01.30	Service information et presse: frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations	123.000,00	123.000,00	118.831,56
12.343	Div.	03.60	Service de renseignements: frais de fonctionnement: frais d'installation et autres (CNLI, CSDE)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.150.000,00
12.344	Div.	01.10	Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance et Comité Directeur pour le Souvenir de la Résistance: dépenses diverses	16.200,00 TE	16.000,00	13.858,22
12.346	Div.	12.60	Service information et presse: frais de développement de réseaux électroniques d'information	95.000,00 TE	92.500,00	59.143,50
12.347	Div.	01.10	Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé et Comité Directeur pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé: dépenses diverses (CSDE)	30.600,00	30.600,00	18.041,54

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ffit ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.350	Div.	01.10	Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement (CNLI, CSDE)	45.000,00	45.000,00	11.310,16
12.360	Div.	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.380	Div.	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques: redevances: entretien et réparation des équipements radio-électriques: consommation: frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	6.737.000,00	6.737.000,00	6.009.737,35
12.390	Div.	13.90	Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental „Digital Lëtzebuerg“ (CNLI, CSDE)	900.000,00	900.000,00	663.792,82
33.002	33.00	08.50	Participation à la mise en place d'un réseau national de maisons de la laïcité (CNLI)	100,00	100,00	0,00
33.005	33.00	01.10	Financement des partis politiques (CNLI, CSDE)	2.604.000,00	2.604.000,00	2.603.480,00
33.012	33.00	13.90	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah (CNLI, CSDE)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
34.040	34.42	01.10	Domages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI, CSDE)	200.000,00	200.000,00	91.756,17
34.090	34.49	01.10	Subsides jugés opportuns par le gouvernement	18.000,00	18.000,00	14.000,00
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	32.500,00 TR	32.700,00	32.591,24
43.000	43.22	01.10	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1.565,00	1.565,00	1.555,60
12.821	Div.	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses	30.735,00	30.735,00	30.730,68
12.860	Div.	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums	178.750,00	178.750,00	178.748,36
			<i>Total de la section 00.4:</i>	43.275.638,00	45.752.638,00	35.522.136,45
			<i>Section 00.5 – Conseil économique et social</i>			
11.000	Div.	01.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	446.426,00	446.426,00	435.589,03
11.010	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	217.064,00	217.064,00	187.306,93
11.020	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	1.615,00	1.615,00	0,00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6.000,00	6.000,00	3.393,80
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	22.160,00	22.160,00	21.086,90
12.120	12.30	01.10	Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études: frais de traduction (CNLI, CSDE)	238.759,00	238.759,00	236.467,90
12.121	12.30	01.10	Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction (CNLI)	10.123,00	10.123,00	8.296,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	1.000,00	1.000,00	0,00
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	62.300,00	62.300,00	56.570,01
12.300	Div.	13.90	Commémoration du 50e anniversaire du Conseil économique et social	30.000,00	30.000,00	29.999,07
35.060	35.00	01.10	Contributions à des organismes internationaux (CSDE)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<i>Total de la section 00.5:</i>	1.039.947,00	1.039.947,00	983.210,12
			<i>Section 00.6 – Haut-Commissariat à la Protection Nationale</i>			
12.120	12.30	13.90	Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information: frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	204.000,00	204.000,00	183.619,78
12.345	Div.	02.00	Frais de fonctionnement: frais de bureau: dépenses diverses	109.689,00	109.689,00	61.125,71
12.356	Div.	02.00	Frais de fonctionnement pour la gestion de crises (CNLI, CSDE)	2.000.000,00 D	6.000.000,00	2.491.958,63
12.385	Div.	13.90	Computer Emergency Response team (GovCert): frais de fonctionnement (CNLI, CSDE)	530.000,00	530.000,00	488.322,30
33.001	33.00	13.90	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale: aides en vue d'un retour au pays d'origine: activités péri et parascolaires: dégâts causés à des tiers: frais de contentieux: fonctionnement des foyers d'accueil (CNLI, CSDE)	15.000.000,00 D	30.400.000,00	0,00
33.001	33.00	13.90	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale: aides en vue d'un retour au pays d'origine: activités péri et parascolaires: dégâts causés à des tiers: frais de contentieux: fonctionnement des foyers d'accueil (CNLI, CSDE)	0,00	0,00	5.645.309,51
33.001	33.00	13.90	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale: aides en vue d'un retour au pays d'origine: activités péri et parascolaires: dégâts causés à des tiers: frais de contentieux: fonctionnement des foyers d'accueil (CNLI, CSDE)	0,00	0,00	997.783,81
33.001	33.00	13.90	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale: aides en vue d'un retour au pays d'origine: activités péri et parascolaires: dégâts causés à des tiers: frais de contentieux: fonctionnement des foyers d'accueil (CNLI, CSDE)	0,00	0,00	22.956.217,00
			<i>Total de la section 00.6:</i>	17.843.689,00	37.243.689,00	33.105.198,57
			<i>Section 00.7 – Cultes</i>			
11.000	Div.	08.50	Traitements des ministres des cultes (CNLI, CSDE)	24.569.831,00	24.569.831,00	23.224.136,79
12.080	12.11	08.50	Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.010	12.12	08.50	Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire	6.250,00	6.250,00	6.250,00
33.011	33.00	08.50	Subsidés aux cultes protestants (CNLI)	44.880,00	44.880,00	42.741,85
33.012	33.00	08.50	Subsidés au culte israélite (CNLI)	24.500,00	24.500,00	24.500,00
33.013	33.00	08.50	Subsidés pour activités interconfessionnelles (CNLI)	3.000,00	3.000,00	0,00
33.014	33.00	08.50	Subsidés au culte catholique (CNLI)	41.150,00	41.150,00	41.150,00
33.015	33.00	08.50	Subsidés aux cultes orthodoxes (CNLI)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33.016	33.00	08.50	Subsidés au culte musulman (CNLI)	2.480,00 D	152.480,00	152.480,00
34.060	34.41	04.42	Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire	2.480,00	2.480,00	2.480,00
			<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
33.511	33.00	13.90	Subsidés à caractère bénévole aux administrations privées	2.686,00	2.686,00	2.686,00
			<i>Total de la section 00.7:</i>	24.724.257,00	24.874.257,00	23.523.424,64
			<i>Section 00.8 – Médias et Communications</i>			
11.132	11.12	08.40	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	57.696,00	57.696,00	40.292,12
12.010	12.13	12.60	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	100,00	100,00	0,00
12.012	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	110.000,00	110.000,00	83.129,64
12.020	12.14	12.60	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1.300,00	1.300,00	624,94
12.040	12.12	12.60	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	500,00	500,00	0,00
12.080	12.11	12.60	Bâtiments: exploitation et entretien	3.250,00	3.250,00	3.057,47
12.120	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	225.000,00	225.000,00	212.629,25
12.125	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	10.000,00	10.000,00	3.893,76
12.191	12.30	12.60	Frais de formation professionnelle	250,00	250,00	70,00
12.345	Div.	08.40	Médias et communications: indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d'équipements spéciaux, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	645.000,00	645.000,00	439.112,13
12.370	Div.	08.40	Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise (CSDE)	50.000,00	50.000,00	49.999,96
31.050	31.32	08.40	Promotion de la presse écrite et de la presse en ligne (CNLI, CSDE)	7.467.000,00	7.467.000,00	7.433.059,00
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 (CSDE)	950.000,00	950.000,00	950.000,00
33.012	33.00	08.40	Médias et communications: subsidés à des associations	98.463,00	98.463,00	94.763,00
35.030	35.40	12.60	Contributions à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	5.000,00	5.000,00	3.968,90



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
41.011	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public „Commission Nationale pour la Protection des Données“ (CNLI, CSDE)	2.050.922,00	2.050.922,00	2.050.922,00
41.012	41.40	12.60	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public „Fonds national de soutien à la production audiovisuelle“ (CNLI)	33.333.000,00	33.333.000,00	33.333.000,00
41.013	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public „Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuel“ (CNLI)	739.498,00	739.498,00	739.498,00
41.014	41.40	08.40	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels (CNLI)	5.768.871,00	5.768.871,00	5.723.700,00
35.530	35.40	13.90	<b>Restants d'exercices antérieurs</b> Contributions à des organismes internationaux	2.100,00	2.100,00	1.878,22
			<i>Total de la section 00.8:</i>	51.517.950,00	51.517.950,00	51.163.598,39
			<i>Section 00.9 – Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</i>			
11.010	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	257.600,00 D	257.669,55	257.669,55
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires	1.200,00 TR	1.670,00	1.631,25
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers	4.500,00 TE	2.830,00	2.756,25
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	100,00	100,00	0,00
12.011	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	7.500,00	7.500,00	5.459,20
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	500,00	500,00	481,69
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, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.190	12.30	01.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	5.000,00 TE	4.000,00	3.810,29
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	7.800,00 TR	10.000,00	9.036,70
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	8.400,00	8.400,00	7.909,99
			<i>Total de la section 00.9:</i>	292.700,00	292.769,55	288.754,92
			<b>Total du département 00:</b>	191.483.312,00	213.636.302,39	197.319.323,93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>01 – Ministère des Affaires étrangères et européennes</b>			
			<i>Section 01.0 – Dépenses générales</i>			
11.130	11.12	01.43	Indemnités pour services extraordinaires	20.250,00	20.250,00	19.766,22
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	1.250.000,00 D	1.487.000,00	1.486.049,03
12.020	12.14	01.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5.000,00	5.000,00	3.993,91
12.040	12.12	01.40	Frais de bureau (CSDE)	176.000,00 TE	165.300,00	164.617,55
12.061	12.12	01.40	Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence (CNLI, CSDE)	22.000,00	22.000,00	9.399,78
12.070	12.12	01.40	Frais d'entretien des équipements informatiques	1.800,00	1.800,00	1.799,01
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	24.000,00	24.000,00	23.152,19
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.121	12.30	01.42	Frais de traduction (CSDE)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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 (CSDE)	9.350,00	9.350,00	8.612,41
12.140	12.16	01.40	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise relatives à l'Union Européenne et à son élargissement: activités de promotion du Luxembourg, notamment dans le cadre des activités des missions diplomatiques et consulaires (CNLI, CSDE)	16.000,00	16.000,00	11.833,01
12.190	12.30	01.42	Participation à des stages et cours de perfectionnement: participation à des cours de formation en vue des concours d'admission à des organisations internationales ou européennes, stages d'accueil pour jeunes cadres: frais d'organisation et de participation (CSDE)	8.000,00	8.000,00	2.250,00
12.192	12.30	01.42	Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.230	12.13	01.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	120.000,00	120.000,00	87.029,55
12.251	Div.	01.42	Prise en charge transitoire des frais de fonctionnement de la Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets (CNLI, CSDE)	465.000,00	465.000,00	194.085,12
12.300	Div.	01.42	Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation des machines: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	708.533,00	708.533,00	684.504,73
12.310	Div.	01.42	Achat de timbres de chancellerie (CNLI)	38.000,00	38.000,00	38.000,00
12.340	Div.	01.42	Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement (CNLI, CSDE)	361.649,00 TR	372.349,00	372.036,56
12.350	Div.	01.42	Frais de fonctionnement des consulats honoraires luxembourgeois à l'étranger (CSDE)	36.000,00 TE	35.000,00	24.844,67
12.352	Div.	01.42	Aide aux Luxembourgeois en situation de détresse à l'étranger (CNLI, CSDE)	3.000,00	3.000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.361	Div.	01.42	Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires étrangères et européennes (CSDE)	25.000,00	25.000,00	24.572,89
12.362	Div.	01.42	Frais protocolaires en relation avec l'aéroport (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	01.42	Subsidés 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	20.050,00	20.050,00	19.300,00
35.010	35.20	01.42	Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement (CNLI, CSDE)	15.000,00	15.000,00	0,00
35.060	35.00	01.43	Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs: dépenses diverses des délégations luxembourgeoises: frais généraux (CNLI, CSDE)	15.700,00 TR	16.700,00	16.587,39
			<i>Total de la section 01.0:</i>	3.343.632,00	3.580.632,00	3.195.434,02
			<i>Section 01.1 – Relations internationales.– Missions luxembourgeoises à l'étranger</i>			
11.000	Div.	01.42	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	15.451.963,00	15.451.963,00	15.378.825,63
11.090	11.12	01.42	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI, CSDE)	6.834.556,00 TR	6.884.556,00	6.845.774,92
11.140	11.40	01.42	Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger (CNLI, CSDE)	757.365,00	757.365,00	757.152,01
11.141	11.40	01.42	Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger (CNLI, CSDE)	330.000,00	330.000,00	181.249,97
11.300	11.00	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place: dépenses diverses de personnel (CNLI, CSDE)			
12.011	12.13	01.42	Frais de déménagement (CNLI, CSDE)	12.794.509,00	12.794.509,00	12.233.366,50
12.012	12.13	01.42	Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger (CNLI, CSDE)	904.000,00 D TR	1.154.000,00	1.142.210,46
12.080	12.11	01.42	Frais généraux d'entretien des immeubles (CSDE)	309.440,00	309.440,00	197.447,73
12.081	12.11	01.42	Bâtiments: chauffage, eau, gaz, électricité (CNLI, CSDE)	865.445,00 TE	785.445,00	747.564,92
12.084	12.11	01.42	Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	735.000,00	735.000,00	655.831,63
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, CSDE)	1.320.000,00 TR	1.360.950,00	1.360.930,68
12.250	Div.	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 (CSDE)	2.694.300,00	2.694.300,00	2.587.289,52
12.251	Div.	01.42	Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI, CSDE)	1.180.000,00 TE	1.079.050,00	1.036.838,00
12.254	Div.	01.42	Frais de déplacement (CSDE)	131.449,00	131.449,00	131.119,97
				381.500,00	381.500,00	312.089,47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2016 (en EUR)
12.256	12.30	01.42	Frais de contentieux et d'experts (CNLI, CSDE)	95.000,00	95.000,00	86.573,77
12.300	Div.	01.42	Frais de représentation, actions de promotion économique, commerciale et culturelle du Luxembourg à l'étranger organisées par les missions, Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger (CSDE)	885.000,00 TE	835.000,00	810.172,67
			<i>Total de la section 01.1:</i>	45.669.527,00	45.779.527,00	44.464.437,85
			<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, CSDE)	11.961,00 TR	17.961,00	14.456,04
12.300	Div.	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, CSDE)	44.770,00	44.770,00	21.468,38
35.030	35.40	Div.	Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant: autres dépenses à caractère international (CNLI, CSDE)	7.070.733,00	7.070.733,00	6.618.339,44
35.031	35.40	Div.	Subventions à des institutions et organisations internationales: subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité	1.300.000,00 TE	1.290.922,00	1.290.471,49
35.032	35.40	02.50	Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides d'organisations internationales ainsi qu'aux mécanismes de gestion de crise de l'UE (CNLI, CSDE)	6.012.306,00	6.012.306,00	5.697.328,35
35.033	35.40	02.50	Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales (CNLI, CSDE)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.060	35.00	01.54	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI, CSDE)	290.000,00 TR	293.078,00	293.077,53
			<i>Total de la section 01.2:</i>	14.779.770,00	14.779.770,00	13.985.141,23
			<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	1.000.000,00	1.000.000,00	998.249,59
35.040	35.50	Div.	Assistance économique et technique et actions de formation sur le plan international (CNLI, CSDE)	1.455.000,00	1.455.000,00	1.278.904,57
			<i>Total de la section 01.3:</i>	2.455.000,00	2.455.000,00	2.277.154,16
			<i>Section 01.4 – Immigration</i>			
11.000	Div.	01.40	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	715.307,00	715.307,00	564.862,10
11.010	Div.	01.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.081.287,00	2.081.287,00	0,00
11.030	Div.	01.40	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	59.046,00	59.046,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.000	12.15	01.40	Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	279.050,00	279.050,00	278.992,03
12.012	12.13	01.40	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI, CSDE)	65.000,00 D TR	193.000,00	191.193,42
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	264.700,00 TE	262.900,00	244.872,09
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	7.500,00	7.500,00	6.000,00
12.150	12.30	01.40	Frais d'exams médicaux (CNLI, CSDE)	32.300,00	32.300,00	2.700,80
12.190	12.30	01.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	3.500,00 TE	720,98	720,98
12.250	Div.	01.40	Frais d'exploitation courants (CSDE)	21.950,00 TR	25.519,02	25.444,67
12.251	Div.	01.42	Centre de rétention: Frais de fonctionnement (CSDE)	2.626.854,00 TE	2.478.654,00	2.408.536,62
12.300	Div.	01.42	Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière (CNLI, CSDE)	654.000,00 TR	774.000,00	772.467,19
12.301	Div.	01.40	Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation de machines: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.330	Div.	01.40	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds Asile et Migration (CNLI, CSDE)	209.756,00 TR	213.456,00	146.153,22
33.300	35.00	01.40	Aides bilatérales ou multilatérales à la réinsertion des rapatriés ainsi qu'en faveur d'actions visant une meilleure gestion des flux migratoires: subventions poursuivant le même objectif à des organisations internationales et à des ONG (CSDE)	25.000,00 TE	21.710,00	21.500,00
35.030	35.40	01.40	Contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	36.000,00 TR	37.800,00	37.448,75
			<i>Total de la section 01.4:</i>	7.081.350,00	7.182.350,00	4.700.891,87
11.130	11.12	02.10	<i>Section 01.5 – Direction de la Défense</i> Indemnités pour services extraordinaires	2.587,00	2.587,00	651,20
11.300	11.00	02.00	Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: rémunérations et indemnités spéciales (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	02.00	Indemnités pour services de tiers	3.000,00 TE	1.000,00	0,00
12.012	12.13	02.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	75.000,00 D	85.000,00	83.594,07
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1.098,00	1.098,00	167,40
12.040	12.12	02.00	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	2.198,00	2.198,00	1.729,85
12.080	12.11	02.00	Bâtiments: exploitation et entretien	17.992,00	17.992,00	17.850,95
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	800.000,00	800.000,00	507.508,47
12.230	12.13	02.00	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	10.000,00 TR	12.000,00	11.556,83
24.000	24.10	02.10	Location de lots de chasse et de terrains (CSDE)	50,00	50,00	2,75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.010	33.00	02.00	Subsidés aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve	5.000,00	5.000,00	4.340,00
33.011	33.00	02.00	Subside au profit du Musée national d'histoire militaire	2.479,00	2.479,00	2.479,00
34.040	34.42	02.00	Paiements à faire en exécution de l'article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954; dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l'assurance; honoraires des avocats; dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI, CSDE)	6.000,00	6.000,00	1.300,00
35.031	35.40	02.00	Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'O.T.A.N. (CNLI, CSDE)	2.167.000,00	2.167.000,00	2.067.576,67
35.033	35.40	02.00	Participation du Luxembourg aux frais de l'EATC (European Air Transport Command) ainsi que de l'EATP (European Tactical Airlift Program) (CNLI, CSDE)	280.000,00	280.000,00	245.607,84
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)	605.000,00	605.000,00	605.000,00
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, CSDE)	11.000.000,00	11.000.000,00	9.545.568,85
35.036	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires (CNLI, CSDE)	8.183.605,00	8.183.605,00	7.995.000,00
35.037	35.40	13.90	Contribution du Luxembourg aux frais d'exploitation de l'unité binationale d'avions de transport militaire A400M	100,00	100,00	0,00
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, CSDE)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.246.608,66
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, 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, CSDE)	2.750.000,00	2.750.000,00	2.159.346,50
37.010	37.20	02.00	Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées (CNLI, CSDE)	1.250.000,00 D	1.518.315,00	1.518.315,00
			<i>Total de la section 01.5:</i>	28.511.309,00	28.789.624,00	26.014.204,04
			<i>Section 01.6 – Défense nationale</i>			
11.000	Div.	02.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	34.771.803,00 D	35.252.558,36	35.252.558,36
11.010	Div.	02.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.369.309,00	1.369.309,00	1.283.416,09
11.020	Div.	02.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	203.525,23	203.525,23
11.030	Div.	02.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.432.996,00 D	2.649.388,91	2.649.388,91
11.040	Div.	02.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	89.800,56	89.800,56

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.060	Div.	02.10	Indemnités d'apprentissage – patron de stage (CNLI)	100,00	100,00	0,00
11.070	Div.	02.10	Rémunérations des volontaires (CNLI, CSDE)	17.756.902,00	17.756.902,00	16.656.718,39
11.080	11.31	02.10	Frais médicaux divers (CNLI, CSDE)	60.000,00	60.000,00	58.711,85
11.081	11.31	02.10	Accidents de service de toute nature: dommages-inévitables: remboursement à l'office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.090	11.12	02.10	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI, CSDE)	853.623,00	853.623,00	815.175,66
11.100	11.40	02.10	Indemnités d'habillement (CNLI, CSDE)	206.000,00 TR	210.786,00	210.785,94
11.110	11.12	02.10	Indemnités pour pertes de caisse	185,00	185,00	185,00
11.120	11.12	02.10	Gratifications pour croix de service et chevrons (CNLI)	33.165,00	33.165,00	32.555,48
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	19.046,00 TR	99.046,00	98.557,68
11.131	11.12	02.10	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	36.500,00 TR	40.000,00	36.360,49
11.140	11.40	02.10	Location de logements de service: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	14.935,00	14.935,00	5.723,18
11.141	11.40	02.10	Frais d'alimentation (CSDE)	960.842,00 TR	1.040.842,00	1.028.516,77
11.150	11.12	02.10	Indemnités pour heures supplémentaires prestées notamment dans le cadre de l'Ecole de l'armée et des entraînements et instructions militaires (CNLI, CSDE)	379.132,00	379.132,00	313.718,13
11.300	11.00	02.10	Indemnités spéciales allouées aux membres de l'armée ou membres originaires au service de l'armée engagés dans des missions de crise et autres missions (CNLI, CSDE)	316.320,00 TR	389.820,00	388.740,00
12.000	12.15	02.10	Indemnités pour services de tiers	236.096,00 TE TR	243.596,00	242.645,85
12.010	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	216.033,00 TR	260.033,00	259.039,08
12.020	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI, CSDE)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.374.583,43
12.120	12.30	02.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	290.750,00 TE	222.250,00	216.828,48
12.190	12.30	02.10	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	1.688.815,00 TR	1.847.815,00	1.843.072,74
12.191	12.30	02.10	Reconversion des soldats volontaires de l'armée (CSDE)	40.000,00 TE	36.900,00	31.549,13
12.192	12.30	02.00	Frais en relation avec la mise en oeuvre d'accords sur la maîtrise d'armement en Europe: frais en relation avec le traité „Open Skies“: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	25.000,00	25.000,00	24.790,21
12.260	Div.	02.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	3.004.033,00 TE TR	3.054.033,00	3.009.576,41
12.270	Div.	02.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	2.291.564,00 TR	2.454.802,00	2.445.693,02
12.303	Div.	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions (CNLI, CSDE)	1.094.605,00	1.094.605,00	1.081.618,05
12.304	Div.	02.00	Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi (CSDE)	3.319.036,00 TE	2.550.832,00	2.550.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.310	Div.	02.10	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport: frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions: allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	97.000,00	97.000,00	96.509,94
12.320	Div.	02.10	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	35.000,00 TR	40.500,00	39.152,98
12.350	Div.	02.10	Frais d'armement et munitions (CSDE)	660.000,00	660.000,00	655.646,63
12.352	Div.	02.10	Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger: frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil (CNLI, CSDE)	150.000,00	150.000,00	115.011,79
12.353	Div.	02.10	Frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger (CSDE)	116.030,00 TE	80.530,00	78.583,67
12.360	Div.	02.10	Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation	365.000,00	365.000,00	353.907,85
12.370	Div.	02.10	Musique militaire: acquisition d'accessoires de musique: réparation d'instruments et d'accessoires de musique: acquisition de matériel et de papier de musique	18.000,00 TR	35.000,00	34.961,30
12.380	Div.	02.10	Education et loisirs	11.650,00	11.650,00	7.140,65
12.381	Div.	02.10	Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises: frais divers (CNLI, CSDE)	60.000,00	60.000,00	59.219,85
35.030	35.40	02.00	Contributions à des institutions internationales (CNLI, CSDE)	25.330,00 TR	28.430,00	28.428,32
			<i>Total de la section 01.6:</i>	75.355.100,00	76.161.194,06	74.672.397,10
			<i>Section 01.7 – Coopération au développement et action humanitaire</i>			
11.300	11.00	01.53	Indemnités et dépenses statutaires du personnel affecté aux missions de coopération (CNLI, CSDE)	993.409,00	993.409,00	966.200,45
12.011	12.13	01.53	Frais de déménagement des agents à l'étranger (CNLI, CSDE)	117.500,00 TR	120.684,00	117.179,62
12.012	12.13	01.53	Frais de route et de séjour et de voyages statutaires à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire (CNLI, CSDE)	520.000,00 TE	518.740,00	513.489,54
12.050	12.12	01.53	Frais de port (CNLI)	9.000,00	9.000,00	4.632,20
12.070	12.12	01.53	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	15.000,00 TE	9.360,00	9.360,00
12.120	12.30	01.53	Frais d'experts et d'études (CSDE)	100,00 TE	0,00	0,00
12.140	12.16	01.53	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement (CSDE)	90.000,00 TE	67.500,37	67.500,37
12.190	12.30	01.53	Actions de formation, d'études et de recherche: séminaires et conférences (CSDE)	90.000,00 TE	88.940,00	88.320,67
12.250	Div.	01.53	Bureaux de coopération dans les pays en développement (CNLI, CSDE)	440.000,00 TR	467.740,00	460.949,01
12.300	Div.	01.53	Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement (CSDE)	620.000,00	620.000,00	618.636,07
32.020	32.00	01.52	Congé de la coopération au développement et congé spécial des volontaires des services de secours pour actions humanitaires: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires (CNLI, CSDE)	60.000,00 TR	79.000,00	78.827,24



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.000	33.00	01.54	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation d'actions de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement et autres mesures à cet effet (CSDE)	2.020.000,00 TE	2.001.000,00	1.790.265,55
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	350.000,00	350.000,00	350.000,00
35.000	35.10	01.53	Coopération au développement: contributions à des programmes d'assistance économique et technique et aux actions humanitaires de l'Union Européenne: dépenses diverses dans le même but (CNLI, CSDE)	10.020.000,00	10.020.000,00	10.019.480,19
35.030	35.40	Div.	Coopération au développement: contribution à des programmes et priorités thématiques d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CSDE)	18.058.000,00 TE	18.055.876,00	18.055.876,00
35.031	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions volontaires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union européenne (CSDE)	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
35.032	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CNLI, CSDE)	457.000,00	457.000,00	440.649,86
35.060	35.00	Div.	Subsides au titre de l'action humanitaire: aide d'urgence suite à des catastrophes naturelles, des conflits armés et des situations de crise humanitaire: aide alimentaire: activités de prévention, de réhabilitation ou de reconstruction consécutive à une situation d'urgence (CNLI, CSDE)	37.000.000,00	37.000.000,00	36.999.943,11
93.000	93.00	01.52	Alimentation du fonds de la coopération au développement (CNLI)	191.910.945,00	191.910.945,00	191.910.945,00
			<i>Total de la section 01.7:</i>	285.770.954,00	285.769.194,37	285.492.254,88
			<i>Section 01.9 – Présidence luxembourgeoise de l'Union Européenne</i>			
11.300	Div.	01.43	Frais de personnel: rémunération du personnel supplémentaire, indemnités pour services extraordinaires, indemnités de poste et de logement (CNLI, CSDE)	3.067.370,00 D	5.289.698,74	2.565.744,83
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	10.000,00	10.000,00	5.091,48
12.300	Div.	01.43	Frais de déménagement, dépenses de matériel, frais de réunions et de réceptions officielles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	445.000,00	445.000,00	125.182,16
			<i>Total de la section 01.9:</i>	3.522.370,00	5.744.698,74	2.696.018,47
			<b>Total du département 01:</b>	466.489.012,00	470.241.990,17	457.497.933,62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>02 – Ministère de la Culture</b>			
			<i>Section 02.0 – Culture: dépenses générales</i>			
11.020	Div.	08.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	12.753,00	12.753,00	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	100,00	100,00	0,00
11.131	11.12	08.50	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	5.000,00	5.000,00	2.501,55
12.000	12.15	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services de tiers	100,00	100,00	0,00
12.001	12.15	08.00	Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: indemnités pour services de tiers (CSDE)	89.085,00 TR	116.596,00	116.596,00
12.002	12.15	08.00	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	4.000,00	4.000,00	3.629,22
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	12.360,00	12.360,00	8.406,65
12.012	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	65.000,00	65.000,00	58.551,89
12.020	12.14	08.00	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	13.000,00	13.000,00	9.913,84
12.120	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études (CSDE)	210.000,00 TR	241.250,00	239.886,58
12.125	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	27.125,00 TE	7.125,00	6.721,65
12.190	12.30	Div.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	30.000,00	30.000,00	18.889,61
12.260	Div.	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	85.000,00	85.000,00	37.620,65
12.270	12.11	08.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	278.610,00	278.610,00	272.512,03
12.300	Div.	08.20	Animation socio-culturelle: dépenses diverses	120.000,00 TE	100.000,00	63.749,17
12.302	Div.	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses	2.500,00	2.500,00	2.255,91
12.303	Div.	Div.	Relations culturelles internationales: frais divers	225.000,00 TE	197.489,00	93.105,12
12.304	Div.	08.00	Mission culturelle du Luxembourg en France: dépenses diverses	30.000,00	30.000,00	28.341,42
12.305	Div.	08.00	Harmonisation des statistiques culturelles des Etats membres de l'Union Européenne (CSDE)	12.000,00 TE	750,00	0,00
12.306	Div.	08.00	Frais de gestion de la halle des soufflantes (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.307	Div.	08.00	Droits d'auteur (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.308	Div.	08.00	Dépenses diverses dans l'intérêt des activités des musées régionaux	20.000,00	20.000,00	7.505,58
12.311	Div.	08.00	Frais d'assurances liés à l'organisation par les divers départements du Ministère d'expositions de grande envergure (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.321	12.30	08.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	60.000,00 TR	80.000,00	66.823,08
33.000	33.00	Div.	Animation socio-culturelle: conventions avec des associations	6.601.000,00 TE	6.484.630,00	6.461.500,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.001	33.00	Div.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal	80.000,00	80.000,00	79.998,00
33.005	33.00	08.10	Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg	1.700.000,00	1.700.000,00	1.699.090,00
33.007	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations (CNLI, CSDE)	200.000,00 D TR	216.251,00	216.250,80
33.010	33.00	Div.	Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles	902.650,00	902.650,00	900.918,96
33.011	33.00	Div.	Relations culturelles internationales: subsides aux associations	60.000,00	60.000,00	58.877,04
33.014	31.31	08.40	Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs	60.000,00 TE	59.925,00	58.000,00
33.017	41.40	08.00	Participation au financement des activités de l'agence luxembourgeoise d'action culturelle (CNLI, CSDE)	216.000,00 D	978.823,00	974.618,00
33.023	33.00	08.00	Participation dans l'intérêt de l'organisation de la fête européenne de la musique	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33.024	33.00	08.10	Participation dans l'intérêt du financement du festival du film „Discovery Zone“	250.000,00 TR	357.500,00	357.500,00
33.029	33.00	08.00	Participation de l'Etat au financement de l'Institut culturel européen Pierre Werner	201.105,00 TR	209.975,00	209.973,50
33.032	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise (CSDE)	230.175,00	230.175,00	229.217,21
33.033	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif „Music LX“	530.000,00	530.000,00	527.000,00
33.034	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif „Espace culturel Grande Région“ (CNLI)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33.035	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace „Rotondes“ (CNLI)	1.672.500,00	1.672.500,00	1.672.250,00
34.060	34.41	08.10	Bourses dans l'intérêt de la création artistique	170.800,00	170.800,00	131.375,00
34.062	34.41	08.10	Subsides aux particuliers pour activités culturelles	137.500,00	137.500,00	137.414,00
35.030	35.40	04.00	Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O. (CNLI, CSDE)	244.205,00	244.205,00	243.837,89
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	22.800,00	22.800,00	16.973,51
41.011	41.40	Div.	Dotation à l'établissement public „Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster“ (CNLI)	3.524.000,00	3.524.000,00	3.524.000,00
41.012	41.40	08.00	Dotation à l'établissement public „Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte“ (CNLI)	20.620.000,00	20.620.000,00	20.620.000,00
41.013	41.40	08.30	Dotation à l'établissement public „Centre de Musiques Amplifiées“ (CNLI)	2.572.950,00	2.572.950,00	2.572.950,00
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“	1.963.000,00	1.963.000,00	1.963.000,00
41.016	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation „Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean“ (CNLI)	6.682.477,00	6.682.477,00	6.682.016,90
41.050	41.10	01.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI, CSDE)	1.020.085,00	1.020.085,00	1.020.085,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
43.000	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures régionales gérées par des communes (CSDE)	245.000,00	245.000,00	245.000,00
43.001	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de production et de co-production des théâtres municipaux de la ville de Luxembourg	350.000,00	350.000,00	350.000,00
43.002	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville de Luxembourg	154.000,00	154.000,00	154.000,00
43.003	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion du théâtre de la ville d'Esch-sur-Alzette	350.000,00	350.000,00	350.000,00
43.004	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville d'Esch-sur-Alzette	99.200,00	99.200,00	99.200,00
43.005	43.22	08.00	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire du Nord	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43.007	43.22	08.10	Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles	30.000,00 TE	27.717,00	20.037,00
43.008	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes (CNLI, CSDE)	292.100,00 D TR	296.484,00	296.483,21
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds social culturel (CNLI, CSDE)	2.125.900,00 D	2.325.900,00	2.325.900,00
34.572	34.51	08.00	<b>Restants d'exercices antérieurs</b> Participation de l'Etat aux indemnisations prévues par la loi sur le congé culturel	245,00	245,00	244,94
			<i>Total de la section 02.0:</i>	54.719.625,00	55.700.725,00	55.344.720,91
11.000	Div.	08.10	<i>Section 02.1 – Service des sites et monuments nationaux</i> Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.042.282,00	1.042.282,00	1.018.496,01
11.010	Div.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	645.089,00	645.089,00	630.608,35
11.020	Div.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	12.753,00 D	44.616,72	44.616,72
11.030	Div.	08.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	74.004,00	74.004,00	60.993,69
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.975,00 TR	2.430,19	2.430,19
12.010	12.13	08.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	27.000,00	27.000,00	22.481,10
12.020	12.14	08.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7.500,00	7.500,00	3.799,69
12.080	12.11	08.10	Bâtiment abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien (CSDE)	24.000,00 TE	22.661,28	19.860,97
12.190	12.30	08.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3.600,00	3.600,00	2.229,16
12.260	Div.	08.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	67.000,00	67.000,00	59.252,55
12.320	Div.	08.10	Entretien de sites et de monuments (CSDE)	359.000,00	359.000,00	296.146,87
35.060	35.00	13.90	Participation au financement de projets interrégionaux	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			<i>Total de la section 02.1:</i>	2.275.203,00	2.306.183,19	2.171.915,30
11.000	Div.	08.10	<i>Section 02.2 – Musée national d'histoire et d'art</i> Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.575.317,00 D	3.266.813,39	3.266.813,39

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.010	Div.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.120.866,00 D	2.255.949,21	2.255.949,21
11.020	Div.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	52.606,00 D	108.869,50	108.869,50
11.030	Div.	08.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	519.048,00 D	653.824,20	653.824,20
11.040	Div.	08.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	15.148,92	15.148,92
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	13.823,00	13.823,00	13.273,37
41.050	41.10	Div.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire et d'art	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00
			<i>Total de la section 02.2:</i>	6.486.760,00	8.519.428,22	8.518.878,59
			<i>Section 02.3 – Bibliothèque nationale</i>			
11.000	Div.	08.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.287.115,00	3.287.115,00	2.937.076,29
11.010	Div.	08.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.525.791,00 D	2.637.162,09	2.637.162,09
11.020	Div.	08.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	15.942,00 D	42.483,85	42.483,85
11.030	Div.	08.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	609.916,00	609.916,00	518.360,58
11.100	11.40	08.20	Indemnités d'habillement (CSDE)	3.641,00 TR	3.749,00	3.748,23
41.050	41.10	08.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de la Bibliothèque nationale	3.658.103,00 TE	3.657.995,00	3.657.995,00
			<i>Total de la section 02.3:</i>	10.100.508,00	10.238.420,94	9.796.826,04
			<i>Section 02.4 – Archives nationales</i>			
11.000	Div.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.413.198,00	1.413.198,00	1.192.962,98
11.010	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.376.667,00	1.376.667,00	664.387,04
11.020	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	15.942,00	15.942,00	0,00
11.030	Div.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	157.522,00 D	161.232,59	161.232,59
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.235,00 TR	1.236,00	1.235,68
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	1.190,00	1.190,00	1.190,00
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des Archives nationales	915.101,00 TE	915.100,00	915.100,00
			<i>Total de la section 02.4:</i>	3.880.855,00	3.884.565,59	2.936.108,29
			<i>Section 02.5 – Centre national de l'audiovisuel</i>			
11.000	Div.	08.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	522.575,00	522.575,00	455.950,50
11.010	Div.	08.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.371.665,00	2.371.665,00	2.286.228,97
11.020	Div.	08.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	6.377,00 D	74.796,20	74.796,20
11.030	Div.	08.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	175.548,00 D	184.143,93	184.143,93
11.070	Div.	08.10	Rémunération des volontaires et de personnel en formation auprès de l'Etat	26.220,00	26.220,00	25.844,03
33.000	33.00	08.10	Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non commerciales	90.000,00	90.000,00	82.500,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.003	33.00	08.10	Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41.050	41.10	Div.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de l'audiovisuel	2.979.000,00	2.979.000,00	2.979.000,00
			<i>Total de la section 02.5:</i>	6.201.385,00	6.278.400,13	6.118.463,63
			<i>Section 02.6 – Musée national d'histoire naturelle</i>			
11.000	Div.	08.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.465.474,00	2.465.474,00	2.411.660,66
11.010	Div.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.740.099,00	2.740.099,00	2.654.579,31
11.020	Div.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	49.419,00 D	176.109,84	176.109,84
11.030	Div.	08.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	470.727,00 D	514.731,88	514.731,88
11.040	Div.	13.90	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	3.470,00	3.470,00	3.437,21
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	2.600,00	2.600,00	2.590,33
33.002	33.00	08.10	Convention avec la fondation „Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie“	275.824,00	275.824,00	275.292,00
33.010	33.00	08.10	Subsidés aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle	13.200,00	13.200,00	13.200,00
34.070	34.51	08.10	Subsidés à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique	30.000,00	30.000,00	25.200,00
41.050	41.10	Div.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire naturelle	1.717.350,00	1.717.350,00	1.717.350,00
			<i>Total de la section 02.6:</i>	7.768.243,00	7.938.938,72	7.794.131,23
			<i>Section 02.7 – Centre national de littérature</i>			
11.000	Div.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	880.493,00	880.493,00	804.965,15
11.010	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	132.827,00 D	276.242,16	276.242,16
11.020	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	13.646,00	13.646,00	3.725,95
11.030	Div.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	174.050,00	174.050,00	154.664,49
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	864,00	864,00	494,27
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de littérature	300.500,00	300.500,00	300.500,00
			<i>Total de la section 02.7:</i>	1.502.380,00	1.645.795,16	1.540.592,02
			<i>Section 02.8 – Commissariat à l'enseignement musical</i>			
11.020	Div.	08.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	08.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	250,00	250,00	0,00
12.000	12.15	08.00	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	10.000,00 TR	10.300,00	10.031,32
12.001	12.15	08.00	Formation continue des enseignants: indemnités pour services de tiers	7.500,00 TE TR	10.000,00	9.152,76
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1.250,00	1.250,00	868,90

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.080	12.11	08.00	Bâtiments: exploitation et entretien	1.250,00	1.250,00	540,20
12.190	12.30	08.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	5.000,00 TE	2.200,00	1.885,30
12.260	12.12	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	5.200,00	5.200,00	4.376,60
34.060	34.41	08.00	Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet	25.000,00	25.000,00	19.200,00
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.000	43.22	08.00	Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical	13.362.000,00	13.362.000,00	13.362.000,00
			<i>Total de la section 02.8:</i>	13.417.650,00	13.417.650,00	13.408.055,08
			<i>Section 02.9 – Musée national d'histoire et d'art. – Centre national de recherche archéologique</i>			
11.000	Div.	13.90	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	850.132,00	850.132,00	0,00
11.010	Div.	13.90	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	980.739,00	980.739,00	0,00
11.020	Div.	13.90	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	15.942,00	15.942,00	0,00
11.030	Div.	13.90	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	52.982,00	52.982,00	0,00
12.220	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (feuilles d'urgence): dépenses diverses (CNLI, CSDE)	200.000,00 D	609.000,00	608.494,99
12.221	12.30	08.10	Recherches et travaux de caractère archéologique: feuilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques (CSDE)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.103.657,99
12.300	Div.	13.90	Frais de fonctionnement du Centre national de recherche archéologique: dépenses diverses (CNLI)	120.000,00	120.000,00	116.316,21
			<i>Total de la section 02.9:</i>	3.419.795,00	3.828.795,00	1.828.469,19
			<b><i>Total du département 02:</i></b>	109.772.404,00	113.758.901,95	109.458.160,28

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>03 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche</b>			
			<i>Section 03.0 – Enseignement supérieur et recherche – Dépenses générales</i>			
11.010	Div.	04.60	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	657.899,00	657.899,00	0,00
11.020	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	14.348,00	14.348,00	0,00
11.060	43.22	04.40	Indemnités d'apprentissage (CNLI, CSDE)	29.547,00	29.547,00	26.343,80
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	197.405,00	197.405,00	173.564,91
11.132	11.12	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	253.083,00	253.083,00	185.809,69
12.000	12.15	Div.	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	151.850,00	151.850,00	44.177,89
12.001	12.15	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	765.000,00 TR	890.500,00	889.948,04
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3.000,00	3.000,00	2.264,00
12.012	12.13	Div.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	90.000,00	90.000,00	50.893,22
12.020	12.14	04.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3.000,00	3.000,00	2.200,86
12.050	12.12	04.40	Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les besoins du CEDIES (CNLI, CSDE)	60.000,00 D TR	84.000,00	83.274,54
12.120	12.30	04.60	Frais d'experts et d'études (CSDE)	355.000,00 TE	79.500,00	11.121,45
12.125	12.30	04.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	200.000,00	200.000,00	197.320,50
12.142	12.16	04.40	Frais d'organisation de manifestations destinées à l'information en matière d'études et de formations (CNLI, CSDE)	300.000,00	300.000,00	278.292,87
12.192	12.30	04.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	15.000,00	15.000,00	4.313,45
12.260	Div.	04.60	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	105.000,00 TE	101.000,00	59.758,68
12.270	12.11	04.40	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	220.000,00	220.000,00	195.194,27
12.300	Div.	04.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère professionnel ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	20.000,00	20.000,00	19.825,74
12.302	Div.	04.40	Accréditation des formations de l'enseignement supérieur (CNLI)	210.000,00	210.000,00	176.873,07
12.303	12.30	04.43	Evaluation externe de l'Université, des centres de recherche publiques et du Fonds national de la Recherche	450.000,00 TR	600.000,00	556.767,75
			<i>Total de la section 03.0:</i>	4.100.132,00	4.120.132,00	2.957.944,73
33.000	33.00	04.40	<i>Section 03.1 – Enseignement supérieur</i> Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.001	41.40	04.40	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RESTENA gérant la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la recherche	650.000,00	650.000,00	650.000,00
33.002	33.00	04.40	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement, des activités et des projets de l'association sans but lucratif „LUXEMBOURG INCOME STUDY“	220.000,00	220.000,00	220.000,00
33.010	33.00	04.40	Subsides aux associations estudiantines	12.750,00	12.750,00	10.700,00
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	252.000,00	252.000,00	252.000,00
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	76.000,00 TE	63.100,00	60.331,00
34.062	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt (CNLI, CSDE)	5.000,00	5.000,00	930,08
34.063	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études (CNLI, CSDE)	104.000.000,00	104.000.000,00	103.649.102,96
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)	15.000,00	15.000,00	5.000,00
35.010	35.20	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne (CNLI, CSDE)	400.000,00 TR	412.900,00	412.894,00
35.040	35.50	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne (CNLI, CSDE)	100,00 D	66.000,00	66.000,00
35.060	35.00	04.40	Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires	10.000,00	10.000,00	0,00
41.010	41.40	04.43	Dotation de l'Etat dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut d'enseignement et de recherche doctoral et postdoctoral en droit procédural (CNLI, CSDE)	11.045.000,00	11.045.000,00	11.045.000,00
41.050	41.10	04.44	Dotation dans l'intérêt des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant le brevet de technicien supérieur	135.000,00	135.000,00	135.000,00
44.000	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami University. – John E. Dolibois European Center	207.000,00	207.000,00	207.000,00
44.001	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Institut universitaire international (CNLI)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
44.003	44.00	04.40	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biermans-Lapôte à Paris (CSDE)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			<i>Total de la section 03.1:</i>	118.947.850,00	119.013.750,00	118.633.958,04
11.000	Div.	04.40	<i>Section 03.2 – Université du Luxembourg</i> Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.316.033,00	1.316.033,00	724.751,91
11.010	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.133.813,00 D	1.137.773,87	1.137.773,87
11.020	Div.	04.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	435.303,00	435.303,00	122.226,24
11.040	Div.	04.44	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.000	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation „Amis de l'Université“	45.000,00	45.000,00	45.000,00
33.001	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif „Université de la Grande Région – UniGR“	35.000,00	35.000,00	35.000,00
41.010	41.40	04.43	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public „Université du Luxembourg“ (CNLI)	147.136.500,00	147.136.500,00	147.136.500,00
			<i>Total de la section 03.2:</i>	150.101.849,00	150.105.809,87	149.201.252,02
			<i>Section 03.3 – Recherche et innovation</i>			
12.300	Div.	01.40	Centre de recherches et d'études européennes Robert Schuman: dépenses diverses	26.500,00	26.500,00	25.463,30
33.006	33.00	04.60	Contributions financières en matière de sciences et technologies dans le domaine de l'agriculture (CNLI)	200.000,00	200.000,00	117.337,60
33.011	33.00	04.60	Contributions financières au Grand Séminaire du Luxembourg – Centre Jean XXIII (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	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	630.000,00	630.000,00	630.000,00
35.020	35.30	04.60	Contributions à des projets et programmes de recherche bilatéraux et internationaux: cotisations à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	850.000,00	850.000,00	750.551,91
41.013	41.40	04.60	Dotations au Fonds National de la Recherche	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
41.014	41.40	Div.	Dotations au Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
41.015	41.40	04.60	Contribution financière au „Luxembourg Institute of Social Economic Research (LASER)“ dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
41.017	41.40	04.60	Contributions financières à divers organismes d'enseignement supérieur et de la recherche (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.021	41.40	04.60	Contribution financière au „Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)“ dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
41.022	41.40	04.60	Contributions financières à divers établissements publics et Groupements d'Intérêt Economique (GIE) ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention avec l'Etat (CNLI, CSDE)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
41.023	41.40	04.60	Mesures dans l'intérêt de la mise en oeuvre de la loi relative à l'organisation des Centres de Recherche Publics: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	1.000,00	1.000,00	0,00
41.024	41.40	04.60	Contribution financière au „Luxembourg Institute of Health (LIH)“ dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	31.100.000,00	31.100.000,00	31.100.000,00
			<i>Total de la section 03.3:</i>	155.982.700,00	155.982.700,00	155.798.352,81
			<b>Total du département 03:</b>	429.132.531,00	429.222.391,87	426.591.507,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>04 – Ministère des Finances</b>			
			<i>Section 04.0 – Dépenses générales</i>			
10.000	10.00	13.90	Dotation au profit du Conseil national des finances publiques (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11.090	11.12	01.23	Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger (CNLI)	248.735,00	248.735,00	93.362,93
11.130	11.12	11.70	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	33.621,00 TR	33.749,00	33.748,74
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 (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	11.70	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	4.300,00 TE	22,00	0,00
12.012	12.13	01.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	510.000,00 D	883.966,00	883.965,53
12.020	12.14	11.70	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	7.000,00	7.000,00	5.097,17
12.040	12.12	01.20	Frais de bureau	31.000,00 TR	53.897,00	53.804,87
12.080	12.11	Div.	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	107.750,00 TE	7.685,00	6.997,73
12.120	12.30	01.20	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	500.000,00 D TR	2.242.313,00	2.242.312,79
12.123	12.30	01.20	Développement de la place financière: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	4.050.000,00 D TR	4.155.097,00	4.155.096,65
12.190	12.30	01.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	4.000,00 TE	1.123,00	1.122,70
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	20.000,00 D TR	82.403,00	81.951,17
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	27.900.100,00	27.900.100,00	26.994.586,30
12.300	Div.	13.90	Crédit commun: dépenses imprévues et dépenses sur exercices clos (CNLI, CSDE)	1.000,00	1.000,00	246,06
12.320	Div.	13.90	Affectation du personnel excédentaire de la WSA dans le cadre d'un contrat de prestation de main-d'oeuvre (CNLI, CSDE)	521.352,00	521.352,00	349.402,35
33.011	33.00	01.22	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations relevant du département des finances	53.750,00	53.750,00	53.750,00
34.040	34.42	06.35	Subventions pour cause de dommages matériels subis par suite de guerres, d'événements politiques et de calamités naturelles (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
35.030	35.40	01.43	Contributions à des organisations internationales (CNLI)	52.260,00	52.260,00	38.573,00
35.060	35.00	13.90	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI, CSDE)	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
41.010	41.40	01.20	Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg (CNLI, CSDE)	2.836.882,00	2.836.882,00	2.683.434,27
41.011	41.40	13.90	Dotation de l'établissement public „Fonds souverain“ (CNLI, CSDE)	50.000.000,00 D	82.755.878,00	82.755.877,20
93.000	93.00	13.90	Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27.7.1938 (CNLI)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 04.0:</i>	90.282.050,00	125.237.512,00	120.533.329,46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<i>Section 04.1 – Inspection générale des finances</i>			
11.000	Div.	01.23	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.180.752,00	2.180.752,00	2.015.131,02
11.010	Div.	01.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	325.762,00 D	330.469,25	330.469,25
11.020	Div.	01.23	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	01.23	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	75.312,00	75.312,00	60.754,91
11.040	Div.	01.23	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.23	Indemnités d'habillement	280,00	280,00	278,03
12.000	12.15	01.23	Indemnités pour services de tiers	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.23	Frais de route et de séjour	100,00	100,00	31,20
12.020	12.14	01.23	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1.250,00	1.250,00	467,05
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	3.250,00 TR	5.250,00	5.004,75
12.120	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	550.000,00 D	1.492.563,00	1.484.488,98
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Colloques, séminaires, stages et journées d'études et frais d'organisation et de participation	2.000,00 TE	0,00	0,00
12.260	12.12	01.23	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	21.100,00	21.100,00	16.761,78
			<i>Total de la section 04.1:</i>	3.160.206,00	4.107.476,25	3.913.386,97
			<i>Section 04.2 – Trésorerie de l'Etat</i>			
11.000	Div.	01.23	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.370.049,00	2.370.049,00	2.232.707,43
11.010	Div.	01.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	66.035,00	66.035,00	62.820,56
11.020	Div.	01.23	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	23.621,00	23.621,00	17.119,18
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	1.000,00	1.000,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Frais de perfectionnement du personnel	2.500,00	2.500,00	0,00
12.260	12.12	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	17.050,00	17.050,00	16.306,62
12.300	Div.	01.23	Frais de banque (CNLI)	179.000,00	179.000,00	158.063,52
12.310	Div.	13.10	Intérêts négatifs sur fonds en dépôt (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.350	Div.	01.23	Régularisation de déséquilibres d'articles du budget pour ordre (CNLI, 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, 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)	300.000,00 D	2.181.514,00	2.181.513,39
			<i>Total de la section 04.2:</i>	2.959.655,00	4.841.169,00	4.668.530,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<i>Section 04.3 – Direction du contrôle financier</i>			
11.000	Div.	01.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	168.402,00	168.402,00	153.749,38
11.020	Div.	01.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.30	Frais de route et de séjour	1.300,00	1.300,00	1.122,38
12.040	12.12	01.30	Frais de bureau	9.000,00	9.000,00	4.325,02
12.120	12.30	01.30	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	2.000,00	2.000,00	1.170,00
12.190	12.30	01.30	Formation du personnel	1.000,00	1.000,00	0,00
			<i>Total de la section 04.3:</i>	181.802,00	181.802,00	160.366,78
			<i>Section 04.4 – Contributions directes</i>			
11.000	Div.	01.22	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	54.915.894,00	54.915.894,00	51.898.333,18
11.010	Div.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	6.422.233,00 D	6.973.895,54	6.973.895,54
11.020	Div.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	651.128,72	651.128,72
11.030	Div.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.277.383,00	1.277.383,00	1.269.109,85
11.040	Div.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	7.276,00	7.276,00	7.185,60
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	40.074,00 TR	49.574,00	44.298,40
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	35.000,00	35.000,00	22.693,54
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	20.000,00	20.000,00	18.956,55
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	139.000,00 TR	159.000,00	156.575,26
12.055	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	2.400.000,00 D	2.640.000,00	2.637.699,58
12.110	12.30	01.22	Frais de contentieux (CNLI, CSDE)	150.000,00	150.000,00	148.506,31
12.120	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	1.014.500,00	1.014.500,00	660.861,19
12.190	12.30	01.22	Cours de formation pour les agents des contributions	12.000,00	12.000,00	6.522,26
12.260	12.12	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	393.000,00 TE	363.500,00	304.329,14
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4.743.240,00	4.743.240,00	4.616.128,01
12.300	Div.	01.22	Fiches: imprimés et documents administratifs fiscaux et spéciaux: comptes et pièces comptables: préimprimés de saisie et d'édition pour ordinateur: enveloppes, dossiers, registres et documentation administrative destinés aux contribuables: codes et études fiscaux: frais de banque (CNLI, CSDE)			
12.310	Div.	01.22	Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions: frais hypothécaires (CNLI, CSDE)	340.000,00	340.000,00	337.007,15
			<i>Total de la section 04.4:</i>	71.929.900,00	73.372.591,26	69.773.173,85

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<i>Section 04.5 – Enregistrement et domaines</i>			
11.000	Div.	Div.	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	29.980.553,00	29.980.553,00	28.555.894,80
11.010	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.609.276,00	2.609.276,00	2.519.179,45
11.020	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	62.474,74	62.474,74
11.030	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	703.022,00	703.022,00	623.289,67
11.040	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	31.513,06	31.513,06
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement	4.200,00	4.200,00	4.033,87
11.110	11.12	Div.	Indemnités pour pertes de caisse	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires	50.123,00	50.123,00	35.472,78
11.132	11.12	01.22	Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques (CNLI)	192.000,00 TR	220.000,00	215.988,72
12.000	12.15	Div.	Indemnités pour services de tiers	40.000,00	40.000,00	32.080,98
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	24.000,00 TE	21.000,00	10.812,49
12.020	12.14	Div.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	19.000,00 TR	22.000,00	20.131,32
12.050	12.12	Div.	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI, CSDE)	820.000,00	820.000,00	803.363,81
12.125	12.30	Div.	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.240.808,74
12.190	12.30	Div.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	40.000,00	40.000,00	38.399,36
12.260	12.12	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	336.700,00 TE	308.700,00	290.656,90
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	665.000,00	665.000,00	617.230,65
12.300	Div.	Div.	Frais d'acquisition de timbres et d'imprimés administratifs fiscaux et spéciaux, codés et études fiscaux: frais d'adjudication: impôt foncier, dépenses en relation avec le domaine de l'Etat: dépenses de l'office des séquestres: frais de banque et frais d'abonnement à des banques de données internationales: dépenses diverses. (CNLI, CSDE)	880.000,00 D	940.000,00	886.229,21
12.310	Div.	01.22	Frais de poursuite et d'instance: frais hypothécaires (CNLI, CSDE)	850.000,00 D	1.200.000,00	1.198.184,98
12.320	Div.	01.22	Dépenses à faire par les comptables de l'administration en vertu de la loi du 15.3.1892 sur la procédure en débet en matière de faillite ainsi que de la loi du 27.2.1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d'actif et des curateurs à successions vacantes (CNLI, CSDE)	1.600.000,00 D	2.100.000,00	2.099.732,57
23.000	23.00	13.10	Intérêts des consignations et dépôts (CNLI, CSDE)	75.000,00 D	225.000,00	225.000,00
24.010	24.10	Div.	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	4.600,00	4.600,00	4.309,32
			<i>Total de la section 04.5:</i>	41.798.674,00	42.952.461,80	40.519.787,42
			<i>Section 04.6 – Douanes et accises</i>			
11.000	Div.	01.22	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	41.059.461,00	41.059.461,00	37.384.817,03
11.010	Div.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	588.535,00	588.535,00	500.101,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.020	Div.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	4.232,30	4.232,30
11.030	Div.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	734.905,00	734.905,00	650.850,59
11.040	Div.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	4.707,78	4.707,78
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	325.000,00	325.000,00	314.901,91
11.120	11.12	01.22	Gratifications pour croix de service	31.382,00	31.382,00	30.361,59
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	427.097,00 TE	345.097,00	311.278,99
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	22.500,00 TR	82.500,00	74.674,24
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	325.000,00 TE	279.000,00	227.806,42
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI, CSDE)	740.000,00 TR	806.000,00	777.426,04
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.510.759,07
12.190	12.30	01.22	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	55.000,00	55.000,00	29.511,48
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	2.775.000,00	2.775.000,00	2.599.062,48
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1.128.000,00	1.128.000,00	987.187,12
12.300	Div.	01.22	Armement et équipement du personnel: exercices de tir: frais d'entretien et de maintenance de matériel de détection et de contrôle: dépenses dans le cadre de la lutte anti-drogue.	250.000,00 TE	200.000,00	188.164,00
12.320	Div.	01.22	Fiches et imprimés, documents et documentation administratifs: honoraires et frais d'experts: frais de banque: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	470.000,00	470.000,00	274.211,12
24.010	24.10	01.22	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	37.000,00	37.000,00	27.932,89
			<i>Total de la section 04.6:</i>	51.769.080,00	51.725.820,08	45.897.986,17
			<i>Section 04.7 – Cadastre et topographie</i>			
11.000	Div.	01.22	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	11.155.473,00	11.155.473,00	10.760.221,60
11.010	Div.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	191.196,00 D	305.346,43	305.346,43
11.020	Div.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	30.447,07	30.447,07
11.030	Div.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	303.578,00	303.578,00	302.162,01
11.040	Div.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	9.500,00 TR	9.615,00	9.613,47
12.000	12.15	01.22	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	23.500,00	23.500,00	5.790,88
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	26.000,00	26.000,00	19.212,00
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	45.000,00	45.000,00	37.948,53
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	839.350,00	839.350,00	525.070,47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2016 (en EUR)
12.190	12.30	01.22	Cours de formation et de recyclage du personnel	20.000,00	20.000,00	12.267,45
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	710.600,00 TE	692.940,00	561.198,66
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	596.100,00	596.100,00	545.938,68
12.330	Div.	01.22	Renouvellement du stock et actualisation de la carte topographique, de cartes dérivées et des photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg (CNLI, CSDE)	340.000,00	340.000,00	183.243,85
12.370	Div.	01.22	Exploitation et entretien du réseau permanent GPS (CNLI, CSDE)	80.000,00 TR	97.485,00	76.526,56
12.390	Div.	01.22	Frais de banque (CNLI)	1.500,00 D	3.100,00	2.882,91
24.010	24.10	01.22	Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	500,00 TR	560,00	558,12
			<i>Total de la section 04.7:</i>	14.342.497,00	14.488.594,50	13.378.428,69
			<i>Section 04.8 – Dette publique</i>			
12.300	Div.	01.23	Commissions bancaires, frais de notation, frais d'avocats, frais de cotation en bourse, abonnements aux systèmes d'informations financières et autres frais connexes à l'émission et la gestion de la dette publique (CNLI, CSDE)	3.900.000,00	3.900.000,00	969.127,01
12.301	Div.	01.23	Dépenses en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
21.005	21.11	13.10	Alimentation du fonds de la dette publique: intérêts (CNLI)	209.700.000,00	209.700.000,00	209.700.000,00
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, CSDE)	100,00	100,00	0,00
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, CSDE)	100,00 D	197.090,00	197.085,89
93.002	93.00	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: intérêts (CNLI, CSDE)	7.500.000,00	7.500.000,00	2.441.662,84
			<i>Total de la section 04.8:</i>	221.100.300,00	221.297.290,00	213.307.875,74
			<b>Total du département 04:</b>	497.524.164,00	538.204.716,89	512.152.865,78



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>05 – Ministère de l'Économie</b>			
			<i>Section 05.0 – Économie</i>			
11.000	Div.	11.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	285.497,00	285.497,00	283.912,73
11.010	Div.	11.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.020	Div.	11.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	13.869,00	13.869,00	0,00
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	665,00 TR	769,00	768,87
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	2.400,00	2.400,00	1.932,84
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	200,00	200,00	159,30
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour	300,00 TR	1.400,00	1.388,00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	570.000,00 D	1.045.000,00	1.007.495,57
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	19.000,00 TE	18.896,00	18.536,10
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	350.000,00 TE	341.500,00	300.106,11
12.081	12.11	11.10	Frais de gardiennage et d'entretien du site „EUROHUB Sud“ (CNLI, CSDE)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.905.595,10
12.110	12.30	11.10	Frais de contentieux: mise en oeuvre des actions en cessation dans le cadre de l'application du Code de la consommation (CNLI, CSDE)	3.500,00 D	18.500,00	10.005,46
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	1.350.000,00 D	2.350.000,00	2.095.444,53
12.121	12.30	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais d'experts et d'études (CSDE)	70.000,00 TE	61.000,00	57.365,10
12.122	12.30	11.10	Observatoire de la formation des prix: frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	90.000,00	90.000,00	12.285,00
12.123	12.30	11.10	Mise en oeuvre du plan sectoriel „zones d'activités économiques“: études, frais de communication et de sensibilisation, frais divers (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.191	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	85.000,00 TR	123.500,00	123.185,60
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	15.000,00 D	95.000,00	79.289,67
12.250	Div.	13.90	Médiateur de la consommation (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	87.318,97
12.260	Div.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	152.000,00 TE	150.900,00	123.322,07
12.300	Div.	11.10	Office de la propriété intellectuelle: remboursement des frais en rapport avec les dépôts de brevets européens et divers autres frais (CNLI, CSDE)	400.000,00 D TR	605.100,00	605.099,70
12.303	Div.	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information (CNLI, CSDE)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.202.391,22
12.305	Div.	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais de fonctionnement	38.500,00 TR	47.500,00	45.134,82
12.307	Div.	13.90	Single Window for Logistics Luxembourg (CNLI, CSDE)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.180.529,51

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.320	Div.	09.10	Mesures éventuelles en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et en d'autres produits de première nécessité: indemnités pour services de tiers, frais de route et de séjour, dépenses diverses (CNLI)	50.000,00	50.000,00	27.290,64
14.010	14.10	Div.	Entretien des aires de service, des zones de verdure, des bassins de retenue et des ouvrages hydrauliques annexes situés dans le périmètre des zones industrielles à caractère national	15.000,00	15.000,00	11.869,31
31.050	31.32	11.10	Mesures et interventions en vue de maintenir et de stimuler l'activité économique, de sauvegarder l'emploi, de favoriser l'adaptation et le développement d'entreprises de production de biens et de prestations de services, de faciliter leur établissement, leur extension ou leur redressement: dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI, CSDE)	1.000.000,00 D	1.120.000,00	1.120.000,00
31.053	31.32	11.30	Interventions en faveur de restructurations profondes ou de reconversions d'entreprises industrielles (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
31.054	31.32	11.10	Participation de l'Etat dans les actions d'information, de publicité, de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des programmes FEDER (CNLI, CSDE)	160.000,00	160.000,00	122.665,31
31.055	31.32	11.10	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la société „Technoport S.A.“	200.000,00 TE	42.400,00	0,00
32.011	32.00	11.10	Mesures et interventions destinées à favoriser les activités d'innovation et de recherche appliquée: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois et internationaux de recherche-développement et de transfert technologiques, études, expertises et dépenses directes dans le même but (CSDE)	70.000,00 TE	40.000,00	0,00
32.012	32.00	11.10	Promotion des initiatives en matière de „responsabilité sociale des entreprises“ (RSE)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32.015	32.00	11.10	Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises	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, CSDE)	250.000,00	250.000,00	249.988,03
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 (CSDE)	151.650,00	151.650,00	125.466,03
33.001	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs (CSDE)	220.000,00	220.000,00	216.634,75
33.004	33.00	09.20	Soutien aux producteurs de biogaz en tant que rémunération du biogaz injecté dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (CNLI, CSDE)	4.900.000,00 D	6.383.342,00	6.383.341,09
33.010	31.31	11.10	Participation de l'Etat dans l'intérêt de la mise en oeuvre d'actions nationales cofinancées par le FEDER dans le cadre des programmes communautaires (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.011	33.00	13.90	Subside à la branche luxembourgeoise de „Transparency International“	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.012	31.31	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, CSDE)	10.000,00	10.000,00	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, CSDE)	24.800.000,00	24.800.000,00	24.795.119,07
35.060	35.00	Div.	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI, CSDE)	400.000,00	400.000,00	379.234,03
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 (CSDE)	625.000,00	625.000,00	625.000,00
41.011	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique „Security made in Lëtzebuerg (smiLe)“	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
41.012	41.40	09.20	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique „My Energy“	800.000,00	800.000,00	800.000,00
41.013	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique „InCert“	1.798.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00
41.014	41.40	11.10	Dotation à l'établissement public „Agence nationale de stockage de produits pétroliers“ (CNLI, CSDE)	262.000,00	262.000,00	0,00
41.015	41.40	13.90	Participation financière aux frais de fonctionnement de l'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			<i>Total de la section 05.0:</i>	48.620.636,00	51.841.478,00	50.558.529,53
			<i>Section 05.1 – Institut national de la statistique et des études économiques</i>			
11.000	Div.	01.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	10.197.000,00	10.197.000,00	9.718.746,32
11.010	Div.	01.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	4.675.105,00 D	5.471.730,42	5.471.730,42
11.020	Div.	01.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	10.290,00 D	307.407,14	307.407,14
11.030	Div.	01.32	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.070	Div.	01.32	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	28.000,00	28.000,00	10.108,16
11.100	11.40	01.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.115,00	1.115,00	1.087,38
11.130	11.12	01.32	Indemnités pour services extraordinaires	9.000,00	9.000,00	7.193,84
12.000	12.15	01.32	Indemnités pour services de tiers	4.000,00	4.000,00	1.852,68
12.010	12.13	01.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6.000,00	6.000,00	3.529,46
12.020	12.14	01.32	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	7.000,00	7.000,00	5.600,61
12.120	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	775.493,00	775.493,00	759.195,06
12.121	12.30	01.32	Mise en place de la Centrale des bilans (CNLI, CSDE)	182.000,00	182.000,00	111.921,87
12.125	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	507.260,00	507.260,00	224.866,36

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.190	12.30	01.32	Frais de formation	48.000,00 TR	51.700,00	50.528,46
12.192	12.30	01.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	15.000,00	15.000,00	14.573,84
12.260	Div.	01.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	600.000,00	600.000,00	515.278,49
12.270	Div.	01.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	542.500,00 TR	552.500,00	525.140,81
12.300	Div.	01.32	Enquêtes pour le compte de la Commission européenne et programmes de recherche concernant des sujets macro-économiques: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	2.706.698,00 TR	2.711.698,00	2.335.054,76
12.302	Div.	01.32	Système INTRASTAT: frais d'impression de la documentation, gravure de CD-Rom et développement et maintenance du support informatique, campagne de promotion (CSDE)	79.000,00	79.000,00	78.879,37
12.320	Div.	01.32	Enquête sur les budgets des ménages	284.500,00 TE	265.800,00	228.789,57
12.330	Div.	01.32	Enquête sur les loyers	6.000,00	6.000,00	3.862,99
24.010	24.10	01.32	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CSDE)	370.000,00	370.000,00	355.553,06
33.011	33.00	13.90	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.060	35.00	01.32	Contributions à des institutions nationales et internationales	6.000,00	6.000,00	5.369,02
41.010	41.40	01.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé „Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance“	220.700,00	220.700,00	220.700,00
			<i>Total de la section 05.1:</i>	21.282.761,00	22.376.503,56	20,958.969,67
			<i>Section 05.2 – Conseil de la concurrence</i>			
11.000	Div.	11.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.201.913,00	1.201.913,00	766.447,86
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	85.000,00	85.000,00	79.243,99
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	11.100,00	11.100,00	7.333,05
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	100,00 D	40.100,00	40.000,00
12.190	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	4.850,00	4.850,00	117,00
			<i>Total de la section 05.2:</i>	1.302.963,00	1.342.963,00	893.141,90
			<i>Section 05.3 – Promotion du commerce extérieur.– Commission et office des licences</i>			
11.010	Div.	11.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	35.845,00	35.845,00	0,00
12.140	12.16	11.10	Promotion du commerce extérieur: frais de publicité, d'exposition et de commercialisation, y compris des frais relatifs à des missions préparatoires ainsi que frais de séjour et de réception de personnes tierces, dans l'intérêt des exportations luxembourgeoises: activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but: élaboration de matériel promotionnel sous forme de brochures, films, bandes vidéo, etc. (CNLI, CSDE)	803.500,00	803.500,00	667.141,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.141	12.16	Div.	Promotion de l'expansion économique et commerciale: organisation de participations, d'actions de promotion et de missions de prospection à des foires et à des salons spécialisés: organisation de pareilles manifestations: acquisition et édition de matériel d'exposition: acquisition et édition de matériel de promotion: organisation de campagnes et d'actions de publicité: participation à des congrès (CSDE)	770.000,00	770.000,00	769.943,81
12.310	Div.	11.10	Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie: frais divers (CNLI, CSDE)	2.145.000,00	2.145.000,00	2.018.249,31
31.030	31.12	11.10	Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l'exportation de biens et de services d'origine luxembourgeoise: bonifications d'intérêt sur des crédits à l'exportation à moyen et à long terme: autres dépenses dans le même but (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
31.051	31.32	11.10	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par les entreprises ou par des organismes luxembourgeois ayant des activités de promotion commerciale à l'occasion de participations à des foires et à des salons spécialisés à l'étranger	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31.052	31.32	11.00	Participation aux frais de fonctionnement du GIE „Luxembourg for Business“ (CNLI, 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	90.000,00	90.000,00	90.000,00
44.000	44.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement des cours organisés par les écoles japonaise, chinoise et russe (CNLI, CSDE)	61.000,00	61.000,00	61.000,00
			<i>Total de la section 05.3:</i>	4.155.545,00	4.155.545,00	3.856.334,61
			<i>Section 05.4 – Commissariat aux affaires maritimes</i>			
11.000	Div.	12.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	174.987,00	174.987,00	170.047,70
11.010	Div.	12.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	897.286,00 D	1.175.589,11	1.175.589,11
11.020	Div.	12.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	14.147,04	14.147,04
11.131	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	5.000,00	5.000,00	4.169,35
41.050	41.10	12.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Commissariat aux Affaires Maritimes (CNLI)	300.000,00 D	500.000,00	500.000,00
			<i>Total de la section 05.4:</i>	1.377.373,00	1.869.723,15	1.863.953,20
			<i>Section 05.5 – Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</i>			
11.000	Div.	09.00	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.913.446,00	2.913.446,00	2.868.132,38
11.010	Div.	09.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	603.296,00	603.296,00	447.622,39
11.020	Div.	09.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.646,00	1.646,00	1.524,02
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	6.720,00	6.720,00	4.463,58

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	10.920,00	10.920,00	4.484,82
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3.000,00	3.000,00	2.954,73
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	22.800,00	22.800,00	19.341,15
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	90.000,00	90.000,00	80.911,32
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	29.100,00	29.100,00	16.206,59
12.250	Div.	11.10	Frais de fonctionnement du laboratoire d'essais	21.800,00	21.800,00	21.747,48
12.260	Div.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	112.760,00	112.760,00	110.419,27
12.270	12.11	11.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	768.230,00	768.230,00	708.518,29
12.300	Div.	11.10	Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle (CNLI)	9.380,00	9.380,00	5.979,61
12.301	Div.	11.10	Surveillance du marché des produits et équipements relevant de la compétence de l'ILNAS (CNLI)	40.000,00	40.000,00	37.933,52
12.304	Div.	11.10	Frais d'audits à refacturer (CNLI, CSDE)	280.000,00	280.000,00	275.680,81
12.320	Div.	11.10	Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du Service de Métrologie: dépenses diverses	5.750,00	5.750,00	5.646,59
35.060	35.00	11.10	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI, CSDE)	175.610,00	175.610,00	172.651,85
41.011	41.40	11.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé „Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance“	608.685,00	608.685,00	608.685,00
41.012	41.40	11.10	Contribution financière à l'Université du Luxembourg dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de métrologie	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>Total de la section 05.5:</i>	5.718.243,00	5.718.243,00	5.407.903,40
11.130	11.12	11.40	<i>Section 05.6 – Classes moyennes</i> Indemnités pour services extraordinaires	4.000,00	4.000,00	2.149,69
12.000	12.15	11.40	Indemnités pour services de tiers	5.000,00	5.000,00	3.948,67
12.120	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études (CSDE)	75.000,00 TR	237.382,00	237.143,05
12.121	12.30	11.40	Evaluation et certification ISO 9000 du service des autorisations	8.000,00	8.000,00	6.747,98
12.125	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique	11.000,00	11.000,00	5.711,82
12.260	12.16	11.40	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	10.000,00 TE	6.000,00	5.206,50
12.303	Div.	11.40	Guichet Entreprises (CSDE)	598.000,00 TE	538.000,00	227.602,36
31.030	31.12	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: bonifications d'intérêt (CNLI, CSDE)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.523,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
31.040	31.31	11.40	Application de la loi du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes: subventions au titre de l'article 2 alinéa (3) de la loi (CSDE)	75.000,00 TE	29.618,00	29.617,96
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	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31.052	31.32	11.40	Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance: cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité	4.000,00	4.000,00	3.600,00
33.000	Div.	11.40	Promotion du Luxembourg comme pôle de commerce de la Grande Région (CSDE)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
41.000	41.50	11.40	Promotion professionnelle des secteurs relevant du ministère des classes moyennes: participation aux frais d'organismes professionnels	2.783.000,00	2.783.000,00	2.783.000,00
41.002	41.50	11.40	Actions en faveur de la revalorisation du travail manuel: participation aux frais	180.000,00	180.000,00	180.000,00
41.004	41.50	11.40	Participation sur base de modalités définies par règlement du Gouvernement en Conseil à des actions visant l'amélioration de la compétitivité du commerce urbain et de proximité, et financées par les collectivités locales et les organismes professionnels	65.000,00 TE	12.000,00	11.185,00
			<i>Total de la section 05.6:</i>	5.858.000,00	5.858.000,00	5.535.436,63
12.101	12.11	11.60	<i>Section 05.7 – Tourisme</i> Local de promotion et de vente de produits luxembourgeois: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	60.000,00	60.000,00	54.000,00
12.120	12.30	11.60	Exécution du neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du Ministère du Tourisme (CSDE)	425.000,00	425.000,00	349.768,96
12.123	12.30	11.60	Exposition nationale luxembourgeoise d'horticulture à Luxembourg (CSDE)	30.000,00 TE	5.000,00	3.400,80
12.125	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique	20.000,00	20.000,00	18.849,60
12.140	12.16	11.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	260.000,00 TR	285.000,00	247.319,32
12.141	12.16	11.60	Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique (CSDE)	690.000,00	690.000,00	688.835,57
12.142	12.16	11.60	Mise en place d'un local de promotion et de vente de produits luxembourgeois	40.000,00	40.000,00	35.369,13

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.300	Div.	11.60	Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables: dépenses diverses	245.000,00	245.000,00	244.981,37
32.010	32.00	11.60	Participation aux frais de réalisation d'un guide de randonnées (CSDE)	3.000,00 TR	12.000,00	12.000,00
33.011	33.00	08.10	Participation aux frais de l'association de gérance du Centre mosellan et du musée A Possen	159.805,00	159.805,00	159.805,00
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	481.000,00 TE TR	502.000,00	485.544,18
33.015	41.40	11.60	Participation aux frais de l'office national du tourisme (CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.016	33.00	11.60	Participation aux frais de fonctionnement de la Schengen asbl	90.000,00	90.000,00	90.000,00
33.019	12.30	11.60	Exécution du neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique réalisées par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif (CSDE)	20.000,00	20.000,00	12.500,00
33.021	33.00	11.60	Exécution du neuvième 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 (CSDE)	1.694.924,00	1.694.924,00	1.612.985,08
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	6.200,00	6.200,00	6.200,00
33.029	33.00	Div.	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			
33.030	33.00	11.60	Frais en relation avec l'organisation de congrès et de conférences internationaux à Luxembourg (CSDE)	100.000,00 TR	102.000,00	93.223,89
35.010	35.20	11.60	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG (CNLI, CSDE)	250.000,00 TE	240.600,00	59.287,00
35.060	35.00	11.60	Contributions à des organismes internationaux	90.000,00	90.000,00	79.998,00
41.000	41.50	11.60	Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique – Office national du tourisme (CSDE)	13.300,00 TR	13.700,00	13.500,00
43.001	43.22	11.60	Subsides en faveur des communes exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	3.700.000,00 TE	3.665.000,00	3.665.000,00
43.004	43.22	11.60	Exécution du neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés par l'élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique (CSDE)	25.000,00 TE	23.000,00	22.969,68
				30.000,00	30.000,00	18.456,75



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
43.010	43.21	Div.	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes pour l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	14.000,00 TR	28.000,00	27.668,28
			<i>Total de la section 05.7:</i>	8.447.329,00	8.447.329,00	8.001.662,61
			<b>Total du département 05:</b>	96.762.850,00	101.609.784,71	97.075.931,55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>06 – Ministère de la Sécurité intérieure</b>			
			<i>Section 06.0 – Dépenses générales</i>			
11.020	Div.	13.90	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	2.915,00	2.915,00	0,00
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires	2.000,00 TR	2.200,00	2.190,30
12.230	12.13	03.20	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère proto- colaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	4.000,00	4.000,00	3.325,45
12.250	Div.	03.20	Direction de la Sécurité Intérieure: frais de fonctionnement	21.500,00 TE	21.300,00	15.244,47
35.060	35.00	03.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	120.000,00	120.000,00	69.591,00
			<i>Total de la section 06.0:</i>	150.415,00	150.415,00	90.351,22
			<i>Section 06.1 – Police grand-ducale</i>			
11.000	Div.	03.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	164.244.055,00	164.244.055,00	160.708.092,47
11.010	Div.	03.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	5.667.415,00 D	6.338.618,72	6.338.618,72
11.020	Div.	03.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	10.927,00 D	537.468,82	537.468,82
11.030	Div.	03.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.363.094,00	1.363.094,00	1.240.721,89
11.040	Div.	03.20	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	63.131,48	63.131,48
11.070	Div.	Div.	Rémunération des volontaires de police (CNLI, CSDE)	4.237.734,00 D	4.425.966,08	4.425.966,08
11.080	11.31	03.20	Frais médicaux et funéraires divers (CNLI, CSDE)	31.000,00 TR	36.000,00	34.993,66
11.090	11.12	03.20	Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI)	42.245,00	42.245,00	41.832,97
11.100	11.40	03.20	Indemnités d'habillement (CNLI)	1.060.000,00	1.060.000,00	1.004.060,53
11.120	11.12	03.20	Gratifications pour croix de service (CNLI)	189.306,00	189.306,00	182.551,04
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	72.500,00	72.500,00	65.968,11
11.131	11.12	03.20	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	420.000,00	420.000,00	413.079,75
11.140	11.40	03.20	Location de logements de service: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.141	11.40	03.20	Frais d'alimentation (CNLI, CSDE)	90.000,00 TR	127.000,00	126.717,28
11.150	11.12	03.20	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	615.000,00 TR	715.000,00	713.584,79
11.300	11.00	03.20	Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix (CNLI, CSDE)	210.240,00	210.240,00	60.778,00
12.000	12.15	03.20	Indemnités pour services de tiers	30.000,00	30.000,00	21.765,62
12.010	12.13	03.20	Frais de route et de séjour: frais de déménagement (CNLI, CSDE)	310.000,00 D TR	350.000,00	330.001,42
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2.465.000,00 TE	2.257.000,00	2.219.961,03
12.023	12.14	03.20	Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police (CNLI, CSDE)	2.489.019,00 D TR	2.754.019,00	2.589.918,94
12.070	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	3.319.158,00 TE	2.977.158,00	2.947.768,23

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.071	12.12	03.20	Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information (CNLI, CSDE)	485.000,00	485.000,00	475.883,28
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	90.000,00 TE	70.000,00	49.883,94
12.190	12.30	03.20	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses	430.000,00	430.000,00	420.246,18
12.251	12.12	03.20	Centre de coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement (CSDE)	70.000,00	70.000,00	66.625,85
12.253	Div.	03.20	Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne: dépenses courantes (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.260	Div.	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail, frais de bureau, frais de publicité, frais de banque et dépenses diverses (CSDE)	1.560.000,00 TR	1.910.000,00	1.882.819,31
12.261	12.12	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: frais de communication (CSDE)	3.717.000,00 TE	3.667.000,00	3.658.784,50
12.270	Div.	03.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	5.660.000,00	5.660.000,00	5.101.814,54
12.303	Div.	03.20	Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales (CNLI, CSDE)	105.000,00	105.000,00	23.905,28
12.310	Div.	03.20	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport: frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions: allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	52.000,00	52.000,00	37.152,56
12.320	Div.	03.20	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	38.000,00	38.000,00	37.679,01
12.321	Div.	03.20	Services de gardiennage, de surveillance et de contrôle technique (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.330	Div.	03.20	Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe	44.000,00 TR	52.000,00	51.765,43
12.350	Div.	03.20	Frais d'armement et munitions (CSDE)	1.290.000,00 TR	1.325.000,00	1.316.942,15
12.360	Div.	03.20	Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public: examens médicaux et autres frais connexes (CNLI, CSDE)	210.000,00 D	1.710.000,00	1.329.827,26
			<i>Total de la section 06.1:</i>	200.618.093,00	203.787.102,10	198.520.310,12
			<i>Section 06.2 – Inspection générale de la Police grand-ducale</i>			
12.250	Div.	03.10	Inspection générale de la Police grand-ducale: Frais de fonctionnement	97.060,00 TE	75.060,00	71.018,53
			<i>Total de la section 06.2:</i>	97.060,00	75.060,00	71.018,53
			<b><i>Total du département 06:</i></b>	200.865.568,00	204.012.577,10	198.681.679,87

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>07 – Ministère de la Justice</b>			
			<i>Section 07.0 – Justice</i>			
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	6.000,00	6.000,00	3.432,66
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	3.800,00	3.800,00	1.431,55
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation (CNLI, CSDE)	2.000,00	2.000,00	0,00
12.012	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	375.000,00 D	420.000,00	407.282,50
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	4.000,00	4.000,00	660,91
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	5.600,00	5.600,00	5.531,99
12.120	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	95.000,00 D TR	137.530,00	136.060,48
12.130	12.16	03.10	Frais de publication (CNLI, CSDE)	20.000,00	20.000,00	235,87
12.190	12.30	03.10	Remboursement des frais d'inscription aux cours et aux épreuves d'évaluation de langue luxembourgeoise pour les candidats à la naturalisation (CNLI, CSDE)	60.000,00 D TR	88.000,00	87.969,50
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	9.000,00 D TR	19.000,00	8.740,44
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	71.000,00 TE	63.810,00	51.518,55
12.303	12.30	13.90	Frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique „Commission des normes comptables“: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	238.000,00	238.000,00	238.000,00
12.305	Div.	03.30	Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique „Buanderie centrale“ (CNLI, CSDE)	1.000,00	1.000,00	0,00
12.310	Div.	04.42	Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire (CNLI, CSDE)	330.000,00	330.000,00	202.708,03
12.311	Div.	03.10	Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice (CNLI, CSDE)	156.000,00	156.000,00	112.967,50
33.010	31.32	03.10	Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales	2.000,00	2.000,00	1.500,00
33.011	33.00	03.30	Subsides à des organismes s'occupant du reclassement des détenus et anciens détenus	3.000,00	3.000,00	2.500,00
34.050	34.38	03.10	Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire (CNLI, CSDE)	666.000,00	666.000,00	605.550,00
34.070	34.51	03.10	Subsides dans l'intérêt de la publication de la pastierisie, de chroniques et d'ouvrages de droit	4.500,00	4.500,00	4.500,00
34.090	34.49	03.10	Indemnisation des dommages subis par des collaborateurs bénévoles: indemnisation en cas de détention préventive inopérante: indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction (CNLI, CSDE)	500.000,00 D	2.497.160,00	2.494.940,54
35.060	35.00	03.10	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	45.000,00	45.000,00	37.944,00
			<i>Total de la section 07.0:</i>	2.596.900,00	4.712.400,00	4.403.474,52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<i>Section 07.1 – Services judiciaires</i>			
11.000	Div.	03.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	54.324.677,00	54.324.677,00	54.057.767,11
11.010	Div.	03.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	6.302.376,00 D	6.426.314,13	6.426.314,13
11.020	Div.	03.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	5.062,00 D	745.311,61	745.311,61
11.030	Div.	03.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.537.387,00	1.537.387,00	1.479.102,38
11.040	Div.	03.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.080	11.31	03.10	Frais médicaux (CNLI)	500,00	500,00	51,77
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement (CNLI)	11.830,00	11.830,00	9.816,86
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	70.000,00 TE	67.075,00	65.190,12
11.133	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires: médiateurs (CNLI, CSDE)	1.000,00	1.000,00	743,70
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	7.000,00	7.000,00	5.987,63
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: médiateurs (CNLI, CSDE)	3.500,00 TR	10.325,00	8.660,15
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage (CNLI, CSDE)	3.454.466,00	3.454.466,00	2.465.267,08
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	64.000,00 TE	37.100,00	34.648,65
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	40.200,00	40.200,00	37.068,49
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI, CSDE)	1.950.000,00 D	2.365.000,00	2.352.052,19
12.125	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	4.300.000,00	4.300.000,00	838.240,65
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI, CSDE)	60.000,00 TR	64.400,00	64.366,49
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	590.000,00 TR	613.000,00	604.841,22
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1.973.904,00 TE	1.973.304,00	1.845.070,27
12.300	Div.	03.10	Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales (CNLI, CSDE)	6.253.527,00 D	7.335.527,00	7.335.467,34
12.301	Div.	03.10	Encadrement et assistance des victimes d'infractions	100.000,00	100.000,00	99.937,87
12.302	Div.	03.10	Cellule anti-blanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement (CNLI, CSDE)	120.400,00	120.400,00	105.240,22
12.305	Div.	03.20	Méthodes particulières de recherches: frais résultant de la prise en charge des victimes et des témoins dans le domaine: – de la libre circulation des personnes et l'immigration – de la traite des êtres humains – de la protection et de la sécurité des victimes de la traite des êtres humains (CNLI, CSDE)	5.000,00 D	255.000,00	250.000,00
12.310	Div.	03.10	Assistance judiciaire (CNLI, CSDE)	4.000.000,00 D	6.810.000,00	6.805.606,27
12.320	Div.	13.90	Confection des tables décennales des actes de l'état civil (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	60,00
12.330	Div.	03.10	Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général	13.000,00 TE	9.200,00	9.054,98

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.335	Div.	03.10	Service central d'assistance sociale: frais de consultation dans l'intérêt des agents du service	6.000,00	6.000,00	3.480,75
34.090	34.49	03.10	Patronage des condamnés libérés et aide aux condamnés sous le régime de la mise à l'épreuve	127.000,00	127.000,00	126.638,82
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	82.000,00	82.000,00	81.965,98
12.510	12.13	13.90	<b>Restants d'exercices antérieurs</b> Frais de route et de séjour, frais de déménagement	72,00	72,00	71,20
			<i>Total de la section 07.1:</i>	85.403.101,00	90.824.288,74	85.858.023,93
			<i>Section 07.2 – Etablissements pénitentiaires</i>			
11.000	Div.	03.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	36.129.704,00	36.129.704,00	35.471.367,99
11.010	Div.	03.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	864.677,00 D	880.335,63	880.335,63
11.020	Div.	03.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	03.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	759.018,00	759.018,00	742.158,19
11.100	11.40	03.30	Indemnités d'habillement (CNLI)	150.000,00 TR	151.800,00	150.246,99
11.110	11.12	03.30	Indemnités pour pertes de caisse	400,00	400,00	400,00
11.120	11.12	03.30	Gratifications pour croix de service	26.827,00	26.827,00	26.133,88
11.130	11.12	03.30	Indemnités pour services extraordinaires	5.455,00	5.455,00	961,62
11.131	11.12	03.30	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	10.945,00	10.945,00	0,00
12.000	12.15	03.30	Indemnités pour services de tiers	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	03.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	25.000,00	25.000,00	9.203,90
12.020	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	20.500,00	20.500,00	19.341,51
12.021	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	17.500,00 TR	17.834,00	17.833,84
12.040	12.12	03.30	Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau	1.600,00	1.600,00	1.513,60
12.041	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau	26.000,00	26.000,00	23.260,40
12.042	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau	9.000,00	9.000,00	8.647,67
12.050	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	304.000,00 TR	313.504,00	313.503,00
12.051	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	12.500,00	12.500,00	11.680,56
12.052	12.12	03.30	Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	750,00	750,00	750,00
12.060	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications	56.000,00 TE	49.500,00	49.314,51

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.061	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications	11.500,00 TE	11.260,00	9.589,95
12.070	12.12	03.30	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	193.900,00	193.900,00	191.815,49
12.080	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	234.000,00 TE	230.996,00	196.727,56
12.081	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	46.000,00	46.000,00	45.979,53
12.082	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.842.894,21
12.083	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	367.750,00	367.750,00	294.392,07
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	16.380,00	16.380,00	16.031,93
12.150	12.30	03.30	CPL: Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI, CSDE)	2.368.860,00 D	3.996.085,00	3.748.056,95
12.151	12.30	13.90	CPG: Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI, CSDE)	436.316,00 D	774.316,00	707.527,93
12.190	12.30	03.30	Formation du personnel et frais de consultation	100.000,00 TE	98.200,00	77.255,85
12.191	12.30	03.30	Formation des détenus et frais d'encadrement	148.375,00 TE	148.281,00	132.819,06
12.210	12.30	03.30	CPL: Frais d'alimentation (CNLI, CSDE)	1.523.410,00	1.523.410,00	1.454.523,66
12.211	12.30	13.90	CPG: Frais d'alimentation (CNLI, CSDE)	192.343,00	192.343,00	181.204,59
12.250	Div.	13.90	Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff (CNLI, CSDE)	10.100,00	10.100,00	0,00
12.310	Div.	03.30	Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)	229.500,00	229.500,00	225.721,17
12.311	Div.	03.30	Entretien des détenus: menues dépenses de ménage: dépenses diverses	320.500,00	320.500,00	314.604,58
12.320	Div.	03.30	Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	370.000,00 D	404.000,00	400.585,31
12.330	Div.	03.30	Frais de location de chambres-cellules pour détenus au centre hospitalier de Luxembourg	38.518,00	38.518,00	37.579,10
12.331	Div.	03.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Etelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg (CNLI, CSDE)	5.168.026,00 D	5.368.026,00	5.234.956,59
12.340	Div.	03.30	Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich (CNLI, CSDE)	1.500,00	1.500,00	520,57
12.350	Div.	03.30	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité: acquisition de croix de service	41.284,00	41.284,00	37.708,02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.370	Div.	03.30	Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire (CNLI, CSDE)	971.840,00	971.840,00	881.511,02
33.000	33.00	03.30	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réinsertion sociale des détenus (CSDE)	471.472,00	471.472,00	390.481,41
34.090	34.49	03.30	CPL: Salaires des détenus (CNLI)	1.354.000,00	1.354.000,00	1.269.779,70
34.091	34.49	13.90	CPG: Salaires des détenus (CNLI)	307.200,00 D	360.200,00	341.693,32
11.600	11.40	13.90	<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
11.631	11.12	13.90	Indemnités d'habillement	122,00	122,00	0,00
12.510	12.13	13.90	Indemnités de permanence à domicile	15.722,00	15.722,00	15.721,96
12.580	12.11	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	232,00	232,00	232,00
12.850	Div.	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	3.647,00	3.647,00	3.646,70
			Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité: acquisition de croix de service	95,00	95,00	94,53
			<i>Total de la section 07.2:</i>	55.322.668,00	57.590.551,63	55.780.308,05
			<i>Section 07.3 – Juridictions administratives</i>			
11.000	Div.	03.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.707.181,00	3.707.181,00	3.274.113,23
11.010	Div.	03.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	301.776,00	301.776,00	114.824,06
11.020	Div.	03.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	127,91	127,91
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	375,00	375,00	0,00
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	369.078,00	369.078,00	338.799,12
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	200,00	200,00	0,00
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	250.000,00	250.000,00	67.830,42
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	2.000,00	2.000,00	1.200,00
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	107.000,00	107.000,00	100.700,04
12.300	Div.	03.10	Frais de justice: expertises et missions spéciales (CNLI, CSDE)	1.500,00	1.500,00	0,00
			<i>Total de la section 07.3:</i>	4.739.210,00	4.739.237,91	3.897.594,78
			<b><i>Total du département 07:</i></b>	148.061.879,00	157.866.478,28	149.939.401,28



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>08 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative</b>			
			<i>Section 08.0 – Fonction publique et réforme administrative. – Dépenses diverses</i>			
11.000	Div.	Div.	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	99.736.454,00 D	103.780.939,19	103.780.939,19
11.010	Div.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	76.439.779,00 D	79.224.756,06	79.224.756,06
11.020	Div.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	46.574,00 D	5.702.147,32	5.702.147,32
11.030	Div.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	21.525.496,00	21.525.496,00	18.510.595,94
11.040	Div.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	202,00 D	89.954,41	89.954,41
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CNLI, CSDE)	174.200,00	174.200,00	145.613,51
11.130	11.12	01.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	550.000,00	550.000,00	515.142,38
11.150	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat (CNLI, CSDE)	35.000,00 D	89.650,00	84.432,14
11.170	11.31	01.10	Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions (CNLI, CSDE)	90.000,00 D	162.660,00	155.449,48
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, CSDE)	18.428.582,00	18.428.582,00	0,00
11.311	Div.	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, CSDE)	100,00 D	452.009,46	451.952,63
11.312	11.00	01.33	Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de sécurité sociale étrangers (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.313	11.00	01.33	Régularisation de montants indûment versés (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.001	12.15	01.33	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	33.000,00	33.000,00	32.732,49
12.010	12.13	01.33	Jurys et commissions des examens administratifs: frais de route et de séjour (CNLI)	200,00	200,00	95,00
12.012	12.13	01.33	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	60.000,00 TE	59.500,00	45.495,82
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	7.000,00 D	27.000,00	25.743,81
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	12.000,00	12.000,00	10.534,37
12.100	12.11	01.33	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques (CNLI, CSDE)	1.915.000,00	1.915.000,00	1.587.238,90
12.110	12.30	01.33	Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration (CNLI, CSDE)	50.000,00	50.000,00	39.261,89

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.122	12.30	01.33	Réforme et simplification administrative – Frais d'experts et d'études: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	670.000,00	670.000,00	253.151,07
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 (CNLI)	54.000,00	54.000,00	37.525,85
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	7.000,00 D TR	12.500,00	12.135,06
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	8.000,00	8.000,00	6.932,57
33.000	11.00	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: frais de fonctionnement d'organismes créés dans l'intérêt des agents de la fonction publique (CNLI, CSDE)	1.865.000,00	1.865.000,00	1.864.834,00
34.010	34.30	01.33	Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la prétraite (CNLI, CSDE)	1.715.500,00	1.715.500,00	1.523.542,60
34.080	34.52	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: bonifications d'intérêt aux agents publics (CNLI)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.024.210,51
35.060	35.00	01.33	Contributions à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	253.000,00	253.000,00	252.454,54
41.000	41.50	01.33	Subside à la chambre des fonctionnaires et employés publics pour l'indemnisation des observateurs aux examens administratifs et le recouvrement des frais de bureau	37.185,00	37.185,00	37.185,00
			<i>Total de la section 08.0:</i>	227.213.472,00	240.392.479,44	217.414.056,54
			<i>Section 08.1 – Pensions</i>			
11.051	Div.	01.33	Suppléments de pension bénévoles à des fonctionnaires de l'Etat ou à leurs survivants: rentes permanentes bénévoles à des employés de l'Etat n'ayant pas droit à une pension ou à leurs survivants (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	01.33	Commission des pensions: jetons de présence des membres de la commission: indemnité du délégué du gouvernement: indemnités du secrétaire et du personnel auxiliaire (CSDE)	30.000,00	30.000,00	26.200,00
12.150	12.30	01.33	Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire (CSDE)	2.500,00	2.500,00	1.541,57
93.000	93.00	Div.	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, CSDE)	546.770.000,00 D	559.478.000,00	559.478.000,00
			<i>Total de la section 08.1:</i>	546.802.600,00	559.510.600,00	559.505.741,57
			<i>Section 08.2 – Administration du personnel de l'Etat</i>			
11.000	Div.	01.33	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	174.532,00	174.532,00	165.993,52
11.010	Div.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	719.373,00 D	882.074,81	882.074,81
11.020	Div.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	35.876,41	35.876,41
11.030	Div.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	84.117,00	84.117,00	80.095,83

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.040	Div.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CSDE)	450,00	450,00	0,00
12.000	12.15	01.33	Traitement des déclarations en matière d'allocation de repas (CNLI, CSDE)	35.000,00 TR	36.700,00	36.377,64
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour	100,00	100,00	0,00
12.030	12.16	01.33	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.250	Div.	01.33	Formules destinées au paiement des émoluments: frais de confection et frais d'envoi (CNLI)	250.000,00 D	298.500,00	298.447,94
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	31.665,00 TE	29.965,00	27.875,66
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4.000,00	4.000,00	2.835,09
			<i>Total de la section 08.2:</i>	1.299.537,00	1.546.515,22	1.529.576,90
			<i>Section 08.3 – Institut national d'Administration Publique</i>			
11.010	Div.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	375.600,00	375.600,00	368.080,08
11.030	Div.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	115.655,00 D	118.766,35	118.766,35
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CSDE)	452,00	452,00	432,51
11.130	11.12	01.33	Direction de l'institut et indemnités pour services extraordinaires	360.165,00 TE	339.865,00	248.529,07
12.000	12.15	01.33	Service de tiers: frais de formation et d'études, frais de perfectionnement et de stage à l'étranger, frais d'organisation et de formations	654.017,00 TR	674.017,00	627.889,30
12.260	Div.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	33.000,00	33.000,00	31.270,71
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	11.500,00	11.500,00	8.865,45
			<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	2.380,00 TR	2.680,00	2.677,32
12.500	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers	450,00	450,00	450,00
12.690	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>Total de la section 08.3:</i>	1.554.219,00	1.557.330,35	1.407.960,79
			<i>Section 08.4 – Sécurité dans la fonction publique</i>			
11.000	Div.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	338.346,00	338.346,00	169.504,08
11.010	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	38.051,00 D	152.845,03	152.845,03
11.020	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	57.333,14	57.333,14
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	4.100,00	4.100,00	892,44
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	1.000,00	1.000,00	0,00
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	3.500,00	3.500,00	1.003,50
12.120	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études	30.000,00 TE	26.000,00	16.319,09

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.200	12.30	04.10	Dépenses relatives aux assurances-responsabilité civile contractées dans l'intérêt des écoles placées sous l'autorité directe du ministre de l'éducation nationale (CNLI, CSDE)	70.000,00 D TR	84.000,00	83.205,20
12.260	12.12	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18.120,00	18.120,00	10.861,34
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	500,00	500,00	99,95
			<i>Total de la section 08.4:</i>	503.717,00	685.744,17	492.063,77
			<i>Section 08.5 – Centre des technologies de l'information de l'Etat</i>			
11.000	Div.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	15.979.695,00	15.979.695,00	15.185.678,64
11.010	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	9.169.463,00	9.169.463,00	8.425.808,27
11.020	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	129.777,17	129.777,17
11.030	Div.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.517.110,00	1.517.110,00	726.953,91
11.040	Div.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.060	Div.	01.34	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	62.765,00 TE	765,00	0,00
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	9.630,00	9.630,00	9.267,51
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	560,00	560,00	360,00
11.131	11.12	Div.	Primes en application de l'article 11 de la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE et autres administrations) (CNLI)	2.268.007,00 TR	2.330.007,00	2.305.459,11
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers	80,00	80,00	60,00
12.260	12.12	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	726.580,00	726.580,00	708.038,66
41.050	41.10	13.90	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du CTIE (CNLI)	71.707.044,00	71.707.044,00	71.707.044,00
			<i>Total de la section 08.5:</i>	101.441.134,00	101.570.811,17	99.198.447,27
			<i>Section 08.6 – Service médical – Dépenses diverses</i>			
11.000	Div.	01.33	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	776.111,00 D	1.006.249,90	1.006.249,90
11.010	Div.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	166.544,00 D	214.445,17	214.445,17
12.000	12.15	01.33	Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration (CNLI)	15.000,00	15.000,00	10.628,40
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	900,00	900,00	334,74
12.190	12.30	01.33	Frais de formation du personnel	2.900,00	2.900,00	603,00
12.260	Div.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	26.100,00	26.100,00	25.991,12
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	28.725,00	28.725,00	26.833,76
			<i>Total de la section 08.6:</i>	1.016.280,00	1.294.320,07	1.285.086,09
			<b><i>Total du département 08:</i></b>	879.830.959,00	906.557.800,42	880.832.932,93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>09 – Ministère de l'Intérieur</b>			
			<i>Section 09.0 – Dépenses générales</i>			
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (CSDE)	4.866,00	4.866,00	1.045,55
12.012	12.13	Div.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	30.000,00	30.000,00	16.680,05
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	10.000,00 TR	15.000,00	14.451,08
12.230	12.13	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	25.000,00 TR	30.000,00	28.375,94
12.260	Div.	01.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	25.186,00 TE	15.186,00	12.405,23
35.060	35.00	01.10	Cotisations à des organismes internationaux	4.500,00	4.500,00	0,00
			<i>Total de la section 09.0:</i>	99.552,00	99.552,00	72.957,85
			<i>Section 09.1 – Finances communales</i>			
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	1.875,00	1.875,00	0,00
41.001	41.50	01.10	Réaffectation à l'établissement public Services de secours du produit de la hausse de la TVA opérée en 2015 (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.000	43.22	13.20	Subvention à la Ville de Luxembourg en tant que capitale du pays et siège d'institutions européennes	991.574,00	991.574,00	991.574,00
43.002	43.22	01.10	Subventions au secteur communal pour stimuler le développement de ses relations avec les organisations communales des autres pays	35.945,00	35.945,00	35.945,00
43.003	43.22	08.20	Répartition de la participation de l'ensemble des communes dans le financement de l'enseignement musical	13.362.000,00	13.362.000,00	13.362.000,00
43.010	43.21	01.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale (loi modifiée du 11.12.1967) (CNLI)	100,00	100,00	0,00
43.011	43.21	13.20	Subventions d'équilibre et de compensation aux communes (CNLI, CSDE)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.302.119,65
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds communal de dotation financière (article 38 de la loi modifiée du 22.12.1987) (CNLI)	585.254.300,00	585.254.300,00	541.935.891,11
93.001	93.00	01.10	Alimentation du fonds pour la réforme des services de secours (CNLI, CSDE)	36.875.000,00	36.875.000,00	36.875.000,00
			<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
12.500	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers	23.400,00	23.400,00	23.400,00
			<i>Total de la section 09.1:</i>	638.044.294,00	638.044.294,00	594.525.929,76
			<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, CSDE)	48.631.485,00	48.631.485,00	48.187.577,46
42.002	42.00	03.20	Prise en charge par l'Etat des pensions allouées aux anciens membres de la police et à leurs survivants (CNLI, CSDE)	5.557.710,00	5.557.710,00	5.330.567,99

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<i>Total de la section 09.3:</i>	54.189.195,00	54.189.195,00	53.518.145,45
			<i>Section 09.4 – Direction du contrôle de la comptabilité communale</i>			
11.000	Div.	01.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.041.779,00	1.041.779,00	0,00
11.010	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	55.926,00	55.926,00	0,00
11.020	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour	17.700,00	17.700,00	13.772,05
12.250	Div.	01.10	Frais généraux de fonctionnement	16.515,00	16.515,00	12.076,61
			<i>Total de la section 09.4:</i>	1.132.020,00	1.132.020,00	25.848,66
			<i>Section 09.5 – Administration des services de secours</i>			
11.000	Div.	03.50	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.069.087,00 D	3.177.482,23	3.177.482,23
11.010	Div.	03.50	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	3.516.664,00 D	4.775.523,60	4.775.523,60
11.020	Div.	03.50	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	12.499,00 D	266.281,97	266.281,97
11.030	Div.	03.50	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	760.798,00	760.798,00	672.908,04
11.040	Div.	03.50	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	03.50	Indemnités d'habillement	3.024,00	3.024,00	2.677,33
11.130	11.12	03.50	Indemnités pour services extraordinaires	47.765,00 TR	112.765,00	92.544,53
11.150	11.12	03.50	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	500,00	500,00	0,00
12.000	12.15	03.50	Indemnités pour services de tiers	272.235,00 TE	207.235,00	182.199,52
12.001	12.15	03.50	Indemnités à allouer aux volontaires des services de secours (CNLI)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.541.235,07
12.010	12.13	03.50	Frais de route et de séjour (CNLI, CSDE)	125.000,00	125.000,00	123.661,42
12.020	12.14	03.50	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	453.000,00 TR	465.000,00	455.227,30
12.110	12.30	03.50	Frais de contentieux (CSDE)	500,00	500,00	0,00
12.120	12.30	03.50	Frais d'experts et d'études (CSDE)	405.000,00	405.000,00	334.183,76
12.152	12.30	03.50	Frais résultant de missions ne tombant pas sous le champ d'application de la convention en vigueur entre la LAR a.s.b.l. et l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (CSDE)			
12.190	12.30	03.50	Formation du personnel	100,00	100,00	0,00
12.260	Div.	03.50	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	210.000,00	210.000,00	179.882,73
12.270	12.11	03.50	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1.537.278,00 TE	1.515.556,00	1.422.858,14
12.300	Div.	03.50	Distinctions honorifiques et autres témoignages de gratitude pour les volontaires de la protection civile particulièrement méritants (CSDE)	923.747,00 TE	916.747,00	898.990,38
12.310	Div.	03.50	Frais d'instruction et d'entraînement des volontaires de la protection civile	3.000,00 TR	7.722,00	2.721,35
				126.000,00 TR	131.000,00	128.234,05

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.320	Div.	03.50	Acquisition et entretien du matériel d'intervention: autres frais d'intervention (CNLI, CSDE)	530.000,00	530.000,00	520.941,22
12.321	Div.	03.50	Renouvellement du petit matériel dans le cadre des plans de pandémie	253.224,00	253.224,00	251.606,57
31.050	31.32	03.50	Subside à l'a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue	665.000,00	665.000,00	665.000,00
32.020	32.00	03.50	Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires (CNLI)	70.000,00 TR	77.000,00	76.497,98
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	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	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	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.040	35.50	03.50	Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Séismologique Euro Méditerranéen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.060	35.00	03.50	Frais résultant d'assistance au et du Luxembourg en cas de catastrophe dans le cadre des accords bilatéraux et du mécanisme de protection civile de l'Union (CNLI)	100,00	100,00	0,00
41.001	41.50	03.50	Dotation de l'Etat au profit de l'établissement public Services de secours (CNLI)	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)	4.500.000,00 D	4.778.157,00	4.778.157,00
12.500	12.15	03.50	<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
12.760	Div.	13.90	Indemnités pour services de tiers	253,00	253,00	253,00
			Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	3.886,00	3.886,00	3.885,30
32.520	32.00	03.50	Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires	16.923,00	16.923,00	15.610,93
			<i>Total de la section 09.5:</i>	19.180.920,00	21.080.114,80	20.643.700,42
			<i>Section 09.6 – Aménagement communal</i>			
12.120	12.30	07.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	33.460,00 TR	38.610,00	38.610,00
12.250	Div.	07.20	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	56.540,00 TE	51.311,00	28.045,24
			<i>Total de la section 09.6:</i>	90.000,00	89.921,00	66.655,24
			<b><i>Total du département 09:</i></b>	712.735.981,00	714.635.096,80	668.853.237,38

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>10 et 11 – Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse</b>			
			<i>Section 10.0 – Dépenses générales</i>			
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	138.184,00	138.184,00	113.435,89
12.001	12.15	Div.	Commissions d'études: indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	93.572,00 TR	96.139,00	93.941,81
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	40.000,00	40.000,00	23.649,53
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	166.310,00	166.310,00	133.400,30
12.020	12.14	04.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	8.618,00 TE	6.581,00	6.226,96
12.080	12.11	04.00	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	04.20	Frais d'experts et d'études	80.000,00 TR	92.983,00	92.981,88
12.121	12.30	04.00	Bureau de Coordination des Politiques Educatives: frais d'experts et d'études	86.000,00 TE	80.867,00	80.366,75
12.130	12.16	04.00	Frais de publication de manuels scolaires et d'autres ouvrages édités par le ministère de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse: frais d'impression: frais pour droits d'auteur: acquisition de manuels scolaires et de matériel didactique: dépenses diverses (CNLI, CSDE)			
12.140	12.16	04.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.884.289,40
12.301	Div.	04.00	Administration générale: dépenses de fonctionnement	250.000,00	250.000,00	244.684,04
12.302	Div.	Div.	Maison de l'Orientation: dépenses de fonctionnement	22.500,00	22.500,00	19.562,27
12.303	Div.	04.01	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère professionnel ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	76.861,00 TE TR	75.372,00	75.371,02
12.315	Div.	04.00	Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses	90.000,00 TR	92.330,00	92.327,51
33.000	33.00	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Metz (CNLI, CSDE)	106.295,00	106.295,00	99.049,24
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'Etat à l'organisme ayant pour objet l'éducation politique et l'éducation à la citoyenneté (CNLI)	2.940.000,00	2.940.000,00	1.470.000,00
33.002	41.40	Div.	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation Restena pour l'accès des établissements d'enseignement secondaire et tertiaire technique aux services téléinformatiques	376.682,00	376.682,00	332.512,00
33.010	33.00	04.00	Cours, stages, recherches, études et activités ou manifestations à caractère pédagogique: subsides	650.000,00	650.000,00	650.000,00
33.011	33.00	04.00	Projets culturels dans les écoles et concours pédagogiques: conventions avec des associations	5.000,00 TE	350,00	350,00
33.013	33.00	Div.	Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides	119.000,00	119.000,00	119.000,00
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	125.210,00	125.210,00	125.000,00
				197.405,00	197.405,00	197.405,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
34.060	34.41	Div.	Bourses d'études et de voyages pour des activités à caractère pédagogique	5.000,00 TE	0,00	0,00
35.011	35.20	04.20	Participation financière de l'Etat à la création de classes supplémentaires aux Ecoles européennes de Luxembourg (CNLI, CSDE)	360.000,00 D	574.000,00	573.618,24
35.060	35.00	04.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	50.500,00	50.500,00	47.762,46
41.010	41.40	Div.	Dotations au centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire et secondaire technique	350.000,00	350.000,00	350.000,00
41.011	41.40	04.00	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de l'organisation de la formation en cours d'emploi intitulée „éducation aux valeurs“ et du master en didactique de l'enseignement secondaire (CNLI, CSDE)	900.000,00	900.000,00	899.846,00
41.052	41.10	04.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI, CSDE)	8.057.561,00 D TR	8.207.325,00	8.207.323,85
44.000	44.00	04.52	Letzbeurger Aktiounskrees Psychomotorik a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	823.003,00	823.003,00	823.003,00
			<i>Total de la section 10.0:</i>	18.017.801,00	18.381.136,00	16.755.107,15
			<i>Section 10.1 – Centre de gestion informatique de l'éducation</i>			
11.000	Div.	04.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.408.036,00	2.408.036,00	2.330.759,00
11.010	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	684.497,00 D	1.134.081,92	1.134.081,92
11.020	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	4.783,00 D	14.263,39	14.263,39
11.030	Div.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	30.885,00	30.885,00	20.494,20
11.100	11.40	04.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	124,00	124,00	123,42
33.000	33.00	04.10	Subside à l'association sans but lucratif „Letzbeurger Informatikolympiad“	1.930,00	1.930,00	1.930,00
41.050	41.10	04.10	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de gestion informatique de l'éducation (CNLI)	4.538.835,00	4.538.835,00	4.538.835,00
			<i>Total de la section 10.1:</i>	7.669.090,00	8.128.155,31	8.040.486,93
			<i>Section 10.2 – Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</i>			
11.000	Div.	04.01	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	783.112,00 D	1.159.383,98	1.159.383,98
11.010	Div.	04.01	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.770.650,00 D	3.473.958,53	3.473.958,53
11.020	Div.	04.01	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	280.392,00	280.392,00	240.368,45
11.132	11.12	04.01	Innovation pédagogique: recherche, conception et mise en oeuvre de projets: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	283.622,00	283.622,00	145.705,81
11.133	11.12	13.90	Agence pour le développement de la qualité scolaire: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	104.820,00 TE	73.820,00	44.172,29
11.134	11.12	13.90	Projets spécifiques en relation avec les priorités gouvernementales en matière d'éducation: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	215.575,00 TE	83.575,00	37.693,19

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.195	12.30	04.01	Conseil scientifique: indemnités pour services de tiers	6.719,00	6.719,00	0,00
12.196	12.30	04.01	Accueil temporaire d'élèves à comportement difficile: projet-pilote d'une école spécialisée	52.000,00	52.000,00	24.397,14
12.260	12.12	04.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	47.960,00	47.960,00	36.738,94
12.300	Div.	04.01	Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes	20.000,00 TR	22.000,00	21.697,58
12.301	12.30	04.01	Innovation pédagogique: recherche, conception et mise en oeuvre de projets (CSDE)	1.118.384,00 TR	1.224.384,00	1.192.015,11
12.302	12.30	04.01	Agence pour le développement de la qualité scolaire: dépenses diverses (CSDE)	401.867,00 TR	456.867,00	456.638,60
12.303	Div.	04.20	Projets spécifiques en relation avec les priorités gouvernementales en matière d'éducation (CNLI, CSDE)	1.002.932,00 D	2.114.620,00	2.006.412,95
35.020	35.30	04.01	Contributions et cotisations à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	69.400,00	69.400,00	61.821,48
			<i>Total de la section 10.2:</i>	6.157.433,00	9.348.701,51	8.901.004,05
			<i>Section 10.3 – Centre de psychologie et d'orientation scolaire</i>			
11.000	Div.	04.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.262.427,00 D	1.915.070,28	1.915.070,28
11.010	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	958.572,00 D	3.233.611,35	3.233.611,35
11.020	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	9.565,00 D	242.834,97	242.834,97
11.030	Div.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00 D	59.549,88	59.549,88
11.040	Div.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	6.322,00 TR	9.322,00	9.120,18
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	83.227,00 TE	80.227,00	79.820,08
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	33.741,00	33.741,00	26.139,70
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	9.000,00	9.000,00	7.235,37
12.190	12.30	04.10	Organisation de colloques sur les problèmes ayant trait à l'orientation, la psychologie et l'éducation: frais divers	7.300,00	7.300,00	5.369,31
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	44.700,00	44.700,00	41.665,20
12.260	12.12	04.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	28.000,00	28.000,00	27.810,88
12.300	Div.	04.10	Acquisition de matériel psycho-pédagogique: frais divers	22.500,00	22.500,00	22.455,42
33.010	33.00	04.10	Subsides aux associations de parents d'élèves	14.000,00	14.000,00	13.944,00
33.011	33.00	04.10	Participation aux frais du secrétariat de la F.A.P.E.L.	56.600,00	56.600,00	50.206,67
34.060	34.41	Div.	Subsides extraordinaires à des élèves de familles à revenu modeste fréquentant les enseignements fondamental, secondaire et secondaire technique à l'étranger (CNLI)	150.000,00	150.000,00	149.067,00
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)	5.094.600,00	5.094.600,00	4.973.609,00
			<i>Total de la section 10.3:</i>	7.780.754,00	11.001.156,48	10.857.509,29

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<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, CSDE)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.597.052,52
33.010	33.00	04.13	Participation aux frais de fonctionnement de la L.A.S.E.L.	196.290,00	196.290,00	195.617,29
33.011	33.00	04.12	Participation aux frais de fonctionnement de la L.A.S.E.P.	311.318,00	311.318,00	311.318,00
			<i>Total de la section 10.4:</i>	2.107.608,00	2.107.608,00	2.103.987,81
			<i>Section 10.5 – Etablissements privés d'enseignement</i>			
44.000	44.00	04.50	Participation de l'Etat aux frais des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire et secondaire technique (CNLI, CSDE)	82.890.530,00 D	87.912.682,00	86.535.489,25
			<i>Total de la section 10.5:</i>	82.890.530,00	87.912.682,00	86.535.489,25
			<i>Section 10.6 – Service des restaurants scolaires</i>			
11.000	Div.	04.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	100,00 D	88.325,99	88.325,99
11.010	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	540.542,00 D	595.933,11	595.933,11
11.020	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	3.805.136,00	3.805.136,00	3.719.507,95
11.040	Div.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.060	Div.	04.10	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI)	109.736,00	109.736,00	93.406,74
11.100	11.40	04.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	16.245,00	16.245,00	15.260,42
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires au profit des restaurants scolaires	7.140,00	7.140,00	6.348,80
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires (CNLI)	9.217.940,00 D	9.517.940,00	9.517.940,00
			<i>Total de la section 10.6:</i>	13.697.039,00	14.140.656,10	14.036.723,01
			<i>Section 10.7 – Education différenciée</i>			
11.000	Div.	04.52	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	24.896.178,00	24.896.178,00	23.969.534,99
11.010	Div.	04.52	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	19.534.470,00 D	20.448.821,95	20.448.821,95
11.020	Div.	04.52	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	3.358.550,30	3.358.550,30
11.030	Div.	04.52	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.810.163,00	1.810.163,00	1.568.425,64
11.040	Div.	04.52	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	55.117,79	55.117,79
11.060	Div.	04.52	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI, CSDE)	15.280,00	15.280,00	0,00
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement (CSDE)	20.000,00	20.000,00	19.925,45
11.130	11.12	04.52	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	40.493,00 TR	57.075,00	51.932,29
11.150	11.12	04.52	Indemnités pour leçons supplémentaires (CNLI, CSDE)	116.418,00	116.418,00	108.993,20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.000	12.15	04.52	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	13.160,00 TR	19.620,00	19.500,02
12.010	12.13	04.52	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	10.000,00	10.000,00	7.302,00
12.012	12.13	04.52	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	10.000,00	10.000,00	7.893,81
12.190	12.30	04.52	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	155.000,00 TE	151.960,00	140.553,95
12.252	Div.	04.52	Institut pour déficients visuels: frais d'exploitation courants	103.000,00	103.000,00	100.353,99
12.253	Div.	04.52	Institut pour infirmes moteurs cérébraux: frais d'exploitation courants	77.342,00	77.342,00	77.315,69
12.256	Div.	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Warken: frais d'exploitation courants	98.000,00	98.000,00	97.958,33
12.257	Div.	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Walferdange: frais d'exploitation courants	40.000,00	40.000,00	35.015,81
12.258	Div.	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Clervaux: frais d'exploitation courants	80.000,00	80.000,00	79.884,74
12.260	12.30	04.52	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	22.000,00	22.000,00	11.666,18
12.261	Div.	04.52	Centre régional de Differdange-Fousbann: frais d'exploitation courants	78.500,00	78.500,00	78.246,35
12.262	Div.	04.52	Centre d'intégration scolaire et Centre d'observation: frais d'exploitation courants	47.600,00	47.600,00	45.567,88
12.264	Div.	04.52	Centre régional d'Echternach: frais d'exploitation courants	44.300,00	44.300,00	44.115,30
12.265	Div.	04.52	Centre régional d'Esch-sur-Alzette: frais d'exploitation courants	95.000,00	95.000,00	93.996,18
12.267	Div.	04.52	Centre régional de Luxembourg: frais d'exploitation courants	78.500,00	78.500,00	78.087,38
12.269	Div.	04.52	Centre régional de Roeser: frais d'exploitation courants	25.350,00	25.350,00	25.348,22
12.270	Div.	04.52	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	3.061.525,00 TE	2.875.483,00	2.861.301,75
12.271	Div.	04.52	Centre régional de Rumelange: frais d'exploitation courants	22.800,00	22.800,00	22.784,20
12.272	Div.	04.52	Centre régional de Roodt-sur-Syre: frais d'exploitation courants	45.000,00	45.000,00	37.593,29
12.273	Div.	04.52	Institut pour enfants autistiques et psychotiques: frais d'exploitation courants	67.600,00	67.600,00	67.292,44
12.280	Div.	04.52	Direction de l'Education différenciée: dépenses de fonctionnement	18.000,00	18.000,00	16.570,69
12.282	Div.	04.52	Equipes multiprofessionnelles: dépenses de fonctionnement	171.000,00	171.000,00	170.472,76
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, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	06.34	Subsides aux associations s'occupant d'enfants inadaptés et handicapés	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	5.000,00 TR	8.040,00	8.030,25
34.011	34.30	06.34	Contribution au placement d'enfants à besoins éducatifs spéciaux (CNLI, CSDE)	1.500.000,00 TR	1.556.500,00	1.548.380,27
34.012	34.30	06.34	Contribution au placement d'enfants et d'adolescents orientés par des instances autres que la commission médico-psycho-pédagogique nationale vers des institutions étrangères (CNLI, CSDE)	450.000,00 TR	556.500,00	556.487,23

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
35.010	35.20	04.52	Contribution à l'Agence Européenne pour le Développement de l'Education spécialisée	17.149,00	17.149,00	17.149,00
41.050	41.10	04.52	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de logopédie	520.000,00	520.000,00	520.000,00
44.004	44.00	04.52	Subside à la société „thérapie équestre“ pour séances d'hippothérapie dans l'intérêt de l'éducation différenciée	53.875,00	53.875,00	53.875,00
44.007	44.00	04.52	Projet „Liewenshaaff“ initié par l'a.s.b.l. „Paerdsatellier“ à Heiderscheid: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	1.105.611,00	1.105.611,00	1.105.611,00
44.009	44.00	04.52	Schreëtt fir Schrëtt a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	383.903,00	383.903,00	383.903,00
12.500	12.15	13.90	<b>Restants d'exercices antérieurs</b> Indemnités pour services de tiers	511,00	511,00	510,30
			<i>Total de la section 10.7:</i>	54.834.528,00	59.162.348,04	57.895.568,62
			<i>Section 10.8 – Service de la formation des adultes</i>			
11.000	Div.	04.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	314.426,00	314.426,00	172.499,01
11.010	Div.	04.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.484.703,00 D	8.531.840,67	8.531.840,67
11.020	Div.	04.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	305.568,00 D	365.976,02	365.976,02
11.030	Div.	04.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00 D	234.010,65	234.010,65
11.040	Div.	04.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	550.304,00	550.304,00	419.060,81
33.000	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours d'intérêt général: conventions avec les associations organisatrices	70.000,00	70.000,00	67.117,50
33.001	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours en langues luxembourgeoise, allemande, française, en littérature et en compétences de base digitales: conventions avec les associations organisatrices (CNLI)	600.000,00	600.000,00	600.000,00
33.002	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement de cours d'instruction de base et d'insertion: conventions avec les associations organisatrices	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43.000	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours d'intérêt général: conventions avec les communes organisatrices	50.000,00	50.000,00	49.999,75
43.001	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours en langues luxembourgeoise, allemande, française, en littérature et en compétences de base digitales: conventions avec les communes organisatrices (CNLI)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			<i>Total de la section 10.8:</i>	4.755.201,00	11.096.657,34	10.820.504,41
			<i>Section 10.9 – Inspectorat</i>			
11.000	Div.	04.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.779.565,00 D	4.032.241,80	4.032.241,80
11.010	Div.	04.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	599.964,00	599.964,00	575.616,48
11.020	Div.	04.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	17.296,00	17.296,00	951,23
11.131	11.12	04.20	Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	72.810,00	72.810,00	67.495,75
11.132	11.12	04.20	Réunions du collège des inspecteurs: indemnités (CNLI, CSDE)	189.306,00	189.306,00	189.126,96
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	74.550,00	74.550,00	58.917,99
12.260	12.12	04.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	88.500,00	88.500,00	81.160,46
12.270	Div.	04.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	185.000,00	185.000,00	172.791,62
			<i>Total de la section 10.9:</i>	5.007.091,00	5.259.767,80	5.178.302,29
			<i>Section 11.0 – Enseignement fondamental</i>			
11.000	Div.	04.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	462.480.328,00	462.480.328,00	455.886.362,96
11.010	Div.	04.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	70.986.940,00	70.986.940,00	63.275.796,97
11.020	Div.	04.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	12.950.679,00 D	13.266.932,20	13.266.932,20
11.030	Div.	04.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.040	Div.	04.20	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	102.290,00 TR	114.290,00	113.473,53
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 (CNLI, CSDE)	638.217,00	638.217,00	610.218,88
11.133	11.12	04.20	Surplus de travail dans le cadre de la tâche d'enseignement et des activités connexes: indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	3.331.662,00	3.331.662,00	3.331.662,00
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	14.500,00	14.500,00	12.919,07
12.001	Div.	08.50	Enseignement religieux: indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	13.836.922,00 D	14.152.285,04	14.152.285,04
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, CSDE)	30.370,00	30.370,00	23.294,52
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	55.000,00	55.000,00	45.513,78
12.270	Div.	04.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.303	Div.	04.20	Promotion de la lecture: frais divers	4.350,00	4.350,00	4.350,00
12.305	Div.	04.20	Classes spécialisées de l'Etat: frais divers (CNLI, CSDE)	151.664,00	151.664,00	95.276,33
32.020	32.00	04.20	Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.001	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais du centre de documentation et d'animation interculturelles-ikl (C.D.A.I.C.)	8.500,00	8.500,00	8.500,00
33.003	33.00	04.20	Participation de l'Etat aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage	52.250,00 TE	45.250,00	44.000,00
33.004	33.00	04.20	Education musicale: participation aux frais de l'association M.U.S.E.P.	4.750,00	4.750,00	4.750,00
33.005	33.00	04.20	Education artistique: participation aux frais de l'association „Arts à l'école“	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
41.050	41.10	04.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (CNLI)	189.517,00	189.517,00	189.517,00
42.000	42.00	04.20	Frais d'affiliation au Centre commun de la sécurité sociale pour les candidats briguant l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental pendant le stage préparatoire afin de bénéficier de l'assurance-accidents (CNLI, CSDE)	9.000,00	9.000,00	0,00
43.000	43.22	04.20	Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat (CNLI, CSDE)	4.287.000,00	4.287.000,00	4.287.000,00
43.001	43.22	04.20	Remboursement aux communes des frais d'entretien des locaux occupés par les classes spécialisées de l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.002	43.22	04.20	Participation aux frais liés à la prestation des cours de natation par des instructeurs de natation dans le cadre de l'enseignement fondamental (CNLI, CSDE)	648.000,00	648.000,00	361.153,01
43.006	43.22	04.20	Prix attribués dans le cadre du Schoulsportdag sur le plan communal	5.000,00 TE	0,00	0,00
43.008	43.22	04.20	Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés (CNLI, CSDE)	230.000,00	230.000,00	194.782,40
43.010	43.21	04.20	Remboursement au Fonds de dépenses communales (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 11.0:</i>	570.020.039,00	570.651.655,24	555.910.287,69
			<i>Section 11.1 – Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique</i>			
11.000	Div.	Div.	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	437.534.270,00	437.534.270,00	419.642.626,20
11.010	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	81.938.294,00 D	98.010.447,10	98.010.447,10
11.020	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	25.900.702,00	25.900.702,00	5.489.110,97
11.030	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	22.416.127,00	22.416.127,00	21.189.159,37
11.040	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	567.184,00 D	633.610,60	633.610,60
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement (CSDE)	160.000,00	160.000,00	159.031,09
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	2.961.738,00	2.961.738,00	1.736.098,46
11.132	11.12	Div.	Leçons supplémentaires et leçons de remplacement: indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	21.937.265,00 D	23.238.370,00	23.212.617,06
11.150	11.12	Div.	Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non enseignant (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	Div.	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	442.579,00 D	581.579,00	580.673,64
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	150.000,00	150.000,00	112.114,19
12.190	12.30	04.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	5.000,00	5.000,00	0,00
12.270	Div.	04.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1.310.417,00	1.310.417,00	1.292.292,84
12.300	Div.	Div.	Fournitures diverses pour examens et commissions d'études	20.000,00	20.000,00	3.826,38

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.309	Div.	04.00	Bibliothèque des élèves des différents établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique: frais d'alimentation et frais connexes	3.000,00	3.000,00	2.046,00
24.000	24.10	Div.	Location de terrains (CNLI, CSDE)	25.198,00	25.198,00	16.796,03
32.010	32.00	04.34	Aide particulière aux entreprises, aux établissements hospitaliers et de soins et aux établissements éducatifs pour l'accueil d'élèves de l'enseignement secondaire technique en stage de formation (CNLI, CSDE)	1.619.584,00	1.619.584,00	1.619.573,10
33.000	33.00	04.00	Siège de l'association européenne des écoles hôtelières et de tourisme à Luxembourg: participation de l'Etat aux frais de secrétariat	20.800,00	20.800,00	20.800,00
35.010	35.20	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du „Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perli“ (CNLI, CSDE)	442.816,00	442.816,00	442.816,00
41.010	41.40	Div.	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de l'organisation du stage pédagogique (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.085	41.10	Div.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique	17.041.047,00	17.041.047,00	17.040.671,00
			<i>Total de la section 11.1:</i>	614.496.221,00	632.074.905,70	591.204.310,03
			<i>Section 11.2 – Institut national des langues</i>			
11.000	Div.	04.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.246.401,00	3.246.401,00	1.491.988,33
11.010	Div.	04.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	6.787.978,00	6.787.978,00	0,00
11.020	Div.	04.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	101.896,00	101.896,00	0,00
11.030	Div.	04.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	438.768,00	438.768,00	134.331,63
11.040	Div.	04.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	58.192,84	58.192,84
11.100	11.40	04.53	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.975,00	1.975,00	1.812,34
11.130	11.12	04.53	Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités (CNLI)	57.000,00	57.000,00	51.199,88
			<i>Total de la section 11.2:</i>	10.634.118,00	10.692.210,84	1.737.525,02
			<i>Section 11.3 – Service de la formation professionnelle</i>			
11.000	Div.	04.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.585.639,00 D	4.469.016,44	4.469.016,44
11.010	Div.	04.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	8.818.177,00	8.818.177,00	8.707.951,43
11.020	Div.	04.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	84.485,00 D	195.718,05	195.718,05
11.030	Div.	04.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	627.460,00	627.460,00	622.482,90
11.040	Div.	04.34	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	35.318,22	35.318,22
11.060	43.22	04.34	Indemnités pour élèves apprentis dans le cadre de la formation professionnelle de base et indemnités pour apprentis dans le cadre de la formation professionnelle initiale (CNLI, CSDE)	314.132,00 D	329.132,00	328.224,62
11.100	11.40	04.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	2.592,00 TR	2.978,00	2.977,96



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.130	11.12	04.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	754.188,00	754.188,00	489.037,03
11.150	11.12	04.34	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle continue (CNLI, CSDE)	509.133,00	509.133,00	321.691,76
12.000	12.15	04.34	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	793.882,00	793.882,00	528.011,70
12.001	12.15	04.34	Prise en charge de frais pour formations prestées par des tiers dans le cadre du programme officiel de la formation professionnelle et indemnités pour formateurs (CNLI, CSDE)	553.858,00	553.858,00	272.079,35
12.305	Div.	04.34	Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle (CNLI, CSDE)	150.000,00	150.000,00	75.383,03
32.010	32.00	04.32	Participation au coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue sous forme d'aide directe aux entreprises (CNLI, CSDE)	40.000.000,00 D	57.113.440,00	56.977.178,64
32.011	32.00	04.32	Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation (CNLI, CSDE)	437.449,00 D	474.419,00	473.847,24
32.020	32.00	04.34	Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage (CNLI, CSDE)	5.669.067,00 D	7.547.357,00	7.546.755,74
32.021	32.00	04.34	Congé individuel de formation: indemnités compensatoires (CNLI, CSDE)	3.290.084,00	3.290.084,00	3.281.153,93
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, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.005	33.00	04.00	Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation	79.635,00	79.635,00	79.635,00
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 (CNLI, CSDE)	100,00 D	4.250,00	4.250,00
34.051	34.38	04.32	Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007) (CNLI, CSDE)	846.868,00 D	906.868,00	890.959,14
34.052	34.38	13.90	Primes d'apprentissage (CNLI, CSDE)	5.061.667,00	5.061.667,00	4.747.020,00
41.001	41.50	04.34	Participation aux frais d'organisation de la formation professionnelle et des cours de théorie générale et professionnelle préparatoires aux examens de maîtrise ainsi que de cours de perfectionnement professionnel par la chambre des métiers	1.023.132,00	1.023.132,00	1.023.132,00
41.002	41.50	04.53	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat (CNLI, CSDE)	1.218.235,00	1.218.235,00	1.161.393,05
41.004	33.00	04.32	Participation de l'Etat aux frais de secrétariat de LUXSKILLS générés dans le chef de la Chambre des Métiers	52.076,00 TE	51.690,00	51.185,89
41.005	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la chambre des métiers dans le cadre du brevet de maîtrise	50.550,00	50.550,00	50.550,00
41.010	41.40	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut national pour le développement de la formation professionnelle continue	2.044.950,00	2.044.950,00	2.044.950,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
41.050	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de la formation professionnelle (CNLI)	2.865.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00
41.502	41.50	04.50	<b>Restants d'exercices antérieurs</b> Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat	48.953,00	48.953,00	48.952,01
			<i>Total de la section 11.3:</i>	78.881.512,00	99.019.190,71	97.293.855,13
			<i>Section 11.4 – Enfance et Jeunesse.– Dépenses générales</i>			
10.000	10.00	06.36	Dotation au profit de l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand (CNLI, CSDE)	250.046,00 D	277.548,00	277.548,00
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, CSDE)	51.400,00	51.400,00	37.437,57
12.123	12.30	06.32	Frais d'audit dans le domaine de la Jeunesse	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.124	12.30	06.36	Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI, CSDE)	257.230,00	257.230,00	255.921,38
12.300	Div.	06.32	Promotion et soutien du bien-être des enfants et des jeunes: Droits de l'enfant, intégration sociale, développement personnel: dépenses diverses	49.000,00	49.000,00	42.851,24
12.310	Div.	06.36	Développement de la qualité et de la conception pédagogique dans les services d'accueil socio-éducatif de jour pour enfants et pour la petite enfance	140.000,00	140.000,00	132.465,89
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, CSDE)	113.232.000,00 D	123.304.805,00	123.304.238,17
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes (CSDE)	14.041.407,00	14.041.407,00	14.033.151,00
33.001	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés (CSDE)	1.010.011,00	1.010.011,00	907.363,88
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des internats socio-familiaux conventionnés (CSDE)	10.341.434,00	10.341.434,00	9.255.042,58
33.008	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais liés aux enfants et jeunes accueillis dans des structures de l'aide à l'enfance et à la famille (CNLI, CSDE)	2.121.683,00 TR	2.621.683,00	2.360.013,70
33.014	33.00	06.32	Subsides de l'Etat aux frais de fonctionnement de garderies non-conventionnées	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33.022	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de secrétariat des associations de jeunesse et d'organismes s'occupant des loisirs des jeunes	90.000,00	90.000,00	90.000,00
33.023	33.00	13.90	Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi (CNLI, CSDE)	100,00 D	549.500,00	549.500,00
33.026	33.00	06.32	Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes	115.752,00	115.752,00	94.750,00
33.032	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de formation continue et de projets innovateurs dans le secteur de l'éducation non-formelle (CNLI, CSDE)	55.000,00	55.000,00	53.368,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.034	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'un accompagnement renforcé des enfants à besoins spécifiques placés dans les internats socio-familiaux conventionnés pour jeunes	160.000,00	160.000,00	127.895,74
33.036	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de structures reconnues comme prestataires du chèque-service accueil (CNLI, CSDE)	383.500,00	383.500,00	383.500,00
33.037	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services offrant un accompagnement aux structures en place dans le secteur de l'éducation non-formelle (CSDE)	2.693.715,00	2.693.715,00	2.574.698,10
33.038	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de services conventionnés concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants (CNLI, CSDE)	115.871.606,00	115.871.606,00	112.364.440,83
33.040	33.00	06.32	Subventions extraordinaires aux organismes gestionnaires de mesures d'aide à l'enfance et à la famille (Article 17 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille) (CNLI, CSDE)	100,00 D	340.344,00	340.343,91
33.041	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de conventions (CSDE)	9.963.333,00 TE	9.463.333,00	9.109.000,46
34.091	34.49	06.32	Subventions diverses aux ménages dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI, CSDE)	220.000,00	220.000,00	158.040,04
41.000	41.50	06.32	Accords de coopération avec des instituts de recherche dans le domaine de la jeunesse (CSDE)	448.500,00	448.500,00	429.796,55
41.010	41.40	06.32	Dotiation pour la création d'une structure permettant l'exploitation mutualisée de services administratifs, financiers et statistiques ainsi que de logiciels et infrastructures informatiques liés aux structures d'éducation et d'accueil pour enfants (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
42.000	42.00	06.32	Dotation de la CNPF, future „Zukunftskess“, au titre de la participation de l'Etat au financement du „chèque-service accueil“ (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.000	43.22	06.32	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets „Plan communal Jeunesse“ et de projets de participation des jeunes au niveau local	30.000,00	30.000,00	0,00
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de ren-contre pour jeunes	253.055,00	253.055,00	146.710,00
43.005	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais des communes concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants (CNLI, CSDE)	79.106.272,00	79.106.272,00	77.403.347,43
43.020	43.52	06.13	Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI, CSDE)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.173.354,60
			<i>Total de la section 11.4:</i>	352.148.344,00	363.138.295,00	355.617.779,56
			<i>Section 11.5 – Maisons d'enfants de l'Etat</i>			
11.000	Div.	06.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	4.589.548,00	4.589.548,00	4.112.134,65
11.010	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.146.240,00	2.146.240,00	1.881.509,98
11.020	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	15.942,00 D	412.505,18	412.505,18
11.030	Div.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	464.312,00	464.312,00	456.921,00
11.040	Div.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	6.155,53	6.155,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.852,00 TR	1.853,55	1.853,55
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	45.555,00 TE	34.655,00	34.386,47
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	93.206,00 TR	113.306,00	113.253,89
12.150	12.30	06.32	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires (CNLI, CSDE)	70.000,00	70.000,00	47.736,94
12.250	Div.	06.32	Frais d'exploitation: dépenses diverses	517.350,00 TE	503.648,45	499.637,95
12.251	Div.	06.32	Service National „Treffpunkt“: Frais d'exploitation, dépenses diverses	267.000,00	267.000,00	266.651,56
12.254	Div.	06.32	Frais relatifs à des interventions auprès d'enfants et de leurs familles, à des consultations, à des interventions d'experts, à la formation continue à des projets innovateurs, à la collaboration avec les professionnels et services de santé mentale, à des colloques, séminaires, dépenses diverses			
12.270	Div.	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	21.400,00 TR	25.900,00	25.138,70
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	140.940,00 D	179.340,00	169.934,14
			<i>Total de la section 11.5:</i>	8.384.445,00	8.825.463,71	8.038.191,59
			<i>Section 11.6 – Centre socio-éducatif de l'Etat</i>			
11.000	Div.	06.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	4.608.772,00	4.608.772,00	2.807.498,48
11.010	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	4.577.796,00	4.577.796,00	4.016.213,03
11.020	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	3.189,00 D	59.476,16	59.476,16
11.030	Div.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	792.605,00	792.605,00	737.302,00
11.040	Div.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	13.172,00 TE	3.172,00	2.821,41
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	22.921,00	22.921,00	17.760,36
11.131	11.12	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	20.000,00 TE	14.700,00	14.669,96
12.001	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: primes d'encouragement	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12.002	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services de tiers	30.974,00 TR	41.274,00	41.208,72
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	8.000,00	8.000,00	6.807,78
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études	76.800,00 TE	26.800,00	26.777,70
12.151	12.30	06.32	Frais d'hospitalisation, frais de traitements médicaux et frais pharmaceutiques (CNLI, CSDE)	120.000,00 D	130.870,00	130.864,98
12.210	12.30	06.32	Frais d'alimentation (CNLI)	175.000,00 TR	231.800,00	231.268,67
12.252	Div.	06.32	Initiatives de prévention en matière de toxicomanie au service des pensionnaires des centres socio-éducatifs et frais divers	16.000,00	16.000,00	15.977,98

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.254	Div.	06.32	Centre socio-éducatif de l'Etat: frais d'exploitation et frais divers	321.195,00 TR	328.195,00	325.805,31
12.260	12.12	06.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18.000,00	18.000,00	17.935,99
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	378.352,00 TE	369.552,00	364.507,29
12.300	Div.	06.32	Dépenses relatives au travail des pensionnaires: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	80.486,00	80.486,00	80.271,32
12.301	Div.	06.32	Surveillance des installations techniques du Centre socio-éducatif de l'Etat (CNLI, CSDE)	10.000,00	10.000,00	0,00
12.302	Div.	06.32	Frais de fonctionnement de l'unité de sécurité (CNLI, CSDE)	1.000,00 D	41.171,00	38.453,32
12.310	Div.	06.32	Droit d'accise et taxe de consommation dus par les centres socio-éducatifs: taxe sur la valeur ajoutée due sur les produits achetés (CNLI, CSDE)	372,00	372,00	0,00
34.090	34.49	13.90	Transport des élèves des centres socio-éducatifs de Dreiborn et de Schrässig (CNLI, CSDE)	1.100.000,00	1.100.000,00	496.295,82
41.010	41.40	06.32	Remboursement à l'établissement public „Centres, Foyers et Services pour personnes âgées“ de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales d'agents détachés auprès de l'Etat (CNLI, CSDE)	66.580,00	66.580,00	0,00
			<i>Total de la section 11.6:</i>	12.461.414,00	12.568.742,16	9.451.916,28
			<i>Section 11.7 – Office national de l'enfance</i>			
11.000	Div.	06.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	874.842,00	874.842,00	858.535,00
11.010	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	987.244,00	987.244,00	701.209,39
11.020	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	4.783,00 D	136.179,55	136.179,55
12.110	12.30	06.32	ONE: Frais de contentieux (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.150	12.30	06.32	ONE: Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Office National de l'Enfance (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.250	Div.	06.32	Frais d'exploitation courants	60.000,00	60.000,00	57.950,19
33.005	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits journaliers définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 1, 2, 3 et 6 (CNLI, CSDE)	43.408.102,00	43.408.102,00	41.976.324,00
33.008	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 7, 10, 11, 12, 13 et 14 (CNLI, CSDE)	2.813.194,00 TR	3.073.194,00	3.072.124,89
33.009	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 8 et 9 (CNLI, CSDE)	17.448.579,00	17.448.579,00	17.448.574,55
33.010	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits mensuels définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 au point 15	2.474.183,00 TE	2.214.183,00	1.947.149,35

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
34.011	34.30	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers (CNLI, CSDE)	6.384.515,00	6.384.515,00	6.128.071,34
34.012	34.30	06.32	Contribution aux mesures d'accueil à l'étranger de mineurs ou de jeunes adultes en détresse psycho-sociale (CNLI, CSDE)	8.561.200,00 D	9.339.500,00	9.339.482,26
			<i>Total de la section 11.7:</i>	83.016.942,00	83.926.638,55	81.665.600,52
			<i>Section 11.8 – Service national de la jeunesse</i>			
11.000	Div.	06.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	902.822,00 D	952.824,77	952.824,77
11.010	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	4.824.937,00	4.824.937,00	3.457.491,70
11.020	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	47.826,00 D	216.446,47	216.446,47
11.030	Div.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	741.663,00	741.663,00	657.217,68
11.040	Div.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	2.777,00 TR	3.277,00	0,00
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	15.538,00 TE	15.038,00	12.517,60
12.300	Div.	06.32	Mesures dans le cadre de la mise en oeuvre de la Garantie pour la jeunesse	250.000,00	250.000,00	247.598,19
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la ferme pédagogique à Martenthal	93.557,00	93.557,00	93.557,00
33.010	33.00	06.32	Participation aux frais des projets „assurance qualité“ et des projets „Go“ (CSDE)	140.000,00	140.000,00	107.941,07
33.022	33.00	06.32	Participation aux frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: soutien aux organismes intermédiaires (CNLI, CSDE)	150.000,00	150.000,00	149.177,67
34.010	34.30	06.32	Frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: allocations aux bénéficiaires (CNLI, CSDE)	2.281.688,00	2.281.688,00	1.927.820,71
34.012	34.30	06.32	Soutien aux bénévoles: remboursement de frais de formation	20.000,00	20.000,00	12.500,00
34.061	34.41	06.32	Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs (CNLI, CSDE)	335.000,00	335.000,00	302.073,43
41.050	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service National de la Jeunesse	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
			<i>Total de la section 11.8:</i>	15.505.908,00	15.724.531,24	13.837.166,29
			<i>Section 11.9 – Institut de formation de l'Education nationale</i>			
11.000	Div.	04.01	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	170.174,00	170.174,00	0,00
11.010	Div.	04.01	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	633.895,00	633.895,00	0,00
11.020	Div.	04.01	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	244.578,00	244.578,00	0,00
11.030	Div.	04.01	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	83.074,00	83.074,00	0,00
11.100	11.40	04.01	Indemnités d'habillement (CSDE)	609,00	609,00	0,00
11.130	11.12	04.01	Formation continue: indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	242.960,00 TR	342.960,00	322.501,00
11.131	11.12	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	2.009.475,00 TE	1.296.475,00	164.525,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.132	11.12	13.90	Projets prioritaires de la politique éducative: indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	38.624,00	38.624,00	2.044,80
12.190	12.30	04.01	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI, CSDE)	1.242.691,00 TR	1.742.691,00	1.488.231,54
12.191	12.30	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif (CSDE)	720.010,00 TR	820.010,00	497.979,03
12.192	12.30	04.01	Projets prioritaires de la politique éducative (CNLI, CSDE)	196.193,00	196.193,00	111.936,32
12.260	Div.	04.01	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	40.000,00	40.000,00	29.398,29
12.300	Div.	04.01	Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes	35.000,00 TR	48.000,00	47.107,12
			<i>Total de la section 11.9:</i>	5.657.283,00	5.657.283,00	2.663.723,59
			<b>Total du département 10 et 11:</b>	1.954.123.301,00	2.028.817.784,73	1.938.545.038,51

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>12 – Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région</b>			
			<i>Section 12.0 – Famille et Intégration</i>			
10.001	10.00	06.36	Dotation au profit du Centre pour l'égalité de traitement (CNLI, CSDE)	87.000,00	87.000,00	87.000,00
11.131	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	3.405,00 TR	4.016,00	4.015,62
11.300	11.00	06.36	Remboursement à l'établissement public „Centres, Foyers et Services pour personnes âgées“ de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales 1) d'agents détachés auprès de l'Etat, 2) d'agents bénéficiant d'un recalcul se rapportant à des périodes antérieures à la création de l'établissement public (CNLI, CSDE)	135.799,00	135.799,00	132.771,71
12.001	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	3.073,00 TR	4.259,00	4.258,23
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	15.000,00 TE	14.000,00	5.690,91
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	39.000,00 TE	38.750,00	35.817,34
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7.000,00	7.000,00	2.820,33
12.121	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études: Assistance technique dans le cadre de la gestion du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.122	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études: suivi des projets financés par le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.123	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	115.000,00	115.000,00	82.182,97
12.140	12.16	Div.	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la situation des personnes handicapées	68.413,00	68.413,00	37.713,01
12.141	12.16	06.33	Publication du programme national d'actions en faveur des seniors	32.000,00	32.000,00	30.592,47
12.190	12.30	06.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	500,00 TR	1.750,00	876,60
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	35.000,00	35.000,00	27.551,98
12.260	Div.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	126.131,00 TE	124.334,00	64.381,97
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	15.000,00	15.000,00	14.259,41
12.306	Div.	06.36	Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers	21.190,00	21.190,00	15.531,61
12.311	Div.	06.36	Prise en charge par l'Etat des frais de production des signes distinctifs identifiant les chiens d'assistance instaurés par la législation relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance.	1.500,00	1.500,00	621,60
12.312	33.00	06.32	Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées	4.000,00	4.000,00	1.000,00
12.321	Div.	06.20	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.331	Div.	06.33	Institut de Gérontologie – Lëtzebuurger Senioren-Academie: frais de fonctionnement: indemnités des conférenciers: acquisitions d'équipements et de matériel didactique: frais de publication: publicité: dépenses diverses	53.000,00 TE	42.500,00	35.641,78
12.332	Div.	06.33	Plan d'action „maladies démentielles“ (CNLI, CSDE)	35.000,00 TR	45.500,00	41.484,75
12.333	Div.	06.33	Senioren Telefon formation et supervision: publicité: documentation et équipement divers requis, dépenses diverses	12.000,00	12.000,00	9.702,71
12.350	33.00	06.20	Accompagnement psycho-thérapeutique et socio-pédagogique des victimes d'incidents collectifs à portée traumatisante: frais divers (CNLI, CSDE)	5.600,00	5.600,00	0,00
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales	5.051.533,00	5.051.533,00	5.051.533,00
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés assurant des services aux initiatives bénévoles dans les domaines du social, des secours, de la culture, du sport, de l'environnement, de la jeunesse, des femmes, du troisième âge et/ou accomplissant des missions d'information et de sensibilisation du public	299.376,00	299.376,00	270.324,75
33.002	33.00	06.33	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire (CNLI, CSDE)	5.300.000,00	5.300.000,00	3.358.362,73
33.003	33.00	06.32	Remboursement aux associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration des frais relatifs aux indemnités d'apprentissage (CNLI, CSDE)	1.282.146,00	1.282.146,00	940.436,05
33.005	33.00	13.90	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	Div.	Subsidés à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité ainsi qu'à des organismes ou des personnes oeuvrant dans les domaines social, familial ou thérapeutique	60.000,00	60.000,00	12.520,00
33.031	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées	54.890.674,00	54.890.674,00	54.890.674,00
33.040	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services conventionnés pour adultes, de centres médico-sociaux, d'initiatives de travail social communautaire, aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement et aux frais d'études, de mise en place et de fonctionnement de projets-pilotes destinés à soutenir la création de nouveaux emplois de proximité dans le domaine socio-familial	14.155.862,00	14.155.862,00	13.793.801,48
33.041	33.00	06.20	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI, CSDE)	97.500,00	97.500,00	94.665,99
33.050	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais du projet „Nuetswaach“ (CNLI, CSDE)	321.000,00	321.000,00	238.470,26
33.051	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	7.437.153,00	7.437.153,00	7.382.644,62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.052	33.00	06.33	Participation de l'Etat au prix d'équilibre à payer par les usagers âgés et/ou dépendants dont les ressources s'avèrent insuffisantes dans les services de maintien à domicile (CNLI, CSDE)	2.212.500,00	2.212.500,00	2.212.499,16
33.054	31.31	06.33	Subsidés à des organismes privés développant des projets contribuant à la citoyenneté et/ou intervenant au niveau de l'entraide	160.700,00	160.700,00	146.975,00
33.055	33.00	06.33	Participation de l'Etat à la mise en place d'un plan d'action „maladies démentielles“ (CNLI, CSDE)	22.500,00	22.500,00	8.996,51
33.056	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge de personnes en fin de vie aussi bien au niveau du maintien à domicile qu'en centres d'accueil pour personnes en fin de vie (CNLI, CSDE)	450.000,00 D	773.000,00	772.950,00
33.057	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais liés à l'organisation de formations professionnelles continues en soins palliatifs (CNLI, CSDE)	72.500,00	72.500,00	35.920,03
34.010	34.30	06.20	Secours divers: subventions diverses: rapatriements: cotisations de la sécurité sociale (CNLI, CSDE)	80.000,00	80.000,00	26.898,19
34.012	34.30	06.20	Secours du chef de pertes et dégâts essayés à la suite de catastrophes naturelles, frais d'expertises (CNLI, CSDE)	100,00 D	2.000.100,00	1.223.524,25
34.013	34.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger (CNLI, CSDE)	150.000,00	150.000,00	104.726,46
34.014	34.30	06.20	Prestations sociales: hébergement des sans-abri: frais de retour au pays d'origine (CNLI, CSDE)	350.000,00	350.000,00	276.031,08
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'exams de promotion légaux ou réglementaires (CNLI)	5.000,00	5.000,00	770,00
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	137.750,00	137.750,00	125.000,00
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, CSDE)	100,00	100,00	0,00
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, CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services communaux conventionnés pour adultes et aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement	961.084,00	961.084,00	731.287,20
43.003	43.22	06.33	Subsidés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets „Plan communal Senior“	20.000,00	20.000,00	0,00
43.020	43.52	06.20	Frais de l'opérateur pour le logiciel informatique des offices sociaux (CNLI, CSDE)	450.000,00 D	714.000,00	713.886,86
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux (CNLI, CSDE)	8.969.765,00 D	9.632.765,00	9.632.765,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
43.041	43.52	06.33	Participation de l'Etat aux frais de communes et aux frais d'établissements publics gérés par des communes pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	330.097,00	330.097,00	300.836,00
			<i>Total de la section 12.0:</i>	104.082.451,00	107.332.451,00	102.980.413,62
			<i>Section 12.3 – Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration</i>			
11.000	Div.	06.36	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.372.038,00	1.372.038,00	1.365.259,09
11.010	Div.	06.36	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.593.002,00 D	3.009.290,25	3.009.290,25
11.020	Div.	06.36	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	7.896,00 D	320.051,34	320.051,34
11.030	Div.	06.36	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	294.407,00 D	301.422,84	301.422,84
11.040	Div.	06.36	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.36	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.100,00	1.100,00	926,76
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	1.300,00	1.300,00	0,00
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	7.000,00	7.000,00	0,00
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour (CNLI)	5.000,00	5.000,00	4.846,62
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	45.000,00 TR	55.000,00	50.091,91
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts, d'études et de traduction (CNLI)	100.000,00 TR	180.000,00	155.837,35
12.190	12.30	06.36	Conseil National pour étrangers: Organisation de conférences	15.000,00 TE	5.000,00	0,00
12.193	12.30	06.36	Plan national d'intégration et de lutte contre les discriminations	380.000,00 TE	300.000,00	186.922,99
12.194	12.30	06.36	Mise en oeuvre du contrat d'accueil et d'intégration (CNLI)	178.000,00 D	246.500,00	224.570,54
12.260	Div.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	76.000,00	76.000,00	68.896,17
12.270	Div.	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	4.302.000,00	4.302.000,00	3.382.331,85
12.300	Div.	06.36	Frais de formation	15.000,00	15.000,00	6.694,33
12.301	Div.	06.36	Part nationale relative aux projets réalisés dans le cadre du programme communautaire concernant la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité (CNLI, CSDE)	50.000,00	50.000,00	25.761,20
12.302	Div.	06.36	Office luxembourgeois d'accueil et d'intégration et foyers d'accueil pour demandeurs de protection internationale: service de gardiennage (CNLI)	6.000.000,00 D	6.705.000,00	6.569.588,84
33.010	33.00	06.36	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité sociale initiant et mettant en oeuvre des projets en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes étrangères et promouvant la diversité et la lutte contre les discriminations	250.000,00	250.000,00	44.000,00
33.012	33.00	06.36	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale: aides en vue d'un retour au pays d'origine: activités péri et parascolaires: dégâts causés à des tiers: frais de contentieux: fonctionnement des foyers d'accueil (CNLI, CSDE)	15.100.000,00 D	16.285.000,00	15.579.096,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.013	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services qui ont pour objet de promouvoir les échanges entre étrangers et luxembourgeois et de promouvoir des mesures d'action sociales en faveur de l'intégration des étrangers respectivement 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 interculturelle d'animateurs et de formateurs oeuvrant pour l'intégration des étrangers	1.646.495,00	1.646.495,00	1.525.959,00
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 la discrimination ainsi que dans le cadre du Fonds social européen, du Fonds européen pour réfugiés, du Fonds européen d'intégration et du Fonds Asile et Migrations (CNLI, CSDE)	200.000,00 D	560.000,00	339.137,47
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)	100.000,00	100.000,00	14.528,63
41.010	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec l'Université de Luxembourg	200.000,00	200.000,00	141.193,61
43.000	43.22	06.36	Subsidés aux entités publiques du secteur communal, intercommunal et régional, initiant et soutenant des projets en vue de l'intégration et de l'accueil des étrangers	300.000,00	300.000,00	30.459,68
11.600	11.40	06.36	<b>Restants d'exercices antérieurs</b>	1.000,00	1.000,00	920,10
12.620	12.30	13.90	Indemnités d'habillement	420,00	420,00	416,72
			Frais d'experts, d'études et de traduction			
			<i>Total de la section 12.3:</i>	33.240.758,00	36.294.717,43	33.348.203,89
			<i>Section 12.4 – Fonds national de solidarité</i>			
11.000	Div.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics (CNLI, CSDE)	3.466.049,00	3.466.049,00	3.396.870,22
11.010	Div.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.204.940,00 D	1.235.113,00	1.235.112,71
11.020	Div.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	12.754,00 D	49.104,00	49.103,68
12.110	12.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux (CNLI)	135.000,00 D	161.500,00	161.131,26
12.250	Div.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	495.553,00	495.553,00	486.216,27
12.270	12.11	06.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1.028.545,00	1.028.545,00	1.028.545,00
12.300	Div.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle (CNLI, CSDE)	69.600,00	69.600,00	61.311,70
12.310	42.00	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale (CNLI, CSDE)	1.130.000,00	1.130.000,00	1.020.041,53
34.010	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 26.7.1986 portant introduction d'un revenu minimum garanti, compte tenu des recettes du fonds (CNLI, CSDE)	149.883.000,00	149.883.000,00	138.072.017,79

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
34.011	42.00	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 13.6.1975: allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions (CNLI, CSDE)	228.976,00	228.976,00	228.085,78
34.013	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les dépenses résultant de la loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires (CNLI)	1.595.400,00	1.595.400,00	1.480.676,89
34.014	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité dans l'intérêt du versement de l'allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste (CNLI, CSDE)	41.691.100,00	41.691.100,00	38.886.000,00
34.015	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité au titre de la participation au prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique 1) aux personnes admises à durée indéterminée dans les centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques dûment agréés conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; 2) aux personnes séjournant dans un hôpital et considérées comme cas de simple hébergement au sens de l'article 17 du code des assurances sociales (CNLI, CSDE)	7.265.700,00	7.265.700,00	6.417.817,64
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, CSDE)	43.000.000,00 D	43.368.575,00	43.123.351,02
42.010	42.00	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 11 juin 2002 portant introduction d'un forfait d'éducation à allouer à certains parents âgés (CNLI, CSDE)	58.711.000,00	58.711.000,00	57.506.304,15
12.600	12.11	06.20	<b>Restants d'exercices antérieurs</b> 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	12.242,00	12.242,00	12.241,36
12.750	Div.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	49.370,00	49.370,00	46.900,79
			<i>Total de la section 12.4:</i>	309.979.229,00	310.440.827,00	293.211.727,79
11.000	42.00	06.13	<i>Section 12.5 – Caisse nationale des prestations familiales</i> Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics (CNLI, CSDE)	5.654.929,00	5.654.929,00	5.252.098,82
11.010	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	3.652.916,00 D	3.812.190,00	3.799.880,32
11.020	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	350.779,00 D	683.661,00	683.660,61
12.070	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: location et entretien des équipements informatiques	857.440,00	857.440,00	588.851,52
12.110	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux (CNLI)	160.000,00	160.000,00	129.304,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.250	Div.	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	1.270.000,00 TE	1.252.919,00	1.006.115,78
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1.724.050,00 TR	1.741.131,00	1.741.130,20
12.310	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale (CNLI, CSDE)	3.581.000,00	3.581.000,00	3.485.753,46
41.010	41.40	06.13	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	58.500,00	58.500,00	15.180,75
42.000	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement des allocations familiales: contribution de l'Etat (CNLI, CSDE)	327.052.000,00 D	341.617.430,00	341.617.429,63
42.001	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des allocations de naissance: allocations prénatales: allocations de naissance proprement dites et allocations postnatales (CNLI, CSDE)	12.174.000,00	12.174.000,00	11.600.256,93
42.002	42.00	06.15	Prise en charge par l'Etat des allocations de maternité (CNLI, CSDE)	100,00 D	35.845,00	0,00
42.004	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation de rentrée scolaire (CNLI, CSDE)	37.160.000,00	37.160.000,00	30.650.037,70
42.005	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation d'éducation (CNLI, CSDE)	29.050.000,00 D	40.250.000,00	39.603.524,58
42.006	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de l'article 12 de la loi du 17.6.1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises (CNLI, CSDE)	256.961.000,00	256.961.000,00	256.130.987,69
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, CSDE)	32.336.000,00 D	120.000.000,00	117.336.000,00
42.008	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des indemnités pour le congé parental (CNLI, CSDE)	65.157.000,00 D	76.157.000,00	74.381.039,44
42.009	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat du boni pour enfants (CNLI, CSDE)	224.410.000,00	224.410.000,00	205.700.000,00
42.011	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 (CNLI, CSDE)	9.244.000,00 D	10.217.511,00	10.217.510,77
			<i>Total de la section 12.5:</i>	1.010.853.714,00	1.136.784.556,00	1.103.938.762,69
11.000	Div.	06.20	<i>Section 12.7 – Service national d'action sociale</i> Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	830.512,00	830.512,00	783.021,89
11.010	Div.	06.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	436.293,00	436.293,00	417.452,96
11.020	Div.	06.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	06.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	19.295,00	19.295,00	18.477,85
11.040	Div.	06.20	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.20	Indemnités d'habillement (CSDE)	62,00	62,00	61,79
12.010	12.13	06.20	Frais de route et de séjour	2.000,00	2.000,00	1.020,80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.110	12.30	06.20	Frais de contentieux (CNLI)	100,00 D TR	5.353,00	5.350,41
12.120	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études	1.545,00 TR	26.545,00	7.804,76
12.121	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études: développement système de gestion dans le cadre de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.150	12.30	06.20	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du service national de santé au travail et/ou du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI, CSDE)	2.525,00	2.525,00	674,30
12.260	Div.	06.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	2.200,00	2.200,00	2.061,41
12.310	Div.	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 (CNLI)	167.029,00 TR	169.619,00	169.611,20
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	3.364.662,00	3.364.662,00	3.084.673,01
41.010	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	92.000,00 TE	59.930,00	30.000,00
			<i>Total de la section 12.7:</i>	4.918.523,00	4.919.296,00	4.520.210,38
			<i>Section 12.8 – Grande Région</i>			
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	1.500,00	1.500,00	728,76
12.260	12.12	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	1.000,00	1.000,00	517,75
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	38.000,00	38.000,00	35.534,93
12.320	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région	50.000,00	50.000,00	47.419,25
35.065	35.00	07.20	Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité (CNLI, CSDE)	201.000,00	201.000,00	200.998,37
			<i>Total de la section 12.8:</i>	291.500,00	291.500,00	285.199,06
			<b>Total du département 12:</b>	1.463.366.175,00	1.596.063.347,43	1.538.284.517,43

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>13 – Ministère des Sports</b>			
			<i>Section 13.0 – Sports – Dépenses générales</i>			
11.000	Div.	08.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	301.244,00	301.244,00	228.668,09
11.020	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	4.783,00	4.783,00	0,00
11.130	11.12	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	5.892,00	5.892,00	4.505,43
11.131	11.12	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	63.009,00 TR	74.609,00	74.587,48
11.132	11.12	08.30	Promotion sportive d'été „Wibbel & Dribbel“ et promotions sportives diverses: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	506,00	506,00	0,00
11.133	11.12	Div.	Sportlycée: indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	62.107,00	62.107,00	56.345,83
11.134	11.12	08.30	Plan d'action national „Gesond iessen, méi bewegen“: indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	1.012,00	1.012,00	325,50
12.000	12.15	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	2.675,00	2.675,00	2.400,00
12.001	12.15	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers (CNLI)	864.286,00	864.286,00	822.389,66
12.002	12.15	08.30	Promotion sportive d'été „Wibbel & Dribbel“ et promotions sportives diverses: indemnités pour services de tiers (CSDE)	14.679,00	14.679,00	12.279,23
12.003	12.15	08.30	Plan d'action national „Gesond iessen, méi bewegen“: indemnités pour services de tiers. (CNLI, CSDE)	1.012,00	1.012,00	263,25
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	7.250,00	7.250,00	5.673,88
12.012	12.13	08.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	93.836,00	93.836,00	59.053,28
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	10.300,00	10.300,00	7.241,37
12.120	12.30	08.30	Frais d'experts et d'études	70.200,00 TE	40.280,00	23.414,50
12.160	12.30	05.30	Service médico-sportif: analyses et matériel médical: dépenses diverses (CNLI)	180.000,00 TR	184.000,00	183.914,78
12.191	12.30	08.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	2.500,00	2.500,00	1.939,05
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)	76.749,00	76.749,00	76.748,84
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	26.850,00 TR	29.350,00	28.881,15
12.270	Div.	08.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	29.600,00	29.600,00	27.022,93
12.300	Div.	08.30	Trophée national et autres distinctions	10.380,00	10.380,00	10.377,52
12.302	Div.	08.30	Projets „e-Lëtzebuerg“: dépenses diverses	43.272,00	43.272,00	35.556,30
12.304	Div.	08.30	Relations et réunions internationales: frais d'organisation et dépenses diverses	5.000,00 TE	3.850,00	2.702,70
12.305	Div.	08.30	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	100,00 TR	5.950,00	3.513,91



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.310	Div.	08.30	Animation et appui du sport-loisir: dépenses diverses	76.000,00	76.000,00	47.686,89
12.320	Div.	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: frais divers	5.000,00	5.000,00	1.503,34
12.330	Div.	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de fonctionnement	5.000,00	5.000,00	2.497,95
12.340	Div.	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des collections et du matériel de sport: organisation d'expositions: dépenses diverses	10.000,00	10.000,00	8.644,05
12.360	Div.	08.30	Organisation d'une promotion sportive d'été: dépenses diverses (CSDE)	74.000,00	74.000,00	70.959,69
12.361	Div.	08.30	Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses	80.000,00	80.000,00	79.731,22
12.363	Div.	08.30	Plan d'action national „Gesond iessen – mei bewegen“: dépenses diverses (CSDE)	80.000,00 TE	78.549,00	36.333,59
24.000	24.10	08.30	Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	6.760,00	6.760,00	6.759,60
32.020	32.00	08.30	Congé sportif: indemnités compensatoires (CNLI, CSDE)	389.748,00 D	456.421,00	456.303,64
33.010	33.00	08.30	Subsides au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées	715.000,00	715.000,00	715.000,00
33.011	33.00	08.30	Animation et appui du sport-loisirs: subsides	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33.013	33.00	08.30	Participation à l'indemnisation des cadres administratifs et des entraîneurs nationaux des fédérations sportives agréées	2.654.951,00	2.654.951,00	2.654.951,00
33.014	33.00	08.30	Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et d'élite	534.225,00	534.225,00	534.225,00
33.016	33.00	08.30	Actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport	150.000,00 TE	145.335,00	145.332,79
33.017	35.00	08.30	Relations sportives avec des pays, fédérations ou institutions sportives, partenaires ou non d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: dépenses diverses	170.000,00	170.000,00	170.000,00
33.018	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations (CNLI, CSDE)	229.000,00 D TR	348.711,00	348.711,00
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, aux paralympics et aux jeux européens	620.000,00	620.000,00	620.000,00
33.021	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées	636.930,00	636.930,00	636.930,00
33.023	33.00	05.30	Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation aux frais de fonctionnement (CSDE)	173.000,00	173.000,00	173.000,00
33.024	33.00	08.30	Subvention d'intérêts au profit de la Confédération européenne de volleyball	48.635,00	48.635,00	48.635,00
33.026	33.00	08.30	Contribution aux frais de personnel du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (CNLI, CSDE)	308.019,00	308.019,00	308.019,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.028	33.00	08.30	Participation de l'Etat aux frais de l'encadrement sportif de qualité des enfants par les clubs sportifs (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
35.031	35.40	Div.	Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA) (CNLI)	14.200,00 TR	14.500,00	14.405,30
35.060	35.00	08.30	Cotisations à des organisations et institutions internationales (CNLI, CSDE)	16.000,00 TR	16.400,00	16.340,00
41.010	41.40	08.30	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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 (CSDE)	57.560,00	57.560,00	56.864,00
41.050	41.10	08.30	Participation aux frais de fonctionnement et d'entretien de la base nautique à Lultzhausen	115.000,00	115.000,00	70.000,00
41.051	41.10	Div.	Dotation dans l'intérêt du Sportlycée: participation du Ministère des Sports	85.832,00	85.832,00	85.832,00
41.052	41.10	Div.	Sportlycée: indemnisation des intervenants tiers (CNLI)	248.500,00	248.500,00	248.500,00
43.000	43.22	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes et des syndicats intercommunaux (CSDE)	175.000,00 TE	171.954,00	171.954,00
			<i>Total de la section 13.0:</i>	9.740.702,00	9.911.504,00	9.581.923,74
11.000	Div.	08.30	<i>Section 13.1 – Institut national des sports</i> Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	347.065,00 D	439.459,43	439.459,43
11.010	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	214.478,00 D	218.498,91	218.498,91
11.020	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	11.160,00	11.160,00	0,00
11.030	Div.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	917.105,00	917.105,00	809.531,86
11.040	Div.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	08.30	Indemnités d'habillement (CSDE)	4.197,00	4.197,00	3.954,10
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires	3.720,00	3.720,00	2.170,00
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	120,00	120,00	0,00
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5.600,00	5.600,00	5.052,03
12.080	12.11	08.30	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI, CSDE)	159.000,00	159.000,00	149.474,93
12.210	12.30	08.30	Dépenses d'alimentation (CNLI)	119.000,00	119.000,00	111.272,92
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	4.500,00	4.500,00	3.290,55
12.300	Div.	08.30	Frais d'exploitation et d'entretien des installations de l'I.N.S. à Luxembourg-Feischenhof et à Pulvermuhl (annexe): dépenses diverses	28.000,00	28.000,00	24.175,21
			<i>Total de la section 13.1:</i>	1.814.145,00	1.910.560,34	1.766.879,94

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<i>Section 13.2 – Centre national sportif et culturel</i>			
11.000	Div.	08.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	313.480,00 D	321.974,36	321.974,36
11.010	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	74.753,00	74.753,00	74.673,92
11.020	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	66.609,00	66.609,00	64.161,50
11.040	Div.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.010	41.40	08.30	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public „Centre national sportif et culturel“ (CNLI)	6.678.585,00	6.678.585,00	6.678.585,00
			<i>Total de la section 13.2:</i>	7.133.627,00	7.142.121,36	7.139.394,78
			<i>Section 13.3 – Ecole nationale de l'éducation physique et des sports</i>			
11.000	Div.	08.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	329.456,00	329.456,00	166.462,32
11.010	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00 D	79.386,54	79.386,54
11.020	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	4.783,00	4.783,00	0,00
11.030	Div.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.040	Div.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	75.925,00 D	84.855,00	83.817,12
41.050	41.10	08.30	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			<i>Total de la section 13.3:</i>	550.464,00	638.680,54	469.665,98
			<b>Total du département 13:</b>	19.238.938,00	19.602.866,24	18.957.864,44

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>14 – Ministère de la Santé</b>			
			<i>Section 14.0 – Ministère de la santé</i>			
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	57.760,00 TR	66.360,00	65.452,23
12.000	12.15	05.00	Indemnités pour services de tiers	13.500,00 TR	14.800,00	14.724,30
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)	495.000,00 D	540.000,00	537.272,62
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	5.400,00	5.400,00	966,04
12.012	12.13	05.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	120.000,00	120.000,00	116.407,79
12.015	12.13	05.00	Autopsies faites dans un intérêt scientifique: dépenses diverses (CSDE)	500,00	500,00	0,00
12.020	12.14	05.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3.500,00 TR	4.500,00	3.567,17
12.042	12.12	05.00	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA): frais de fonctionnement (CNLI)	11.000,00	11.000,00	8.435,44
12.043	12.12	05.00	Conseil Supérieur pour Professions de Santé: frais de fonctionnement	27.500,00	27.500,00	8.714,72
12.044	12.12	05.00	Comité Ethique de Recherche: participation aux frais de fonctionnement du secrétariat	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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)	8.000,00	8.000,00	0,00
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	220.000,00 TE	209.100,00	139.893,18
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	95.000,00	95.000,00	57.523,05
12.122	12.30	05.22	Mise en oeuvre de la réforme du système de soins de santé et planification hospitalière et extrahospitalière: frais d'experts, d'études et de publication (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	35.654,58
12.123	12.30	05.00	Frais d'experts chargés par l'Etat du contrôle général de la mise au point et de l'exécution des projets d'investissements hospitaliers (CNLI, CSDE)	180.000,00 D	300.000,00	288.224,60
12.126	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études: projets et programmes dans le secteur conventionné (CNLI)	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 (CSDE)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.960.417,69
12.151	12.30	05.10	Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses	12.650,00	12.650,00	5.432,00
12.153	12.30	05.00	Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à la CNS (CNLI, CSDE)	40.000,00	40.000,00	30.327,02
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	25.000,00	25.000,00	23.556,61
12.250	Div.	05.00	Service de remplacement de nuit des médecins-généralistes et des médecins pédiatres: frais de fonctionnement et indemnités (CNLI, CSDE)	3.602.077,00	3.602.077,00	3.509.481,95
12.260	Div.	05.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	10.790,00	10.790,00	7.270,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.320	Div.	05.00	Distinction honorifique pour les donateurs de sang bénévoles: dépenses diverses	15.800,00	15.800,00	15.542,87
12.321	Div.	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI)	80.000,00	80.000,00	36.663,53
12.345	Div.	05.00	Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	28.258,42
31.012	31.21	05.23	Remboursement au centre hospitalier de Luxembourg de frais découlant du fonctionnement d'un service de recensement des pollens et des spores fongiques au Luxembourg (CSDE)	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	33.000,00	33.000,00	0,00
31.032	31.12	05.22	Dépistage et counseling gratuits en matière de HIV: remboursement de frais non opposables à la CNS	35.750,00	35.750,00	35.750,00
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, CSDE)	2.980.000,00	2.980.000,00	2.628.656,34
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)	100,00	100,00	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	591.203,00	591.203,00	591.203,00
33.002	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement du laboratoire de rétrovirologie auprès du Luxembourg Institute of Health	410.000,00	410.000,00	410.000,00
33.003	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement	90.000,00	90.000,00	90.000,00
33.004	33.00	05.00	Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue	50.000,00	50.000,00	5.000,00
33.005	33.00	05.30	Subsides dans l'intérêt de la formation continue du personnel des professions de santé	10.000,00	10.000,00	5.000,00
33.006	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme chargé de l'organisation de la formation médicale continue	5.000,00	5.000,00	0,00
33.008	41.40	05.00	Participation aux frais de Centres de ressources pour la santé créés auprès de Centres de recherche publics	610.000,00	610.000,00	495.715,75
33.009	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du dos	135.000,00	135.000,00	135.000,00
33.011	33.00	05.00	Subsides à la société des sciences médicales	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33.012	33.00	05.00	Subsides pour frais d'organisation et de participation à des congrès sanitaires, réunions scientifiques, expositions et publications scientifiques	21.150,00	21.150,00	7.900,00
33.013	33.00	05.23	Subsides divers à des associations oeuvrant en matière d'action socio-thérapeutique	70.000,00	70.000,00	60.250,00
33.014	33.00	05.23	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique	8.217.618,00	8.217.618,00	8.040.759,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.015	33.00	05.23	Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies	12.646.436,00	12.646.436,00	11.748.126,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33.017	33.00	05.23	Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale	14.041.158,00	14.041.158,00	13.753.951,00
33.018	33.00	05.10	Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge	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	80.000,00	80.000,00	21.800,00
33.020	33.00	05.10	Participation à des frais de placement d'enfants dans des centres nationaux et étrangers dans un but médicosocial	27.000,00	27.000,00	27.000,00
33.021	33.00	05.20	Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale (CNLI)	5.118.124,00	5.118.124,00	5.118.124,00
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	75.424,00	75.424,00	75.424,00
33.023	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information prévus par la loi du 15.11.1978	2.224.398,00	2.224.398,00	2.224.398,00
33.024	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement d'un service de coordination et de promotion des dons d'organes (CNLI, CSDE)	345.000,00	345.000,00	155.000,00
33.025	33.00	05.00	Projet-pilote „Douleurs chroniques“: subside (CNLI, CSDE)	145.000,00	145.000,00	125.799,42
34.011	34.30	05.10	Traitement des maladies sociales et d'autres affections: prise en charge de frais d'hospitalisation et frais de traitement de personnes indigentes: subsides (CNLI, CSDE)	850.000,00 D	1.300.000,00	1.299.907,28
34.060	34.41	04.42	Formation, stages postuniversitaires et formation continue pour les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens: subsides	1.500,00	1.500,00	0,00
34.061	34.41	04.42	Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger: bourses (CNLI)	352.800,00	352.800,00	243.464,00
34.062	34.41	05.20	Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale (CNLI)	1.000.000,00 D	1.105.000,00	1.091.517,00
35.010	35.20	05.00	Collaboration de l'Etat luxembourgeois avec des centres antipoison à l'étranger: participation aux frais de fonctionnement (CNLI, CSDE)	198.112,00	198.112,00	198.112,00
35.060	35.00	05.00	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	361.750,00	361.750,00	360.385,52
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publiques (CSDE)	600.000,00	600.000,00	523.197,77
42.000	42.00	05.00	Remboursement au Collège Médical d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CSDE)	54.341,00	54.341,00	0,00
42.003	42.00	05.10	Remboursement au Collège Vétérinaire d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CNLI, CSDE)	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.626	12.30	13.90	<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
12.690	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	9.000,00 270,00	9.000,00 270,00	9.000,00 270,00
			<i>Total de la section 14.0:</i>	58.827.911,00	59.547.911,00	56.584.796,37
			<i>Section 14.1 – Direction de la santé</i>			
11.000	Div.	05.00	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	8.090.131,00	8.090.131,00	8.048.772,14
11.010	Div.	05.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	6.675.293,00	6.675.293,00	6.603.995,26
11.020	Div.	05.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	191.590,89	191.590,89
11.030	Div.	05.00	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	281.856,00	281.856,00	268.748,19
11.040	Div.	05.00	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	05.00	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.300,00	1.300,00	0,00
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	11.300,00	11.300,00	5.244,38
12.001	12.15	05.00	Services audiophonologiques: indemnités pour services de tiers	78.500,00	78.500,00	39.240,98
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	98.000,00	98.000,00	75.416,48
12.040	12.12	05.00	Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau, frais d'experts et d'études et dépenses diverses	10.000,00	10.000,00	9.999,43
12.101	12.11	05.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	126.750,00	126.750,00	121.258,30
12.120	12.30	05.00	Contrôle des médicaments, des cosmétiques, des organismes génétiquement modifiés et des aliments nouveaux: frais d'experts et d'études (CNLI)	8.000,00	8.000,00	5.572,00
12.122	12.30	05.00	Division de la Radioprotection: Mesures pour réduire l'irradiation médicale au Luxembourg	40.000,00	40.000,00	39.139,29
12.124	12.30	13.90	Observatoire de la Santé: Frais d'experts et d'études	25.000,00	25.000,00	9.921,60
12.125	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail	30.000,00	30.000,00	27.295,86
12.126	12.30	05.10	Frais d'experts et d'études dans l'intérêt de la Santé Publique (CSDE)	217.000,00 TR	260.020,00	247.590,42
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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.129	12.30	05.00	Maintenance technique et évolutive du coût d'exploitation de l'application d'un système d'information pour la gestion des données relatives aux postes à risque (CNLI)	100,00	100,00	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)	23.000,00	23.000,00	22.815,14

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.135	12.16	13.90	Plan National Cancer: Travaux de mise en oeuvre (CSDE)	1.525.000,00	1.525.000,00	890.672,78
12.140	12.16	05.10	Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections: frais de sensibilisation et d'information (CSDE)	620.000,00 TE	524.680,00	463.493,89
12.143	12.16	05.00	Division de la médecine curative: information et formation pour professionnels de santé et personnel apparenté	7.000,00	7.000,00	710,21
12.170	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils (CNLI)	40.000,00	40.000,00	38.461,41
12.250	Div.	05.00	Service de la direction de la santé: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	200.000,00 TR	220.000,00	209.703,65
12.251	Div.	05.10	Division de l'inspection sanitaire: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	49.470,00	49.470,00	33.130,77
12.252	Div.	05.20	Division de la médecine curative: frais de bureau et dépenses diverses	25.000,00	25.000,00	17.616,68
12.253	Div.	05.00	Division de la pharmacie et des médicaments: frais de bureau et dépenses diverses	20.000,00	20.000,00	17.484,22
12.254	Div.	05.00	Services audiophonologiques: frais d'exploitation: dépenses diverses	32.000,00	32.000,00	31.868,10
12.255	Div.	05.00	Services d'orthoptie et de pléoptie: frais d'exploitation: dépenses diverses	32.000,00	32.000,00	28.991,73
12.256	Div.	05.00	Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radio-activité: dépenses diverses (CSDE)	120.000,00	120.000,00	108.933,37
12.257	Div.	05.10	Service de la médecine de l'environnement: frais de fonctionnement	9.000,00	9.000,00	6.525,31
12.258	Div.	05.00	Service des statistiques sanitaires: dépenses diverses	110.000,00	110.000,00	105.428,73
12.259	Div.	05.10	Division de la médecine préventive et sociale (service de l'éducation pour la santé): frais de fonctionnement	15.000,00	15.000,00	10.093,77
12.260	Div.	05.10	Division de médecine scolaire: frais de fonctionnement	25.000,00	25.000,00	18.482,87
12.261	Div.	05.10	Division de la médecine du travail: frais de fonctionnement	38.000,00 TR	47.000,00	31.459,65
12.262	Div.	05.00	Service d'action socio-thérapeutique: frais de fonctionnement	6.000,00	6.000,00	4.832,94
12.263	Div.	05.10	Service de la Sécurité Alimentaire: frais de fonctionnement	60.000,00	60.000,00	55.275,75
12.264	Div.	05.10	Frais d'expert et d'études sécurité alimentaire	70.000,00	70.000,00	64.701,00
12.301	Div.	05.20	Frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement (CNLI)	5.000,00	5.000,00	517,11
12.302	Div.	05.10	Division de la médecine scolaire: honoraires médicaux et matériel médical (CNLI, CSDE)	360.000,00	360.000,00	335.022,91
12.303	Div.	05.10	Prophylaxie des maladies contagieuses: indemnités pour déclarations de maladies contagieuses, indemnités des hommes de l'art chargés de missions en cas d'épidémies, participation à la lutte contre la rage, dépenses dans l'intérêt de la lutte contre les épidémies et relatif au Règlement sanitaire international: frais concernant la médecine de catastrophe (CNLI, CSDE)	116.000,00	116.000,00	115.825,96
12.304	Div.	05.10	Vaccinations publiques non obligatoires: acquisition de vaccins, honoraires médicaux, frais d'organisation (CNLI, CSDE)	3.251.945,00	3.251.945,00	3.001.661,73



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.305	Div.	05.00	Réforme de la médecine scolaire au niveau national (CNLI, CSDE)	120.000,00	120.000,00	51.662,65
12.306	Div.	05.10	Frais d'organisation et d'évaluation de programmes de dépistage du cancer (CSDE)	229.500,00 TR	261.800,00	225.060,01
12.307	Div.	05.00	Programmes de médecine préventive organisés avec la CNS dans le cadre de l'article 17 du Code des assurances sociales: programme de vaccination contre la grippe (CSDE)	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12.308	Div.	05.10	Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile	10.000,00	10.000,00	5.059,00
12.309	Div.	13.90	Accueil des demandeurs de protection international: Frais concernant la contrôle sanitaire, frais de détection et de prise en charge des personnes vulnérables pour raison médicale (CNLI, CSDE)	177.000,00 D	560.000,00	417.490,57
12.311	Div.	05.10	Programme de lutte contre les drogues et le S.I.D.A.: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses (CNLI, CSDE)	820.000,00 D	1.020.000,00	984.334,73
12.313	Div.	07.32	Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux (CNLI)	250,00	250,00	0,00
12.316	Div.	05.00	Division de la Radioprotection: assurance qualité des équipements de mesure dans le domaine de radioprotection et du laboratoire de radiophysique	45.000,00 TE	42.553,00	42.432,20
12.318	Div.	05.00	Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet „ECOLE-SANTE“	50.000,00	50.000,00	39.884,85
12.319	Div.	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) (CNLI, CSDE)	330.000,00 D TR	608.331,00	608.329,88
12.320	Div.	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, CSDE)	1.091.000,00 D	1.149.883,00	1.149.882,29
12.321	Div.	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, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.322	Div.	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances sociales: programme d'orthodontie fonctionnelle et d'occlusion (CNLI, CSDE)	1.300.000,00 D	1.396.960,00	1.396.959,13
12.323	Div.	05.00	Prix annuel de Santé en Entreprise	15.000,00 TE	6.000,00	0,00
12.324	Div.	05.10	Plan national „Prévention de la démence“: travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses (CSDE)	500.000,00	500.000,00	498.593,00
12.325	Div.	13.90	Centre de référence santé affective et sexuelle, dépenses diverses	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12.341	Div.	05.22	Frais d'installation d'un réseau d'échange de données internationales en matière de médicaments humains et vétérinaires (CNLI, CSDE)	100.550,00	100.550,00	91.057,49
31.050	31.32	05.00	Participation de l'Etat dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail (CSDE)	4.500,00	4.500,00	3.460,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2016 (en EUR)
12.763	Div.	13.90	<b>Restants d'exercices antérieurs</b> Service de la Sécurité alimentaire: frais de fonctionnement	620,00	620,00	617,02
			<i>Total de la section 14.1:</i>	27.396.365,00	28.602.582,89	26.972.318,20
			<i>Section 14.2 – Laboratoire national de santé</i>			
11.000	Div.	05.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	7.493.583,00	7.493.583,00	7.432.196,98
11.010	Div.	05.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	7.157.431,00	7.157.431,00	6.427.730,14
11.030	Div.	05.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	799.775,00	799.775,00	691.764,07
41.000	41.40	05.20	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public „Laboratoire national de Santé“ (CNLI)	12.970.446,00 D	28.290.538,00	28.290.537,53
			<i>Total de la section 14.2:</i>	28.421.235,00	43.741.327,00	42.842.228,72
			<i>Section 14.3 – Centre thermal et de santé de Mondorf</i>			
11.010	Div.	05.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	307.046,00 D	308.799,67	308.799,67
11.030	Div.	05.23	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	126.830,00	126.830,00	116.386,66
11.031	Div.	05.23	Salaires pris en charge par l'Etat des salariés occupés à titre permanent à l'entretien des espaces extérieurs du centre thermal (CNLI, CSDE)	435.097,00	435.097,00	201.021,26
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	1.736.771,00	1.736.771,00	1.671.118,50
			<i>Total de la section 14.3:</i>	2.605.744,00	2.607.497,67	2.297.326,09
			<b>Total du département 14:</b>	117.251.255,00	134.499.318,56	128.696.669,38

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>15 – Ministère du Logement</b>			
			<i>Section 15.0 – Logement</i>			
11.010	Div.	07.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.020	Div.	07.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.060	Div.	07.10	Service des aides au logement auprès de la banque et caisse d'épargne de l'Etat. – Participation aux frais de fonctionnement: frais de personnel (CNLI)	654.878,00	654.878,00	640.371,02
11.130	11.12	07.10	Indemnités pour services extraordinaires	3.000,00	3.000,00	2.643,75
12.000	12.15	07.10	Indemnités pour services de tiers	66.050,00	66.050,00	64.430,88
12.010	12.13	07.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	4.500,00	4.500,00	4.285,73
12.020	12.14	07.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	4.960,00 TR	7.960,00	6.568,75
12.120	12.30	07.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	900.000,00 TE	896.000,00	756.857,75
12.125	12.30	13.90	Frais relatifs à l'organisation de concours d'architecte des Baulücke appartenant à l'Etat (CNLI, CSDE)	85.000,00	85.000,00	43.092,62
12.190	12.30	07.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	400,00 TR	1.400,00	581,55
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou sociale: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	10.000,00	10.000,00	7.419,30
12.260	Div.	07.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	351.000,00 TE	338.000,00	325.884,64
12.270	Div.	07.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	581.280,00 TE	526.280,00	523.093,19
12.300	Div.	07.10	Centre de consultation pour le logement individuel et familial: frais de fonctionnement: acquisition de matériel didactique: dépenses diverses	4.000,00	4.000,00	3.846,86
31.000	31.11	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (CNLI, CSDE)	138.800,00	138.800,00	0,00
31.030	31.12	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (CNLI, CSDE)	157.600,00	157.600,00	0,00
32.001	32.00	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement de l'habitat durable: aide aux fabriques d'église et communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
32.010	32.00	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement de l'habitat durable: aide aux sociétés de droit privé ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	07.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale: aide aux associations sans but lucratif et aux fondations oeuvrant dans le domaine du logement (CNLI, CSDE)	328.000,00 TR	396.000,00	392.568,98
33.001	33.00	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide aux associations sans but lucratif et fondations (CSDE)	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.010	33.00	07.10	Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans les domaines du logement	41.000,00	41.000,00	40.999,98
34.080	34.52	07.10	Aide individuelle au logement: subventions d'intérêt (CNLI, CSDE)	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00
34.090	34.49	07.10	Subvention de loyer (CNLI, CSDE)	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00
41.010	41.40	07.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique „My Energy“ (CSDE)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
41.011	41.40	07.10	Participation au financement de services et de recherches dans le domaine du logement prestés par des établissements publics scientifiques (CSDE)	18.000,00	18.000,00	0,00
43.000	43.22	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide aux communes (CNLI, CSDE)	10.000,00	10.000,00	0,00
43.001	43.22	07.10	Participation financière de l'Etat aux études réalisées par les communes dans le cadre de l'assainissement de logements (CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.002	43.22	07.10	Participation aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale: aide aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements publics (CNLI, CSDE)	80.000,00	80.000,00	68.100,00
			<i>Total de la section 15.0:</i>	71.039.068,00	71.039.068,00	70.480.745,00
			<b>Total du département 15:</b>	71.039.068,00	71.039.068,00	70.480.745,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>16 – Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire</b>			
			<i>Section 16.0 – Travail. – Dépenses générales</i>			
11.130	11.12	06.40	Indemnités pour services extraordinaires	9.814,00	9.814,00	9.307,52
12.000	12.15	06.40	Indemnités pour services de tiers	4.650,00	4.650,00	3.581,97
12.010	12.13	06.40	Frais de route à l'intérieur du pays	1.020,00 TR	2.520,00	2.423,42
12.012	12.13	06.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	140.000,00 TR	149.000,00	140.824,34
12.020	12.14	06.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7.000,00	7.000,00	3.572,02
12.080	12.11	06.40	Bâtiments: exploitation et entretien	21.225,00	21.225,00	14.478,42
12.120	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études, de consultation et de traduction: participation à des études d'organisations internationales (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	43.081,41
12.122	12.30	06.40	Frais de contrôle des entreprises de travail intérimaire, des projets financés par le fonds pour l'emploi et d'institutions conventionnées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (CNLI)	75.000,00	75.000,00	0,00
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CNLI, CSDE)	50.000,00	50.000,00	1.000,00
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	23.000,00	23.000,00	21.213,02
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	243.500,00 TE	233.000,00	26.672,77
12.300	Div.	06.34	Observatoire des relations professionnelles et de l'emploi (ORPE): honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications, frais d'organisation de conférences thématiques, frais de campagnes d'information et de sensibilisation (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.301	Div.	06.43	Frais résultant des actions entamées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire dans le cadre 1. de l'ancienne loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi telle qu'elle a été intégrée dans le code du travail 2. du comité permanent de l'emploi 3. du comité de coordination tripartite 4. de la responsabilité sociale des entreprises: honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.302	Div.	06.34	Observatoire du marché de l'emploi (CSDE)	413.000,00	413.000,00	94.584,24
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)	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, salariés désignés, coordinateurs de la sécurité (CNLI)	50.000,00	50.000,00	31.550,65

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
32.013	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des salariés participant à des cours de langue luxembourgeoise (CNLI, CSDE)	500.000,00	500.000,00	234.083,47
33.001	33.00	06.42	Cofinancement public national de projets dans le cadre du Fonds social européen (FSE), du programme INTERREG et de projets transfrontaliers (CNLI, CSDE)	380.000,00	380.000,00	210.918,27
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	160.000,00	160.000,00	100.000,00
33.013	33.00	06.40	Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des salariés	326.000,00	326.000,00	326.000,00
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	100.000,00	100.000,00	95.559,79
33.016	33.00	06.40	Participation aux frais d'information et de consultation des salariés effectués par les secrétariats sociaux des organisations des salariés	150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.190	12.30	06.40	Participation dans les frais d'organisation et de participation par des tiers à des conférences, congrès, colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études	500,00	500,00	0,00
34.090	34.49	06.40	Subsidés aux apprentis et salariés méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage	5.000,00	5.000,00	0,00
35.030	35.40	06.40	Cotisations à des institutions internationales (CNLI) <b>Restants d'exercices antérieurs</b>	100,00	100,00	0,00
33.516	33.00	13.90	Participation aux frais d'information et de consultation des salariés effectués par les secrétariats sociaux des organisations des salariés	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			<i>Total de la section 16.0:</i>	3.130.009,00	3.130.009,00	1.678.851,31
11.000	Div.	06.43	<i>Section 16.1 – Agence pour le développement de l'emploi</i>			
11.010	Div.	06.43	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	12.698.936,00	12.698.936,00	11.516.080,87
11.020	Div.	06.43	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	7.804.532,00 D	8.392.911,91	8.392.911,91
11.030	Div.	06.43	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	6.378,00 D	233.083,89	233.083,89
11.040	Div.	06.43	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	529.777,00 D	540.251,25	540.251,25
11.100	Div.	06.43	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	Div.	06.43	Indemnités d'habillement (CSDE)	3.965,00	3.965,00	3.776,61
41.050	Div.	06.43	Indemnités pour services extraordinaires	13.303,00	13.303,00	6.568,65
			Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Agence pour le Développement de l'Emploi (CNLI)	7.000.930,00	7.000.930,00	7.000.930,00
11.630	Div.	13.90	<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
12.500	Div.	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	693,00	693,00	692,50
			Indemnités pour services de tiers.	6.872,00	6.872,00	6.871,85

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	174,00	174,00	173,60
			<i>Total de la section 16.1:</i>	28.065.660,00	28.891.220,05	27.701.341,13
			<i>Section 16.2 – Inspection du travail et des mines</i>			
11.000	Div.	06.42	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	7.875.173,00	7.875.173,00	6.551.112,95
11.010	Div.	06.42	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	843.619,00 D	1.407.505,38	1.407.505,38
11.020	Div.	06.42	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	14.173,00 D	482.050,18	482.050,18
11.030	Div.	06.42	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	191.221,00	191.221,00	172.019,51
11.040	Div.	06.42	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.42	Indemnités d'habillement (CSDE)	23.000,00	23.000,00	16.461,42
12.010	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	20.000,00	20.000,00	2.795,97
12.020	12.14	06.42	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	92.000,00 TE	79.200,00	51.010,13
12.121	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études (CSDE)	767.100,00 TE	669.600,00	653.738,66
12.125	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	180.000,00 TR	209.500,00	208.318,50
12.190	12.30	06.42	Amélioration des conditions de travail: frais d'éducation, formation interne des inspecteurs du travail et du nouveau personnel, stages et séminaires de formation et de perfectionnement: dépenses diverses	100.000,00 TR	112.800,00	108.873,97
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	207.500,00 TR	275.500,00	235.516,78
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	130.200,00	130.200,00	94.516,21
34.110	34.59	06.42	Participation au programme pluriannuel d'actions communautaires et nationales en matière de conditions de travail (CSDE)	63.000,00	63.000,00	58.805,46
35.030	35.40	06.42	Contributions à des organismes internationaux	1.000,00	1.000,00	599,07
			<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
12.510	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	49,00	49,00	49,00
			<i>Total de la section 16.2:</i>	10.508.135,00	11.539.898,56	10.043.373,19
			<i>Section 16.3 – Ecole supérieure du travail</i>			
11.130	11.12	04.50	Indemnités pour services extraordinaires	52.926,00	52.926,00	27.597,96
12.000	12.15	04.50	Indemnités pour services de tiers	38.683,00	38.683,00	18.939,84
12.010	12.13	04.50	Frais de route et de séjour	9.941,00	9.941,00	4.304,21
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	6.800,00	6.800,00	6.140,15
12.190	12.30	04.50	Cours de formation: frais de fonctionnement	238.310,00 TE	234.310,00	121.233,00
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	24.520,00 TR	28.520,00	26.241,53
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 16.3:</i>	371.280,00	371.280,00	204.456,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<i>Section 16.4 – Fonds pour l'emploi</i>			
93.000	93.00	06.14	Versement au fonds pour l'emploi du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités (CNLI, CSDE)	453.230.395,00	453.230.395,00	436.171.442,12
93.001	93.00	06.14	Dotations extraordinaires du fonds pour l'emploi (CNLI, CSDE)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
93.002	93.00	06.14	Avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi (CNLI)	100,00	100,00	0,00
93.003	93.00	13.90	Versement au fonds pour l'emploi d'un produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune (CNLI, CSDE)	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00
			<i>Total de la section 16.4:</i>	562.690.495,00	562.690.495,00	536.171.442,12
			<i>Section 16.5 – Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées</i>			
12.040	12.12	06.34	Commissions des salariés handicapés: frais de documentation	1.800,00	1.800,00	624,85
12.170	12.30	06.34	Entretien et réparation des équipements spéciaux (CNLI, CSDE)	900,00	900,00	0,00
31.050	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés ainsi que du règlement grand-ducal d'application: enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi (CNLI, CSDE)	10.012.528,00	10.012.528,00	8.649.885,17
31.051	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés (CNLI, CSDE)	27.680.218,00	27.680.218,00	25.287.120,50
32.020	32.00	06.34	Prise en charge du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux salariés handicapés au titre de l'article 36 de la loi du 12 septembre 2003 (CNLI, CSDE)	788.384,00	788.384,00	687.402,21
33.001	33.00	06.34	Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés (CSDE)	13.647.422,00	13.647.422,00	13.647.422,00
34.090	34.49	06.34	Mesures d'orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles des salariés handicapés dans des institutions publiques ou privées: frais de transport: primes et indemnités d'encouragement et de rééducation (article 8 de la loi du 12 septembre 2003) (CNLI, CSDE)	210.000,00	210.000,00	161.090,91
			<i>Total de la section 16.5:</i>	52.341.252,00	52.341.252,00	48.433.545,64
			<i>Section 16.6 – Economie sociale et solidaire</i>			
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CSDE)	30.000,00 TR	46.170,00	46.170,00
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	40.000,00 TE	25.960,00	0,00
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	35.000,00 TE	32.870,00	23.767,50
33.000	33.00	13.90	Aides financières aux associations pour la réalisation d'activités nationales et internationales relevant du domaine de l'économie solidaire (CSDE)	654.000,00	654.000,00	652.551,77
35.030	35.40	11.10	Cotisations et contributions à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	31.000,00	31.000,00	0,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
41.010	41.40	11.10	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche réalisés par le département de l'Economie solidaire en collaboration avec le Groupement d'Intérêt Economique „Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance“ (CSDE)	50.000,00	50.000,00	0,00
			<i>Total de la section 16.6:</i>	840.000,00	840.000,00	722.489,27
			<b>Total du département 16:</b>	657.946.831,00	659.804.154,61	624.955.499,35

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>17 et 18 – Ministère de la Sécurité sociale</b>			
			<i>Section 17.0 – Sécurité sociale. – Dépenses générales</i>			
12.012	12.13	06.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	110.000,00 TR	123.000,00	112.327,68
12.121	12.30	06.10	Frais d'études en rapport avec le programme pour le système de santé et l'assurance maladie (CSDE)	600.000,00 TE	587.000,00	388.131,48
12.230	12.13	06.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère professionnel ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	18.000,00	18.000,00	12.781,07
12.260	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	109.517,00	109.517,00	60.615,40
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	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 17.0:</i>	837.617,00	837.617,00	573.855,63
			<i>Section 17.1 – Inspection générale de la sécurité sociale</i>			
11.000	Div.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.501.653,00 D	2.728.405,68	2.728.405,68
11.010	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.047.322,00	2.047.322,00	2.040.840,73
11.020	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	32.012,36	32.012,36
11.030	Div.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	181.540,00	181.540,00	161.570,93
11.040	Div.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	38.469,83	38.469,83
12.070	12.12	06.10	Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique (CNLI)	544.650,00	544.650,00	491.674,70
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	616.500,00	616.500,00	476.940,68
12.130	12.16	06.10	Frais de publication (CSDE)	34.000,00	34.000,00	25.660,18
12.250	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	135.000,00	135.000,00	93.340,05
35.060	35.00	06.10	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI)	7.800,00	7.800,00	7.500,00
			<i>Total de la section 17.1:</i>	6.068.665,00	6.365.699,87	6.096.415,14
			<i>Section 17.2 – Contrôle médical de la sécurité sociale</i>			
11.000	Div.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	4.654.836,00	4.654.836,00	4.154.329,66
11.010	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	770.571,00	770.571,00	712.202,88
11.020	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	422.977,56	422.977,56
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	625.000,00	625.000,00	467.100,00
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI, CSDE)	5.000,00 D	43.400,00	23.405,14
12.250	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	96.291,00 TE	90.291,00	83.649,98

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.251	Div.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI)	194.710,00	194.710,00	178.215,20
12.751	Div.	06.10	<b>Restants d'exercices antérieurs</b> Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich	24.199,00	24.199,00	24.198,08
			<i>Total de la section 17.2:</i>	6.370.707,00	6.825.984,56	6.066.078,50
			<i>Section 17.3 – Conseil arbitral de la sécurité sociale</i>			
11.000	Div.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.598.455,00 D	1.648.557,19	1.648.557,19
11.010	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	364.423,00 D	379.570,98	379.570,98
11.020	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	38.768,00	38.768,00	37.879,00
11.040	Div.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	8.700,00	8.700,00	5.362,83
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	43.100,00	43.100,00	34.006,49
12.100	12.11	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	77.208,00 D	84.105,00	84.104,04
12.150	12.30	06.10	Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs (CNLI, CSDE)	230.000,00 D	360.000,00	359.954,30
12.250	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	207.326,00	207.326,00	187.708,19
12.550	12.12	06.10	<b>Restants d'exercices antérieurs</b> Achat de biens et services postaux et de télécommunications	4.755,00	4.755,00	4.754,85
			<i>Total de la section 17.3:</i>	2.572.935,00	2.775.082,17	2.741.897,87
			<i>Section 17.4 – Conseil supérieur de la sécurité sociale</i>			
11.000	Div.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	298.599,00	298.599,00	217.838,59
11.010	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	92.506,00	92.506,00	90.073,64
11.020	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	17.751,00	17.751,00	17.368,08
11.040	Div.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	47.000,00	47.000,00	28.257,54
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	10.500,00	10.500,00	8.598,51
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales et autres frais d'instruction: frais de déplacement y relatifs (CNLI, CSDE)	22.000,00 D TR	30.142,00	30.140,32
12.250	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	22.418,00 TE	21.418,00	21.401,38
			<i>Total de la section 17.4:</i>	510.974,00	518.116,00	413.678,06

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<i>Section 17.5 – Assurance maladie – maternité – dépendance – Caisse nationale de santé</i>			
34.010	42.00	06.30	Prise en charge par l'Etat (art. 32 CSS) des cotisations des assurés visés à l'article 1 <sup>er</sup> , alinéas 13 et 15 du C.S.S. (CNLI)	356.139,00 D	440.020,00	440.019,94
42.003	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature (CNLI, CSDE)	1.012.548.000,00	1.012.548.000,00	990.793.634,94
42.004	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces (CNLI, CSDE)	55.065.876,00	55.065.876,00	54.109.177,87
42.005	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie-maternité: dotation forfaitaire	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
42.007	42.00	06.12	Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance (CNLI, CSDE)	257.526.560,00	257.526.560,00	257.520.000,00
42.008	42.00	05.20	Remboursement par l'Etat des prestations services aux ressortissants luxembourgeois pour le compte de l'office belge de sécurité sociale d'outre-mer (article 7 de l'accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 27.10.1971, approuvé par la loi du 19.6.1972) (CNLI, CSDE)	120.000,00	120.000,00	74.762,09
			<i>Total de la section 17.5:</i>	1.345.616.575,00	1.345.700.456,00	1.322.937.594,84
			<i>Section 17.6 – Cellule d'évaluation et d'orientation</i>			
11.000	Div.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.514.434,00	2.514.434,00	2.396.854,07
11.010	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.960.220,00 D	2.011.960,01	2.011.960,01
11.020	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	5.825,00 D	18.009,86	18.009,86
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	401.215,00	401.215,00	401.214,60
12.120	12.30	06.10	Indemnités des évaluateurs vacataires (CNLI, CSDE)	184.000,00	184.000,00	113.063,44
12.121	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	605.109,00	605.109,00	19.272,02
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, CSDE)	411.400,00	411.400,00	370.714,50
12.250	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	144.310,00	144.310,00	75.671,41
12.251	Div.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI) <b>Restants d'exercices antérieurs</b>	161.487,00	161.487,00	147.806,21
12.750	12.13	06.10	Frais généraux de fonctionnement	2.262,00	2.262,00	2.262,00
12.751	Div.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich	24.721,00	24.721,00	24.720,17
			<i>Total de la section 17.6:</i>	6.414.983,00	6.478.907,87	5.581.548,29
			<i>Section 17.7 – Mutualités: conseil supérieur de la mutualité</i>			
12.250	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement: Indemnités pour services extraordinaires, indemnités pour services de tiers, frais de route et de séjour, frais de bureau	5.602,00	5.602,00	4.649,30

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.010	31.31	06.10	Subsidés 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	39.500,00	39.500,00	39.500,00
35.030	42.00	06.10	Cotisations à l'association internationale de la mutualité (CNLI)	6.560,00	6.560,00	6.482,96
			<i>Total de la section 17.7.:</i>	51.662,00	51.662,00	50.632,26
			<i>Section 17.8 – Mutualité des employeurs</i>			
42.000	42.00	06.10	Contribution de l'Etat au financement de la Mutualité des employeurs (CNLI, CSDE)	48.346.900,00 D	68.808.000,00	68.808.000,00
			<i>Total de la section 17.8.:</i>	48.346.900,00	68.808.000,00	68.808.000,00
			<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, CSDE)	1.545.213.000,00	1.545.213.000,00	1.527.888.000,00
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, CSDE)	10.714.537,00 D	11.727.755,00	11.727.754,03
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, CSDE)	4.230,00	4.230,00	4.229,30
			<i>Total de la section 18.0.:</i>	1.555.931.767,00	1.556.944.985,00	1.539.619.983,33
			<i>Section 18.1 – Assurance accidents</i>			
42.001	42.00	Div.	Association d'assurance contre les accidents: Prise en charge des prestations délivrées au titre des accidents survenus dans le cadre des activités assurées sur base de l'article 91 du Code de la Sécurité sociale ainsi que dans le cadre des travaux en régie (loi du 17.12.1925) assurés en vertu de l'ancien article 90 du C.S.S. (CNLI, CSDE)	7.705.882,00	7.705.882,00	6.347.000,00
			<i>Total de la section 18.1.:</i>	7.705.882,00	7.705.882,00	6.347.000,00
			<i>Section 18.2 – Dommages de guerre corporels</i>			
11.010	Div.	06.35	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	70.273,00	70.273,00	62.756,60
12.250	Div.	06.35	Frais généraux de fonctionnement: Indemnités pour services extraordinaires, pour services de tiers, frais de route, frais de contentieux, frais d'experts et d'études (CSDE)	1.125,00	1.125,00	706,82
34.000	34.20	06.35	Crédits mis à la disposition de l'office des dommages de guerre pour l'indemnisation des dommages de guerre corporels (CNLI, CSDE)	2.075.000,00	2.075.000,00	1.850.000,15
			<i>Total de la section 18.2.:</i>	2.146.398,00	2.146.398,00	1.913.463,57
			<b><i>Total du département 17 et 18.:</i></b>	2.982.575.065,00	3.005.158.790,47	2.961.150.147,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>19 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs</b>			
			<i>Section 19.0 – Agriculture. – Mesures économiques et sociales spéciales – Dépenses générales</i>			
11.000	Div.	10.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	178.069,00	178.069,00	156.901,55
11.100	11.40	10.10	Unité de contrôle: indemnités d'habillement	3.660,00	3.660,00	3.151,03
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	7.000,00 TE	2.950,00	90,00
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	1.900,00	1.900,00	0,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	500,00	500,00	0,00
12.011	12.13	10.10	Unité de contrôle: frais de route et de séjour	7.500,00	7.500,00	6.857,40
12.012	12.13	10.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	195.000,00 D	220.000,00	206.681,20
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2.000,00	2.000,00	911,33
12.021	12.14	10.10	Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	21.000,00 TR	22.500,00	21.244,25
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	7.900,00	7.900,00	7.712,81
12.081	12.11	10.10	Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien	1.800,00	1.800,00	1.175,43
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	120.000,00 D TR	423.200,00	397.178,80
12.121	12.30	10.10	Unité de contrôle: frais d'experts et d'études (CNLI)	118.200,00	118.200,00	61.502,96
12.123	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en relation avec la protection des consommateurs: dépenses diverses (CSDE)	450.000,00 TE	446.000,00	391.768,47
12.124	12.30	13.90	Frais en relation avec la mise en oeuvre de l'assistance technique du Programme de Développement Rural 2014-2020: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	120.000,00	120.000,00	30.792,90
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	970.000,00	970.000,00	621.240,75
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	52.000,00	52.000,00	51.027,02
12.190	12.30	10.10	Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3.500,00	3.500,00	3.174,22
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.	12.500,00 TR	15.000,00	13.650,72
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère professionnel ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	28.000,00 TR	32.000,00	28.005,92
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	56.000,00	56.000,00	54.016,25
12.261	Div.	13.90	Unité de contrôle: Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	15.500,00 TE	14.000,00	11.110,45

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.301	Div.	10.10	Frais de stockage public et autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention pour le compte des communautés européennes (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.340	Div.	Div.	Frais d'organisation d'un système de collecte de déchets problématiques auprès des exploitations agricoles, viticoles et horticoles (CNLI)	180.000,00 D	209.000,00	208.166,10
12.355	Div.	07.50	Frais en relation avec le ramassage des cadavres d'animaux auprès des agriculteurs (CNLI, CSDE)	900.000,00 D	1.053.000,00	1.037.502,19
31.050	31.32	10.10	Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entraide	45.000,00	45.000,00	42.420,18
31.053	31.32	10.10	Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles (CNLI, CSDE)	389.748,00	389.748,00	370.000,00
31.055	31.32	10.10	Mesures spéciales prises en vertu de règlements du conseil de l'Union Européenne dans l'intérêt de nouvelles orientations des structures de production et de l'équilibre des marchés (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
31.056	31.32	10.10	Contributions à des actions de diminution du coût de certains moyens de production de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture (CNLI, CSDE)	15.000,00 D TR	4.350.115,00	4.131.913,57
31.060	31.32	Div.	Participation de l'Etat à l'octroi d'une aide pour la cession de lait et de certains produits laitiers et de fruits et légumes aux élèves de certains établissements scolaires (CNLI, CSDE)	295.000,00	295.000,00	269.737,08
32.011	32.00	10.10	Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine (CSDE)	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00
33.010	33.00	Div.	Subventions et participations de l'Etat aux frais de fonctionnement d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture (CSDE)	2.066.926,00 TE	2.016.926,00	1.928.459,81
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 des programmes de développement rural 2007-2013 et 2014-2020 (CSDE)	125.000,00	125.000,00	113.733,25
33.018	33.00	07.50	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG et d'autres programmes communautaires dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture, de la sylviculture et du développement rural (CSDE)	80.000,00 TE	50.000,00	0,00
33.020	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (CSDE)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
34.060	34.41	04.34	Subsides à des parents d'élèves du lycée technique agricole en pension à l'internat St-Joseph à Eitelbruck	70.000,00 TE	50.000,00	47.202,99
34.103	34.59	10.10	Subventions en faveur de la recherche et de l'étude de méthodes de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles et notamment de produits de qualité (CSDE)	50.000,00	50.000,00	21.039,82

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (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 (CSDE)	320.000,00 TR	370.000,00	360.302,38
34.105	34.59	10.10	Contribution de l'Etat aux primes dues en vertu de contrats conclus pour les assurances multi-risques récoltes en agriculture, horticulture et viticulture et l'assurance risques-bétail (CNLI, CSDE)	2.068.000,00 D	2.213.000,00	2.211.486,59
35.001	35.10	10.10	Remboursement à l'Union Européenne de dépenses non reconnues dans le cadre du financement de la politique agricole commune (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
35.060	35.00	10.10	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	205.000,00	205.000,00	176.334,33
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)	10.500,00 TR	12.050,00	12.034,45
41.011	41.40	10.20	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public „Office national de remboursement“ (CNLI)	4.029.752,00	4.029.752,00	4.029.752,00
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, CSDE)	2.268.234,00	2.268.234,00	2.243.735,37
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, CSDE)	3.713.239,00	3.713.239,00	3.645.094,13
43.001	43.22	10.10	Subvention à la Ville d'Eitelbrück pour l'organisation de la foire agricole	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			<i>Total de la section 19.0:</i>	22.593.728,00	27.534.043,00	26.307.107,70
			<i>Section 19.1 – Viticulture</i>			
11.000	Div.	10.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.267.445,00	1.267.445,00	1.205.275,40
11.010	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	571.970,00 D	586.709,95	586.709,95
11.020	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	1.519,00 D	17.841,41	17.841,41
11.030	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	387.995,00	387.995,00	326.750,35
11.040	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	14.623,00	14.623,00	13.879,97
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	3.100,00	3.100,00	2.702,03
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	3.252,00	3.252,00	3.180,20
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	3.500,00	3.500,00	3.287,76
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	8.100,00	8.100,00	7.305,52
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	118.000,00	118.000,00	113.441,76
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	4.000,00	4.000,00	3.100,50
12.190	12.30	Div.	Cours d'enseignement viticole: indemnités: voyages d'études: vulgarisation de connaissances viti-vinicoles: frais de formation du personnel, dépenses diverses	16.000,00	16.000,00	14.666,18
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	262.000,00	262.000,00	254.166,23



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.011	31.31	10.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds de solidarité viticole (loi modifiée du 23.4.1965)	565.500,00	565.500,00	512.404,90
34.101	34.59	10.20	Améliorations viticoles dans le cadre du remboursement viticole: compensation partielle des pertes de revenu causées par la reconstitution des vignobles (CNLI, CSDE)	10.500,00	10.500,00	0,00
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	190.200,00	190.200,00	189.000,00
			<i>Total de la section 19.1:</i>	3.427.704,00	3.458.766,36	3.253.712,16
			<i>Section 19.2 – Administration des services techniques de l'agriculture</i>			
11.000	Div.	10.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	7.636.645,00	7.636.645,00	6.894.391,61
11.010	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	3.609.304,00	3.609.304,00	3.436.852,42
11.020	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	7.334,00 D	370.154,59	370.154,59
11.030	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.107.779,00	1.107.779,00	954.031,50
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	15.000,00 TR	15.500,00	15.270,38
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	4.309,00	4.309,00	1.014,85
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	11.005,00	11.005,00	8.938,62
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	29.000,00	29.000,00	26.422,65
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	105.000,00 TE	104.500,00	98.995,20
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	225.000,00 TE TR	225.000,00	223.972,12
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	230.000,00 TE	166.500,00	162.814,14
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	18.000,00 TR	24.000,00	18.218,26
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	795.000,00 TE TR	814.900,00	789.995,54
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	236.002,00	236.002,00	225.292,43
12.330	Div.	10.10	Frais inhérents aux contrôles techniques des semences de céréales et de plants fourragères ainsi que des plants de pommes de terre (CNLI)	81.000,00	81.000,00	73.800,18
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	448.193,00 TR	448.293,00	448.198,44
			<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	971,00	971,00	970,64
			<i>Total de la section 19.2:</i>	14.559.542,00	14.884.862,59	13.749.333,57
			<i>Section 19.3 – Service d'économie rurale</i>			
11.000	Div.	10.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.300.015,00	3.300.015,00	3.051.916,42
11.010	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.552.683,00	2.552.683,00	2.481.936,61
11.020	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	4.252,00 D	55.140,46	55.140,46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2016 (en EUR)
11.030	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	123.185,00	123.185,00	105.496,30
11.040	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	920,00	920,00	856,74
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	33.000,00	33.000,00	18.076,79
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	1.000,00	1.000,00	0,00
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	7.500,00	7.500,00	971,60
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	80.000,00 TE	77.400,00	45.625,31
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	544.438,00	544.438,00	519.891,57
12.300	Div.	10.10	Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs (CNLI)	78.000,00 TR	80.600,00	80.552,04
12.301	Div.	10.10	Acquisition et entretien d'équipements spéciaux (CNLI)	1.500,00	1.500,00	0,00
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques (CNLI, CSDE)	50.290,00	50.290,00	43.290,00
12.590	12.21	13.90	<b>Restants d'exercices antérieurs</b> Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur administrations publiques	683,00	683,00	682,76
			<i>Total de la section 19.3:</i>	6.777.566,00	6.828.454,46	6.404.436,60
			<i>Section 19.4 – Administration des services vétérinaires</i>			
11.000	Div.	10.00	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	4.053.486,00	4.053.486,00	3.713.049,09
11.010	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.111.076,00	1.111.076,00	838.611,17
11.020	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	129.012,73	129.012,73
11.030	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	130.774,00	130.774,00	123.787,69
11.040	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	13.678,90	13.678,90
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement	500,00	500,00	494,26
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	15.000,00	15.000,00	12.510,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	16.000,00 TE	13.790,00	10.217,24
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	31.000,00	31.000,00	27.251,34
12.050	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	105.000,00 D TR	137.710,00	137.627,28
12.051	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI, CSDE)	9.000,00	9.000,00	4.396,90
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études: frais d'analyses à effectuer dans des laboratoires externes (CNLI, CSDE)	443.000,00	443.000,00	385.288,62
12.122	12.30	05.20	Frais d'experts et d'études: frais d'accréditation (CNLI)	30.000,00	30.000,00	25.795,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	5.000,00	5.000,00	2.474,55
12.150	12.30	10.10	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail (CNLI, CSDE)	957.262,00	957.262,00	702.895,71
12.160	12.30	10.10	Achat de vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs de laboratoire, de matériel d'identification des bovins, des porcs et des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et prestations de services directs en relation avec la police sanitaire du bétail (CNLI, CSDE)	996.700,00 D	1.196.700,00	1.177.088,72
12.190	12.30	10.10	Cours de formation continue, conférences	7.500,00	7.500,00	1.973,60
12.250	Div.	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)	7.000,00	7.000,00	689,11
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	46.750,00	46.750,00	41.562,91
12.261	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	21.000,00	21.000,00	15.866,39
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	49.300,00	49.300,00	43.713,97
24.010	24.10	13.90	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur administrations publiques (CNLI, CSDE)	85.000,00	85.000,00	75.560,25
			<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
12.650	12.30	13.90	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires	1.208,00	1.208,00	1.207,71
			<i>Total de la section 19.4:</i>	8.121.756,00	8.494.747,63	7.484.753,90
			<b>Total du département 19:</b>	55.480.296,00	61.200.874,04	57.199.343,93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>20, 21 et 22 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures</b>			
			<i>Section 20.0 – Transports – Dépenses générales</i>			
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	580,00	580,00	83,64
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	5.500,00 TE	4.000,00	2.168,63
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	148.000,00 D	389.000,00	353.115,68
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	11.000,00 TR	13.500,00	12.662,46
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	43.000,00 TE	40.500,00	33.005,73
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	780.000,00	780.000,00	708.446,00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	45.000,00 TE	37.000,00	35.105,23
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	128.500,00 TR	142.000,00	100.612,15
33.010	33.00	12.00	Promotion du transport combiné fret ferroviaire et fluvial (CNLI, CSDE)	8.638.465,00 D	12.078.530,00	4.586.737,37
35.060	35.00	12.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	50.073,01
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	3.700,00	3.700,00	3.695,07
41.001	41.50	13.90	Cours de formation pour les exploitants de taxis: remboursement des frais d'examen à la Chambre des métiers	4.000,00 TE	0,00	0,00
			<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	35.000,00	35.000,00	28.925,00
12.800	Div.	13.90	Régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée concernant des exercices antérieurs	72.541,00	72.541,00	72.541,00
			<i>Total de la section 20.0:</i>	10.015.386,00	13.696.451,00	5.987.170,97
			<i>Section 20.1 – Circulation et sécurité routières</i>			
11.130	11.12	12.10	Indemnités pour services extraordinaires	20.400,00	20.400,00	13.940,07
12.000	12.15	12.10	Indemnités pour services de tiers	1.800,00 TR	2.100,00	2.052,36
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	230.125,00	230.125,00	229.435,45
12.310	Div.	12.10	Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) des frais pour l'exécution des tâches prévues par le contrat de gestion entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la SNCA (CNLI, CSDE)	8.043.384,00	8.043.384,00	7.817.728,29
12.320	Div.	12.10	Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires	94.820,00 TE	23.710,00	3.113,67
32.000	32.00	12.10	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs	326.000,00	326.000,00	318.004,10

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
32.001	32.00	13.90	Participation aux frais d'éducation et de prévention routières dans les établissements scolaires du Centre de Formation pour Conducteurs	106.735,00	106.735,00	103.176,72
33.010	33.00	12.10	Subsidés à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières	78.100,00	78.100,00	78.100,00
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	109.000,00	109.000,00	91.280,36
41.001	41.50	12.10	Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars (CNLI)	2.246.400,00	2.246.400,00	1.950.834,60
41.002	41.50	13.90	Cours de formation pour examinateurs chargés de la réception des examens en vue de l'obtention du permis de conduire: Remboursement de frais (CNLI)	69.000,00	69.000,00	0,00
33.500	33.00	13.90	<b>Restants d'exercices antérieurs</b> Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour conducteurs	61.132,00	61.132,00	61.132,00
			<i>Total de la section 20.1:</i>	11.386.896,00	11.316.086,00	10.668.797,62
			<i>Section 20.2 – Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires</i>			
11.000	Div.	12.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	188.757,00	188.757,00	187.974,12
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité (CNLI, CSDE)	885.000,00	885.000,00	153.901,50
12.121	12.30	13.90	Cellule mobilité douce (CNLI, CSDE)	130.000,00	130.000,00	88.471,76
12.122	12.30	13.90	Observatoire de la mobilité (CNLI, CSDE)	1.000.000,00	1.000.000,00	556.764,20
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	35.000,00	35.000,00	27.081,67
12.300	Div.	12.13	Remboursement à la S.N. des C.F.L. des frais de gestion du service public d'autobus autorisé par l'Etat (CNLI, CSDE)	800.000,00	800.000,00	629.965,00
12.310	Div.	12.13	Frais liés au contrôle des titres de transport et de l'application des règles tarifaires dans les autobus circulant sur le réseau RGTR (CNLI, CSDE)	320.000,00	320.000,00	319.998,36
12.320	Div.	12.14	Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat – Ville de Luxembourg (CNLI, CSDE)	397.300,00	397.300,00	375.772,50
31.020	31.22	12.20	Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat et quasi-gratuité du transport des jeunes (CNLI, CSDE)	198.308.708,00	198.308.708,00	192.255.533,64
31.021	31.22	13.90	Services publics de tramways assurés par Luxtram (CNLI, CSDE)	629.000,00 D	1.333.000,00	1.333.000,00
31.023	31.22	12.20	Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L. (CNLI, CSDE)	2.884.104,00	2.884.104,00	2.823.995,00
31.040	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI)	150.925.006,00 D	157.951.929,00	157.838.144,67
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, CSDE)	173.964.160,00	173.964.160,00	170.339.750,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.010	33.00	12.00	Subsides aux associations promouvant les transports publics	3.000,00	3.000,00	1.000,00
33.012	33.00	04.30	Subsides à l'Association des Transports Scolaires des Elèves de l'Ecole Européenne (ATSEE)	200.000,00	200.000,00	147.780,38
33.014	33.00	13.90	Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce	36.000,00	36.000,00	36.000,00
34.090	34.49	04.30	Gratuité du transport des élèves de l'enseignement postprimaire (CNLI)	5.120.000,00	5.120.000,00	4.970.612,01
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, CSDE)	31.090.551,00 D	33.990.551,00	33.946.941,02
34.092	34.49	12.13	Transports sur commande dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite (CNLI)	11.279.129,00 D	13.677.840,00	13.429.082,66
41.010	41.40	13.90	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports (CNLI)	5.286.835,00	5.286.835,00	5.200.000,00
41.011	41.40	13.90	Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram (CNLI, CSDE)	2.218.000,00 D	2.543.000,00	2.543.000,00
43.000	43.22	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg (CNLI, CSDE)	13.234.111,00 D	14.816.204,00	14.816.203,32
43.001	43.22	12.13	Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme	100.000,00	100.000,00	74.449,80
43.002	43.22	12.13	Subsides aux communes organisant le „Late Night Bus“	583.000,00	583.000,00	562.121,00
43.020	43.52	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par le T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CNLI)	31.206.260,00	31.206.260,00	29.391.159,24
93.000	93.00	12.20	Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire conformément à la directive 91/440 CEE (CNLI, CSDE)	129.935.838,00	129.935.838,00	129.935.838,00
			<i>Total de la section 20.2:</i>	760.759.759,00	775.696.486,00	761.984.539,85
			<i>Section 20.3 – Administration des enquêtes techniques</i>			
11.000	Div.	12.00	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	399.208,00	399.208,00	319.751,00
11.010	Div.	12.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	63.652,00	63.652,00	62.759,58
11.020	Div.	12.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour	100,00	100,00	0,00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	13.000,00	13.000,00	10.375,59
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6.000,00	6.000,00	3.131,34
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	7.500,00	7.500,00	3.608,87
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	1.500,00	1.500,00	0,00
12.191	12.30	12.00	Cours de formation et de recyclage	6.000,00	6.000,00	1.465,76
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	3.000,00	3.000,00	2.127,31
35.060	35.00	12.00	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	1.350,00	1.350,00	1.305,69
			<i>Total de la section 20.3:</i>	501.510,00	501.510,00	404.525,14
			<i>Section 20.4 – Navigation et transports fluviaux</i>			
11.000	Div.	12.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.299.721,00	2.299.721,00	1.888.121,02
11.010	Div.	12.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	74.346,00	74.346,00	48.078,29
11.020	Div.	12.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	12.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	70.476,00	70.476,00	55.887,95
11.100	11.40	12.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.265,00	1.265,00	1.235,69
11.130	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	3.625,00	3.625,00	0,00
11.150	11.12	12.34	Indemnités pour heures supplémentaires	4.500,00	4.500,00	914,15
12.010	12.13	12.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	8.000,00	8.000,00	3.495,98
12.020	12.14	12.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	16.000,00	16.000,00	14.308,86
12.080	12.11	12.34	Bâtiments: exploitation et entretien	52.000,00	52.000,00	44.337,49
12.120	12.30	12.34	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	191.690,00	191.690,00	62.769,16
12.190	12.30	12.34	Cours de formation et de perfectionnement: frais d'organisation et de participation	5.550,00	5.550,00	2.960,10
12.200	12.30	12.34	Primes d'assurance-responsabilité civile (CNLI, CSDE)	3.380,00	3.380,00	2.882,53
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	57.700,00	57.700,00	36.120,92
12.300	Div.	12.34	Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	130.000,00	130.000,00	90.955,06
14.010	14.10	12.32	Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant du domaine public fluvial: Entretien et renouvellement des installations et équipements (CNLI, CSDE)	456.000,00	456.000,00	343.325,45
14.011	14.10	12.34	Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle (CNLI, CSDE)	36.000,00	36.000,00	1.079,40
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)	72.800,00	72.800,00	0,00
35.030	35.40	12.34	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	163.300,00	163.300,00	153.470,27
			<i>Total de la section 20.4:</i>	3.646.453,00	3.646.453,00	2.749.942,32
			<i>Section 20.5 – Direction de l'aviation civile</i>			
11.000	Div.	12.40	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.984.351,00	1.984.351,00	1.773.565,29
11.010	Div.	12.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	662.405,00 D	772.705,53	772.705,53
11.020	Div.	12.40	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	48.846,21	48.846,21

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.130	11.12	12.40	Indemnités pour services extraordinaires	7.900,00 TE	3.000,00	1.044,00
11.150	11.12	12.40	Indemnités pour heures supplémentaires	1.000,00	1.000,00	0,00
12.000	12.15	12.40	Indemnités pour services de tiers	2.925,00	2.925,00	522,00
12.010	12.13	12.40	Frais de route et de séjour	500,00	500,00	27,80
12.012	12.13	12.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	100.000,00 TR	110.000,00	103.924,57
12.020	12.14	12.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	12.000,00	12.000,00	8.185,75
12.120	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	280.000,00	280.000,00	115.725,86
12.121	12.30	12.40	Frais liés à la surveillance des activités aéronautiques (CNLI, CSDE)	15.000,00	15.000,00	0,00
12.122	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	100,00 TR	8.775,00	8.775,00
12.190	12.30	12.40	Cours de formation et de recyclage (CNLI)	25.000,00	25.000,00	15.699,03
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	76.500,00 TR	81.400,00	80.358,27
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	539.500,00 TE	520.825,00	506.522,87
35.030	35.40	12.40	Contribution au budget d'EUROCONTROL (CNLI)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.524.430,87
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI, CSDE)	248.800,00	248.800,00	227.161,00
			<i>Total de la section 20.5:</i>	5.656.081,00	5.815.127,74	5.187.494,05
			<i>Section 20.6 – Administration de la navigation aérienne</i>			
11.000	Div.	12.44	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	5.087.635,00 D	5.575.903,19	5.575.903,19
11.001	Div.	12.44	Traitements des fonctionnaires Air Navigation Service Provider (CNLI, CSDE)	12.919.073,00	12.919.073,00	9.679.942,43
11.010	Div.	13.90	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	373.609,00	373.609,00	180.335,06
11.011	Div.	12.44	Indemnités des employés occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider (CNLI, CSDE)	1.629.976,00	1.629.976,00	1.515.761,40
11.021	Div.	12.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire Air Navigation Service Provider (CNLI, CSDE)	10.123,00 D	10.544,10	10.544,10
11.030	Div.	12.44	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	335.589,00 D	376.022,94	376.022,94
11.031	Div.	12.44	Salaires des salariés occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider (CNLI, CSDE)	345.277,00	345.277,00	213.968,73
41.050	41.10	12.44	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Administration de la Navigation Aérienne (CNLI)	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
			<i>Total de la section 20.6:</i>	29.401.282,00	29.930.405,23	26.252.477,85
			<i>Section 20.7 – Service de protection du gouvernement</i>			
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	14.676,00 TR	15.849,00	15.848,60
11.101	11.40	01.34	Masse d'habillement	13.640,00 TR	13.692,00	13.691,67



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.150	11.12	01.34	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	325.000,00 D TR	343.947,00	343.946,28
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI, CSDE)	250.000,00	250.000,00	207.742,54
12.260	12.12	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	1.000,00 TR	2.000,00	1.351,86
12.300	Div.	01.34	Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.301	Div.	01.34	Frais de location de véhicules automoteurs (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.302	Div.	13.90	Armement et équipement du personnel; frais d'acquisition, d'entretien et de maintenance du matériel; exercices de tir (CSDE)	55.950,00 TE	41.277,00	40.232,95
41.000	41.50	12.10	Cours de formation des officiers de sécurité du Gouvernement	3.000,00 TE	2.948,00	2.285,00
			<i>Total de la section 20.7:</i>	663.466,00	669.913,00	625.098,90
32.000	32.00	13.90	<i>Section 20.8 – Aéroports et transports aériens</i>			
			Participation aux frais de gestion des activités assumées par l'agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne (CNLI)	907.279,00	907.279,00	799.058,43
32.001	32.00	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation (CNLI, CSDE)	21.824.593,00	21.824.593,00	18.837.526,99
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI, CSDE)	1.120.000,00	1.120.000,00	1.032.425,86
			<i>Total de la section 20.8:</i>	23.851.872,00	23.851.872,00	20.669.011,28
11.000	Div.	12.20	<i>Section 20.9 – Administration des chemins de fer</i>			
			Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	454.593,00	454.593,00	440.469,30
11.010	Div.	12.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.020	Div.	12.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	12.20	Frais de route et de séjour	500,00	500,00	51,80
12.012	12.13	12.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	55.000,00	55.000,00	51.896,98
12.020	12.14	12.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6.000,00	6.000,00	3.804,71
12.120	12.30	12.20	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	500.000,00	500.000,00	29.907,90
12.190	12.30	12.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	30.000,00	30.000,00	362,31
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	174.250,00	174.250,00	147.858,43
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	20.000,00	20.000,00	18.431,38
32.000	32.00	12.20	Remboursement des traitements, indemnités et salaires des agents de la S.N. des C.F.L. détachés à l'Administration des Chemins de Fer (CNLI)	2.603.257,00	2.603.257,00	2.099.602,01
35.060	35.00	12.20	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	51.000,00	51.000,00	41.720,73
			<i>Total de la section 20.9:</i>	3.894.800,00	3.894.800,00	2.834.105,55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
<i>Section 21.0 – Dépenses générales</i>						
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	10.000,00	10.000,00	7.976,70
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	10.000,00	10.000,00	6.935,61
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	10.000,00	10.000,00	3.208,55
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2.000,00	2.000,00	1.454,33
12.110	12.30	12.00	Frais de contentieux (CNLI, CSDE)	180.000,00 D	392.000,00	391.777,79
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	500.000,00 D	655.000,00	550.203,80
12.125	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	35.000,00	35.000,00	34.408,95
12.260	Div.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	309.600,00	309.600,00	308.457,83
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	250.000,00	250.000,00	248.727,46
12.320	Div.	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère professionnel ou social, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	70.000,00 D	77.000,00	67.765,80
35.060	35.00	12.00	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.001	43.22	13.90	Taxes et redevances communales diverses (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
				1.396.800,00	1.770.800,00	1.640.916,82
<i>Total de la section 21.0:</i>						
<i>Section 21.1 – Travaux publics.– Dépenses générales</i>						
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	4.500,00	4.500,00	1.931,25
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	500,00	500,00	0,00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	63.000,00	63.000,00	51.718,45
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3.500,00	3.500,00	1.690,19
12.110	12.30	12.10	Frais de contentieux (CNLI, CSDE)	4.000,00	4.000,00	2.936,70
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	70.000,00	70.000,00	53.385,00
12.190	12.30	Div.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	27.500,00	27.500,00	18.998,03
12.250	12.11	04.00	Location à long terme d'immeubles scolaires et administratifs pour les besoins de l'Etat: loyers et charges accessoires, expertises et études, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI, CSDE)	12.900.000,00	12.900.000,00	12.374.231,40
12.260	Div.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	175.500,00	175.500,00	172.746,55
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	10.000,00	10.000,00	6.734,22
33.000	33.00	12.14	Participation de l'Etat aux frais de mise en place et d'exploitation d'un système d'information routière (CNLI, CSDE)	100,00 D	48.220,00	43.750,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
34.040	34.42	12.10	Domages-intérêts dus à la suite d'accidents et de faits où la responsabilité civile de l'Etat est engagée: subventions dans l'intérêt de l'indemnisation de dommages causés par d'autres accidents et faits (CNLI, CSDE)	200.000,00	200.000,00	113.502,10
35.060	35.00	Div.	Cotisations à des organismes internationaux (CSDE)	73.000,00	73.000,00	69.006,43
41.000	41.50	01.34	Subside au GIE CRTI-B	180.875,00	180.875,00	180.875,00
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 (CNLI, CSDE)	3.781.848,00	3.781.848,00	3.781.848,00
			<i>Total de la section 21.1:</i>	17.494.323,00	17.542.443,00	16.873.353,32
			<i>Section 21.2 – Ponts et chaussées – Dépenses générales</i>			
11.000	Div.	Div.	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	37.767.939,00	37.767.939,00	34.895.779,61
11.010	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	3.011.655,00	3.011.655,00	2.973.235,41
11.020	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	21.259,00 D	720.390,91	720.390,91
11.030	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	39.838.273,00	39.838.273,00	38.344.215,96
11.040	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	23.388,18	23.388,18
11.080	11.31	13.90	Frais médicaux (CNLI, CSDE)	2.500,00	2.500,00	2.122,00
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement (CSDE)	266.000,00	266.000,00	242.829,89
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires	50.000,00	50.000,00	22.312,72
11.150	11.12	Div.	Heures supplémentaires des fonctionnaires: service d'hiver, accidents de la circulation, enduisage, inondations, tempêtes et autres imprévus (CNLI, CSDE)	600.000,00	600.000,00	529.885,18
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	120.000,00	120.000,00	104.406,12
12.020	12.14	Div.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.116.119,95
12.030	12.16	Div.	Fourniture de vêtements de travail et de protection (CNLI, CSDE)	195.000,00	195.000,00	189.587,13
12.120	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	34.515,00
12.121	12.30	12.10	Frais d'accréditation du Laboratoire	15.000,00	15.000,00	14.274,00
12.125	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	183.500,00	183.500,00	174.165,21
12.170	12.30	12.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux (CSDE)	550.000,00	550.000,00	542.454,82
12.190	12.30	12.10	Formation du personnel des Ponts et Chaussées	103.000,00	103.000,00	89.802,85
12.250	12.30	12.10	Frais résultant des obligations et recommandations en matière de sécurité et de santé au travail (CSDE)	30.000,00	30.000,00	29.762,96
12.260	12.12	12.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	690.500,00	690.500,00	604.527,38
12.270	12.11	12.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1.610.000,00	1.610.000,00	1.245.073,45
12.300	Div.	12.10	Etablissement d'un inventaire de la voirie et recensement de la circulation: indemnités, honoraires et fournitures diverses (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	99.164,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.301	Div.	12.10	Frais de fonctionnement spécifiques du Laboratoire, du Service géologique de l'Etat et de la Division des géomètres et de la photogrammétrie (CSDE)	190.000,00	190.000,00	180.585,44
12.303	Div.	12.10	Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais ayant donné lieu à des avances correspondantes (CNLI)	750,00	750,00	0,00
12.306	Div.	12.10	Campagnes photogrammétriques de l'Administration des Ponts et Chaussées. (CSDE)	190.000,00	190.000,00	183.859,09
24.010	24.10	12.10	Location de logiciels informatiques	220.000,00	220.000,00	213.301,70
			<i>Total de la section 21.2:</i>	88.355.476,00	89.077.896,09	83.575.759,84
			<i>Section 21.3 – Ponts et chaussées – Travaux propres</i>			
12.300	Div.	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CNLI, CSDE)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.065.976,35
14.000	14.10	12.12	Voirie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	6.500.000,00	6.500.000,00	6.108.487,74
14.001	14.10	12.12	Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	4.800.000,00 TE TR	4.465.000,00	4.426.253,34
14.002	14.10	12.12	Service d'hiver: déblaiement des neiges et saupoudrage: dépôts de matériel de saupoudrage le long de la voirie (CNLI, CSDE)	2.450.000,00 D	3.650.000,00	3.649.493,56
14.003	14.10	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.132.192,42
14.004	14.10	12.12	Voirie de l'Etat: réparation de dégâts causés par les usagers de la route (CNLI, CSDE)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.987.308,86
14.005	14.10	08.30	Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	377.000,00	377.000,00	217.742,06
14.006	14.10	12.12	Assainissement et entretien d'arbres d'alignement, d'arbres remarquables et d'arbres classés monuments historiques le long de la voirie de l'Etat (CSDE)	56.000,00	56.000,00	54.077,28
14.007	14.10	12.12	Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CSDE)	750.000,00	750.000,00	747.167,37
14.008	14.10	12.12	Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie (CSDE)	1.700.000,00 TE TR	2.035.000,00	2.029.925,91
14.012	14.10	12.32	Moselle canalisée et domaine du port de Mertert: entretien du chenal, des ouvrages d'art et des berges (CSDE)	140.000,00	140.000,00	136.470,04
14.013	14.10	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'entretien exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI, CSDE)	235.000,00	235.000,00	230.256,46
14.014	14.10	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	300.000,00	300.000,00	239.502,14
14.015	14.10	12.32	Moselle canalisée: réalisation des travaux d'entretien sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg (CSDE)	6.000,00	6.000,00	5.955,67
14.030	14.10	08.10	Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	650.000,00	650.000,00	649.926,79
43.000	43.22	12.12	Compensations versées aux communes dans le cadre de chantiers de voirie (CSDE)	50.000,00	50.000,00	0,00
43.001	43.22	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes (CSDE)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.148.419,01
			<i>Total de la section 21.3:</i>	25.264.000,00	26.464.000,00	24.829.155,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<i>Section 21.4 – Bâtiments publics. – Dépenses générales</i>			
11.000	Div.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	11.357.123,00	11.357.123,00	10.933.590,76
11.010	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	3.430.371,00	3.430.371,00	3.379.365,34
11.020	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	9.617,00 D	120.713,46	120.713,46
11.030	Div.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.228.022,00	1.228.022,00	1.187.658,89
11.040	Div.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	15.555,80	15.555,80
11.070	Div.	01.34	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	13.800,00	13.800,00	12.594,37
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	13.600,00	13.600,00	12.257,95
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	1.000,00	1.000,00	0,00
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	700,00	700,00	0,00
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	55.000,00	55.000,00	48.008,24
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	96.500,00	96.500,00	94.884,01
12.260	Div.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	272.850,00	272.850,00	262.496,77
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	264.500,00	264.500,00	222.068,78
			<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
12.510	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	330,00	330,00	305,84
			<i>Total de la section 21.4:</i>	16.743.513,00	16.870.065,26	16.289.500,21
			<i>Section 21.5 – Bâtiments publics. – Compétences propres</i>			
12.082	12.11	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation (CNLI, CSDE)	5.669.000,00	5.669.000,00	5.377.662,19
12.083	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité: taxes et dépenses diverses (CNLI, CSDE)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.140.277,58
12.084	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage (CNLI, CSDE)	2.700.000,00	2.700.000,00	1.789.038,69
12.089	12.11	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CNLI, CSDE)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.046.827,51
12.090	12.21	01.34	Travaux d'adaptation dans des immeubles faisant l'objet d'un contrat de location-vente (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.091	12.21	01.34	Bâtiments de l'Etat: contrats de fourniture d'énergie en relation avec les frais d'exploitation (CNLI, CSDE)	6.304.000,00	6.304.000,00	5.588.337,56
12.125	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.300	Div.	01.34	Frais de déménagement des services publics (CNLI, CSDE)	500.000,00 D	850.000,00	828.012,70
12.301	Div.	01.34	Fêtes publiques et culturelles: cérémonies et réceptions officielles: conférences: illuminations, installations de tribunes (CNLI, CSDE)	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			<i>Total de la section 21.5:</i>	18.548.200,00	18.898.200,00	16.895.156,23

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
<i>Section 21.6 – Département de l'aménagement du territoire (DATer)</i>						
11.130	11.12	07.20	Indemnités pour services extraordinaires	1.450,00	1.450,00	702,00
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	15.000,00	15.000,00	684,00
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	5.000,00	5.000,00	3.754,30
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	36.000,00 D	66.000,00	63.236,63
12.020	12.14	07.20	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	3.500,00	3.500,00	2.697,47
12.120	12.30	07.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	800.000,00	800.000,00	668.603,65
12.121	12.30	13.90	Plans d'occupation du sol (CNLI, CSDE)	45.000,00	45.000,00	0,00
12.122	12.30	07.50	Parcs naturels: frais d'experts et d'études (CSDE)	115.000,00	115.000,00	114.282,06
12.125	12.30	07.20	Frais de consultance en relation avec le système d'information géographique (SIG) (CSDE)	25.000,00	25.000,00	23.294,70
12.190	12.30	07.20	Frais de formation: colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	13.000,00	13.000,00	11.109,29
12.250	Div.	07.20	Frais de fonctionnement de l'unité de coordination ESPON	588.657,00 TE	577.657,00	548.902,02
12.251	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat (CNLI, CSDE)	202.000,00 TR	213.000,00	212.106,24
12.260	Div.	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	120.000,00 TE	118.900,00	101.678,10
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	2.250,00 TR	3.350,00	3.249,75
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI, CSDE)	184.000,00	184.000,00	121.364,73
35.020	35.30	13.90	Participation de l'Etat aux frais de la structure „Système d'information géographique de la Grande Région (SIG-GR)“ (CSDE)	25.000,00	25.000,00	24.458,71
35.030	35.40	13.90	Remboursement de la TVA sur les projets ESPON (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
35.060	35.00	07.20	Contributions à des organismes internationaux	31.000,00 TR	32.500,00	32.500,00
41.010	41.40	07.20	Participation de l'Etat au financement de services et de recherches prestés par des établissements publics scientifiques (CNLI, CSDE)	85.000,00	85.000,00	48.918,94
43.001	43.22	07.20	Participation de l'Etat au financement des démarches conventionnées prévues dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique de développement régional durable (CNLI, CSDE)	390.000,00	390.000,00	260.984,95
43.030	43.51	07.50	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels	1.330.482,00	1.330.482,00	1.140.461,78
43.031	43.22	07.50	Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels (CSDE)	170.000,00	170.000,00	169.983,31
43.300	43.22	07.20	Subsidés aux communes, syndicats de communes et autres organismes pour la réalisation de projets destinés à accompagner le développement régional	25.000,00 TE	23.500,00	10.000,00
<i>Total de la section 21.6:</i>				4.212.439,00	4.242.439,00	3.562.972,63
<i>Section 22.0 – Environnement: Dépenses générales</i>						
11.130	11.12	07.30	Indemnités pour services extraordinaires	2.000,00	2.000,00	176,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	150,00	150,00	120,90
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	115.000,00 D TR	213.620,00	213.234,04
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	5.000,00	5.000,00	3.675,52
12.110	12.30	13.90	Frais de contentieux (CNLI, CSDE)	1.024.800,00	1.024.800,00	1.024.800,00
12.120	12.30	07.30	Frais d'études et d'experts en relation avec la gestion des déchets, la protection de la nature, du sol et de l'atmosphère, les énergies nouvelles et renouvelables, les réductions de CO <sub>2</sub> , les concepts énergétiques: études d'impact sur l'environnement: frais connexes (CSDE)	325.000,00	325.000,00	258.321,10
12.121	12.30	07.30	Cadastre des biotopes (CSDE)	100.000,00 TR	109.802,60	109.783,14
12.122	12.30	07.30	Monitoring de la diversité biologique (CSDE)	65.000,00	65.000,00	64.746,69
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	6.500,00	6.500,00	5.528,25
12.190	12.30	07.30	Frais de formation du personnel	6.500,00	6.500,00	5.671,61
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	30.000,00	30.000,00	27.774,93
12.260	Div.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	255.000,00 TE	241.795,84	225.295,58
12.270	12.11	07.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	7.200,00	7.200,00	3.544,17
12.301	Div.	07.50	Mesures à prendre en cas d'intervention pour remise en état de lieux dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et de la qualité des sols (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.304	Div.	07.35	Mise en oeuvre du Protocole de Kyoto et d'instruments subséquents (CSDE)	36.000,00 TE	0,00	0,00
12.305	Div.	07.30	Conseil Supérieur pour le Développement Durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	70.000,00	70.000,00	66.815,58
12.306	Div.	07.30	Observatoire de l'environnement naturel: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	57.000,00	57.000,00	48.211,65
12.310	Div.	07.50	Frais d'exécution de la convention de Washington du 3.3.1973 portant sur le commerce de certaines espèces de la faune et de la flore sauvage, approuvée par la loi du 19.2.1975 (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.311	Div.	07.30	Mesures et interventions destinées à permettre la mise en place d'un réseau national d'information en matière d'environnement: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement et d'équipement: études, expertises, publications et dépenses directes dans le même but (CSDE)	30.000,00 TE	20.197,40	15.116,40
12.312	Div.	07.33	Conventions Rombach-Martelage et stations d'épuration du Lac de la Haute-Sûre (CNLI, CSDE)	511.200,00 TR	547.750,00	547.743,24
12.313	Div.	07.33	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement de la station de pompage alimentant le Kaylbach (CNLI, CSDE)	55.000,00	55.000,00	47.353,87
12.314	Div.	07.50	Attribution du label écologique dans le cadre de l'initiative communautaire: frais d'administration et de fonctionnement	23.000,00	23.000,00	22.989,90

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.315	Div.	07.30	Exploitation d'un système intégré de gestion de l'environnement (CSDE)	90.000,00	90.000,00	84.637,49
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 (CSDE)	20.000,00 TE	0,00	0,00
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement	140.000,00	140.000,00	139.844,99
33.001	33.00	07.50	Participation aux frais d'établissements d'utilité publique chargés de la gestion de réserves naturelles	108.000,00	108.000,00	108.000,00
33.002	41.40	07.30	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique „My Energy“ (CSDE)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
33.004	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt d'activités informatives, éducatives, pédagogiques, culturelles et scientifiques en faveur des jeunes dans l'intérêt de la protection de l'environnement	59.000,00	59.000,00	59.000,00
33.005	33.00	07.30	Participation financière à des projets à finalité environnementale mis en oeuvre par des organismes non gouvernementaux (CSDE)	145.000,00	145.000,00	145.000,00
33.006	33.00	07.50	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales pour la réalisation d'actions de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables au niveau régional et local (CSDE)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
33.007	33.00	07.50	Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à l'asbl „natur & ëmwelt“ dans le cadre du Centre d'accueil „Haft Réimech“ (CSDE)	87.000,00	87.000,00	87.000,00
33.012	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique (CSDE)	1.055.797,00	1.055.797,00	1.055.797,00
33.014	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL) (CSDE)	49.800,00	49.800,00	49.800,00
35.021	35.30	07.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par des instruments financiers européens (CNLI, CSDE)	393.000,00 D 374.698,00 TR	686.680,00 387.282,16	303.340,00 387.213,80
35.060	35.00	Div.	Contributions à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)			
41.010	41.40	04.60	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement et aux frais relatifs aux missions confiées au CRTE-Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement, Luxembourg Institute of Science and Technology «LIST» et Uni.lu (CSDE)	1.262.664,00 TE	1.226.114,00	1.163.355,25
43.001	43.22	Div.	Participation de l'Etat aux frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectuées par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre (CSDE)			
43.020	43.52	Div.	Participation de l'Etat dans les partenariats de cours d'eau (CSDE)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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 (CSDE)	259.990,00	259.990,00	255.772,60
43.041	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes (CSDE)	976.145,00	976.145,00	976.145,00
				50.000,00	50.000,00	49.753,19



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
43.042	43.52	13.90	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 (CNLI, CSDE)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
43.300	43.22	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion de développement durable au niveau local et régional réalisés par les communes et syndicats intercommunaux (CSDE)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.630	11.12	13.90	<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
12.500	12.15	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	2.000,00	2.000,00	0,00
33.500	33.00	07.50	Indemnités pour services de tiers	150,00	150,00	0,00
43.501	43.22	07.33	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement	13.000,00	13.000,00	3.000,00
			Participation de l'Etat au frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectuées par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre	24.787,00	24.787,00	24.786,51
			<i>Total de la section 22.0:</i>	10.720.581,00	11.056.261,00	10.468.348,90
			<i>Section 22.1 – Administration de l'environnement</i>			
11.000	Div.	07.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	8.044.755,00	8.044.755,00	7.719.513,64
11.010	Div.	07.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.376.010,00	1.376.010,00	1.301.078,35
11.020	Div.	07.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	5.062,00 D	224.703,48	224.703,48
11.030	Div.	07.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	124.574,00 D	126.451,74	126.451,74
11.040	Div.	07.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.080	11.31	07.30	Frais médicaux	250,00	250,00	0,00
11.100	11.40	07.30	Indemnités d'habillement	1.100,00	1.100,00	782,61
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	07.30	Frais de route et de séjour	1.000,00 TR	1.857,00	1.841,95
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	35.000,00 TR	37.000,00	35.408,78
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	22.000,00	22.000,00	16.545,42
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, CSDE)	275.000,00	275.000,00	267.413,56
12.122	12.30	07.30	Etudes et consultation en relation avec la gestion des déchets (CSDE)	125.470,00	125.470,00	119.251,38
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	100,00	100,00	0,00
12.190	12.30	07.30	Cours de formation du personnel	32.500,00 TE	27.500,00	27.286,79
12.260	Div.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	276.400,00 TE	234.686,00	190.824,73
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	110.000,00	110.000,00	93.031,33

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.300	Div.	Div.	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 (CSDE)	427.436,00	427.436,00	399.604,43
12.302	Div.	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 (CSDE)	205.700,00	205.700,00	128.638,88
12.303	Div.	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	45.000,00 TR	72.567,00	71.585,73
12.305	Div.	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, CSDE)	50.370,00	50.370,00	38.049,65
12.306	Div.	07.30	Réglementations relatives aux installations techniques et visant la protection de l'atmosphère: frais de formation, de gestion et de contrôle, frais d'établissement et de gestion d'un registre relatif aux biocarburants: dépenses diverses	60.000,00 TE	59.510,00	56.983,22
12.309	Div.	07.30	Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH)	64.000,00	64.000,00	42.013,76
12.310	Div.	07.34	Frais de rapatriement ou d'élimination des déchets en exécution de la réglementation communautaire relative au transfert de déchets (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.314	Div.	07.34	Frais de fonctionnement de projets de gestion des déchets (CSDE)	40.300,00 TE	39.030,00	38.975,29
12.316	Div.	07.34	Frais de gestion des sites contaminés et du cadastre des sites potentiellement pollués (CSDE)	153.480,00 TR	171.530,00	152.317,23
12.317	Div.	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 (CSDE)	3.000,00	3.000,00	1.170,00
34.095	34.49	09.20	Prime d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la biomasse (CNLI, CSDE)	11.000.000,00	11.000.000,00	8.918.374,90
			<i>Total de la section 22.1:</i>	22.478.807,00	22.700.326,22	19.971.846,85
			<i>Section 22.2 – Administration de la nature et des forêts</i>			
11.000	Div.	Div.	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	11.661.744,00 D	11.878.644,50	11.878.644,50
11.010	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.200.167,00 D	1.232.205,42	1.232.205,42
11.020	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	141.727,00	141.727,00	90.254,30
11.030	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	17.196.181,00	17.196.181,00	15.819.535,79
11.040	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	706,00 D	23.104,56	23.104,56
11.080	11.31	Div.	Frais médicaux (CNLI)	250,00	250,00	0,00
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement	71.000,00	71.000,00	64.011,94
11.120	11.12	Div.	Gratifications pour croix de service (CNLI)	7.490,00	7.490,00	7.302,19

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires	564.000,00 TE	517.000,00	426.564,07
12.000	12.15	Div.	Indemnités pour services de tiers	40.000,00 TR	60.000,00	56.909,35
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	28.000,00	28.000,00	25.355,57
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	20.000,00	20.000,00	16.507,19
12.020	12.14	Div.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	400.000,00	400.000,00	356.743,71
12.120	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études dans le domaine de la protection de l'environnement	200.000,00	200.000,00	177.809,13
12.121	12.30	Div.	Frais d'experts et d'études et frais de fonctionnement dans le domaine de la protection de la nature en milieu forestier, notamment monitoring de l'évolution des écosystèmes forestiers et planification et suivi des mesures de gestion dans les réserves naturelles en milieu forestier	135.000,00	135.000,00	119.123,71
12.122	12.30	10.30	Etudes sur le milieu forestier: frais d'études et d'analyses: indemnités pour services de tiers: dépenses diverses (CSDE)	1.073.000,00	1.073.000,00	1.031.197,03
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	210.000,00 TR	227.000,00	226.168,89
12.190	12.30	Div.	Formation initiale et continue: organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses	90.000,00	90.000,00	87.616,57
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	620.000,00 TE TR	613.000,00	594.096,03
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	493.199,00	493.199,00	429.489,91
12.300	Div.	Div.	Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier: acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrique, photogrammétrique et cartographique: acquisition de bornes: délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux	10.000,00	10.000,00	9.423,28
12.301	Div.	Div.	Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel	125.000,00	125.000,00	122.546,85
12.302	Div.	Div.	Protection et aménagement de l'environnement naturel (CSDE)	1.260.000,00	1.260.000,00	1.229.334,40
12.303	Div.	Div.	Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.304	Div.	10.30	Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction	14.500,00	14.500,00	14.430,78
12.306	Div.	10.30	Frais d'exploitation des coupes, frais d'entretien et de culture, y compris l'entretien des chemins de vidange: débardage par des tiers: achat de plants forestiers: vêtements et équipements de travail: établissement et entretien des pépinières forestières: dépenses diverses (CSDE)	1.475.000,00	1.475.000,00	1.451.653,53
12.307	Div.	Div.	Exécution de la loi sur la protection des bois et de la loi concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles: reboisement de terrains et exploitation de forêts appartenant à des propriétaires n'ayant pas satisfait aux conditions légales: dépenses résultant de l'affiliation de l'Etat à l'association d'assurance mutuelle contre les risques d'incendie et d'une assurance responsabilité civile des propriétaires forestiers privés et publics (CNLI, CSDE)	16.000,00	16.000,00	15.559,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.308	Div.	Div.	Participation de l'Etat au projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques (CSDE)	20.000,00	20.000,00	19.622,88
12.310	Div.	07.50	Mesures à prendre pour la protection de la forêt contre les agents biotiques, le bost-ryche, les autres insectes et champignons nuisibles, et contre les agents abiotiques, notamment les pollutions (CNLI, CSDE)	100.000,00 D	172.000,00	166.483,59
12.330	Div.	13.90	Achat de croix de service	700,00	700,00	695,90
12.340	Div.	10.40	Dépenses résultant de l'exécution de la loi sur la chasse et de celle sur l'indemnisati-on des dégâts causés par le gibier et les animaux protégés: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	60.086,00 TR	77.086,00	77.039,26
12.380	Div.	Div.	Mise en place, entretien et frais de fonctionnement d'un réseau de suivi à long terme des écosystèmes forestiers: frais d'études et d'analyses: indemnités pour services de tiers: dépenses diverses (CSDE)	17.000,00	17.000,00	13.558,77
24.001	24.10	07.50	Création de réserves cynégétiques: indemnisation des propriétaires particuliers	2.600,00	2.600,00	1.134,08
31.050	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 2008 (CNLI, CSDE)	100.000,00 D	142.000,00	141.942,81
31.051	31.32	13.90	Participation de l'Etat au financement de mesures de sauvegarde de la diversité bio-logique conformément au règlement grand-ducal du 22 mars 2002 (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
31.052	31.32	10.30	Participation aux frais de fonctionnement de systèmes de certification de la gestion durable des forêts	86.480,00	86.480,00	68.334,16
33.010	31.31	10.30	Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs (CSDE)	264.000,00	264.000,00	223.549,17
34.050	34.38	Div.	Participation d'une mise au travail des chômeurs: indemnités, frais de route et de séjour, frais de transport, d'assurance et de matériel, frais d'encadrement et de for-mation, contrats de fournitures de biens et de services	180.000,00	180.000,00	177.550,16
93.004	93.00	10.40	Versement du produit du droit supplémentaire perçu sur le permis de chasse au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier (CNLI, CSDE)	404.000,00	404.000,00	404.000,00
33.510	33.00	13.90	<b>Restants d'exercices antérieurs</b> Subsides à caractère bénévole aux administrations privées	8.500,00	8.500,00	8.494,54
			<i>Total de la section 22.2:</i>	38.306.430,00	38.691.767,48	36.817.993,72
11.000	Div.	Div.	<i>Section 22.3 – Administration de la gestion de l'eau</i> Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	6.783.692,00	6.783.692,00	6.272.740,61
11.010	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	709.083,00 D	794.850,29	794.850,29
11.020	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	20.569,00 D	126.841,47	126.841,47
11.030	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.826.864,00	1.826.864,00	1.817.779,81
11.040	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement (CSDE)	23.305,00	23.305,00	20.764,64

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires	1.500,00	1.500,00	206,25
12.000	12.15	Div.	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	5.600,00	5.600,00	4.095,21
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour	27.000,00 TR	27.915,00	27.802,18
12.012	12.13	Div.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	37.000,00 TE	36.385,00	36.384,07
12.020	12.14	Div.	Frais d'exploitation des véhicules automobiles (CSDE)	145.000,00	145.000,00	141.044,66
12.110	12.30	Div.	Frais de contentieux (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	07.33	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	1.051.000,00	1.051.000,00	1.046.969,66
12.121	12.30	07.33	Adaptation des cartes et des instruments liés à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (CNLI, CSDE)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12.122	12.30	Div.	Frais d'accréditation de laboratoire	27.000,00	27.000,00	22.628,75
12.190	12.30	Div.	Formation continue, séminaires, stages de perfectionnement et journées d'études: frais d'organisation et de participation	30.000,00	30.000,00	25.078,32
12.260	Div.	07.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	908.000,00	908.000,00	834.832,96
12.270	12.11	07.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	402.095,00	402.095,00	319.376,58
12.302	Div.	Div.	Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000 équivalents-habitants (CNLI, CSDE)	3.000,00	3.000,00	0,00
12.303	Div.	Div.	Projets européens de l'AGE cofinancé par les Programmes européens (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.304	Div.	Div.	Frais en relation avec des projets de recherche (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.321	Div.	Div.	Frais en relation avec des conférences internationales et les actes et manifestations connexes (CSDE)	17.550,00 TE	17.250,00	13.991,22
14.010	14.10	Div.	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation des cours d'eau frontaliers (CNLI)	100,00	100,00	0,00
14.014	14.10	Div.	Travaux extraordinaires de nettoyage à exécuter à charge de l'Etat aux embouchures des cours d'eau aux abords de la Moselle canalisée (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
14.016	14.10	Div.	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau (CNLI, CSDE)	600.000,00 D	1.202.660,00	1.198.952,27
93.000	93.00	10.40	Versement au fonds spécial de la pêche de la taxe piscicole et de la part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (articles 7 et 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) (CNLI, CSDE)	58.482,00	58.482,00	58.482,00
93.001	93.00	10.40	Versement au fonds spécial des eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne du produit de la vente des permis de pêche (article 8 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, approuvée par la loi du 21.11.1984) (CNLI, CSDE)	55.166,00	55.166,00	55.166,00

<i>Article</i>	<i>Code éco.</i>	<i>Code fonct.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits 2016 (en EUR)</i>	<i>Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)</i>	<i>Paiements effectifs 2016 (en EUR)</i>
93.002	93.00	10.40	Versement au fonds spécial de la pêche de la part de l'Etat pour les frais d'entretien et de gestion de la pisciculture de l'Etat	64.450,00	64.450,00	64.450,00
			<i>Total de la section 22.3:</i>	12.996.956,00	13.791.655,76	13.082.436,95
			<b><i>Total du département 20, 21 et 22:</i></b>	1.106.295.030,00	1.130.124.957,78	1.081.370.604,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>23 – Ministère de l'Égalité des Chances</b>			
			<i>Section 23.0 – Égalité des chances</i>			
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	2.500,00	2.500,00	1.924,50
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	1.500,00	1.500,00	1.245,84
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	50.000,00	50.000,00	26.611,52
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CSDE)	150.000,00	150.000,00	110.408,95
12.121	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études Programme „Actions Positives“ et préparation Elections (CNLI, CSDE)	455.000,00	455.000,00	239.529,68
12.190	12.30	06.36	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	140.000,00	140.000,00	136.733,46
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	15.000,00	15.000,00	8.141,50
12.260	Div.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	43.400,00	43.400,00	33.012,18
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	24.000,00	24.000,00	12.975,22
12.300	Div.	13.90	Frais de l'Observatoire de l'Égalité des Chances (CSDE)	100.000,00	100.000,00	0,00
12.302	Div.	06.36	Campagne médiatique promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (CSDE)	275.000,00	275.000,00	248.148,85
12.305	Div.	06.36	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre des programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres d'accueil et des services conventionnés pour personnes en détresse (CNLI, CSDE)	12.872.589,00	12.872.589,00	11.892.297,32
33.002	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil National des femmes du Luxembourg (CNLI, CSDE)	299.000,00	299.000,00	299.000,00
33.003	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires en matière d'égalité des femmes et des hommes (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.004	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des actions des organisations non étatiques oeuvrant en faveur de l'égalité des femmes et des hommes	69.000,00	69.000,00	69.000,00
33.010	33.00	06.36	Subsides à des organismes oeuvrant en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du plan d'action national „Egalité 2009-2014“	65.000,00	65.000,00	53.149,28
33.011	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi (CSDE)	90.000,00	90.000,00	54.000,00
			<i>Total de la section 23.0:</i>	14.652.189,00	14.652.189,00	13.186.178,30
			<b>Total du département 23:</b>	14.652.189,00	14.652.189,00	13.186.178,30
			<b>Total du chapitre III – Dépenses courantes:</b>	12.174.626.808,00	12.570.709.391,44	12.131.229.582,05

**Chapitre IV: Dépenses en capital**

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>30 – Ministère d'Etat</b>			
			<i>Section 30.4 – Gouvernement</i>			
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	5.000,00	5.000,00	4.173,04
74.020	74.22	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements: frais accessoires (CNLI, CSDE)	16.328.000,00	16.328.000,00	10.493.375,88
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	16.000,00	16.000,00	4.480,95
74.050	74.22	01.10	Service information et presse: acquisition d'équipements informatiques	20.000,00	20.000,00	2.426,30
74.060	74.40	01.10	Service information et presse: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	20.000,00	20.000,00	8.280,03
74.070	74.22	13.90	Création et installation d'un Monument national pour la Mémoire de la Shoa (CNLI, CSDE)	200.000,00	200.000,00	65.000,00
74.315	74.22	13.90	Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental „Digital Letzebuerg“ (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	0,00
			<i>Total de la section 30.4:</i>	16.689.000,00	16.689.000,00	10.577.736,20
			<i>Section 30.5 – Conseil économique et social</i>			
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	10.000,00 TE	8.400,00	8.362,46
74.020	74.22	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	2.000,00 TE	0,00	0,00
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	23.750,00 TR	27.350,00	27.292,71
			<i>Total de la section 30.5:</i>	35.750,00	35.750,00	35.655,17
			<i>Section 30.6 – Haut-Commissariat à la Protection Nationale</i>			
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	35.000,00	35.000,00	34.999,99
74.301	Div.	02.00	Frais d'acquisition pour la gestion de crises (CNLI, CSDE)	3.000.000,00 D	40.126.000,00	0,00
74.301	Div.	02.00	Frais d'acquisition pour la gestion de crises (CNLI, CSDE)	0,00	0,00	10.276.542,44
74.301	Div.	02.00	Frais d'acquisition pour la gestion de crises (CNLI, CSDE)	0,00	0,00	2.394.658,61
74.305	74.22	02.00	Frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	5.250,00	5.250,00	5.038,03
74.310	74.22	13.90	Computer Emergency Response Team (GovCert): acquisition et installation d'équipements spéciaux	60.000,00	60.000,00	59.121,32
			<i>Total de la section 30.6:</i>	3.100.250,00	40.226.250,00	12.770.360,39
			<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, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 30.7:</i>	100,00	100,00	0,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<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, CSDE)	100,00 D	100.000,00	100.000,00
61.011	61.41	08.40	Participation de l'Etat aux frais d'investissement de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.010	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau	1.000,00	1.000,00	0,00
74.040	74.22	08.40	Acquisition d'équipements spéciaux	15.000,00	15.000,00	12.170,96
			<i>Total de la section 30.8:</i>	16.200,00	116.100,00	112.170,96
			<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	1.500,00	1.500,00	249,00
			<i>Total de la section 30.9:</i>	1.500,00	1.500,00	249,00
			<b>Total du département 30:</b>	19.842.800,00	57.068.700,00	23.496.171,72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>31 – Ministère des Affaires étrangères et européennes</b>			
			<i>Section 31.0 – Dépenses générales</i>			
74.040	74.22	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	37.500,00	37.500,00	21.588,84
74.050	74.22	01.40	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	27.000,00	27.000,00	26.944,06
74.060	74.40	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	15.000,00	15.000,00	14.877,05
74.311	74.22	01.40	Cellule de crise (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 31.0:</i>	79.600,00	79.600,00	63.409,95
			<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 (CSDE)	300.000,00 TR	500.000,00	469.643,30
74.070	74.22	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	32.000,00	32.000,00	31.950,01
74.250	Div.	01.42	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (CSDE)	575.000,00 TE	375.000,00	372.880,07
74.251	74.22	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.312	74.22	01.40	Acquisition pour missions de gestion de crise (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 31.1:</i>	907.200,00	907.200,00	874.473,38
			<i>Section 31.4 – Immigration</i>			
74.000	74.10	01.40	Acquisition de véhicules automoteurs	18.000,00	18.000,00	17.960,89
74.250	74.40	01.40	Centre de rétention: acquisitions (CNLI)	10.000,00	10.000,00	6.586,72
			<i>Total de la section 31.4:</i>	28.000,00	28.000,00	24.547,61
			<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, CSDE)	100,00	100,00	0,00
54.061	54.01	02.00	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'O.T.A.N.: contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.: contribution au programme A.W.A.C.S. (CNLI, CSDE)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.122.793,22
54.062	54.01	02.00	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI, CSDE)	383.203,00 D	873.120,00	873.120,00
54.130	54.01	02.00	Participation au financement des frais de réhabilitation des infrastructures de la partie de l'aéroport militaire en Belgique réservée au stationnement de la flotte belge-luxembourgeoise d'avions A400M (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.000	74.10	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	32.000,00	32.000,00	30.651,20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
93.000	93.00	02.10	Alimentation du fonds d'équipement militaire (CNLI, CSDE)	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
			<i>Total de la section 31.5:</i>	41.665.403,00	42.155.320,00	42.026.564,42
			<i>Section 31.6 – Défense nationale</i>			
74.000	74.10	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	333.000,00 TE TR	453.380,00	452.604,13
74.010	74.22	02.10	Acquisition de machines de bureau	15.000,00	15.000,00	14.387,91
74.020	74.22	02.10	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données, de matériel audiovisuel et d'installations de télécommunications (CSDE)	150.600,00 TR	189.100,00	189.058,06
74.030	74.22	02.10	Acquisition d'appareils médicaux (CSDE)	152.000,00	152.000,00	150.075,46
74.040	13.00	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	167.300,00 TR	190.300,00	189.438,63
74.050	74.22	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	58.328,00 TE	32.828,00	32.725,87
74.060	74.40	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	162.667,00 TE	144.917,00	144.820,36
74.080	74.22	02.10	Acquisition de mobilier de bureau	5.000,00	5.000,00	4.934,77
74.250	74.22	02.10	Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée	5.000,00	5.000,00	4.972,50
74.310	13.00	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	77.000,00 TE	27.300,00	27.298,46
74.320	13.00	02.10	Equipement de casernement et équipement divers (CSDE)	169.980,00 TR	259.930,00	258.485,60
74.330	13.00	02.10	Matériel de protection c.b.r.n.	15.000,00	15.000,00	14.994,84
74.340	74.22	02.10	Acquisition d'instruments de musique	35.000,00 TR	40.300,00	40.285,68
74.390	74.22	02.10	Système de surveillance et d'accès (SIDE) (CSDE)	5.000,00	5.000,00	4.865,82
74.391	74.22	02.10	Acquisition de matériel de sport	42.890,00	42.890,00	42.658,70
74.392	74.22	02.10	Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions (CNLI)	50.000,00	50.000,00	49.324,86
			<i>Total de la section 31.6:</i>	1.443.765,00	1.627.945,00	1.620.931,65
			<i>Section 31.7 – Coopération au développement et action humanitaire</i>			
74.250	Div.	01.53	Bureaux de coopération dans les pays en développement: acquisitions (CNLI, CSDE)	60.000,00 TR	61.759,63	59.253,00
			<i>Total de la section 31.7:</i>	60.000,00	61.759,63	59.253,00
			<b>Total du département 31:</b>	44.183.968,00	44.859.824,63	44.669.180,01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2016 (en EUR)
			<b>32 – Ministère de la Culture</b>			
			<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, CSDE)	100,00	100,00	0,00
61.010	61.41	08.30	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du Centre de musiques amplifiées	350.000,00	350.000,00	350.000,00
61.012	61.41	Div.	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du „Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster“	179.025,00	179.025,00	179.025,00
63.000	63.21	08.20	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles (CNLI, CSDE)	500.000,00	500.000,00	427.317,12
63.040	63.51	08.10	Musées régionaux: subsides	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72.000	72.30	08.10	Construction et aménagement du Musée national de la résistance (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.000	74.10	08.00	Acquisition de véhicules automoteurs	26.000,00	26.000,00	25.645,25
74.040	74.22	08.00	Acquisition d'équipements spéciaux	2.600,00	2.600,00	2.572,75
74.050	74.22	08.00	Acquisition d'équipements informatiques	2.100,00	2.100,00	1.966,00
74.060	74.40	08.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2.000,00	2.000,00	1.780,11
74.070	74.22	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.071	74.22	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	76.725,00	76.725,00	69.653,92
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques (CNLI)	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
			<i>Total de la section 32.0:</i>	7.963.750,00	7.963.750,00	7.882.960,15
			<i>Section 32.1 – Service des sites et monuments nationaux</i>			
74.000	74.10	08.10	Acquisition de véhicules automoteurs	25.000,00	25.000,00	24.793,27
74.010	74.22	08.10	Acquisition de machines de bureau	1.900,00 TE	1.575,53	1.575,53
74.060	74.40	08.10	Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels	5.000,00 TR	14.008,00	14.004,90
74.300	74.22	08.10	Acquisition de documents historiques	8.000,00 TE	200,00	0,00
			<i>Total de la section 32.1:</i>	39.900,00	40.783,53	40.373,70
			<i>Section 32.6 – Musée national d'histoire naturelle</i>			
61.010	61.41	08.10	Dotation dans l'intérêt de la rénovation du Musée national d'histoire naturelle	283.721,00	283.721,00	283.721,00
			<i>Total de la section 32.6:</i>	283.721,00	283.721,00	283.721,00
			<i>Section 32.9 – Musée national d'histoire et d'art. – Centre national de recherche archéologique</i>			
74.250	Div.	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements pour le Centre national de recherche archéologique	100.000,00	100.000,00	96.776,05
			<i>Total de la section 32.9:</i>	100.000,00	100.000,00	96.776,05
			<b>Total du département 32:</b>	8.387.371,00	8.388.254,53	8.303.830,90

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>33 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche</b>			
			<i>Section 33.1 – Enseignement supérieur</i>			
41.050	41.10	04.44	Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53.010	53.20	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (loi du 22 juin 2000) (CNLI, CSDE)	100,00 D	432.271,00	432.267,46
54.011	54.21	04.43	Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants: acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 33.1:</i>	300.200,00	732.371,00	732.267,46
			<i>Section 33.3 – Recherche et innovation</i>			
74.050	74.22	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques	4.000,00	4.000,00	0,00
			<i>Total de la section 33.3:</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
			<b>Total du département 33:</b>	304.200,00	736.371,00	732.267,46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>34 – Ministère des Finances</b>			
			<i>Section 34.0 – Dépenses générales</i>			
53.010	53.20	06.35	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
54.030	54.41	01.53	Participation aux programmes et projets des institutions financières internationales et aide au développement (CNLI, CSDE)	12.000.000,00	12.000.000,00	11.999.900,00
54.032	54.41	Div.	Participation de l'Etat au financement des frais de l'activité de l'agence de transfert de technologie financière (CNLI, CSDE)	950.000,00	950.000,00	943.459,08
71.040	71.31	01.25	Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (CNLI, CSDE)	3.000.000,00 D	38.526.093,00	38.525.978,37
71.050	71.32	01.25	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (CNLI, CSDE)	13.000.000,00 D	50.022.864,00	50.021.569,03
73.060	73.43	01.25	Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation de terrains faisant partie du domaine de l'Etat: participation à des frais de viabilisation (CNLI, CSDE)	10.000,00	10.000,00	2.127,88
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	32.000,00	32.000,00	32.000,00
81.030	81.40	07.10	Société nationale des habitations à bon marché: augmentation du capital social (CNLI)	100,00	100,00	0,00
81.031	81.40	01.20	Participations dans le capital social de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles: appel de la garantie de l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
81.035	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés, de fonds d'investissements, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes (CNLI, CSDE)	100,00 D	65.488.300,00	65.488.283,97
81.040	81.50	01.52	Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation: dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat (CNLI)	100,00	100,00	0,00
81.050	81.60	11.70	Office du dueroire: majoration de la dotation: alimentation du fonds spécial d'assurance dueroire 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)	100,00	100,00	0,00
84.036	84.23	13.90	Institutions financières internationales: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces: versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par des institutions financières internationales (CNLI, CSDE)	5.187.000,00 D	295.187.000,00	291.029.806,57
			<i>Total de la section 34.0:</i>	34.179.600,00	462.216.757,00	458.043.124,90
			<i>Section 34.1 – Inspection générale des finances</i>			
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	1.000,00	1.000,00	0,00
74.050	74.22	01.23	Acquisition d'équipements informatiques	5.000,00	5.000,00	3.363,59
74.060	74.40	01.23	Acquisition de logiciels informatiques	4.000,00	4.000,00	468,00
			<i>Total de la section 34.1:</i>	10.000,00	10.000,00	3.831,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.010	74.22	01.23	<i>Section 34.2 – Trésorerie de l'Etat</i> Acquisition de machines de bureau	1.000,00	1.000,00	0,00
			<i>Total de la section 34.2:</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
74.010	74.22	01.30	<i>Section 34.3 – Direction du contrôle financier</i> Acquisition de machines de bureau	1.000,00	1.000,00	0,00
74.040	74.22	01.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000,00	1.000,00	0,00
			<i>Total de la section 34.3:</i>	2.000,00	2.000,00	0,00
74.010	74.22	01.22	<i>Section 34.4 – Contributions directes</i> Acquisition de machines de bureau	22.500,00	22.500,00	20.769,93
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	119.600,00	119.600,00	10.252,30
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	14.650,00	14.650,00	1.623,77
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CNLI, CSDE)	134.800,00	134.800,00	81.884,48
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CNLI, CSDE)	51.400,00	51.400,00	0,00
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	12.400,00	12.400,00	12.383,22
			<i>Total de la section 34.4:</i>	355.350,00	355.350,00	126.913,70
74.000	74.10	Div.	<i>Section 34.5 – Enregistrement et domaines</i> Acquisition de véhicules automoteurs	32.000,00	32.000,00	31.663,00
74.010	74.22	Div.	Acquisition de machines de bureau	13.000,00	13.000,00	12.928,50
74.020	74.22	Div.	Acquisition d'équipements de télécommunications	1.000,00	1.000,00	0,00
74.040	74.22	Div.	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000,00	1.000,00	659,76
74.050	74.22	Div.	Acquisition d'équipements informatiques (CNLI)	40.000,00	40.000,00	39.923,53
74.060	74.40	Div.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI, CSDE)	20.000,00	20.000,00	19.080,75
74.080	74.22	Div.	Acquisition de mobilier de bureau	15.000,00	15.000,00	14.605,05
			<i>Total de la section 34.5:</i>	122.000,00	122.000,00	118.860,59
72.010	72.10	01.22	<i>Section 34.6 – Douanes et accises</i> Constructions: frais de transformation et d'aménagement d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de l'administration (CSDE)	70.000,00	70.000,00	69.765,22
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	200.000,00	200.000,00	199.669,86
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	12.000,00	12.000,00	10.384,97
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	55.000,00	55.000,00	52.356,76
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI, CSDE)	74.000,00 TR	126.000,00	123.519,53
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	40.000,00	40.000,00	39.451,85

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2016 (en EUR)
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI, CSDE)	1.200.000,00	1.200.000,00	258.900,00
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	45.000,00	45.000,00	42.026,53
74.300	74.22	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues	40.000,00	40.000,00	39.162,14
			<i>Total de la section 34.6:</i>	1.736.000,00	1.788.000,00	835.236,86
			<i>Section 34.7 – Cadastre et topographie</i>			
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	45.000,00	45.000,00	44.983,69
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	6.000,00	6.000,00	0,00
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	3.000,00	3.000,00	0,00
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	55.000,00	55.000,00	54.192,53
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	170.000,00 TR	172.500,00	171.853,31
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CSDE)	60.000,00 TE	57.500,00	15.322,44
			<i>Total de la section 34.7:</i>	339.000,00	339.000,00	286.351,97
			<i>Section 34.8 – Dette publique</i>			
84.037	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, CSDE)	20.753.000,00	20.753.000,00	20.753.000,00
91.005	91.11	14.10	Alimentation du fonds de la dette publique: amortissements (CNLI)	100,00 D	400.000.000,00	400.000.000,00
91.006	91.11	07.20	Appel à la garantie de l'Etat et ajustements de valeur d'opérations de trésorerie liées aux risques de crédit et aux risques de marché (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
93.000	93.00	13.90	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital (CNLI, CSDE)	21.611.000,00	21.611.000,00	8.163.462,71
			<i>Total de la section 34.8:</i>	42.364.200,00	442.364.100,00	428.916.462,71
			<b><i>Total du département 34:</i></b>	79.109.150,00	907.198.207,00	888.330.782,32



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>35 – Ministère de l'Economie</b>			
			<i>Section 35.0 – Economie</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 (CNLI, CSDE)	650.000,00	650.000,00	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, CSDE)	16.000.000,00 D	20.000.000,00	20.000.000,00
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 de bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides (CNLI, CSDE)	1.500.000,00 D	3.500.000,00	3.500.000,00
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, CSDE)	100,00	100,00	0,00
51.054	51.20	11.10	Mise en oeuvre des nouvelles lignes directrices communautaires concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
63.000	63.21	11.30	Mesures et interventions visant la création ou l'amélioration d'infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de promouvoir et de faciliter l'établissement, le développement et l'extension d'entreprises de production de biens et de services, dépenses et frais connexes: participation au coût de certains travaux communaux ou intercommunaux et subsides (CNLI, CSDE)	50.000,00	50.000,00	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, CSDE)	150.000,00	150.000,00	0,00
71.000	71.11	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (CNLI, CSDE)	180.000,00 D	4.995.000,00	4.815.020,60
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, CSDE)	2.500.000,00 D	26.043.500,00	18.575.555,49
72.010	72.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et d'équipements, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (CNLI, CSDE)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.047.976,85
73.071	73.41	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: aménagement de terrains et création d'ouvrages, dépenses et frais connexes, participation à ces dépenses, y compris les participations remboursables aux dépenses d'acquisition et d'aménagement de terrains effectuées par les syndicats intercommunaux (CNLI, CSDE)	15.000.000,00 D	20.000.000,00	20.000.000,00
74.040	74.22	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	20.000,00	20.000,00	18.811,99
74.050	74.22	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	125.000,00 TE	119.865,00	118.772,40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.060	74.40	11.10	Acquisition de logiciels	32.000,00 TR	37.135,00	37.132,53
74.061	74.40	11.10	Redevance à verser à l'a.s.b.l. Etat-Luxor pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation (CNLI, CSDE)	281.981,00	281.981,00	281.980,54
81.030	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
93.000	93.00	11.30	Alimentation du Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé (CNLI, CSDE)	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
93.001	93.00	11.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 35.0:</i>	82.989.381,00	122.347.881,00	113.395.250,40
			<i>Section 35.1 – Institut national de la statistique et des études économiques</i>			
74.010	74.22	01.32	Acquisition de machines de bureau	10.000,00	10.000,00	9.148,65
74.050	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	69.000,00	69.000,00	68.212,88
74.051	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la mise en place de la Centrale des Bilans	12.000,00	12.000,00	4.987,13
74.060	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	50.000,00	50.000,00	26.119,07
74.061	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans l'intérêt de la mise en place de la Centrale des bilans	13.000,00	13.000,00	0,00
			<i>Total de la section 35.1:</i>	154.000,00	154.000,00	108.467,73
			<i>Section 35.2 – Conseil de la concurrence</i>			
74.050	74.22	11.10	Acquisition d'équipements informatiques	2.400,00	2.400,00	968,00
			<i>Total de la section 35.2:</i>	2.400,00	2.400,00	968,00
			<i>Section 35.3 – Promotion du commerce extérieur. Commission et Office des Licences</i>			
74.250	Div.	11.10	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (CSDE)	55.000,00	55.000,00	54.733,78
			<i>Total de la section 35.3:</i>	55.000,00	55.000,00	54.733,78
			<i>Section 35.5 – 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	59.000,00	59.000,00	55.267,78
74.030	74.22	11.10	Acquisition d'équipements de laboratoire	67.800,00	67.800,00	67.039,97
			<i>Total de la section 35.5:</i>	126.800,00	126.800,00	122.307,75
			<i>Section 35.6 – 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 (CSDE)	250.000,00 TE	90.000,00	81.785,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
53.040	53.10	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: subventions en capital (CNLI, CSDE)	8.575.000,00 D TR	10.105.000,00	10.104.828,08
53.042	53.10	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 35.6:</i>	8.825.100,00	10.195.100,00	10.186.613,35
			<i>Section 35.7 – 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	30.500,00 TE	19.000,00	17.009,43
63.002	63.21	Div.	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	55.000,00 TE	37.200,00	28.302,53
74.040	74.22	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques	46.000,00 TR	75.300,00	74.066,10
93.000	93.00	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique (CNLI)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			<i>Total de la section 35.7:</i>	6.131.500,00	6.131.500,00	6.119.378,06
			<b>Total du département 35:</b>	98.284.181,00	139.012.681,00	129.987.719,07

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.010	74.22	03.20	<b>36 – Ministère de la Sécurité intérieure</b> <i>Section 36.0 – Dépenses générales</i> Acquisition de machines de bureau	3.000,00	3.000,00	2.581,90
			<i>Total de la section 36.0:</i>	3.000,00	3.000,00	2.581,90
74.000	74.10	03.20	<i>Section 36.1 – Police grand-ducale</i> Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique (CSDE)	1.910.000,00	1.910.000,00	953.068,23
74.001	74.10	03.20	Acquisitions de mise en conformité de l'hélicoptère de police (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	95.000,00	95.000,00	91.099,01
74.020	74.22	03.20	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données (CNLI, CSDE)	1.360.000,00	1.360.000,00	1.355.937,05
74.040	74.22	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	642.000,00	482.000,00	477.176,89
74.041	74.22	03.20	Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police (CNLI, CSDE)	5.100,00	5.100,00	4.121,81
74.050	74.22	03.20	Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques (CSDE)	2.174.694,00	2.144.694,00	2.132.455,96
74.051	74.22	13.90	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information (CNLI, CSDE)	409.000,00	409.000,00	401.903,99
74.080	74.22	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	5.100,00	5.100,00	4.264,65
74.251	74.22	03.20	Centre de coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition	10.000,00	0,00	0,00
74.252	74.22	03.20	Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne: dépenses en capital (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.310	74.22	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	640.209,00	840.209,00	838.826,70
			<i>Total de la section 36.1:</i>	7.251.303,00	7.251.303,00	6.258.854,29
74.250	74.22	03.10	<i>Section 36.2 – Inspection générale de la Police grand-ducale</i> Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions (CSDE)	3.700,00	25.700,00	23.764,82
			<i>Total de la section 36.2:</i>	3.700,00	25.700,00	23.764,82
			<b>Total du département 36:</b>	7.258.003,00	7.280.003,00	6.285.201,01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>37 – Ministère de la Justice</b>			
			<i>Section 37.0 – Justice</i>			
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000,00	1.000,00	630,63
			<i>Total de la section 37.0:</i>	1.000,00	1.000,00	630,63
			<i>Section 37.1 – Services judiciaires</i>			
74.000	74.10	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	94.000,00	94.000,00	93.519,43
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	20.000,00	20.000,00	19.945,61
74.020	74.22	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	5.000,00	5.000,00	219,26
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	20.000,00	20.000,00	19.549,43
74.050	74.22	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	4.000,00	4.000,00	3.996,40
74.060	74.40	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2.500,00	2.500,00	2.375,10
			<i>Total de la section 37.1:</i>	145.500,00	145.500,00	139.605,23
			<i>Section 37.2 – Etablissements pénitentiaires</i>			
74.000	74.10	03.30	Acquisition de véhicules automoteurs	41.000,00	41.000,00	40.995,69
74.010	74.22	03.30	Acquisition de machines de bureau	5.000,00	5.000,00	4.835,94
74.040	74.22	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1.341.856,00	1.341.856,00	706.679,33
74.050	74.22	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	19.000,00	19.000,00	18.954,00
74.060	74.40	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	27.000,00	27.000,00	26.373,60
			<i>Total de la section 37.2:</i>	1.433.856,00	1.433.856,00	797.838,56
			<i>Section 37.3 – Juridictions administratives</i>			
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	10.000,00	10.000,00	8.472,44
			<i>Total de la section 37.3:</i>	10.000,00	10.000,00	8.472,44
			<b>Total du département 37:</b>	1.590.356,00	1.590.356,00	946.546,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.040	74.22	01.33	<b>38 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative</b> <i>Section 38.3 – Institut National d'Administration Publique</i> Acquisition d'équipements spéciaux	6.000,00	6.000,00	5.822,62
			<i>Total de la section 38.3:</i>	6.000,00	6.000,00	5.822,62
74.051	74.22	Div.	<i>Section 38.5 – Centre des technologes de l'information de l'Etat</i> Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipements (CSDE)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.749.957,77
			<i>Total de la section 38.5:</i>	1.750.000,00	1.750.000,00	1.749.957,77
74.040	74.22	01.33	<i>Section 38.6 – Service médical – Dépenses diverses</i> Acquisition d'équipements spéciaux	12.000,00	12.000,00	1.802,96
			<i>Total de la section 38.6:</i>	12.000,00	12.000,00	1.802,96
			<b>Total du département 38:</b>	1.768.000,00	1.768.000,00	1.757.583,35

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>39 – Ministère de l'Intérieur</b>			
			<i>Section 39.0 – Dépenses générales</i>			
74.063	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	50.000,00	50.000,00	22.871,16
74.250	Div.	01.10	Frais d'équipement	5.600,00	5.600,00	5.557,46
			<i>Total de la section 39.0:</i>	55.600,00	55.600,00	28.428,62
			<i>Section 39.1 – Finances communales</i>			
63.000	63.21	04.20	Participation en capital de l'Etat aux frais de réalisation d'équipements collectifs de base (CSDE)	22.500.000,00	22.500.000,00	11.397.219,00
63.001	63.21	13.20	Subsides dans l'intérêt de la réalisation de travaux d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg et de la Ville d'Esch-sur-Alzette	800.000,00	800.000,00	800.000,00
63.026	63.51	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	50.000,00	50.000,00	0,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale (CNLI)	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
			<i>Total de la section 39.1:</i>	37.350.000,00	37.350.000,00	26.197.219,00
			<i>Section 39.5 – Administration des services de secours</i>			
63.000	63.21	03.50	Participation de l'Etat au financement de projets de construction par les communes dans l'intérêt de la protection civile	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72.000	72.30	03.50	Part de l'Etat dans les frais de construction d'un immeuble abritant l'Administration des services de secours et du Service d'incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg: Remboursement à la Ville de Luxembourg (CNLI, CSDE)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
74.000	74.10	03.50	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	2.117.264,00 TE	1.603.520,00	1.544.111,13
74.020	74.22	03.50	Acquisition d'installations de télécommunications (CSDE)	792.937,00 TR	1.182.041,00	1.181.724,85
74.040	74.22	03.50	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	628.267,00 TR	680.267,00	662.342,85
74.050	74.22	03.50	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	1.316.169,00 TE	1.264.169,00	1.201.257,71
74.060	74.40	03.50	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	715.286,00 TR	839.926,00	671.682,73
			<i>Total de la section 39.5:</i>	7.919.923,00	7.919.923,00	7.611.119,27
			<i>Section 39.6 – Aménagement communal</i>			
74.250	Div.	07.20	Frais d'équipement (CSDE)	24.000,00 TR	24.079,00	24.078,60
			<i>Total de la section 39.6:</i>	24.000,00	24.079,00	24.078,60
			<b>Total du département 39:</b>	45.349.523,00	45.349.602,00	33.860.845,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>40 et 41 – Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse</b>			
			<i>Section 40.0 – Dépenses générales</i>			
41.050	41.10	Div.	Dotation au profit des services de l'État à gestion séparée dans l'intérêt de l'acquisition de véhicules automoteurs, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	5.055.000,00	5.055.000,00	5.048.160,77
74.000	74.10	04.00	Acquisition de véhicules automoteurs	25.000,00	25.000,00	24.749,00
			<i>Total de la section 40.0:</i>	5.080.000,00	5.080.000,00	5.072.909,77
			<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	16.000,00	16.000,00	8.719,72
74.300	74.22	04.01	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	36.000,00	36.000,00	33.172,09
			<i>Total de la section 40.2:</i>	52.000,00	52.000,00	41.891,81
			<i>Section 40.3 – Centre de psychologie et d'orientation scolaire</i>			
74.040	74.22	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			<i>Total de la section 40.3:</i>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			<i>Section 40.7 – Education différenciée</i>			
74.000	74.10	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	80.000,00	80.000,00	79.832,96
74.010	74.22	04.52	Acquisition de machines de bureau	20.000,00	20.000,00	15.411,48
74.040	74.22	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	82.000,00	82.000,00	75.349,72
			<i>Total de la section 40.7:</i>	182.000,00	182.000,00	170.594,16
			<i>Section 40.9 – Inspectorat</i>			
74.040	74.22	04.20	Acquisition d'équipements spéciaux	15.000,00	15.000,00	11.132,32
			<i>Total de la section 40.9:</i>	15.000,00	15.000,00	11.132,32
			<i>Section 41.1 – Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique</i>			
54.080	54.22	04.34	Participation financière de l'État aux frais d'infrastructure du „Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Petri“ (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 41.1:</i>	100,00	100,00	0,00
			<i>Section 41.4 – Enfance et Jeunesse.– Dépenses générales</i>			
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (CNLI)	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
			<i>Total de la section 41.4:</i>	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<i>Section 41.5 – Maisons d'enfants de l'Etat</i>			
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	40.000,00	40.000,00	36.252,50
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	500,00	500,00	0,00
74.041	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	3.500,00	3.500,00	2.548,24
74.080	74.22	06.32	Acquisition de mobilier	20.000,00	20.000,00	19.914,94
			<i>Total de la section 41.5:</i>	64.000,00	64.000,00	58.715,68
			<i>Section 41.6 – Centre socio-éducatif de l'Etat</i>			
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	55.000,00	55.000,00	54.631,32
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	6.000,00	6.000,00	5.989,10
74.040	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	12.000,00	12.000,00	11.888,55
			<i>Total de la section 41.6:</i>	73.000,00	73.000,00	72.508,97
			<i>Section 41.7 – Office national de l'enfance</i>			
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	1.500,00	1.500,00	1.389,84
			<i>Total de la section 41.7:</i>	1.500,00	1.500,00	1.389,84
			<i>Section 41.9 – Institut de formation de l'Education nationale</i>			
74.010	74.22	04.01	Acquisition de machines de bureau	100.000,00	100.000,00	22.782,89
			<i>Total de la section 41.9:</i>	100.000,00	100.000,00	22.782,89
			<b>Total du département 40 et 41:</b>	78.571.400,00	78.571.400,00	78.455.725,44

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>42 – Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région</b>			
			<i>Section 42.0 – Famille</i>			
51.001	51.10	06.36	Construction de maisons de soins: annuités de locationvente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes (CNLI, CSDE)	2.000.000,00 D	2.074.000,00	2.072.512,42
74.010	74.22	06.36	Acquisition de machines de bureau	7.000,00	7.000,00	0,00
74.040	74.22	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	3.000,00	3.000,00	1.826,67
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales (CNLI)	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
93.001	93.00	06.20	Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	100,00
			<i>Total de la section 42.0:</i>	47.010.100,00	47.084.100,00	47.074.439,09
			<i>Section 42.3 – Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration</i>			
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	25.000,00	25.000,00	24.440,00
			<i>Total de la section 42.3:</i>	25.000,00	25.000,00	24.440,00
			<i>Section 42.4 – Fonds nationale de solidarité</i>			
74.010	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	6.800,00	6.800,00	6.800,00
74.080	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
74.510	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	2.180,00	2.180,00	2.179,25
74.520	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications	4.145,00	4.145,00	4.144,16
74.540	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	2.009,00	2.009,00	2.008,80
74.580	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	29.231,00	29.231,00	29.230,09
			<i>Total de la section 42.4:</i>	49.865,00	49.865,00	49.862,30
			<i>Section 42.5 – Caisse nationale des prestations familiales</i>			
74.041	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	5.800,00	5.800,00	3.461,66
74.050	74.22	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements informatiques	140.400,00	140.400,00	12.784,88
74.080	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau	17.470,00	17.470,00	15.772,77
			<i>Total de la section 42.5:</i>	163.670,00	163.670,00	32.019,31
			<b>Total du département 42:</b>	47.248.635,00	47.322.635,00	47.180.760,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>43 – Ministère des Sports</b>			
			<i>Section 43.0 – Sports. – Dépenses générales</i>			
52.000	52.10	08.30	Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installations sportives	100.000,00	100.000,00	73.946,51
74.010	74.22	08.30	Acquisition de machines de bureau	5.265,00	5.265,00	1.432,43
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	10.000,00 TR	11.451,00	11.449,15
74.041	74.22	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives et l'entretien technique	7.000,00	7.000,00	1.143,50
74.060	74.40	08.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1.300,00 TR	7.720,00	7.144,02
74.070	74.22	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	10.000,00	10.000,00	9.550,00
93.000	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national (CNLI)	27.009.200,00	27.009.200,00	27.009.200,00
			<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
74.500	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			<i>Total de la section 43.0:</i>	27.160.765,00	27.168.636,00	27.131.865,61
			<i>Section 43.1 – Institut national des sports</i>			
74.000	74.10	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	40.000,00	40.000,00	38.769,12
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	13.000,00	13.000,00	12.020,65
			<i>Total de la section 43.1:</i>	53.000,00	53.000,00	50.789,77
			<b>Total du département 43:</b>	27.213.765,00	27.221.636,00	27.182.655,38

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>44 – Ministère de la Santé</b>			
			<i>Section 44.0 – Ministère de la Santé</i>			
74.010	74.22	05.00	Acquisition de machines de bureau	2.000,00	2.000,00	0,00
74.040	74.22	05.00	Acquisition d'équipements spéciaux	4.500,00	4.500,00	0,00
74.080	74.22	05.00	Acquisition de mobilier de bureau	2.000,00	2.000,00	1.038,96
			<i>Total de la section 44.0:</i>	8.500,00	8.500,00	1.038,96
			<i>Section 44.1 – Direction de la santé</i>			
74.000	74.10	05.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74.010	74.22	05.10	Acquisition de machines de bureau	30.000,00	30.000,00	12.098,27
74.030	74.22	05.00	Acquisition d'appareils (CSDE)	217.600,00	217.600,00	211.257,72
74.050	74.22	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques (CSDE)	55.000,00	55.000,00	37.924,14
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	13.000,00	13.000,00	7.734,34
			<i>Total de la section 44.1:</i>	345.600,00	345.600,00	299.014,47
			<i>Section 44.3 – Centre thermal et de santé Mondorff</i>			
52.000	52.10	05.23	Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de Santé à Mondorff-les-Bains (CSDE)	181.800,00	181.800,00	180.546,61
			<i>Total de la section 44.3:</i>	181.800,00	181.800,00	180.546,61
			<i>Section 44.4 – Santé. – Travaux sanitaires et cliniques</i>			
51.002	51.10	05.22	Application de la loi régissant l'aide à l'investissement hospitalier: participation aux frais d'investissements visés par les articles 11, 1 <sup>er</sup> tiret et 12 de la loi du 28.8.1998: aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers (CNLI, CSDE)	1.000.000,00	1.000.000,00	54.122,33
52.000	52.10	Div.	Participation aux frais de construction, d'aménagement, de modernisation, de premier équipement et de grosses réparations des associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique et des centres de diagnostic et des traitements (CSDE)			
52.001	52.10	05.22	Application de la législation régissant l'aide à l'investissement dans l'intérêt de l'aménagement de foyers, ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée: participation aux frais d'investissement et de premier équipement (CSDE)	1.100.000,00	1.100.000,00	240.600,19
52.002	52.10	05.22	Participation de l'Etat aux frais d'équipement d'associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique, y compris les services dans les domaines des toxicomanies et de la psychiatrie extra-hospitalière	225.000,00	225.000,00	175.000,00
93.000	93.00	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers (CNLI)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
			<i>Total de la section 44.4:</i>	37.525.000,00	37.525.000,00	35.653.792,44
			<b>Total du département 44:</b>	38.060.900,00	38.060.900,00	36.134.392,48

<i>Article</i>	<i>Code éco.</i>	<i>Code fonct.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits 2016 (en EUR)</i>	<i>Crédits après lft ou autoris. de dépass. (en EUR)</i>	<i>Paiements effectifs 2016 (en EUR)</i>
			<b>45 – Ministère du Logement</b>			
			<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 (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
51.001	51.10	13.90	Participation à la réalisation de logements à loyer modéré – Garantie de l'Etat aux promoteurs privés (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
51.003	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (CNLI, CSDE)	22.250.021,00	22.250.021,00	16.079.738,00
51.006	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux fabriques d'église et aux communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI, CSDE)	624.574,00 D	1.970.516,00	849.000,00
51.040	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation de logis pour travailleurs étrangers seuls: aide aux employeurs-bailleurs pour le développement d'un habitat durable (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
51.041	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (CNLI, CSDE)	15.727.051,00	15.727.051,00	12.249.202,00
51.043	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux sociétés de droit privé ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI, CSDE)	1.584.510,00	1.584.510,00	837.932,00
52.000	52.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux associations sans but lucratif et aux fondations (CNLI, CSDE)	5.683.333,00	5.683.333,00	3.035.932,00
53.000	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: primes en relation avec un logement et un habitat durables (CNLI, CSDE)	8.300.000,00	8.300.000,00	6.971.600,35
53.001	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: garantie de l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.004	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées (CNLI, CSDE)	10.000,00	10.000,00	1.179,12
53.005	53.10	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.007	53.10	07.10	Aide au financement de garanties locatives (CNLI, CSDE)	40.000,00	40.000,00	27.700,00
63.002	63.21	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux communes (CNLI, CSDE)	32.250.711,00	32.250.711,00	18.770.181,01
63.004	63.21	07.10	Participation aux frais d'études et d'aménagement de logements effectués par les communes dans le cadre de l'assainissement par zone (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (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 (CNLI, 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, CSDE)	276.307,00	276.307,00	0,00
63.007	63.21	07.10	Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants (CNLI, CSDE)	41.000.000,00 D	42.307.160,00	42.307.159,50
74.010	74.22	07.10	Acquisition de machines de bureau	4.000,00 TR	4.500,00	4.045,16
74.020	74.22	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	500,00 TE	0,00	0,00
74.060	74.40	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	5.200,00	5.200,00	0,00
81.030	81.40	07.10	Fonds pour le développement du logement et de l'habitat: majoration de la dotation (CNLI)	1.000.000,00 D	3.186.172,00	3.186.171,00
			<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
51.503	51.10	13.90	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (Restant d'exercice antérieur)	1.353.000,00	1.353.000,00	1.276.285,00
			<i>Total de la section 45.0:</i>	130.109.907,00	134.949.181,00	105.596.125,14
			<b>Total du département 45:</b>	130.109.907,00	134.949.181,00	105.596.125,14

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>46 – Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire</b>			
			<i>Section 46.2 – Inspection du travail et des mines</i>			
74.000	74.10	06.42	Acquisition de véhicules automoteurs	28.000,00	28.000,00	27.090,34
74.010	74.22	06.42	Acquisition de machines de bureau	19.000,00	19.000,00	13.344,79
74.040	74.22	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	24.000,00	24.000,00	21.282,49
74.050	74.22	06.42	Acquisition d'équipements informatiques	48.000,00	48.000,00	47.347,92
74.060	74.40	06.42	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	43.000,00	43.000,00	38.755,51
			<i>Total de la section 46.2:</i>	162.000,00	162.000,00	147.821,05
			<i>Section 46.3 – Ecole supérieure du travail</i>			
74.020	74.22	13.90	Acquisition d'installations de télécommunications	300,00	300,00	0,00
			<i>Total de la section 46.3:</i>	300,00	300,00	0,00
			<i>Section 46.5 – Emploi des accidentés et des handicapés</i>			
74.040	74.22	06.34	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI, CSDE)	25.000,00 D	48.345,00	45.152,08
			<i>Total de la section 46.5:</i>	25.000,00	48.345,00	45.152,08
			<b>Total du département 46:</b>	187.300,00	210.645,00	192.973,13

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>47 et 48 – Ministère de la Sécurité sociale</b>			
			<i>Section 47.0 – Sécurité sociale. – Dépenses générales</i>			
74.000	74.10	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	28.000,00	28.000,00	22.867,83
			<i>Total de la section 47.0:</i>	28.000,00	28.000,00	22.867,83
			<i>Section 47.1 – Inspection générale de la sécurité sociale</i>			
74.010	74.22	06.10	Acquisition de machines de bureau	25.000,00	25.000,00	14.028,29
74.050	74.22	06.10	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	25.000,00	25.000,00	16.433,75
74.060	74.40	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	55.000,00 TE	54.500,00	43.263,94
74.080	74.22	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	1.000,00 TR	1.500,00	1.381,26
			<i>Total de la section 47.1:</i>	106.000,00	106.000,00	75.107,24
			<i>Section 47.2 – Contrôle médical de la sécurité sociale</i>			
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	90.947,00 TR	96.947,00	93.302,99
			<i>Total de la section 47.2:</i>	90.947,00	96.947,00	93.302,99
			<i>Section 47.3 – Conseil arbitral de la sécurité sociale</i>			
74.250	Div.	06.10	Frais d'équipement	22.000,00	22.000,00	14.882,93
			<i>Total de la section 47.3:</i>	22.000,00	22.000,00	14.882,93
			<i>Section 47.6 – Cellule d'évaluation et d'orientation</i>			
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	2.000,00	2.000,00	1.948,05
			<i>Total de la section 47.6:</i>	2.000,00	2.000,00	1.948,05
			<b>Total du département 47 et 48:</b>	248.947,00	254.947,00	208.109,04



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>49 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs</b>			
			<i>Section 49.0 – Agriculture. – Mesures économiques et sociales spéciales – Dépenses générales</i>			
74.001	74.10	10.10	Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs	25.000,00	25.000,00	22.957,39
74.010	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau	10.000,00	10.000,00	5.070,96
74.040	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux	10.000,00	10.000,00	3.621,69
74.041	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	70.000,00 TE	64.000,00	63.892,39
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	15.000,00 TR	21.000,00	20.129,91
74.051	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques	1.000,00	1.000,00	0,00
74.060	74.40	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3.000,00	3.000,00	2.994,03
93.000	93.00	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (CNLI)	56.000.000,00 D	76.000.000,00	76.000.000,00
			<i>Total de la section 49.0:</i>	56.134.000,00	76.134.000,00	76.118.666,37
			<i>Section 49.1 – Viticulture</i>			
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	1.000,00	1.000,00	0,00
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	89.300,00	89.300,00	88.150,58
			<i>Total de la section 49.1:</i>	90.300,00	90.300,00	88.150,58
			<i>Section 49.2 – Administration des services techniques de l'agriculture</i>			
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	6.000,00	6.000,00	4.982,33
74.020	74.22	10.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000,00 TE	0,00	0,00
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire (CSDE)	68.000,00 TR	145.000,00	141.295,89
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	19.400,00 TE TR	121.700,00	120.649,07
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	6.000,00 TE TR	9.200,00	9.194,03
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	272.000,00 TE	128.000,00	127.413,00
			<i>Total de la section 49.2:</i>	372.400,00	409.900,00	403.534,32
			<i>Section 49.3 – Service d'économie rurale</i>			
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	14.000,00	14.000,00	4.407,86
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	3.600,00	3.600,00	3.375,54
			<i>Total de la section 49.3:</i>	17.600,00	17.600,00	7.783,40
			<i>Section 49.4 – 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, CSDE)	125.000,00	125.000,00	4.250,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	6.000,00 TE	5.600,00	4.982,33
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	225.000,00	225.000,00	218.030,44
74.031	74.22	10.10	Inspecteurs des viandes. – Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés	1.000,00	1.000,00	0,00
74.040	74.22	10.10	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (part du département de l'agriculture). – Acquisition d'équipements spéciaux	1.000,00 TR	1.400,00	1.285,83
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques	15.000,00	15.000,00	3.383,64
			<i>Total de la section 49.4:</i>	393.000,00	393.000,00	251.932,24
			<b>Total du département 49:</b>	57.007.300,00	77.044.800,00	76.870.066,91

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<b>50, 51 et 52 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures</b>			
			<i>Section 50.0 – Transports. – Dépenses générales</i>			
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	1.500,00	1.500,00	0,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	3.000,00	3.000,00	0,00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	3.000,00	3.000,00	1.860,30
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1.000,00	1.000,00	0,00
			<i>Total de la section 50.0:</i>	8.500,00	8.500,00	1.860,30
			<i>Section 50.1 – Circulation et sécurité routières</i>			
74.050	74.22	12.10	Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire	508.100,00 TR	578.910,00	578.910,00
			<b>Restants d'exercices antérieurs</b>			
74.550	74.22	13.90	Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire	137.018,00	137.018,00	137.017,45
			<i>Total de la section 50.1:</i>	645.118,00	715.928,00	715.927,45
			<i>Section 50.2 – Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires</i>			
61.010	61.41	13.90	Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg (CNLI, CSDE)	101.503.000,00	101.503.000,00	101.503.000,00
61.011	61.41	13.90	Participation aux frais d'investissement liés aux extensions du tramway dans l'agglomération de la Ville de Luxembourg (CNLI, CSDE)	475.000,00	475.000,00	475.000,00
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI)	1.800.000,00	1.800.000,00	737.671,71
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	3.000,00	3.000,00	906,75
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	33.000,00	33.000,00	17.754,75
93.000	93.00	12.20	Alimentation du fonds du rail (CNLI, CSDE)	10.000.000,00 D	300.000.000,00	300.000.000,00
93.001	93.00	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux (CNLI, CSDE)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			Restants d'exercices antérieurs			
51.510	51.20	12.10	Acquisition d'équipements dans l'intérêt de la tarification appliquée sur les réseaux ferroviaire et routier des transports publics	200.000,00	200.000,00	200.000,00
74.560	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2.879,00	2.879,00	2.878,20
			<i>Total de la section 50.2:</i>	116.016.879,00	406.016.879,00	404.937.211,41
			<i>Section 50.3 – Administration des enquêtes techniques</i>			
74.000	74.22	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	32.000,00	32.000,00	31.747,85
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	2.500,00	2.500,00	0,00
			<i>Total de la section 50.3:</i>	34.500,00	34.500,00	31.747,85

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<i>Section 50.4 – Navigation et transports fluviaux</i>			
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	19.000,00	19.000,00	17.800,00
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	6.000,00	6.000,00	4.982,33
74.020	74.22	12.34	Acquisition d'installations de télécommunications	10.000,00	10.000,00	5.083,47
74.040	74.22	12.34	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	194.000,00	194.000,00	181.310,01
			<i>Total de la section 50.4:</i>	229.000,00	229.000,00	209.175,81
			<i>Section 50.5 – Direction de l'aviation civile</i>			
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74.010	74.22	12.40	Acquisition de machines de bureau	2.000,00	2.000,00	1.747,98
74.040	74.22	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéro-nautiques (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	12.40	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire EASA (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.060	74.40	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire EASA (CNLI)	16.000,00	16.000,00	3.552,90
			<i>Total de la section 50.5:</i>	50.200,00	50.200,00	37.300,88
			<i>Section 50.7 – Service de protection du gouvernement</i>			
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI)	290.000,00	290.000,00	282.579,63
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	3.200,00	3.200,00	2.712,67
			<i>Total de la section 50.7:</i>	293.200,00	293.200,00	285.292,30
			<i>Section 50.8 – Aéroports et transports aériens</i>			
73.011	73.11	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement (CNLI, CSDE)	1.287.000,00 D	1.593.212,00	1.589.981,88
			<i>Total de la section 50.8:</i>	1.287.000,00	1.593.212,00	1.589.981,88
			<i>Section 50.9 – Administration des chemins de fer</i>			
74.010	74.22	12.20	Acquisition de machines de bureau	7.500,00	7.500,00	4.982,33
74.050	74.22	12.20	Acquisition d'équipements informatiques	5.000,00	5.000,00	0,00
74.060	74.40	12.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	80.000,00	80.000,00	0,00
			<i>Total de la section 50.9:</i>	92.500,00	92.500,00	4.982,33
			<i>Section 51.0 – Dépenses générales</i>			
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	13.000,00 TR	18.000,00	16.592,10
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10.000,00 TE	5.000,00	4.928,04
			<i>Total de la section 51.0:</i>	23.000,00	23.000,00	21.520,14

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<i>Section 51.1 – Travaux publics.– Dépenses générales</i>			
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	13.000,00 TR	23.000,00	21.647,34
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10.000,00 TE	0,00	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, CSDE)	4.000.000,00 D	7.100.000,00	7.023.925,27
			<i>Total de la section 51.1:</i>	4.023.000,00	7.123.000,00	7.045.572,61
			<i>Section 51.2 – 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, CSDE)	20.000,00 D	60.000,00	54.012,05
63.001	63.21	12.12	Raccords et liaisons communaux de pistes cyclables au réseau national: subsides aux communes (CNLI, CSDE)	400.000,00	400.000,00	0,00
71.000	71.11	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès du secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat: indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis: démolition d'immeubles bâtis: travaux d'adaptation et dépenses accessoires (CNLI, CSDE)	20.000,00	20.000,00	0,00
71.010	71.12	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat: indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis: démolition d'immeubles bâtis: travaux d'adaptation et dépenses accessoires (CNLI, CSDE)	140.000,00	140.000,00	58.734,21
72.010	72.10	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	2.900.000,00	2.900.000,00	1.252.239,15
73.001	73.13	12.12	Renouvellement des infrastructures de la localité d'Insenborn dans le cadre du projet de fusion des communes d'Esch-sur-Sûre, de Heiderscheid et de Neunhausen (CNLI, CSDE)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.389.422,58
73.010	73.11	12.12	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (CSDE)	500.000,00	500.000,00	68.293,52
73.011	73.11	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (CSDE)	800.000,00	800.000,00	214.746,33
73.012	73.11	12.14	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière (CNLI, CSDE)	1.000.000,00	1.000.000,00	653.982,86
73.013	73.11	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection (CNLI, CSDE)	300.000,00	300.000,00	0,00
73.014	73.11	12.12	Voie de l'Etat: construction de trottoirs (CSDE)	101.000,00	101.000,00	77.284,97
73.015	73.11	12.12	Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la voirie: consolidation des talus: installation de dispositifs de sécurité en vue de prévenir la chute de pierres (CNLI, CSDE)	1.160.000,00 D	1.508.000,00	1.478.708,74
73.016	73.11	12.12	Aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation, de plate-formes intermodales et de gares routières (CSDE)	70.000,00	70.000,00	4.960,80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
73.017	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil (CSDE)	300.000,00	300.000,00	291.443,09
73.018	73.11	12.12	Loi du 10 décembre 1998 relative à l'assainissement et à la réurbanisation du quartier „Place de l'Etoile“: viabilisation du plan d'aménagement de la Place de l'Etoile à Luxembourg.-Dépenses à charge de l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00 D	269.255,95	142.732,88
73.019	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation (CSDE)	700.000,00	700.000,00	699.818,78
73.020	73.23	12.32	Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection (CNLI, CSDE)	6.500.000,00	6.500.000,00	2.660.674,42
73.031	73.21	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CNLI, CSDE)	650.000,00	650.000,00	398.111,02
73.032	73.21	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'investissements exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI, CSDE)	150.000,00	150.000,00	125.411,53
73.033	73.21	12.32	Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investissement sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg (CNLI, CSDE)	40.000,00	40.000,00	0,00
73.060	73.43	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle (CSDE)	260.000,00	260.000,00	52.722,71
73.061	73.43	Div.	Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection (CSDE)	110.000,00	110.000,00	0,00
73.062	73.43	07.50	Plantations et aménagements paysagers (CSDE)	97.000,00	97.000,00	96.816,32
73.063	73.43	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques (CSDE)	26.000,00	26.000,00	20.927,56
73.064	73.43	03.00	Mise en place d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg (CNLI, CSDE)	6.000.000,00	6.000.000,00	5.078.859,42
73.065	73.43	12.40	Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof: travaux d'aménagement et de remblaiement (CNLI, CSDE)	9.500.000,00	9.500.000,00	787.190,52
73.066	73.43	12.40	Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'Aéroport: travaux d'assainissement (CNLI, CSDE)	7.500.000,00	7.500.000,00	273.185,15
73.067	73.43	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien (CNLI, CSDE)	10.000.000,00	10.000.000,00	7.221.405,45
73.069	73.43	03.30	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales (CNLI, CSDE)	100,00 D	50.000,00	0,00
73.072	73.41	07.50	Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires	115.000,00	115.000,00	39.888,19
73.073	73.41	12.12	Préfinancement d'infrastructures connexes au réseau routier de l'Etat (CNLI, CSDE)	500.000,00	500.000,00	0,00
73.074	73.41	13.90	Participation étatique à la deuxième extension de la station d'épuration d'Uebersyren dans le cadre de l'assainissement de l'aéroport (CNLI, CSDE)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
73.075	73.41	13.90	Mise en place d'une gestion centralisée des signaux colores lumineux sur le réseau étatique (CNLI, CSDE)	900.000,00	900.000,00	47.465,73
73.076	73.41	13.90	Construction de bornes de chargement électrique pour bus (CNLI, CSDE)	600.000,00	600.000,00	0,00
74.001	74.10	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs utilitaires (CSDE)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.830.295,81
74.002	74.10	12.10	Acquisition de voitures automobiles	221.000,00	221.000,00	176.636,07
74.010	74.22	12.10	Acquisition de machines de bureau	50.800,00	50.800,00	50.794,39
74.030	74.22	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire (CSDE)	131.000,00	131.000,00	130.380,74
74.040	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	2.181.300,00	2.181.300,00	2.009.107,84
74.041	74.22	12.10	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements (CSDE)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.038.311,16
74.042	74.22	12.10	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI, CSDE)	110.000,00	110.000,00	109.735,43
74.043	74.22	12.10	Remplacement d'équipements spéciaux endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.044	74.22	12.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art	45.000,00	45.000,00	43.658,36
74.045	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre des pandémies (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	12.10	Acquisition d'équipements informatiques	205.000,00	205.000,00	197.159,05
74.060	74.40	12.10	Acquisition de logiciels (CNLI)	90.000,00	90.000,00	84.044,15
74.080	74.22	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	60.000,00	60.000,00	37.488,45
74.502	74.10	13.90	<b>Restants d'exercices antérieurs</b> Acquisition de véhicules automoteurs	64.154,00	64.154,00	64.153,20
			<i>Total de la section 51.2:</i>	64.167.654,00	64.874.709,95	30.960.802,63
72.010	72.10	01.25	<i>Section 51.3 – Fonds d'investissements publics</i> Fonds d'investissements publics, fonds pour la loi de garantie et fonds d'entretien et de rénovation: frais d'études, travaux préparatoires et dépenses diverses (CNLI, CSDE)	600.000,00	600.000,00	332.211,27
93.000	93.00	12.12	Alimentation du fonds des routes (CNLI, CSDE)	50.000.000,00 D	200.000.000,00	200.000.000,00
93.001	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs (CNLI, CSDE)	58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00
93.002	93.00	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires (CNLI, CSDE)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
93.003	93.00	Div.	Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux (CNLI, CSDE)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
93.004	93.00	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie (CNLI, CSDE)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
93.005	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation (CNLI, CSDE)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
			<i>Total de la section 51.3:</i>	299.100.000,00	449.100.000,00	448.832.211,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectués 2016 (en EUR)
			<i>Section 51.4 – Bâtiments publics</i>			
10.000	Div.	01.43	Présidence de l'Union Européenne. location de salles, travaux d'aménagement, acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	800.000,00	800.000,00	428.491,96
72.013	72.10	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état (CNLI, CSDE)	1.220.000,00	1.220.000,00	731.834,60
72.020	72.10	01.34	Elimination de revêtements en amiante et divers travaux de décontamination dans les bâtiments de l'Etat (CNLI, CSDE)	250.000,00 D	400.000,00	382.115,12
72.023	72.10	Div.	Acquisition, déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (CNLI, CSDE)	3.000.000,00 D	7.600.000,00	7.600.000,00
72.026	72.10	01.34	Immeubles loués par l'Etat: Travaux de remise en état et de transformation (CNLI, CSDE)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.101.699,63
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	78.500,00 TR	83.000,00	82.842,76
74.010	74.22	01.34	Acquisition de machines de bureau	14.000,00	14.000,00	8.472,44
74.020	74.22	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000,00	1.000,00	0,00
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	37.000,00 TR	39.315,00	39.308,16
74.041	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	8.000,00 TE	1.185,00	1.105,65
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	25.000,00	25.000,00	24.838,98
74.060	74.40	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	25.000,00	25.000,00	11.760,37
74.080	74.22	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	7.000,00	7.000,00	6.826,25
			<i>Total de la section 51.4:</i>	6.965.500,00	11.715.500,00	10.419.295,92
			<i>Section 51.5 – Bâtiments publics.– Compétences communes</i>			
74.102	74.22	01.34	Administrations et services publics: acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux (CSDE)	5.026.000,00	5.026.000,00	4.510.863,94
74.103	74.22	Div.	Immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	50.000,00	50.000,00	22.896,90
74.106	74.22	06.34	Personnes handicapées: acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLI, CSDE)	10.000,00 D	32.000,00	30.473,00
			<i>Total de la section 51.5:</i>	5.086.000,00	5.108.000,00	4.564.233,84
			<i>Section 51.6 – Département de l'aménagement du territoire (DATer)</i>			
74.010	74.22	07.20	Acquisition de machines de bureau	5.000,00	5.000,00	4.982,33
74.050	74.22	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	23.000,00	23.000,00	22.667,05
74.060	74.40	07.20	Acquisition de logiciels	22.000,00	22.000,00	19.412,64
			<i>Total de la section 51.6:</i>	50.000,00	50.000,00	47.062,02



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<i>Section 52.0 – 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
63.000	63.21	07.30	Travaux et fournitures dans l'intérêt de l'aménagement de décharges désaffectées, de construction d'installations de dépollution dans le domaine de la protection de l'atmosphère, de la gestion des déchets et de la protection contre le bruit: participation de l'Etat au financement de projets communaux (CSDE)	1.000,00	1.000,00	0,00
63.001	63.21	07.30	Participation de l'Etat aux frais de construction par les communes d'infrastructures à finalité écologique (CNLI, CSDE)	100,00 D	4.327.413,71	4.327.413,71
63.020	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de projets d'infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distribution d'eau potable (CSDE)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
63.023	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement des dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) (CSDE)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	10.000,00	10.000,00	8.301,96
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	7.500,00	7.500,00	6.407,75
93.000	93.00	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement (CNLI)	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
93.001	93.00	Div.	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (CNLI)	97.046.000,00	97.046.000,00	97.046.000,00
93.010	93.00	07.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 52.0:</i>	123.664.700,00	127.992.013,71	127.988.123,42
			<i>Section 52.1 – 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 (CSDE)	1.000,00	1.000,00	0,00
52.010	52.20	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des particuliers dans l'intérêt de la réduction du bruit dans l'environnement (CNLI, CSDE)	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 (CSDE)	1.000,00	1.000,00	0,00
53.000	53.10	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie. – Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement (CNLI, CSDE)	17.500.000,00 D	26.500.000,00	26.499.733,37
73.070	73.41	07.35	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CNLI, CSDE)	70.000,00	70.000,00	21.112,19
74.000	74.10	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	30.000,00	30.000,00	19.690,99
74.010	74.22	07.30	Acquisition de machines de bureau	16.000,00	16.000,00	13.707,49
74.020	74.22	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	6.200,00	6.200,00	3.331,83
74.030	74.22	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses	135.000,00	135.000,00	96.779,49
74.040	74.22	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000,00	1.000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	25.000,00	25.000,00	17.082,08
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	578.957,00	578.957,00	161.721,30
			<i>Total de la section 52.1:</i>	18.764.157,00	27.764.157,00	26.833.158,74
			<i>Section 52.2 – Administration de la nature et des forêts</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 (CNLI, CSDE)	1.850.000,00	1.850.000,00	1.560.339,81
63.000	63.21	10.30	Participation de l'Etat au financement de la construction de chemins forestiers par les communes (CNLI, CSDE)	25.000,00	25.000,00	0,00
73.010	73.11	10.30	Aménagement d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat (CSDE)	350.000,00	350.000,00	320.756,41
73.072	73.41	13.90	Mise en oeuvre de mesures compensatoires écologiques pour le compte de l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.000	74.10	Div.	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs	300.000,00	300.000,00	287.770,94
74.002	74.10	10.30	Sylviculture: acquisition de véhicules agricoles et forestiers	210.000,00	210.000,00	209.980,24
74.010	74.22	Div.	Acquisition de machines de bureau	10.500,00	10.500,00	8.090,32
74.020	74.22	Div.	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000,00	1.000,00	453,62
74.040	74.22	Div.	Acquisition d'équipements spéciaux	250.000,00	250.000,00	249.556,67
74.050	74.22	Div.	Acquisition d'équipements informatiques	33.000,00 TE	19.500,00	19.194,07
74.060	74.40	Div.	Acquisition de logiciels informatiques	39.000,00 TR	52.500,00	52.462,80
			<i>Total de la section 52.2:</i>	3.068.600,00	3.068.600,00	2.708.604,88
			<i>Section 52.3 – Administration de la gestion de l'eau</i>			
52.010	52.20	07.33	Subsides à des associations et à des particuliers pour la construction de fosses à lisier et à purin (CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.010	53.20	07.33	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	78.413,82
72.010	72.10	07.33	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	13.000,00	13.000,00	12.281,98
73.032	73.21	07.33	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat (CSDE)	800.000,00	800.000,00	496.718,29
73.070	73.41	Div.	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CSDE)	127.500,00 TE	106.500,00	80.317,65
74.000	74.10	Div.	Acquisition de véhicules automoteurs	146.000,00 TR	167.000,00	160.777,38
74.010	74.22	Div.	Acquisition de machines de bureau	15.000,00	15.000,00	14.946,99
74.020	74.22	Div.	Acquisition d'installations de télécommunications	5.000,00	5.000,00	3.756,99
74.030	74.22	Div.	Acquisition d'appareils de laboratoire	200.655,00	200.655,00	200.531,39
74.031	74.22	Div.	Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.040	74.22	Div.	Acquisition d'équipements spéciaux	150.000,00	150.000,00	148.290,61
74.051	74.22	Div.	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau	50.000,00	50.000,00	49.894,48
74.061	74.40	Div.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau	268.160,00	268.160,00	264.509,66
74.080	74.22	Div.	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	10.000,00	10.000,00	1.473,09
			<i>Total de la section 52.3:</i>	1.885.515,00	1.885.515,00	1.511.912,33
			<b>Total du département 50, 51 et 52:</b>	645.455.023,00	1.107.738.414,66	1.068.745.978,01
			<b>Total du chapitre IV – Dépenses en capital:</b>	1.330.180.729,00	2.724.626.557,82	2.578.936.914,42

## Chapitre V – Recettes pour ordre

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 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	945.139.020,00	945.139.020,00	962.579.306,13
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	20.000.000,00	20.000.000,00	24.485.797,14
4	10.00	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres	799.058.988,00	799.058.988,00	921.452.800,61
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)	3.363.238.584,00	3.363.238.584,00	3.465.610.645,01
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	400.087,00	400.087,00	335.378,32
7	10.00	13.90	Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	47.041.000,00	47.041.000,00	53.721.664,38
8	42.00	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'union européenne: recettes provenant de l'écoulement de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention et recettes connexes: versements de l'union européenne pour la couverture des pertes résultant éventuellement de l'écoulement des mêmes produits	100,00	100,00	0,00
10	10.00	13.90	Produit de l'impôt commercial communal	591.000.000,00	591.000.000,00	712.249.813,97
11	10.00	13.90	Produit de la taxe de consommation sur l'alcool	24.000.000,00	24.000.000,00	35.864.508,48
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	3.400.000,00	3.400.000,00	3.230.467,00
14	10.00	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes	20.000.000,00	20.000.000,00	17.980.008,37
18	10.00	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	2.000.000,00	2.000.000,00	862.961,63
19	10.00	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	8.800.000,00	8.800.000,00	1.620.910,93
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	100,00	100,00	0,00
26	84.23	13.90	Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	108.419.500,00	108.419.500,00	114.283.680,18
30	12.16	13.90	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale	400.000,00	400.000,00	239.897,57
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	10.500.000,00	10.500.000,00	19.013.327,63
33	10.00	13.90	Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuro-psychiatrique	142.732,00	142.732,00	61.674,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
34	10.00	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres thérapeutiques de Manternach et d'Useldange	10.620,00	10.620,00	10.488,71
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	15.142.386,00	15.142.386,00	15.008.478,77
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	18.274.153,00	18.274.153,00	19.578.593,09
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	15.000.000,00	15.000.000,00	20.823.177,75
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.)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.869.003,86
43	10.00	13.90	Programmes INTERREG A	100,00	100,00	0,00
44	10.00	13.90	Programmes INTERREG	30.000.000,00	30.000.000,00	10.918.983,92
48	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	100,00	100,00	0,00
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	26.000,00	26.000,00	48.723,52
51	46.40	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNSIT): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	2.676.914,00	2.676.914,00	2.335.732,31
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	40.000,00	40.000,00	281.201,44
53	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires	75.000,00	75.000,00	209.126,14
55	10.00	13.90	Intérêts perçus sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	100.000,00	100.000,00	0,00
59	10.00	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100,00	100,00	555.445,00
61	10.00	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	1.320.000,00	1.320.000,00	811.245,32
63	10.00	13.90	Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants	55.125.000,00	55.125.000,00	56.045.316,09
64	10.00	13.90	Produit de la taxe sur les véhicules automobiles	64.000.000,00	64.000.000,00	66.604.168,01
66	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations „PROGRESS“	250.000,00	250.000,00	45.679,06
67	10.00	13.90	Projet intégré LIFE14 IPE/LU/035 „Re-connecting Luxembourg“	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
70	10.00	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	35.000,00	35.000,00	24.500,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00
77	10.00	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour	194.719,00	194.719,00	194.625,99
78	10.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30.000,00	30.000,00	22.664,50
79	DIV.	13.90	Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne	1.000,00	1.000,00	0,00
81	39.20	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg	100,00	100,00	0,00
82	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100,00	100,00	0,00
85	10.00	01.40	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration	1.640.440,00	1.640.440,00	3.264.785,89
86	10.00	06.10	Remboursement des frais de personnel et de gestion de divers projets de recherche et d'études des services de la Commission européenne, réalisés par l'Inspection générale de la sécurité sociale	225.000,00	225.000,00	174.517,31
87	10.00	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	552.040,00	552.040,00	407.973,05
			<b>Total du chapitre V: Recettes pour ordre:</b>	<b>6.160.559.883,00</b>	<b>6.160.559.883,00</b>	<b>6.532.827.271,20</b>

**Chapitre VI – Dépenses pour ordre**  
(Crédits non limitatifs et sans distinction d'exercice)

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
1	35.40	13.90	Dépenses pour le compte de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de douane et d'accise	945.139.020,00.D	962.579.306,13	962.579.306,13
3	35.10	13.90	Dépenses pour le compte de l'union européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles insitués dans le cadre de la politique agricole commune	20.000.000,00.D	24.485.797,14	24.485.797,14
4	35.10	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres	799.058.988,00.D	921.452.800,61	921.452.800,61
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)	3.363.238.584,00.D	3.465.610.645,01	3.465.610.645,00
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	400.087,00	400.087,00	267.981,22
7	Divers	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	47.041.000,00	47.041.000,00	41.508.325,66
8	35.10	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'union européenne: dépenses résultant de l'achat et de la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention: versement à l'union européenne des excédents de recettes réalisés éventuellement sur l'écoulement des mêmes produits	100,00	100,00	0,00
10	43.21	13.90	Impôt commercial communal: versement aux communes du produit de l'impôt	591.000.000,00.D	712.249.813,97	712.249.813,97
11	Divers	13.90	Taxe de consommation sur l'alcool: dépenses brutes	24.000.000,00.D	35.864.508,48	35.864.508,48
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	3.400.000,00	3.400.000,00	3.230.467,00
14	Divers	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes	20.000.000,00	20.000.000,00	17.980.008,37
18	Divers	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	2.000.000,00	2.000.000,00	1.536.469,51
19	Divers	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	8.800.000,00	8.800.000,00	2.429.227,90
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	100,00	100,00	0,00
26	93.00	13.90	Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	108.419.500,00.D	114.283.680,18	114.283.680,18
30	Divers	11.10	Participations de partenaires privés à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale	400.000,00	400.000,00	233.384,29
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	10.500.000,00.D	19.013.327,63	19.013.327,63

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33	11.12	13.90	Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuro-psychiatrique	142.732,00	142.732,00	61.674,12
34	11.12	13.90	Indemnités des chargés de direction du Centre thérapeutique de Manternach et de l'entité „Accueil et Hébergement“ auprès du CHNP	10.620,00	10.620,00	10.488,72
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	15.142.386,00	15.142.386,00	14.322.874,43
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	18.274.153,00	18.274.153,00	18.059.322,67
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	15.000.000,00.D	20.575.806,25	20.575.806,25
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.)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.869.003,86
43	00.00	13.90	Programmes INTERREG A	100,00	100,00	0,00
44	00.00	13.90	Programmes INTERREG	30.000.000,00	30.000.000,00	7.277.904,25
48	34.49	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	100,00	100,00	0,00
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	26.000,00.D	48.750,00	48.723,52
51	Divers	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNSST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	2.676.914,00	2.676.914,00	2.467.533,27
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	40.000,00	40.000,00	0,00
53	Divers	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires	75.000,00	75.000,00	0,00
55	23.00	13.90	Intérêts à payer sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	100.000,00	100.000,00	0,00
59	Divers	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100,00.D	555.445,00	555.445,00
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	1.320.000,00.D	1.686.000,00	1.338.882,22
63	93.00	13.90	Versement au fonds de climat et énergie du produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants	55.125.000,00.D	56.045.316,09	56.045.316,09
64	Divers	13.90	Taxe sur les véhicules automoteurs: dépenses brutes	64.000.000,00.D	66.604.168,01	66.604.168,01



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
66	Divers	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations „PROGRESS“	250.000,00	250.000,00	122.715,85
67	00.00	13.90	Projet intégré LIFE14 IPE/LU/035 „Re-connecting Luxembourg“	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
70	12.16	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	35.000,00	35.000,00	1.466,55
71	12.30	13.90	Part de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre d'une collecte continue de données sur la présence de contaminants chimiques dans les denrées alimentaires	1.000,00	1.000,00	0,00
77	Divers	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour	194.719,00	194.719,00	182.361,29
78	33.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30.000,00	30.000,00	22.669,90
79	33.00	13.90	Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne	1.000,00	1.000,00	0,00
81	33.00	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg	100,00	100,00	0,00
82	33.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100,00	100,00	0,00
85	10.00	01.40	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration	1.640.440,00	1.640.440,00	779.327,02
86	10.00	06.10	Frais de personnel et de gestion pris en charge par l'Etat Luxembourgeois pour divers projets de recherche et d'études des services de la Commission européenne, réalisés par l'Inspection générale de la sécurité sociale	225.000,00	225.000,00	171.424,76
87	Divers	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	552.040,00	552.040,00	536.440,62
			<b>Total du chapitre VI: Dépenses pour ordre:</b>	<b>6.160.559.883,00</b>	<b>6.564.788.055,50</b>	<b>6.513.779.291,29</b>



Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2015 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2016 (en EUR)
	<b>Fonds d'autres tiers</b>				
CC	Consignations judiciaires	8.775.644,31	281.389,27	500.000,00	8.557.033,58
	<b>Total de l'avoir disponible Fonds d'autres tiers:</b>	8.775.644,31	281.389,27	500.000,00	8.557.033,58
	<b>Fonds des communes</b>				
CP	Fonds communal de péréquation conjoncturelle	52.191.668,82	0,00	0,00	52.191.668,82
DC	Fonds de dépenses communales	5.626.734,23	10.943.627,03	9.546.122,69	7.024.238,57
	<b>Total de l'avoir disponible Fonds des communes:</b>	57.818.403,05	10.943.627,03	9.546.122,69	59.215.907,39
	<b>Fonds de l'Etat</b>				
AD	Fonds d'investissements publics administratifs	21.898.763,50	65.932.164,95	59.600.961,42	28.229.967,03
AS	Fonds d'assainissement en matière de surendettement	376.262,80	25.001,46	55.430,38	345.833,88
CD	Fonds de la coopération au développement	113.181,11	192.792.428,15	190.168.832,60	2.736.776,66
CF	Fonds communal de dotation financière	0,00	908.113.072,78	908.113.072,78	0,00
CR	Fonds de crise	21.715.472,77	0,00	0,00	21.715.472,77
CU	Fonds social culturel	1.904,93	2.325.900,00	2.325.496,81	2.308,12
DE	Fonds de la dette publique	67.762.441,42	630.453.000,00	635.715.008,14	62.500.433,28
DG	Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	863.979,62	404.000,00	285.803,49	982.176,13
EF	Fonds spécial des eaux frontalières	721.885,52	55.166,00	150.639,75	626.411,77
EJ	Fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education, de l'Enfance et de la Jeunesse	61.525.340,75	74.234.654,04	93.944.640,39	41.815.354,40
EM	Fonds pour l'emploi	94.127.137,33	711.859.549,36	688.762.629,98	117.224.056,71
ER	Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	1.272.051,33	60.001.174,97	57.661.793,74	3.611.432,56
GA	Fonds pour la loi de garantie	31.234.217,81	59.447.964,43	63.967.872,97	26.714.309,27
GE	Fonds pour la gestion de l'eau	33.073.721,88	110.876.033,63	84.868.446,24	59.081.309,27
IN	Fonds de l'Innovation	33.923.042,27	45.000.000,00	42.963.305,99	35.959.736,28
KY	Fonds climat et énergie	550.179.461,98	82.686.983,29	13.908.397,76	618.958.047,51
MH	Fonds pour les monuments historiques	32.848.999,45	6.800.000,00	10.399.947,35	29.249.052,10
MI	Fonds d'équipement militaire	104.572.224,66	40.000.000,00	63.908.942,12	80.663.282,54
OA	Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	51.532.652,24	90.483.387,56	51.958.304,75	90.057.735,05
PE	Fonds spécial de la pêche	183.215,75	122.932,00	136.741,89	169.405,86
PR	Fonds pour la protection de l'environnement	17.340.858,62	22.274.887,39	24.463.327,80	15.152.418,21
PS	Fonds de pension	4.256.259,78	753.007.652,05	756.783.398,60	480.513,23

<i>Section</i>	<i>Désignation du Fonds</i>	<i>Excédent à la fin de l'exercice 2015 (en EUR)</i>	<i>Recettes (en EUR)</i>	<i>Dépenses (en EUR)</i>	<i>Excédent à la fin de l'exercice 2016 (en EUR)</i>
RA	Fonds du rail	23.383.464,94	558.444.629,11	508.248.259,88	73.579.834,17
RE	Fonds pour la réforme communale	3.797.399,00	14.000.000,00	11.306.306,67	6.491.092,33
RF	Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	33.851.064,82	2.000.000,00	0,00	35.851.064,82
RO	Fonds des routes	5.871.910,94	200.721.023,62	177.248.607,97	29.344.326,59
SC	Fonds d'investissements publics scolaires	24.821.347,63	60.000.000,00	84.754.199,11	67.148,52
SE	Fonds pour la réforme des services de secours	25.022.000,00	36.875.000,00	0,00	61.897.000,00
SF	Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales	101.949.065,25	45.192.965,56	18.573.394,93	128.568.635,88
SH	Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	101.136.798,14	35.000.000,00	26.599.316,38	109.537.481,76
SO	Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	61.789.940,00	20.000.000,00	9.859.068,87	71.930.871,13
SP	Fonds d'équipement sportif national	52.285.036,13	27.009.200,00	14.182.222,81	65.112.013,32
TO	Fonds pour la promotion touristique	6.479.495,07	6.000.000,00	8.132.661,63	4.346.833,44
	<b>Total de l'avoir disponible Fonds de l'Etat:</b>	<b>1.569.910.597,44</b>	<b>4.862.138.770,35</b>	<b>4.609.047.033,20</b>	<b>1.823.002.334,59</b>
	<b>Fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire</b>				
MO	Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	279.356.153,74	9.434.945,09	0,00	288.791.098,83
PC	Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	600.662.720,17	33.999.596,19	0,00	634.662.316,36
	<b>Total Fonds de couv. de dettes de l'Etat sans incid. budg.:</b>	<b>880.018.873,91</b>	<b>43.434.541,28</b>	<b>0,00</b>	<b>923.453.415,19</b>
	<b>Total général:</b>	<b>2.516.523.518,71</b>	<b>4.916.798.327,93</b>	<b>4.619.093.155,89</b>	<b>2.814.228.690,75</b>

## 1) FONDS DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

### 1) Base légale:

Loi du 9 mai 2012 modifiant la 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 en faveur des populations des pays en développement au moyen

- de la coopération bilatérale;
- de la coopération régionale;
- de la coopération avec les organisations internationales;
- de la coopération avec les organisations non gouvernementales 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 prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	2.240	113
– Alimentations budgétaires:		
– Alimentation normal	191.911	191.911
– Alimentation supplémentaire	-	-
– Remboursements	2.000	881
– Dépenses	193.921	190.169
– Avoir au 31.1.	2.230	2.737
<b>II. Programme des dépenses</b>		
– Coopération bilatérale mise en oeuvre par Lux-Development (LD)	89.658	71.897
– Frais de fonctionnement de LD	11.675	10.488
– Coopération bilat. mise en oeuvre sans recourir aux services de LD	25.110	33.588
– Coopération multilatérale et multi-bilatérale	23.759	24.621
– Coopération avec les O.N.G. luxembourgeoises	38.665	36.474
– Agents de la coopération, coopérants; autres appuis en ressources humaines aux programmes	5.054	4.511
– Aide humanitaire	-	8.591
– Divers (dont FIDA)	-	-
<b>Total des dépenses</b>	<b>193.921</b>	<b>190.169</b>

## 2) FONDS D'ÉQUIPEMENT MILITAIRE

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

- Aux termes de l'article 2 de la loi, le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles et par des emprunts.
- L'acquisition de l'avion militaire 400M a été autorisée par la loi du 21 mars 2005 et les dépenses relatives au 2e programme pluriannuel d'équipement militaire font l'objet de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires.

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

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	93.439	104.572
– Alimentations budgétaires:		
a) Alimentation normale	40.000	40.000
b) Alimentation supplémentaire	-	
– Dépenses	75.617	63.909
– Avoir au 31.12.	57.822	80.663
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Avion A400M	7.884	7.884
2) Loi du 21 décembre 2007:		
a) Art. 1 (Total véhicules non compris) – Armes et systèmes d'armes	-	3.246
– Moyens de communication	40.831	32.386
– Matériel de vision nocturne		-
– Soldat du futur (équip. individ.)	5.000	538
– Autres investissements en équipements	2.502	19.780
– Réaménagement Bleesdall	2.050	-
– Frais d'études	50	75
b) Art. 2 (véhicules):		
– Véhicules de reconnaissance	-	-
– Véhicules tactiques	1.300	-
– Véhicules logistiques	-	-
3) Augmentation de l'effort militaire	16.000	-
4) Moins-/plus-values pour réalisation décalée de projets	-	-
5) Nouveaux programmes majeurs	-	-
<b>Total des dépenses</b>	<b>75.617</b>	<b>63.909</b>

### 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 prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	15.623	32.849
– Alimentation budgétaire	6.800	6.800
– Dépenses	18.269	10.400
– Avoir au 31.12.	4.154	29.249
<b>II. Programme des dépenses</b>		
– Châteaux et résidences	782	314
– Fortifications	8.052	3.302
– Patrimoine industriel	3.687	2.078
– Patrimoine paysager	1.886	87
– Patrimoine religieux	517	580
– Patrimoine rural	-	-
– Sites archéologiques	295	369
– Subventions	3.050	3.670
<b>Total des dépenses</b>	<b>18.269</b>	<b>10.400</b>

#### 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 1<sup>er</sup> de la loi, le fonds a exclusivement pour but de constituer une réserve destinée à faire face aux dépenses extraordinaires qu'une crise économique pourra imposer à l'Etat.

3) *Recettes et Dépenses:*

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

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

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
– Avoir au 1.1.	21.715	21.715
– Alimentations budgétaires	-	
– Dépenses	-	
– Avoir au 31.12.	21.715	21.715

\*

#### 5) FONDS DE LA DETTE PUBLIQUE

1) *Base légale:*

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

2) *Objet:*

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

3) *Recettes et Dépenses:*

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

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

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	64.569	67.762
– Alimentation normale	230.453	230.453
– Refinancement	400.000	400.000
– Dépenses	618.638	635.715
– Avoir au 31.12.	76.384	62.500



	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>II. Programme des dépenses</b>		
– Dépenses:		
– intérêts	199.849	201.034
– amortissements	400.000	408.238
– bons du trésor	18.789	26.443
<b>Total des dépenses</b>	<b>618.638</b>	<b>635.715</b>

\*

## 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 prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Avoir au 1.1.	682	4.256
– Alimentations:		
– Alimentation budgétaire	546.770	546.770
dotation supplémentaire	-	12.708
– Autres recettes	284.289	193.530
– Dépenses	831.060	756.783
– Avoir au 31.12.	681	481

\*

## 7) FONDS POUR LA REFORME COMMUNALE

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

#### Recettes:

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

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

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
– Avoir au 1.1.	-	3.797
– Alimentations budgétaires:		
– Alimentation normale	14.000	14.000
– Alimentation supplémentaire	-	-
– Dépenses	14.000	11.306
– Avoir au 31.12.	-	6.491

\*

## 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. 25 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016.
- L'article 76, paragraphe 2 alinéa (1) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental:

Ainsi qu'il est expliqué plus en détail au commentaire de l'article 25 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, 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 2016 à 149.842.700 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 25 du projet de loi budgétaire pour l'exercice 2016).

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 modifiée portant organisation de l'enseignement fondamental modifiant le point 4° susvisé.

Dépenses: voir sous „Objet“.

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

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
– Avoir au 1.1.	-	-
– Alimentations budgétaires	930.460	908.113
– Dépenses:		
– Dotation à allouer aux communes	1.080.303	1.045.158
– A déduire: Participation des communes aux frais de rémunération du personnel de l'enseignement fondamental	-140.843	-137.045*
– Avoir au 31.12.	-	-

\* dont 12.798.080 euros de remboursements au titre des exercices antérieur.

\*

## 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 prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	127	183
– Alimentations budgétaires:		
– Taxe piscicole	58	58
– Dotation supplémentaire	64	64
– Dépenses	164	137
– Avoir au 31.12.	86	169
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Déversements de poissons	49	43
2) Projets divers (Construction de pontons d'amarrage, réalisation de passes à poissons, amélioration de la franchissabilité des rivières)	52	27
3) Entretien et gestion de la pisciculture à Lintgen	56	67
4) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture – recouvrement frais	7	0
<b>Total des dépenses</b>	164	137

\*

**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. 32 de la loi budgétaire pour 2016 (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.

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 prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	19.380	33.074
– Alimentation budgétaire	97.046	97.046
– Produit des redevances à instaurer suite à l'entrée en vigueur du projet de loi-cadre sur l'eau	11.454	13.830
– Dépenses	106.564	84.868
– Avoir au 31.12.	21.316	59.081
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>I. Dépenses relatives à l'assainissement des eaux (alinéas d) et e) de l'article 65, paragraphe (1))</b>		
<i>A. Projets faisant l'objet de lois, projets de loi, avant-projets de loi en préparation, en réalisation</i>		
– Hespérange	750	-
– Beggen, collecteur Bonnevoie-Beggen	3.000	5.122
– Agrandissement et modernisation STEP SIDEN à Blesbruck	6.500	8.862
– Heiderscheidergrund (y compris assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur)	3.000	773
– Echternach	200	-
– Boevange/Attert (y compris assainissement de la vallée de l'Attert, réseau de collecteurs)	78	1.226
– STEP internation. à Perl (Part du Luxbg) y compris réseau d'assainissement du bassin tributaire de la STEP Perl – Phase 1	3.000	515
– Collecteurs et bassins d'orage dans le bassin tributaire de la STEP Perl – Phase 2	2.500	417
– Assainissement de la vallée de l'Attert Système de collecteur – phase 2 + surcoût phase 1	6.500	4.966
– Construction STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher-Stadtbredimus y inclus bassin tributaire	10.000	6.678
<i>B. Projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE, énumérés par la loi budgétaire 2009, en réalisation</i>		
– Raccordement Differdange et Oberkorn à la STEP Pétange	2.000	2.097
– Agrandissement, modernisation STEP à Mersch/Beringen	3.000	2.083
– Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (step, réseau de collecteurs)	1.000	12
– Assainissement de la commune de Wintrange – Construction d'une STEP à Boevange (y compris bassin d'orage et collecteurs)	2.500	485
– Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne: Construction de collecteurs et bassin d'orage	2.000	1.473

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Assainissement de la Vallée de l'Eisch (Step Dondelange, bassins d'orage et collecteurs)	1.500	577
– Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin d'orage)	2.000	2.278
<i>C. Autres projets en réalisation ou réalisés</i>		
– STEP Esch/Schiffflange: Amendement loi du 20.12.1999	-	-
– Divers + STEPS < 2.000 EH (Schlindermanderscheid, Hersberg, Hoesdorf, Boudelerbaach, Christnach, Perlé, Urspelt, Hoscheid ...)	2.000	4.724
– Divers + STEPS > 2.000 EH (Bech, Bourscheid, Folschette, Feulen, Beaufort, Biwer, Clervaux, Steinfort, Medernach, Mamer ...)	6.000	25.245
<i>D. Autres projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE</i>		
– Travaux sur le bassin tributaire de la step de Mersch/Beringen	2.500	577
– Travaux sur le bassin tributaire de la step de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelange)	1.000	2.296
– Assainissement collecteur principal Colmar-Ettelbruck	1.000	1 831
– Agrandissement STEP SIACH	6.500	1.017
– Agrandissement-modernisation SIDEST Übersyren	5.000	142
– Travaux d'aménagement de bassins de rétention, modernisation du réseau de collecteurs du bassin tributaire du SIDEST Übersyren	3.000	730
– Travaux sur le bassin tributaire de la step de Bettembourg	3.000	228
– Travaux sur le bassin tributaire de la step de Schiffflange	3.000	1.745
– Construction d'une step à Troisvierges (y compris bassin d'orage)	3.000	947
<i>E. Autres projets engagés non entamés</i>		
– Divers	-	-
<i>F. Autres projets</i>		
– Assainissement de la commune de Wincrange – Construction de 2-3 steps supplémentaires (Sassel-Schimpach-Brachtenbach) y compris bassins d'orage et collecteurs) 6)	1.000	206
– STEP Schiffflange agrandissement, raccordement Belval, Reckange et Dippach	2.500	217
– Divers	2.500	5.648
Sous-Total	91.528	83.117
– Economie résultant de mesures de restructurations	-500	-
Pourcentage de réalisation (retards dans la planification respectivement dans l'exécution des projets)	100%	100%
Sous-Total 1	91.028	83.117

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>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)</b>	12.536	1.563
<b>III. Autres dépenses prévues par la loi du 19 décembre 2008</b>	3.000	188
<b>Total des dépenses</b>	106.564	84.868

\*

## 11) FONDS SPECIAL DES EAUX FRONTALIERES

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Recettes: Voir sous „Objet“.

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

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

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	699	712
– Alimentations budgétaires	55	55
– Dépenses	164	151
– Avoir au 31.12.	589	626
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Déversements de poissons	52	49
2) Projets en relation avec l'amélioration de la franchissabilité des cours d'eau frontaliers	25	22
3) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture – recouvrement frais	7	0
4) Moulin de Kalborn et Fresh Water Mussels	80	80
<b>Total des dépenses</b>	164	151

\*

## 12) FONDS D'EQUIPEMENT SPORTIF NATIONAL

### 1) Base légale:

Article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967.

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

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

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

*(en milliers d'euros)*

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	26.099	52.285
– Alimentation budgétaire	27.009	27.009
– Dépenses	35.269	14.182
– Avoir au 31.12.	17.839	65.112
<b>II. Programme des dépenses</b>		
– 8e programme quinquennal	0	0
– 9e programme quinquennal	10.626	5.364
– 10e programme quinquennal	19.990	4.758
– Mise en conformité et modernisation	200	157
– Mise en place d'une banque de données	4.453	3.904
<b>Total des dépenses</b>	<b>35.269</b>	<b>14.182</b>

\*

## 13) FONDS POUR LES INVESTISSEMENTS SOCIO-FAMILIAUX

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

Financement des infrastructures socio-familiales des services gérés par les organismes conventionnés et/ou dûment agréés par le Ministre de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région ou le Ministre de l'Egalité des Chances 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 1<sup>er</sup>, alinéa 2, de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l'Administration des Bâtiments publics, le Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région a également comme attributions en régie propre la supervision de l'étude et de l'exécution des projets d'entretien courant, de petites transformations ou rénovations et de mise en sécurité des bâtiments publics gérés par ce Ministère ou celui de l'Egalité des Chances, ou loués par l'Etat pour le



compte des deux ministères précités mêmes, ou pour le compte d'un organisme conventionné et/ou agréé par l'un des deux ministères précités et financés par le fonds.

3) *Recettes et Dépenses:*

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

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

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	79.472	101.949
– Alimentation budgétaire	45.000	45.193
– Dépenses	48.000	18.573
– Avoir au 31.12.	76.472	128.569
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) <i>Ministère de la Famille et de l'Intégration</i>		
Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans dans l'intérêt des:		
a) infrastructures pour (enfants, jeunes jusqu'en 2013) et adultes	6.700	280
b) infrastructures pour immigrés et réfugiés	9.082	3.864
c) infrastructures pour personnes handicapées	19.321	10.564
d) infrastructures pour personnes âgées	23.531	3.720
e) maisons relais (jusqu'en 2013)	-	-
f) infrastructures pour la jeunesse (jusqu'en 2013)	-	-
2) <i>Ministère de l'Egalité des chances</i>	1.275	145
3) <i>Adaptation aux normes ITM</i>	2.500	-
4) <i>Incidence hausse TVA</i>	1.248	-
Total des dépenses	63.656	18.573
Moins-value pour aléas et retards de chantier	25%	0%
<b>Total des dépenses ajustées</b>	<b>48.000</b>	<b>18.573</b>

Notes: 2014: compte; 2015: prévisions; 2016: projet de budget

\*

## 14) FONDS DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

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

*(en milliers d'euros)*

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	76.477	101.137
– Alimentation normale	35.000	35.000
– Dépenses	54.991	26.599
– Avoir au 31.12.	56.486	109.537
<b>II. Programmes des dépenses</b>		
<b>A. Projets en cours</b>		
Centre Baclesse (frais d'études, extension ARTUR, Cyberknife)	-	1.308
CHL – Clinique Pédiatrique	-	
CHL – Maternité G.D. – mise en conformité	-	
CHL – Centre Mère-Enfant	7.800	1.827
CHL – nouvelle crèche	-	
Clinique Bohler chambres supplémentaires à 1 lit	1.500	
Ste Marie Esch	-	
CHNP (partie Centre adolescents)	-	
CHdN – St. Joseph Wiltz mod. et extension	-	
CHEM Esch (solde projet ARTUR)	-	
CHEM Esch projets supplément. (BUGGI, Réanimation, stérilisation)	-	253
CHEM Esch Altbau II (chimio amb., pharmacie, écho sein)	-	3.833
CHEM Dudelange (partie hôpital)	-	
CHEM Niederkorn enveloppe 1999 (y compris nouvelle stérilisation)	-	164
CHEM Niederkorn mise en conformité	-	2.852
CHEM Niederkorn assainissement bloc opératoire 3	-	44

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
ZithaKlinik (D-Bau, Poli, Rééducation gériatrique, Vorabmassnahmen/loi 1999)	-	
Zithaklinik nouveau projet/loi 2015	15.600	4.029
Haus Omega 90 <i>clôturé</i>	-	
Centre convalescence Colpach (Croix-Rouge)	-	
INCCI extension annexe II	4.160	4.014
CHdN – St. Joseph Wiltz	-	284
Clinique Bohler Kirchberg	-	390
<b>Sous total</b>	29.060	22.511
<b>Sous-total majoré de 2% (augm. TVA au 1.1.2015)</b>	38.152	
Frais d'experts	50	157
Int. et autres frais financiers	800	38
Frais d'études (HPMA, CHEM 2020 )	-	2.329
<b>Sous-total A)</b>	39.002	25.036
<b>B) Projets sollicités ou en cours de Planification</b>		
CHNP (loi 1999, sans Centres adolescents cf. supra)	5.000	522
Hôpital Kirchberg – rehaussement		
Hôpital Kirchberg – Urgences, OP et Stérilisation	1.000	
Hôpital Municipal nouvelle construction	2.000	
Centre thermal et de santé Mondorf (cures thermales)	8.000	
CHEM Südspidol	5.000	1.041
CHEMESCH projets supplém. (réfection OP 1-3, Brandschutz BA16)	800	
Hôpital Intercommunal Steinfort	300	
<b>Sous-total B)</b>	22.100	1.563
<b>Total des dépenses A+B</b>	61.102	
Moins-values pour aléas et retards de chantiers	6.110	
Report dans le temps des dépenses de l'Etat à titre d'Investissements immobiliers au profit des établissements hospitaliers (Mesures d'économie)	-	
<b>Dépenses ajustées</b>	54.991	26.599

\*

## 15) FONDS D'ASSAINISSEMENT EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

### 1) Base légale

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
- Avoir au 1.1.	343	376
- Alimentation budgétaire	0	0
- Remboursements	15	25
- Dépenses	50	55
- Avoir au 31.12.	308	346

\*

**16) FONDS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

## 1) Base légale:

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

## 2) Objet:

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

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

## 3) Recettes et Dépenses:

Le fonds prend 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 milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 1.1.	6.625	17.341
- Alimentations:		
- Alimentation normale	22.000	22.000
- Alimentation supplémentaire	0	275
- Recettes diverses	0	0
Total	22.000	22.275
- Dépenses	33.330	24.463
- Moins-value retards et aléas divers	8.333	0
- Dépenses ajustées	24.998	24.463
- Avoir au 31.12.	3.628	15.152
<b>II. Programme des dépenses</b>		
- Air, bruit, climat et énergie	19.400	13.745
dont pacte climat	17.000	11.377
- Déchets	11.430	8.233
dont SuperDrecksKesch Loi 25.3.2005	6.100	7.002

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
Minette Kompost Loi 2.6.2007	-	-
SIDOR Loi 22.5.2005	200	-
– Nature	2.500	2.485
<b>Total des dépenses</b>	<b>33.330</b>	<b>24.463</b>

\*

## 17) FONDS CLIMAT ET ENERGIE

### 1) Base légale:

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

### 2) Intitulé:

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

### 3) Objet:

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

Il intervient dans les domaines suivants:

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

### 4) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté:

1. par des dotations budgétaires annuelles,

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

Le fonds intervient:

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

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

5) *Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:*

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	535.890	550.179
– Alimentations:		
a) Environnement	-	-
b) Energie	-	-
c) contribution climatique carburant	55.125	56.045
d) taxe véhicules automoteurs	25.600	26.642
e) ventes d'émission	2.000	-
f) recettes diverses	-	-
Total	82.725	82.687
– Dépenses	124.000	13.908
– Moins-value retards et aléas divers	-37.200	-
– Dépenses ajustées	86.800	13.908
– Avoir au 31.12.	531.815	618.958
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>1 . Climat (Environnement)</b>		
– Achats de droits d'émission	10.000	715
– Projets à l'étranger	14.000	220
– Mesures nationales	28.000	1.298
– Financement CLIMATIQUE INTERNATIONAL	12.000	11.675
– Divers	2.000	-
Sous-total 1	66.000	13.908

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>2. Energie</b>		
– Mécanismes de compensation	40.000	0
– Mécanismes de coopération	18.000	0
Sous-total 2	58.000	0
<b>Total des dépenses</b>	<b>124.000</b>	<b>13.908</b>

\*

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

### 1) Base légale:

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

### 2) Objet:

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

### 3) Transfert des avoirs du fonds:

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

### 4) Recettes et Dépenses:

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

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

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

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

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

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Avoir au 1.1.	705	864
– Alimentation budgétaire	404	404
– Dépenses	400	286
– Avoir au 31.12.	709	982

\*

## 19) FONDS POUR L'EMPLOI

### 1) Base légale:

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

### 2) Objectives:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

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

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	51.771	94.127
– Alimentations:		
– Produit de l'impôt de solidarité	473.292	454.988
– Produit de la cotisation sociale sur carburants	108.420	114.284
– Produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune	9.460	-
– Remboursements	31.600	42.588
– Alimentation budgétaire normale	100.000	100.000
Total	722.771	711.860
– Dépenses	724.456	688.763
– Avoir au 31.12	50.086	117.224
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>A. Dépenses générales</b>		
a. Indemnités de chômage		
1. Chômage complet	272.000	228.724
2. Remboursement du chômage des frontaliers	30.000	40.392
3. Chômage partiel	20.000	9.917



	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
4. Chômage pour intempéries/accidentel et technique	15.000	8.131
Sous-total a.	337.000	287.164
<i>b. Actions pour combattre le chômage des jeunes</i>		
<i>b.1 Dépenses sans cofinancement communautaire</i>		
1. CAT – Etat	-	-
2. CAT – Autres (communes, privé. etc.)	-	-
3. CAE – Etat (contrat appui emploi)	4.200	4.590
4. CAE – communes, asbl. etc. (contrat appui emploi)	3.250	2.732
5. CAE – agrément pour entreprises	2.000	-
6. CIE (contrat d’initiation à l’emploi)	14.000	9.153
7. CIE (expérience pratique)	-	-
8. CIE (remboursement cotisation sociale 18 mois après CIE)	1.000	-
9. CAE/CIE (prime unique aux employeurs)	400	63
10. CAE-Projets jeunes	-	1.556
11. Stages d’insertion	-	-
12. Complément à l’indemnité pour stagiaires et CAT	50	10
13. Indemnité d’apprentissage & divers	-	-
14. Remboursement charges sociales	-	670
Sous-total b.	24.900	18.773
<i>c. Actions en faveur de l’emploi</i>		
<i>c.1 Dépenses sans cofinancement communautaire</i>		
1. Stages de réinsertion profess. (hors chômeurs indemnisés)	13.000	10.590
2. Garantie de salaires	15.000	4.263
3. Aides à la création d’entreprises par des chômeurs	150	315
4. Aides à la mobilité géographique	25	102
5. Aide au réemploi (hors sidérurgie)	42.000	43.066
6. SNAS – mise au travail	45	54
7. Travaux extra. d’intérêt général – prêt de main-d’oeuvre (WSA)	2.000	872
8. Preretraite (hors sidérurgie)	42.500	52.921
9. Participation au paiement d’une indemnité de congé parental	13.500	9.700
10. Détachement de main-d’oeuvre ADEM	5.000	4.534
11. Prospection	-	1.021
12. Frais informatiques	-	-
13. Bilans de compétence et d’insertion pour chômeurs	100	96
14. Pool des assistants à la direction dans l’enseignement secondaire + encadrement psycho-social des chômeurs	5.000	5.021
15. Actions en faveur de l’emploi féminin	-	-
16. Aides à l’embauche de chômeurs âgés longue durée	10.500	30.267
17. Indemnité compensatoire travailleurs reclassés	75.000	92.713

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
18. Subsidies aux employeurs (capacité de travail réduite)	1.000	419
19. Indemnité professionnelle d'attente/Part du Fonds pour l'Emploi	2.000	-
20. Mesures de réhabilitation et de reconv. (capacité de travail réduite)	200	59
21. Examens médicaux (capacité de travail réduite)	700	172
22. Indemnité compensatoire travailleurs handicapés	1.600	1.318
23. Prime d'encouragement embauche	500	-
24. Divers	1.500	394
c.2. Dépenses sans cofinancement communautaire		
Initiatives sociales en faveur de l'emploi		
1. Forum pour l'emploi	15.200	13.852
2. Proactif	16.700	15.828
3. Objectif Plein Emploi	-	-
4. CIGL, CIGR	27.500	28.579
5. COSP – Centre d'orientation professionnelle	5.000	4.125
6. Service de l'entraide	1.300	1.386
7. Défi-Job	650	622
8. Eng nei Schaff	580	423
9. RTPH	580	529
10. COLABOR	1.700	1.884
11. Aarbechtshëllef	1.400	1.385
12. Actions locales communes	1.460	647
13. Autres	-	210
c.3. Dépenses avec cofinancement communautaire	1.030	1.683
Sous-total c.	304.420	329.050
d. <i>Section spéciale (Formation)</i>		
1. Aides et primes à l'apprentissage	12.186	11.869
2. Complément apprentissage pour adultes	4.000	4.939
3. Initiation polyvalente pour jeunes	-	-
4. NAXI – femmes en détresse	1.300	1.318
5. Projet LINTGEN de PROACTIF	-	-
6. Projet FEST du Forum pour l'emploi	-	-
7. Projet Centre de formation Esch	-	-
8. Initiativ Rem Schaffen-Formation secrétaire au cabinet d'avocat	250	37
9. Zarabina	1.600	1 466
10. Projets FIT4	500	73
11. Réforme ADEM-IFBL	-	-
12. Autres actions de formation du FPE	1.000	1.001
Sous-total d.	20.836	20.703
Sous-total A.	687.156	655.691

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>B. Dépenses liées au secteur de la sidérurgie</b>		
1. Travaux extraordinaires	1.500	123
2. Chômage partiel alternatif	3.000	180
3. Indemnité de réemploi	500	1.393
4. Preretraite	27.300	23.576
5. Prêt de main-d'oeuvre	2.000	-
Sous-total B.	34.300	25.272
<b>C. Remboursements comptables extraordinaires</b>	3.000	7.800
<b>II. TOTAL Dépenses</b>	724.456	688.763
<b>III. Programme des recettes</b>		
<b>A. Alimentation normale</b>		
<b>a. Impôts de solidarité</b>		
1. Impôt sur le revenu des collectivités	118.097	118.971
2. Impôt sur le revenu des personnes physiques	335.134	317.200
3. Impôt sur le revenu des communes	20.061	18.817
<b>b. Contribution sociale sur carburants</b>	108.420	114.284
<b>c. Impôt sur la fortune</b>	9.460	-
Sous-total A.	591.171	569.272
<b>B. Remboursements</b>		
1. Comptables extraordinaires	200	7.800
2. Remboursement chômage	900	586
3. Remboursement au Luxembourg chômage frontaliers	-	368
4. Remboursement soldes faillites	700	14
5. Fonds social européen	300	533
6. Participation des entreprises au stage de réinsertion	3.200	4.313
7. Participation au coût de la préretraite	26.000	21.990
8. Remboursements initiatives sociales	200	6.638
9. Divers	100	346
Sous-total B.	31.600	42.588
<b>C. Alimentation supplémentaire: Dotation budgétaire</b>		
1. Dotation normale	100.000	100.000
2. Dotation supplémentaire	-	-
Sous-total C.	100.000	100.000
<b>III. TOTAL Recettes</b>	722.771	711.860

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

*1) Base légale:*

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

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

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

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

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

*2) Objet:*

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

*3) Recettes et Dépenses:*

**Art. 55.** Le fonds est alimenté par:

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

Dépenses: Voir sous „Objet“

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

*(en milliers d'euros)*

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	30.632	51.533
– Alimentation budgétaire	56.000	56.000
– Alimentation supplémentaire	-	20.000
– FEOGA/FEADER	10.830	14.483
Total	66.830	90.483
– Dépenses	95.000	51.959
– Avoir au 31.12.	2.462	90.057
<b>II. Programme des dépenses</b>		
– Loi agraire 2008	52.704	26.584
– Loi agraire 2016	42.296	25.375
<b>Total des dépenses</b>	95.000	51.959

## 21) FONDS DES ROUTES

### 1) Base légale:

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

- Loi du 29 août 1972
- Loi du 26 mars 1998
- Loi du 21 décembre 1998
- Loi du 6 juin 2002
- Loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2006
- 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 1<sup>er</sup>, ainsi que celles relatives à la remise en état de cette même voirie et les frais de maintenance et d'entretien du centre de contrôle du trafic sont imputables au Fonds des routes.

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

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

**Art. 16.** – Le Fonds des routes est alimenté:

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

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

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

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	29.258	5.872
– Alimentations		
a) Alimentation normale	50.000	50.000
b) Alimentation supplémentaire	-	-
c) Recettes d'emprunts	150.000	150.000
d) Recettes diverses		721
Total:	200.000	200.721
– Dépenses	278.124	177.249
– Moins-value retards et aléas de chantier (2015: 20%, 2016: 25%, 2017-2019: -30%)	69.531	
– Mesures d'économies	761	
– Dépenses ajustées après économies	207.833	177.249
– Avoir au 31.12.	21.425	29.344
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>Liaison avec la Sarre</b>		
– Diverses sections	-	131
– Bypass Hellange	13.500	11.471
– Station de service et parking	5	
– Sections I et II: emprises et études	-	1.387
<b>Sous-total</b>	13.505	12.989
<b>Route du Nord</b>		
– Luxembourg-Mersch	15.000	5.722
– Contournement d'Olm et de Kehlen	90	
– Contournement Ettelbruck-Niederfeulen	5	
– Luxembourg-Mersch: emprises et études	-	2.326
<b>Sous-total</b>	15.095	8.048
<b>Autres Projets</b>		
– Aménagements sécuritaires	3.350	757
– Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l'objet d'une loi)	450	523
– Inspection et classification autoroutes	266	243
– Aires de service et parkings dynamiques	4.500	4.979
– CITA	1.800	1.243
– Entretien technique CITA et tunnels	5.500	5.817
– Modernisation tunnels existants	2.000	184
– Entretien grande voirie	9.000	9.026
– Entretien OA grande voirie	3.000	1.058
– Mesures „plan d'action national anti-bruit“	90	0
– Voies Bus sur autoroutes	2.000	189
– Park & Ride et Pôles d'échange	180	1

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Pôle d'échange Gare Howald	600	109
– Pôle d'échange Cloche d'Or	1.000	36
– Pôle d'échange Gare Centrale	100	0
– Park & Ride Mesenich frontière sur A1	90	0
– Contournement Alzingen, nouvelle N3: module sud	45	35
– Nouvelle N3: module central (rue des Scillas – Rangwee – raccordement B3), module Nord, pôle d'échange	45	814
– Boulevard de Hollerich (A4 – Pont Buchler)	50	0
– Contournement Cessange (N5-N4)	45	0
– Contournement Heinerscheid	23	0
– Contournement Junglinster	4.000	4.170
– Contournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur de Bridel)	23	0
– Contournement Bascharage	90	232
– Pénétrante de Differdange	2.250	1.484
– Pénétrante de Lankelz entre l'échangeur de Lankelz et la N4C (bd. G-D. Charlotte) à Esch/Alzette	-	0
– N34 Bertrange, section médiane – giratoire „rue de l'industrie/N34“	212	0
– Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5)	500	108
– Modification raccordement à la N10 de la bretelle d'accès vers l'échangeur de Schengen	-	0
– N1 entre Senningerberg et aéroport	1.000	0
– N1 entre Irrgarten et aéroport	45	0
– Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange	45	0
– Adaptation échangeur Strassen – N6	-	0
– Echangeur Pontpierre	3.000	243
– Echangeur de Burange	5.850	9.188
– Transformation/securisation de l'échangeur Sanem	23	35
– Transformation/sécurisation de l'échangeur Differdange/Gadderscheier	2.400	3.250
– Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem	2.400	739
– Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11)	1.800	1.796
– Transversale Clervaux	6.000	1.724
– N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-access zone d'activités Fridhaff	2.000	205
– Optimisation/dédoublage de l'A4 entre les échangeurs Ehlerange/Lankelz et Foetz	45	0
– Goulots d'étranglement Ehlerange-Lankelz-Foetz	1.500	794
– Réaménagement échangeur Schifflange	1.500	739
– Contournement Hosingen	45	199
– Contournement Troisvierges	25	0
– Contournement Nord Diekirch	-	0
– Descente vers la Vallée de l'Alzette	-	0
– Desserte interurbaine Differdange-Sanem	45	18

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Goulot d'étranglement Colmar-Berg/Ettelbruck	45	11
– Bypass Irrgarten	50	0
– Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe	7.200	667
– N7 Gare d'Ettelbruck	4.500	141
– N7 couloir multi-modale entre Ettelbruck et Diekirch	3.000	564
– N7/CR377 Carrefour Koeppenhaff avec accès Z.A. Fléibur	300	0
– N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette	750	0
– Relogement CR102 à Mamer	-	0
– N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen et PC3	1.620	1.074
– N10 Esplanade à Remich	5	0
– N13 Suppression PN5 à Dippach-Gare	1.260	0
– N28 Raccordement N28/N2 à Bous	-	0
– CR122 Suppression PN2OB à Lorentzweiler	900	1.174
– CR306 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen	45	0
– N13 Réaménagement N13 à Windhof	1.592	0
– N16 Avenue Clement à Mondorf les Bains	45	0
– CR134/N14/OA441 à Wecker	1.125	2.246
– CR125 Suppression PN17 à Walferdange	3.000	440
– N10 Hettermillen-Stadtbredimus et PC3	1.800	57
– CR234 Déplacement gare de Sandweiler	1.350	1.494
– N7D Giratoire d'accès vers le site agricole à Colmar-Berg	2.000	0
– Divers	3.000	3.421
<b>Sous-total</b>	<b>102.517</b>	<b>61.227</b>
<b><i>Ban de Gasperich</i></b>		
– Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer	13.500	10.634
– Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas	1.000	
– Voirie desserte Midfield	90	
<b>Sous-total</b>	<b>14.590</b>	<b>10.634</b>
<b><i>Mise à 2x3 voies des A3 et A6</i></b>		
– Croix de Gasperich	-	
– Helfenterbrück – sécurisation	1.500	619
– Gasperich – Aire de Berchem – Croix de Bettembourg (non-inclus)	2.300	850
– Goulot d'étranglement Croix de Cessange	135	35
– Helfent – Marner	-	
– Croix de Bettembourg – Echangeur Dudelange	45	
<b>Sous-total</b>	<b>3.980</b>	<b>1.504</b>
<b><i>Liaison Micheville:</i></b>		
– Liaison Micheville (phase 1)	1.747	870
– Liaison Micheville (phase 2), emprise pollution mise en déduction car reportée sur emprises	9.000	8.538



	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Liaison Micheville (phase 3)	25.000	5.340
– Liaison Micheville, emprises	-	3.982
<b>Sous-total</b>	<b>35.747</b>	<b>18.731</b>
<b><i>Voirie normale:</i></b>		
– Chemins Repris: redressement chaussée et réfection revêtements	20.000	12.628
– Routes Nationales: redressement chaussée et réfection revêtements	15.000	10.987
– Pistes cyclables: construction et réfection	8.000	3.290
– Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plateformes intermodales et gares routières	3.500	1.794
– Assainissement divers ouvrages d'art	4.500	4.290
<b>Sous-total</b>	<b>51.000</b>	<b>32.989</b>
<b><i>Pont Adolphe &amp; Passerelle à Luxembourg:</i></b>		
– Pont Adolphe, pont provisoire	1.737	826
– Pont Adolphe (OA 750)	17.329	15.236
– Passerelle (OA 788)	-	0
– Passerelle (OA 788): élargissement pour piste cyclable	2.245	159
<b>Sous-total</b>	<b>21.311</b>	<b>16.221</b>
<b><i>Ouvrages d'art:</i></b>		
– Bowstring Schiffflange (OA 1084)	200	
– Pont sur la Sûre à Moestroff (OA 174)	-	
– Pont frontalier Moselle à Remich (OA 39)	-	
– Pont frontalier Grevenmacher (OA 401)	29	16
– Pont frontalier Echternach (OA 383)	1.716	1.316
– OA 498 Insborn et OA 499 Lultzhausen	170	249
– Pont sur l'Alzette à Hesperange (OA 753)	19	50
– Pont sur les CFL à Schieren (OA 127)	-	7
– Viaduc Serningerbach (OA 1134)	5.109	3.276
– Contrat d'entretien ouvrages d'art (4ème)	595	1.136
– Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème)	3.128	4.100
– Elargissement du viaduc Haute-Syre (OA 1135) sur A1	1.013	0
– Réhabilitaion OA 509 Esch-sur-Sûre et OA 510 Tadler-Moulin	50	230
– Reconstruction OA 232 à Colmar-Berg	5.400	0
– Nouveau viaduc de Mersch (OA 202)	2.000	4.323
– Remise en état murs	500	79
– Construction d'un nouveau pont ferroviaire OA 208 dans le cadre de la mise à double voie de la ligne ferroviaire Luxembourg-Pétange	450	74
– Divers inspection		48
<b>Sous-total</b>	<b>20.379</b>	<b>14.905</b>
<b>Total</b>	<b>278.124</b>	<b>177.249</b>

## 22) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

### 1) Base légale:

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

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

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

**Art. 3** – Ce fonds est alimenté par:

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

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

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	14.209	21.899
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	58.500	58.500
Recettes diverses		7.432
b) Alimentation supplémentaire	-	
Total	58.500	65.932
– Dépenses	99.926	59.601
– Mesures d'économies	2.450	
– Moins-value retards et aléas de chantier (2015: 20%, 2016: 25%, 2017-2019: 30%)	24.981	
– Dépenses ajustées	72.495	59.601
– Avoir au 31.12.	215	28.230
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>I. Projets en réalisation</b>		
a) <i>Loi spéciale</i>		
– Parc de Hosingen: centre écologique	-	
– Abbaye Neumünster	-	57
– Bâtiment Tour à Kirchberg: façades	-	
– C.P.A. Givenich: 2e extension	-	
– Immeuble Printz et Rischard: transformations	-	
– CNA Dudelange (y inclus centre culturel)	-	14
– Centre de conférences Kirchberg: modernisation	-	

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Centre de conférences Luxembourg-Kirchberg (2ième extension)	-	
– Police des Autoroutes + Ponts & Chaussées à Bertrange	400	235
– Aménagement du Parc „3 Eechelen“	-	
– Police grand-ducale Grevenmacher	576	168
– Laboratoire national de santé	2.500	821
– 2e phase du Laboratoire national de santé (médecine vétérinaire + médecine légale)	10.000	10.828
– Centre de Recherche Public – Santé		
– Ponts & Chaussées Remich: ateliers	-	
– Justice de paix à Esch/Alzette	64	25
– Centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière	-	196
– Bât. publ.: atelier + dépôt (nouv. constr.) Bertrange-Bourmicht	-	16
– Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité	687	467
– Centre Marienthal	7.000	6.417
– Caserne Herrenberg: rehabilitation des infrastructures techniques	1.200	308
– Caserne Herrenberg – hall logistique	2.000	2.466
<b>Sous-total Ia)</b>	<b>24.426</b>	<b>22.019</b>
b) <i>Loi budgétaire:</i>		
– Centre Marienthal: travaux d'infrastructure	300	
– Ministère de l'Education Nationale: réhabilitation	-	
– Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports	49	123
– Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons	-	
– Centre pénitentiaire Schrassig: réfection toitures plates et béton mur enceinte	500	289
– Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers à Niederfeulen: rénovation complète	424	197
– Abbaye Neumünster – passerelles	900	299
– Ponts & Chaussées Walferdange: dépôt	150	15
– Unité de sécurité Dreibern	176	59
– Stand de tir Reckenthal: extension	172	249
– Château de Schoenfels: remise en état et atelier thérapeutique (phase 1)	363	53
– Haff Réimech	267	156
– Foyer Don Bosco	900	223
– Bâtiment administratif pour la Police à Verlorenkost	2.000	956
– Les Rotondes: aménagement en espace culturel, 1 <sup>ère</sup> phase (5,7 mio.)	700	643
– Maison Robert Schuman: transformation Presbytère, 1 <sup>ère</sup> phase (1,0 mio.)	-	8
– Théâtre en plein air à Wiltz: reconstruction	-	
– Dépôt des Ponts & Chaussées à Mersch	5.500	5.484

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Adm. de la nature et des forêts Diekirch: nouveau bâtiment sur le site de l'anc. de l'ancien Hôtel du Midi	1.000	818
– Archives provisoires Bourmicht	-	
– Adm. de l'Enregistrement – Direction: réaménagement et mise en sécurité	200	
– Musée d'histoire naturelle Luxembourg: adaptation et mise à niveau	1.500	953
– Palais de justice Diekirch: réaménagement	3.300	1.546
– Château Schoenfels: aménagement des bureaux de l'Adm. de la N&F (phase 2)	1.250	883
– Centre mosellan Ehnen: réaménagement et extension	500	13
– Administration des services de secours à Luxbg-Gasperich. terrain d'entraînement	1.000	
– Service Central des Imprimés à Leudelage	1.700	828
– Administration de la Nature et des Forêts – construction bureaux à Wormeldange	300	8
– Centre pénitentiaire Schrassig: structures préfabriquées pour personnel	1.500	1.365
– Caserne Herrenberg: rénovation des pavillons 3, 4, 7 et 8	2.000	3.297
– Caserne Herrenberg: hall de stationnement	2.000	2.166
– Caserne Herrenberg – simulateur de conduite	800	960
– Projets en cours d'achèvem., abandonnés; préfin.	-	3
<b>Sous-total Ib)</b>	<b>29.449</b>	<b>21.593</b>
<b>Total I</b>	<b>53.876</b>	<b>43.612</b>
<b>II. Projets en élaboration</b>		
a) <i>Projets de loi</i>		
– Bibliothèque Nationale Bricherhaff	20.000	6.703
– Centre pénitentiaire Uerschterhaff	2.000	1.420
– Caserne Herrenberg – modernisation, part études	400	619
<b>Sous-total IIa)</b>	<b>22.400</b>	<b>8.741</b>
b) <i>Etudes (loi de garantie) * partie des études</i>		
– Extension Bât. K. Adenauer (part études, décontamination terrain)	600	473
– Bâtiment Jean Monnet II (part études)	8.500	2.550
– Palais de la Cour de Justice – 5e extension (part études)	2,500	1.601
<b>Sous-total IIb)</b>	<b>11.600</b>	<b>4.624</b>
c) <i>Loi budgétaire</i>		
– Foyer d'accueil pour toxicomanes à Luxembourg	100	
– Ponts & Chaussées Echternach: nouvelle construction	50	85
– Laboratoire pour l'ASTA	50	62
– Centre d'accueil Burfelt	300	
– Centre d'accueil Mullerthal-Berdorf	1.900	
– Hémicycle Kirchberg – mise à niveau	100	68
– Ancien Palais de Justice, Luxembourg (part ABP)	3.500	1.221

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Stade national d’athlétisme à Fetschenhof – variante 6 pistes	300	30
– Château de Senningen, centre national de crise	750	119
– Château de Sanem, assainissement	200	
– Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig mise en conformité et adaptation	400	86
– Place de la Constitution	150	
– Adm. de la gestion de l’eau – service régional ouest	100	120
– Centre pénitentiaire Schrassig, diverses rénovations (*)	750	832
– Centre polyvalent de l’enfance 1 + 2 au Kirchberg (*)	500	
– Aménagement de la Direction de la défense de l’Etat-major dans le bâtiment St Louis à Luxembourg	2.900	
<b>Sous-total IIc)</b>	12.050	2.623
<b>Total II</b>	46.050	15.989
<b>TOTAL I +II</b>	99.926	59.601

\*

### 23) FONDS D’INVESTISSEMENTS PUBLICS SCOLAIRES

#### 1) Base légale:

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

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

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

#### 2) Objet:

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

#### 3) Recettes et Dépenses:

**Art. 60** – Ce fonds est alimenté par:

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

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

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	25.043	24.821
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	60.000	60.000
b) Alimentation supplémentaire		
c) Recettes diverses		
Total	60.000	60.000
– Dépenses	109.916	84.754
– Economies	3.266	
– Moins-value retards et aléas de chantier:10% et 20%	27.479	
– Dépenses ajustées	79.171	
– Avoir au 31.12.	5.872	67
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>I. Projets en cours de réalisation</b>		
a) Projets		
– Lycée de garçons à Luxembourg: extension	-	
– LT Josy Barthel Mamer	-	
– LT Nic Bieber Dudelange	-	4
– Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase)	18	235
– LT Mathias Adam Pétange: nouvelle construction	400	199
– Lycée technique et internat à Rédange/Attert	-	393
– LTC Dommeldange: annexe	-	74
– LT Esch/Alzette (Lallange)	500	918
– LT Mathias Adam – Jenker	107	0
– LT pour professions de santé	-	0
– Lycée à Junglinster	5.000	3.918
– Lycée technique agricole à Gilsdorf	6.000	2.085
– Rénovation Athénée	25.000	36.865
– Lycée Clervaux	15.000	10.059
– Lycée Hubert Clément: réaménagement	10.000	8.845
– Ecole internationale à Differdange		801
– Divers en cours d'achèvem., abandonnés; préfin.		7
<b>Total Ia)</b>	62.025	64.403
c) Loi budgétaire		
– Hall de sports pour l'Annexe du LT Dudelange	-	
– Lycée technique hôtelier „Alexis Heck“ Diekirch: mise en conformité cuisine	-	
– Lycée technique Grevenmacher: nouvelle construction	1.800	1.108
– LT des Arts et Métiers à Luxembourg: cantine et sports	1.700	412
– Lycée des sports à l'INS, Luxembourg (Sportlycée)	1.000	17
– Athénée: structure temporaire	-	

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– LTPS (pôle Sud) Bascharage	5.500	1.998
– Lycée Michel Lucius: nouv. Const. sur Terrain bloc 2000	500	246
– Centre de Logopédie, nouvelle construction	4.500	3.123
– Lycée technique Mathias Adam Pétange: démolition anc. Bâtiment rue Batty Weber	288	13
– L.C. Echternach: transformation aile gendarmerie en salles de classe et nouveau hall des sports (phases 1-2)	3.250	3.303
– Lycée Robert Schuman, assainissement énergétique	2.500	1.421
– Lycée de garçons à Luxembourg, assainissement halls sportifs	2.500	100
– Université Luxembourg-Limpertsberg, réaménagement et assainissement	250	
– Lycée Michel Lucius, bloc 4000 – assainissement façades et réaménagement	600	19
– Atert-Lycée, extension	4.500	1.293
– Institut de langues Limpertsberg: assainissement énergétique, extension, alentours	3.500	3.350
<b>Total Ic)</b>	<b>32.388</b>	<b>16.405</b>
<b>Total I</b>	<b>94.414</b>	<b>80.808</b>
<b>II. Projets en élaboration</b>		
a) <i>Projets de loi</i>		
– Lycée à Differdange	2.500	
<b>Sous-total IIa)</b>	<b>2.500</b>	
b) <i>Etudes (loi de garantie) * partie des études</i>		
– Nouveau Lycée technique à Bonnevoie, part études	97	3
– Lycée Mondorf, part études	150	
<b>Sous-total IIb)</b>	<b>247</b>	<b>3</b>
c) <i>Loi budgétaire</i>		
– Ecole de la 2e chance à Luxembourg	5	
– Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck	5.000	258
– Lycée technique du Centre, nouv. Const. Sports, réfectoire	2.500	137
– Uni Luxembourg-Limpertsberg, Max-Planck Inst. + bibliothèque Uni	400	
– CNFPC Centre dans bâtiment LTB actuel (*)	50	
– Lycée Michel Lucius, bloc 3000 – remplacement et extension	500	150
<b>Sous-total IIc)</b>	<b>8.455</b>	<b>546</b>
<b>Total II</b>	<b>11.202</b>	<b>549</b>
<b>III. Autres projets en élaboration</b>		
a) <i>Projets</i>		
– Nordstad-Lycée	100	
– CNFPC Ettelbruck	-	
– LTPS Strassen	2.000	783

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Lycée technique du Centre Limpertsberg, (*)	300	
– Campus Walferdange, réaménagement et assainissement	100	
<b>Sous-total IIIa)</b>	2.500	783
b) <i>Loi budgétaire</i>		
– Infrastructures prioritaires à Ettelbruck (*)	50	
– Infrastructures sportives à Diekirch	100	
– Rénovation Lycée Michel Rodange (*), (tr sur proj. de loi)	50	547
– Rénovation LCD annexe Mersch (*)	250	501
<b>Sous-total IIIb)</b>	450	1.048
<b>Total III</b>	2.950	1.831
<b>IV. Nouveaux projets (à déterminer)</b>		
– Lycee technique Ettelbruck, assainissement énergétique complexe sportif (*)	750	1.567
– Lycée technique Mathias Adam, Lamadeleine, extension (*)	500	
– Internat du Lycée technique agricole à Diekirch (*)	100	
<b>Total IV</b>	1.350	1.567
<b>TOTAL</b>	109.916	84.754

\*

## 24) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES ET SOCIAUX

### 1) Base légale:

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

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

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

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

### 2) Objet:

**Art. 20** – Seront financées:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

**Art. 3** – Ce fonds est alimenté par:

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



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

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	55.409	61.790
– Alimentation budgétaire	20.000	20.000
– Dépenses	33.956	9.859
– Economies	1.384	
– Moins-value retards et aléas de chantier	8.489	
– Dépenses ajustées	24.084	9.859
– Avoir au 31.12.	51.326	71.931
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>I. Projets en cours de réalisation</b>		
a) Projets		
– C.I.P.A. Dudelange	-	1
– C.I.P.A. Wiltz	108	162
– Assainissement du barrage de Rosport	3.375	158
<b>Sous-total Ia)</b>	<b>3.483</b>	<b>321</b>
c) Loi budgétaire:		
– Femmes en détresse Rollingergrund: nouvelle construction	158	207
– Assainissement du barrage d'Esch/Sûre (2ème phase)	3.585	235
– Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère	1.000	10
– Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne	650	
– Diverses structures d'urgences pour les besoins du Ministère de la famille	6.500	4.841
– Kraäzbiërg Dudelange: mise en conformité Centre Emile Mayrisch	400	109
– Internat socio-familial Dudelange – transformation	500	26
– Ligue HMC Capellen, nouvelle construction	5.000	2.025
– Domaine thermal Mondorf – château d'eau: nouvelle construction	550	
– Internat St. Willibrord à Echternach, transformation et mise en conformité	1.000	600
– CHNP Ettelbruck, mise en conformité bâtiment „Building“	2.500	63
– Projets en cours d'achèvem. abandonnés ou préfin.		
<b>Sous-total Ic)</b>	<b>21.843</b>	<b>8.115</b>
<b>Total I</b>	<b>25.326</b>	<b>8.436</b>
<b>II. Projets en élaboration</b>		
a) Projets		
– Domaine thermal rénovation et mise en conformité	250	920
<b>Sous-total IIa)</b>	<b>250</b>	<b>920</b>
c) Loi budgétaire		
– Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre	80	
– Valériushaff Tandel (2e phase)	500	19

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Domaine thermal Mondorf mise à niveau de l'hôtel (part Etat)	4.500	
– Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach, rénovation et assainissement	200	314
– Foyer pour réfugiés à Useldange, rénovation et assainissement	100	
– Centre socio-éducatif Schrassig	500	
<b>Sous-total IIc)</b>	5.880	333
<b>Total II</b>	6.130	1.253
<b>III. Autres projets</b>		
a) <i>Projets</i>		
– Infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes – Pétange (*)	200	13
b) <i>Loi budgétaire</i>		
– CIPA Sud (*) Bascharage	200	69
– Maison d'enfants à Schifflange – nouvelle construction	200	
– barrage anti-crues à Clervaux	1.500	
<b>Sous-total IIIb)</b>	1.900	69
<b>Total III</b>	2.100	82
<b>IV. Nouveaux projets</b>		
– Foyer La Cérisaie réaménagement et assainissement énergétique	200	
– Foyer pour jeunes, nouvelle construction à Capellen	200	88
<b>Total IV</b>	400	88
<b>Total I-IV</b>	33.956	9.859

\*

## 25) FONDS POUR LA LOI DE GARANTIE

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et dépenses:

**Art. 43.** – Le fonds pour la loi de garantie est alimenté par des dotations budgétaires ainsi que par le produit des loyers versés par les institutions occupant les immeubles mentionnés à l'alinéa premier

ainsi que les immeubles réalisés sur base de la loi du 13 avril 1970, conformément aux stipulations des contrats de sous-location conclus par ces institutions avec l'Etat.

4) *Recettes et dépenses:*

(en milliers d'eurosi)

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	26.803	31.234
– Alimentations:		
a) alimentation normale	50.000	50.000
b) alimentation supplémentaire		9.448
c) location/vente		
Total	50.000	59.448
– Dépenses	69.400	63.968
– Avoir au 31.12.	7.403	26.714
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b><i>Projets en état de remboursement</i></b>		
– Missions diplomatiques Bruxelles	1.600	1.472
– Campus scolaire Geesseknepchen	12.000	11.321
– Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg	6.100	5.846
– Centre de recherche public Henri Tudor	1.200	1.190
– Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean	7.500	7.363
– Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit	10.500	9.385
– Nouvelle aérogare du Findel	9.500	8.861
– Parking Findel	5.000	4.354
– Deuxième Ecole Européenne/CPE	16.000	14.008
<b>Sous-total</b>	69.400	63.800
<b><i>Projets en Voie de construction</i></b>		
<i>Location-vente</i>		
– Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel	-	
<b>Sous-total</b>	-	
<b><i>Autres Projets</i></b>		
<i>Location-vente</i>		
– 4ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg	p.m.	41
– Annexes A, B et C du Palais de Justice de la CJCE, mise à niveau	p.m.	43
– 5ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg	p.m.	85
<i>Locations avec option d'achat</i>		
– Tour dite A à Luxembourg-Kirchberg	-	168
<b>Sous-total</b>	-	
<b>Total sans garanties théoriques</b>	69.400	63.968

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

1) *Base légale:*

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

2) *Objet:*

**Art. 40 – Objet et champ d'application du fonds**

II. – Le fonds a pour objet:

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

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

3) *Recettes et dépenses:*

**Art. 40 – Alimentation du fonds**

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

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

*(en milliers d'euros)*

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	2.918	1.272
– Alimentation budgétaire	60.000	60.000
– Alimentation supplémentaire	-	1
– Dépenses	68.000	57.662
– Economies BNG	1.440	
– Moins-values retards et aléas de chantier: 10% et 15%	-10.200	
– Dépenses ajustées	56.360	57.662
– Avoir au 31.12.	6.558	3.611
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>Ministère d'Etat</b>	7.300	2.943
dont Entretien	1.800	1.663
dont Rénovation	5.500	1.280
<b>Ministère des Affaires Etrangères</b>	6.400	3.538
dont Entretien	2.400	2.236
dont Rénovation	4.000	1.302
<b>Ministère de la Culture</b>	3.400	2.927
dont Entretien	1.600	2.415
dont Rénovation	1.800	512
<b>Ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche</b>	750	349
dont Entretien	525	214
dont Rénovation	225	135
<b>Ministère des Finances</b>	2.925	3.918
dont Entretien	1.625	2.319
dont Rénovation	1.300	1.600

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur</b>	200	113
dont Entretien	150	108
dont Rénovation	50	5
<b>Ministère de la Sécurité Intérieure</b>	3.750	2.084
dont Entretien	1.650	1.204
dont Rénovation	2.100	880
<b>Ministère de la Justice</b>	5.150	5.368
dont Entretien	3.850	3.731
dont Rénovation	1.300	1.637
<b>Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme administrative</b>	3.490	2.296
dont Entretien	2.350	1.089
dont Rénovation	1.140	1.208
<b>Ministère de l'Intérieur</b>	675	380
dont Entretien	350	316
dont Rénovation	325	64
<b>Ministère de l'Education nationale et Formation professionnelle</b>	10.700	14.943
dont Entretien	5.500	10.276
dont Rénovation	5.200	4.668
<b>Ministère de la Famille et de l'Intégration</b>	2.925	3.664
dont Entretien	2.025	2.645
dont Rénovation	900	1.020
<b>Ministère des Sports</b>	950	1.605
dont Entretien	800	726
dont Rénovation	150	879
<b>Ministère de la Santé</b>	3.200	2.281
dont Entretien	2.650	2.013
dont Rénovation	550	267
<b>Ministère du Logement</b>	1	3
dont Entretien	1	3
dont Rénovation	-	-
<b>Ministère du Travail et de l'Emploi</b>	40	12
dont Entretien	40	
dont Rénovation		11
<b>Ministère de la Sécurité Sociale</b>	20	5
dont Entretien	20	5
dont Rénovation		
<b>Ministère de l'Agriculture, Viticulture et Développement Rural</b>	775	739
dont Entretien	650	532
dont Rénovation	125	207

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>Ministère des Classes Moyennes et Tourisme</b>	-	-
dont Entretien	-	-
dont Rénovation	-	-
<b>Ministère du Développement Durable et Infrastructures</b>	5.636	5.162
– <i>Département Aménagement du territoire</i>	6	
dont Entretien	1	
dont Rénovation	5	
– <i>Département Environnement</i>	1.650	1.421
dont Entretien	400	477
dont Rénovation	1.250	945
– <i>Département Transports</i>	680	597
dont Entretien	380	378
dont Rénovation	300	219
– <i>Département Travaux publics</i>	3.300	3.143
dont Entretien	2.150	1.577
dont Rénovation	1.150	1.567
<b>Ministère de l'Égalité des Chances</b>	4	30
dont Entretien	4	30
dont Rénovation	-	-
<b>Divers Ministères et services</b>	5.850	4.735
dont Entretien	3.600	3.458
dont Rénovation	2.250	1.276
<b>Mise sur support informatique du patrimoine de l'Etat</b>	1.000	566
<b>Total</b>	65.141	57.662
<b>Réserve</b>	2.859	
<b>TOTAL</b>	68.000	57.662

\*

## 27) FONDS POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE

### 1) Base légale:

Loi du 1<sup>er</sup> mars 2013 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un neuvième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique.

### 2) Objet:

**Art. 7. de la loi du 1<sup>er</sup> mars 2013** – 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 2012 pourra servir à la liquidation des dépenses prévues à l'article 1<sup>er</sup> de la loi y compris les dépenses engagées avant cette date pour des projets répondant aux critères d'éligibilité fixés par le 9e programme quinquennal.

### 3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

Loi du 1<sup>er</sup> mars 2013:

Les participations ou dépenses engagées dans le cadre de cette loi sont à charge du Fonds.

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

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	6.962	6.479
– Alimentation budgétaire	6.000	6.000
– Dépenses	6.670	8.133
– Avoir au 31.12.	6.292	4.347
<b>II. Programme des dépenses</b>		
– Aides à l'hôtellerie	1.500	2.155
– Aides aux communes (infrastructures, campings)	3.100	3.173
– Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures, campings)	1.000	995
– Aménagement et modernisation d'auberges de jeunesse	-	-
– Aides aux campings privés	300	486
– Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel	165	102
– Aides pour la création de gîtes	45	99
– Investisseurs privés	470	1.078
– Autres aides	90	44
<b>Total des dépenses</b>	<b>6.670</b>	<b>8.133</b>

\*

**28) FONDS DU RAIL**

## 1) Base légale:

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

## 2) Objet:

Les projets de remise en état, de modernisation et d'extension du réseau ou de suppression de lignes sont repris dans un programme d'investissement quinquennal établi par le Ministère 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 prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2016	Compte 2016
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	52.834	23.383
– Alimentations:		
– Alimentation budgétaire normale investissement	10.000	10.000
– Alimentation budgétaire supplémentaire investissement	-	290.000
– Alimentation budgétaire normale gestion de l'infrastructure	129.936	129.936
– Emprunt	200.000	-
– Subvention U.E.	2.500	1.336
– Restitution TVA (investissement)	42.890	41.677
– Restitution TVA (gestion de l'infrastructure)	22.470	19.556
– Autres recettes (redevances, ...)	21.970	65.940
Total	429.766	558.445
– Dépenses	460.490	508.248
– Moins-values retards et aléas de chantiers au niveau des dépenses d'investissement y compris études (2015 à 2016: -10%, 2017: -20%, 2018 à 2019: -25%)	30.848	
– Dépensés ajustés	429.642	508.248
– Avoir au 31.12.	52.958	73.580
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>Dépenses projetées:</b>		
– Gestion de l'infrastructure	152.012	153.043
– Investissement	288.067	336.445
<b>1) Projets en cours de réalisation:</b>		
– Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg	1.809	4.387
– Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg	28.950	21.483
– Gare Belval-Université, Arrêt Belval-Lycée	-	24
– Centre de Remisage en Gare de Luxembourg	603	47
– Ligne du Nord (hors entretien constructif) et Gare d'Ettelbrück	2.000	681
– Installation d'un système de contrôle de vitesse	3.377	2.664
– Installation d'un système GSM-R	8.745	11.517
– Mise à double voie de la ligne Hamm-Sandweiler	14.475	34.223
– Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg	15.000	9.261
– EuroCap-Rail	22.677	28.770
<b>2) Projets en voie d'élaboration: Objectif à atteindre</b>		
– Adaptations Têtes Sud et Ouest de la Gare de Luxembourg	100	1.530
– Gare périphérique Howald	5.428	13.004
– Gare Pont Rouge	30.156	20.873
– Plate-forme multimodale Bettembourg	47.043	84.980
– Parkings d'accueil	1.206	1.935



	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Modernisation Gare de Bettembourg	-	973
<b>3) Entretien constructif</b>	102.756	97.073
dont:		
– Gare Differdange	12.066	19.771
– Ligne du Nord (Renouvellement de la voie)	12.066	14.889
<b>4) Autres projets et dépenses</b>	3.739	3.020
<b>5) Correction décomptes provisoire-définitif investissement</b>	-	-
– Etudes	20.411	18.760
– Etudes CFL	20.098	18.570
– Etudes du Ministère, divers	313	190
<b>Total des dépenses</b>	460.490	508.248

\*

## 29) FONDS DES RACCORDEMENTS FERROVIAIRES INTERNATIONAUX

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

Le fonds est alimenté:

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

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Avoir au 1.1.	32.351	33.851
– Alimentation budgétaire	2.000	2.000
– Dépenses	10.000	0
– Avoir au 31.12.	24.351	35.851

\*

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

1) *Base légale:*

Loi 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) des dotations budgétaires de l'Etat;
- b) des recettes d'emprunts à contracter par l'Etat;
- c) des dons et legs, en espèces et en nature;
- d) les remboursements à l'Etat des montants d'aides versées, augmentés des intérêts légaux, effectués sur base des dispositions de l'article 21 de la présente loi;
- e) de tout autre revenu en rapport avec l'exécution de sa mission.

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

*(en milliers d'euros)*

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	25.334	33.923
– Dotations normale	45.000	45.000
– Dotations extraordinaire	-	
– Dépenses suivant programme prévisionnel	48.875	42.963
– Avoir au 31.12.	21.459	35.960
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>Dotations Luxinnovation GIE:</b>	<b>4.280</b>	<b>3.879</b>
– Contrat de performance 3	3.879	3.879
– Bureau commun Bruxelles	125	0
– Gestion programme proof of concept start up ICT	276	0
<b>Régimes d'aide:</b>	<b>35.987</b>	<b>36.772</b>
– Projets/programmes R&D (loi 1993)	448	0
– Projets-programmes R&D (loi 2009 art. 3 à 5 + nouvelle loi)	28.638	33.054

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Innovation de procédé et d'organisation (Art. 11 loi 2009 + nouvelle loi)	1.540	475
– Etudes de faisabilité technique (Art. 6 loi 2009 + nouvelle loi)	928	585
– Aides aux jeunes entreprises innovantes (Art. 8 loi 2009 + nouvelle loi)	872	576
– Protection de la propriété industrielle (Art. 7 loi 2009) (1)	5	28
– Conseil et soutien à l'innovation (Art. 9 loi 2009) (1)	59	49
– Détachement temporaire de personnel hautement qualifié (Art. 10 loi 2009) (1)	-	-
– Investissement dans pôles d'innovation (Art. 12 loi 2009 + nouvelle loi)	600	0
– Animation de pôles d'innovation (Art. 13 loi 2009 + nouvelle loi)	721	750
– Aides dites „de minimis“ (Art. 15 loi 2009 + nouvelle loi)		
– aides de minimis générales	1.405	669
– proof of concept pour start up ICT	700	585
– Aides à l'innovation en faveur des PME (nouvelle loi)	70	0
– Infrastructure de recherche (nouvelle loi)	-	-
<b>Autres emplois:</b>	<b>5.118</b>	<b>1.849</b>
– Etude de promotion de l'innovation	111	156
– Gestion programme proof of concept start up ICT	n.d.	111
– Prise de participation dans une structure d'investissement visant le financement de start up innovantes	5.000	575
– Prise de participation dans une structure d'investissement visant le financement de start up innovantes part UNI	n.d.	1.000
– Contribution nationale au budget Euréka	7	7
– Participation à des programmes ou initiatives internationaux	-	-
<b>ESA:</b>	<b>490</b>	<b>0</b>
– ESA – actions de promotions (35.010)	490	0
<b>Space Mining:</b>	<b>3.000</b>	<b>464</b>
– Programme Space Mining	3.000	464
<b>Total des dépenses</b>	<b>48.875</b>	<b>42.963</b>

\*

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

1) *Base légale:*

Article 35 de la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014.

2) *Objet:*

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

3) *Ressources:*

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

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

*(en milliers d'euros)*

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	28.645	61.525
– Dotation budgétaire	73.000	74.235
– Dépenses prévues	105.592	
– Moins-values pour aléas de chantiers	30.592	
– Dépenses ajustées	75.000	93.945
– Avoir à reporter**	26.645	41.815
<b>II. Programme des dépenses ajustées</b>		
1) Enfance et jeunesse***		
a) infrastructures pour enfants et jeunes	19.867	4.532
b) maisons relais	23.923	24.291
c) jeunesse	3.258	4.261
2) Etablissements d'enseignement privé*	26.176	60.841
3) Adaptation aux normes ITM	1.776	20
<b>Total des dépenses</b>	<b>75.000</b>	<b>93.945</b>

\* Dépenses imputées à charge du Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales (dépendant du Ministère de la Famille).

\*\* Conformément à l'article 35, point 1, b) un tiers de l'avoir disponible à la clôture de l'exercice 2013 du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales a été transféré à ce fonds.

\*\*\* Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plan.

### 32) FONDS POUR LA REFORME DES SERVICES DE SECOURS

1) *Base légale:*

- Art. 28 de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015.

2) *Objet:*

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

3) *Recettes et Dépenses:*

Recettes:

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

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

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2016</i>	<i>Compte 2016</i>
– Avoir au 1.1.	25.022	25.022
– Alimentations budgétaires:		
a) Alimentation normale	36.875	36.875
b) Alimentation supplémentaire	-	-
– Autres recettes	-	-
– Dépenses	61.897	-
– Avoir au 31.12.	-	61.897

\*

*Situation des services de l'Etat à gestion séparée (SEGS)*

<i>Dénomination</i>	<i>Solde fin année 2016</i>
Lycée Technique du Centre	264.684,82
Lycée Hubert Clément	184.715,58
Affaires Maritimes	225.443,70
Service restaurants scolaires	1.588.539,21
Centre Nat. d'Audiovisuel	1.551.491,68
Service national de la jeunesse	2.236.987,60
ANA Aéroport subventionné	19.069.441,53
ANA Aéroport non-subventionné	12.999.684,98
Bibliothèque nationale	1.038.969,73
Musée d'histoire et d'art	622.746,49
Musée d'histoire naturelle	735.266,95
Service formation professionnelle	1.823.289,82
Centre National de littérature	218.157,28
Archives nationales Luxembourgeoises	1.486.054,14
Centre Gestion Infor. Edu.	424.363,53
ENEPS	130.992,98
Athénée de Luxembourg	861.797,67
Lycée Garçons Luxembourg	127.538,57
Lycée Michel Rodange Luxembourg	76.261,77
Lycée Aline Mayrisch	12.788,22
Lycée Technique Agricole Ettelbruck	325.066,85
Lycée Technique des Arts & Métiers Luxembourg	551.327,16
Lycée Technique de Bonnevoie	160.023,56
Lycée Technique E.C.G.	34.724,77
Lycée Technique Esch/Alzette	376.511,23
Lycée Technique Ettelbruck	398.679,55
Lycée Technique Hotelier A. Heck	319.331,74
Lycée Technique Joseph Bech	31.843,77
Lycée Josy Barthel	272.436,00
Lycée Technique de Lallange	222.273,77
Lycée Technique Michel Lucius	25.051,91
Lycée Nic-Biever	153.888,66
Centre de Logopédie	108.565,48
Lycée classique d'Echternach	185.002,56
Lycée classique & Technique Diekirch	127.836,08
Lycée des garçons Esch	92.198,80
Lycée R. Schuman	66.265,35
Lycée du Nord	441.840,81
Lycée Technique Mathias Adam	47.301,27
Lycée Technique professions de santé	441.483,30
Atert-Lycée	145.444,84

<i>Dénomination</i>	<i>Solde fin année 2016</i>
Lycée Ermesinde	840.758,54
Lycée Technique professions éducatives & sociales	377.932,77
Nordstad-Lycée	42.863,95
Eis Schoul	90.181,82
Ecole 2e chance E2C	225.469,75
Institut national des langues	5.111.077,82
Lycée Bel-Val	244.923,37
Sportlycée (SLL)	193.802,82
Lënster Lycée	593.037,64
Service Formation Adultes	847.824,86
Ecole internationale Differdange	14.596,19
Lycée Edward Steichen	24.322,88
CTIE	40.504.393,47
ADEM	974.124,19
Total fin 2016	100.291.623,78

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

\*

## FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT

### Coordonnées du projet

<b>Intitulé du projet:</b>	<b>Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2016</b>
<b>Ministère initiateur:</b>	<b>Ministère des Finances, Trésorerie de l'Etat</b>
<b>Auteur(s):</b>	<b>Isabelle Goubin</b>
<b>Tél:</b>	<b>247-82643</b>
<b>Courriel:</b>	<b>isabelle.goubin@fi.etat.lu</b>
<b>Objectif(s) du projet:</b>	<b>Rendre compte de l'exécution budgétaire</b>
<b>Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s):</b>	
<b>Date:</b>	<b>12.6.2017</b>

### Mieux légiférer

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

Si oui, laquelle/lesquelles:

Remarques/Observations:

2. Destinataires du projet:

- Entreprises/Professions libérales: Oui  Non
- Citoyens: Oui  Non
- Administrations: Oui  Non

3. Le principe „Think small first“ est-il respecté? Oui  Non  N.a.<sup>1</sup>   
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?)  
Remarques/Observations:
4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui  Non   
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui  Non   
Remarques/Observations:
5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui  Non   
Remarques/Observations:
6. Le projet contient-il une charge administrative<sup>2</sup> pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui  Non   
Si oui, quel est le coût administratif<sup>3</sup> approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)
7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui  Non  N.a.   
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?  
Inspection générale des finances (IGF)
- b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel<sup>4</sup>? Oui  Non  N.a.   
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
8. Le projet prévoit-il:
- une autorisation tacite en cas de non-réponse de l'administration? Oui  Non  N.a.
  - des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui  Non  N.a.
  - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui  Non  N.a.
9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte)? Oui  Non  N.a.   
Si oui, laquelle:

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

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

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

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



10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe „la directive, rien que la directive“ est-il respecté? Oui  Non  N.a.   
Si non, pourquoi?
11. Le projet contribue-t-il en général à une:  
a) simplification administrative, et/ou à une Oui  Non   
b) amélioration de la qualité réglementaire? Oui  Non   
Remarques/Observations:
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui  Non  N.a.
13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui  Non   
Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui  Non  N.a.   
Si oui, lequel?  
Remarques/Observations:

#### **Egalité des chances**

15. Le projet est-il:  
– principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui  Non   
– positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui  Non   
Si oui, expliquez de quelle manière:  
– neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui  Non   
Si oui, expliquez pourquoi:  
– négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui  Non   
Si oui, expliquez de quelle manière:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes? Oui  Non  N.a.   
Si oui, expliquez de quelle manière:

#### **Directive „services“**

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation<sup>5</sup>? Oui  Non  N.a.   
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:  
[www.eco.public.lu/attributions/dg2/d\\_consommation/d\\_march\\_int\\_rieur/Services/index.html](http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html)
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers<sup>6</sup>? Oui  Non  N.a.   
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:  
[www.eco.public.lu/attributions/dg2/d\\_consommation/d\\_march\\_int\\_rieur/Services/index.html](http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html)

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

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

**FICHE FINANCIERE**

Suivant l'art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget,  
la comptabilité et la trésorerie de l'Etat

Le projet de loi sur le compte général de l'exercice 2016 ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat.

