

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

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

Arrêtons :

Article unique. - Notre Ministre des Finances est autorisé à déposer en Notre nom à
la Chambre des Députés le projet de loi portant règlement du compte général de
l'exercice 2022.

Château de Berg, le 27 juin 2023
HENRI

La Ministre des Finances,
(s.) Yuriko Backes

Copie certifiée conforme.
Luxembourg, le 29 juin 2023
La Ministre des Finances,



Yuriko Backes

Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2022

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément aux règles de comptabilité de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État, le budget voté de l'exercice 2022, tel qu'il a été arrêté par la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2022, se présentait comme suit :

Tableau 1 : Budget de l'État 2022 voté par la loi du 17 décembre 2021

	Budget courant	Budget en capital	Total (hors opérations financières)	Opérations financières	Budget total
Recettes	19.417.240.265	96.942.500	19.514.182.765	2.369.177.540	21.883.360.305
Dépenses	18.425.125.450	2.583.750.751	21.008.876.201	1.223.010.100	22.231.886.301
Excédents	992.114.815	-2.486.808.251	-1.494.693.436	1.146.167.440	-348.525.996

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

Au cours de l'année 2022, la loi du 8 juillet 2022 a créé un nouveau lycée sur le territoire de la ville de Luxembourg. Cette loi modifie l'article 41 point II, intitulé « Administrations dépendant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse », de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2022. Ce dernier article est complété par le nouveau service de l'État à gestion séparée (SEGS) portant la dénomination « École Internationale Gaston Thorn ».

Suite à la guerre de la Russie contre l'Ukraine et la crise énergétique qui s'en est suivie, des mesures extraordinaires ont été décidées dans le cadre du « Energiedësch » ainsi que des deux tripartites de mars et septembre 2022. Si ces mesures ont eu un impact budgétaire conséquent, elles n'ont toutefois pas requis de modification de la loi budgétaire. Le détail de ces mesures est présenté dans le tableau 4B.

Le compte général de l'exercice 2022 se présente comme suit, en comparaison au budget de l'année :

Tableau 2 : Comparaison du Budget 2022 par rapport à son exécution

	Budget 2022 (1)	Compte général 2022 (2)	Écart (2-1)	Écart en %
Budget courant				
Recettes	19.417.240.265	20.718.477.189	1.301.236.924	6,70%
Dépenses	18.425.125.450	19.442.389.644	1.017.264.194	5,52%
Excédents	992.114.815	1.276.087.545	283.972.730	
Budget en capital				
Recettes	96.942.500	156.146.992	59.204.492	61,07%
Dépenses	2.583.750.751	2.635.911.817	52.161.066	2,02%
Excédents	-2.486.808.251	-2.479.764.825	7.043.426	
Budget total (hors opérations financières)				
Recettes	19.514.182.765	20.874.624.181	1.360.441.416	6,97%
Dépenses	21.008.876.201	22.078.301.461	1.069.425.260	5,09%
Excédents	-1.494.693.436	-1.203.677.280	291.016.156	
Opérations financières				
Recettes	2.369.177.540	2.526.309.987	157.132.447	6,63%
Dépenses	1.223.010.100	1.294.732.410	71.722.310	5,86%
Excédents	1.146.167.440	1.231.577.577	85.410.137	
Budget total (y compris opérations financières)				
Recettes	21.883.360.305	23.400.934.168	1.517.573.863	6,93%
Dépenses	22.231.886.301	23.373.033.871	1.141.147.570	5,13%
Excédents	-348.525.996	27.900.297	376.426.293	

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

Le compte général de l'exercice 2022, hors opérations financières, s'est clôturé avec un déficit de 1,2 milliards d'euros, alors que le budget renseignait un déficit prévisionnel d'environ 1,5 milliards d'euros. Ce résultat positif s'explique dans une large mesure par une dynamique plus positive que prévue au niveau des recettes, favorisée par le renchérissement général des prix et par les mesures de soutien mises en place dans le contexte tant de la pandémie que de la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

Le résultat positif au niveau des opérations financières, lié notamment au refinancement de la dette publique, contribue à un résultat global positif de 27,9 millions d'euros, soit une amélioration de 376,4 millions d'euros par rapport au budget voté. Cette différence positive s'explique par l'effet de ciseaux positif, l'écart au niveau des recettes étant supérieur à celui au niveau des dépenses.

L'amélioration du solde global par rapport au budget de quelques 376 millions d'euros provient essentiellement des recettes courantes, dont notamment des droits de douane, des droits d'enregistrement et des impôts directs, qui ont été largement plus élevées qu'initialement prévu, surcompensant ainsi également les dépenses supérieures. Les détails de ces variations positives sont repris dans le tableau 6.

Le compte général pour l'exercice 2022 renseigne des dépenses courantes de 19.442,4 millions d'euros, des dépenses en capital de 2.635,9 millions d'euros et des dépenses sur opérations financières à hauteur de 1.294,7 millions d'euros, soit des **dépenses totales de 23.373 millions d'euros**. Ce total dépasse le montant prévu au budget voté de 1.141,1 millions d'euros, soit un écart de +5,13%. Les variations supérieures à 25 millions d'euros sont présentées dans le tableau 4.

Le tableau de ventilation des dépenses totales selon le code économique reprend l'exécution du budget de l'année 2022 selon les codes économiques représentés dans le budget de l'État et permet ainsi une vue agrégée des dépenses de l'État.

Tableau 3 : Ventilation des dépenses totales selon le code économique de l'exercice 2022

<i>Code éco.</i>	<i>Description</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Compte général 2022</i>
10	Dépenses non ventilées	63.949.849	63.949.849
11	Salaires et charges sociales	3.584.870.050	3.695.179.850
12	Achat de biens non durables et de services	795.352.493	926.558.568
13	Achat de biens militaires durables	1.353.548	1.485.525
14	Réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	30.503.000	29.125.078
21	Intérêts de la dette publique	103.267.798	130.157.319
24	Location de terres et paiements courants pour l'utilisation d'actifs incorporels	319.334	225.704
31	Subventions d'exploitation	762.831.888	799.693.410
32	Transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation aux entreprises	212.892.611	213.305.582
33	Transferts de revenus aux administrations privées	1.241.242.055	1.236.392.799
34	Transferts de revenus aux ménages	653.534.619	670.443.009
35	Transferts de revenus à l'étranger	738.986.045	701.818.396
37	Remboursement d'impôts directs	2.020.000	2.099.986
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	1.154.909.249	1.193.357.717
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	5.482.443.711	5.913.691.171
43	Transferts de revenus aux administrations publiques locales	250.878.769	260.809.935
44	Transferts de revenus à l'enseignement privé	61.000	61.000
51	Transferts de capitaux aux entreprises	159.802.480	129.386.495
52	Autres transferts de capitaux aux administrations privées	6.805.506	5.298.128
53	Transferts de capitaux aux ménages	25.043.800	45.967.695
54	Transferts de capitaux à l'étranger	39.120.896	24.633.609
58	Transferts en capital d'organismes privés sans but lucratif au service des ménages et des ménages (à l'exclusion des impôts en capital)	100	0
63	Transferts de capitaux aux administrations publiques locales	46.321.500	40.577.164

71	Achats de terrains et bâtiments dans le pays	53.115.000	68.542.040
72	Construction de bâtiments	39.613.299	50.692.318
73	Réalisation d'ouvrages de génie civil	75.160.887	33.174.756
74	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels	95.798.200	121.886.329
81	Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières	6.629.300	66.215.406
82	Octrois de crédits aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages	100	0
84	Octrois de crédits et participations à l'étranger	36.500.000	48.487.365
85	Octrois de crédits à l'intérieur du secteur administrations publiques	200	0
91	Remboursement de la dette publique	1.167.310.700	1.167.477.201
93	Dotations de fonds de réserve	5.401.248.314	5.732.340.466
	Total	22.231.886.301	23.373.033.871

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

Le tableau suivant reprend les principaux écarts entre le budget voté initial et l'exécution au compte général pour l'exercice 2022 :

Tableau 4 : Principales variations au niveau des dépenses (variations > 25 millions d'euros)

Description	Montant de la variation
Contribution de l'État au financement de la Mutualité des employeurs	218.647.818
Dépenses diverses jugées opportunes par le Gouvernement	93.658.448
Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations	90.579.045
Alimentation du fonds d'équipement militaire	80.000.000
Alimentation du fonds de dotation globale des communes: dotation complémentaire	74.261.722
Participation dans le capital social de sociétés, de fonds d'investissements, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes	59.697.028
Alimentation du Fonds de pensions introduit par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois	58.708.310
Participation de l'État au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature	51.306.689
Dotations de l'État à la Caisse pour l'avenir des enfants	50.683.230
Frais en relation avec le premier équipement de surfaces louées	48.626.336
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	44.809.834
Financement d'opérations découlant des engagements du Luxembourg envers les institutions financières internationales	38.987.365
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	34.749.249

Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'État	30.537.670
Alimentation du fonds de la coopération au développement	30.000.000
Alimentation du fonds de dotation globale des communes: participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée	28.485.722
Intérêts échus sur dette publique	26.925.000
Services publics d'autobus réguliers assurés par des entreprises privées en exécution des contrats de services publics conclus avec l'État	26.027.220

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

Une part importante des variations positives ont eu lieu dans le cadre de la nouvelle crise liée au conflit en Ukraine, afin de financer les mesures prises par le Gouvernement pour soutenir les ménages et les entreprises face aux pressions inflationnistes provenant de la hausse exponentielle des prix des produits énergétiques.

Les tableaux suivants reprennent le détail des dépenses liées à la crise sanitaire, ainsi qu'à la crise énergétique :

Tableau 4A : Impact budgétaire lié à la crise sanitaire

	2022
HCPN Dépenses liées à la gestion de crise	14
Frais d'experts – Achats de médicaments- Frais de fonctionnement	55
Aide pour soutenir les secteurs les plus impactés par la crise de la COVID-19 – aide directe de 1.250 et 250 euros respectivement pour les salariés en poste et en chômage partiel	36
Mesures de soutien à l'investissement	15
Mesures pour maintenir l'emploi en faveur de tous les secteurs affectés par la crise	29
Prise en charge CNS dès le 1er jour d'incapacité de travail et gel de la limite des 78 semaines d'incapacité de travail	32
Congé pour raisons familiales extraordinaire et congé pour soutien familial	17

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

Tableau 4B : Impact budgétaire lié à la crise énergétique

	2022
<i>Paquet de mesures « Solidaritétspak 2.0 »</i>	
Subvention du prix du gasoil utilisé comme combustible pour les ménages	<i>cf SP 1.0</i>
Régime d'aide aux moyens consommateurs d'énergie	7,4
Subvention du gaz de pétrole liquéfié pour les ménages	0,4
<i>Paquet de mesures « Solidaritétspak 1.0 »</i>	
Réduction de 7,5 cts/l de carburant et de combustible (y compris prolongation jusqu'au 31/08/22) et subvention du prix du gasoil utilisé comme combustible pour les ménages	69
Stabilisation des prix de gaz	55
Introduction d'un crédit d'impôt énergie	267,1
Equivalent crédit d'impôt versé aux bénéficiaires REVIS et RPGH	6,9
Maintien de l'indexation des allocations familiales	12,2
Aides pour entreprises impactées par prix énergétiques	15,1
Adaptation de la subvention de loyer	4,1
Augmentation des aides financières pour études supérieures	10

<i>Paquet de mesures « Energiedësch »</i>	
Stabilisation des prix de l'électricité	10
Prime énergie pour ménages à faible revenu	5
Subvention des frais de réseau de gaz	25,2

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

Tableau 4C : Garanties de l'État accordées dans le cadre des crises sanitaire et énergétique¹

	2022
Régime d'aides sous forme de garanties dans le cadre de la crise sanitaire (85% du montant nominal des prêts accordés)	164,4
Soutien de l'Office du Ducroire aux exportations, y compris vers les marchés touchés par la COVID-19	83
Régime d'aides sous forme de garanties dans le cadre de la crise énergétique (90% du montant nominal des prêts accordés)	184,4

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

Le compte général pour l'exercice 2022 renseigne des recettes courantes de 20.718,5 millions d'euros, des recettes en capital de 156,1 millions d'euros, et des recettes sur opérations financières de 2.526,3 millions d'euros, soit des **recettes totales de 23.400,9 millions d'euros**. Les recettes totales effectives dépassent la prévision du budget de 1.517,6 millions d'euros, soit un écart de 6,93%, en tenant compte des opérations financières. Quant au niveau des seules recettes courantes, la différence se chiffre à 1.301,2 millions d'euros, soit +6,7%. Les principales variations sont présentées dans le tableau 6.

Tableau 5 : Ventilation des recettes totales selon le code économique de l'exercice 2022

<i>Code éco.</i>	<i>Description</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Compte général 2022</i>
10	Recettes non ventilées	20.300	2.141.450
11	Remboursement de dépenses de personnel	15.826.200	13.970.969
12	Remboursement de dépenses d'exploitation et de fonctionnement	3.045.400	6.265.765
13	Achat de biens militaires durables	100	0
16	Vente de biens non durables et de services	180.188.950	204.146.454
26	Intérêts de créances des pouvoirs publics	27.050.300	27.947.074
27	Bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques	15.000.200	0
28	Autres produits du patrimoine	170.493.500	198.781.405
33	Transferts de revenus aux administrations privées	5.100.000	9.947.315
34	Transferts de revenus aux ménages	155.000	258.668
36	Impôts indirects et prélèvements	8.772.058.614	8.957.148.370
37	Impôts directs	10.112.887.172	11.063.516.028
38	Autres transferts de revenus	54.124.530	67.054.279
39	Transferts de revenus de l'étranger	34.064.336	78.591.888
42	Part des communes dans les pensions et rentes sociales	729.795	535.946

¹ Les garanties accordées ne représentent pas des dépenses réelles

46	Transferts de revenus de l'administration centrale	14.800.000	45.588.598
47	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale	1.500	0
48	Transferts de revenus des administrations publiques régionales et locales	11.687.968	12.317.526
51	Transferts de capitaux aux entreprises	200	0
53	Remboursement de transferts de capitaux aux ménages	7.500.000	5.935.910
56	Impôts en capital	85.000.000	147.164.926
57	Autres transferts de capitaux des entreprises	76.000	176
58	Autres transferts de capitaux des administrations privées et des ménages	500.000	481.120
59	Transferts en capital de l'étranger	72.300	23.088.123
63	Remboursement de transferts de capitaux aux administrations publiques, régionales et locales	100	0
67	Transferts en capital des administrations de sécurité sociale	100	0
76	Vente de terrains et bâtiments dans le pays	3.000.000	1.071.570
77	Vente d'autres biens d'investissement et de biens incorporels	800.000	1.421.290
84	Remboursement de crédits octroyés à l'étranger	100	0
86	Remboursement de crédits par et liquidations de participations dans les entreprises et institutions financières	200	25.015.689
96	Produits des emprunts publics consolidés	2.368.302.240	2.500.319.297
97	Monétisations	875.000	975.000
98	Prélèvements sur les fonds de réserve	200	7.249.333
	Total	21.883.360.305	23.400.934.168

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

Les principaux écarts entre la prévision des recettes selon le budget 2022 et le compte général 2022 sont repris dans le tableau suivant :

Tableau 6 : Principales plus-values au niveau des recettes (*variations > 25 millions d'euros*)

Description	Montant de la variation
Taxe sur la valeur ajoutée	318.915.600
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	304.332.519
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	248.724.090
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	176.783.401
Produit d'emprunts nouveaux	133.000.000
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	101.713.319
Impôt sur la fortune	75.772.169
Union Européenne: recettes provenant d'instruments budgétaires européens divers	72.240.567
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	68.446.843
Droits de succession	62.164.926
Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	37.950.420
Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la navigation aérienne	32.111.956
Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	31.503.556
Dividendes provenant de la participation de l'État dans le capital de sociétés de droit privé	27.970.495
Remboursements d'aides dans le cadre de la crise sanitaire: principal	25.015.589

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

Ces variations s'expliquent essentiellement par la reprise conjoncturelle via une amélioration du marché de l'emploi faisant suite à la crise sanitaire et l'aide accordée aux ménages et aux entreprises dans le cadre du « Energiedesch » et « Solidaritétpak 1.0 et 2.0 ». Les mesures de relance décidées par le Gouvernement auront ainsi contribué à soutenir l'économie et à encourager les entreprises et ménages à continuer à consommer et à investir. Par ailleurs, l'inflation élevée et les tranches d'indexation successives, ont également contribué à la hausse importante de certaines recettes.

Dettes de l'État central

Une émission obligataire a été émise en mai 2022 afin de renforcer le coussin de liquidités de la Trésorerie de l'État. L'opération précitée a permis de lever 2,5 milliards d'euros. L'emprunt se compose d'une première tranche de 1,25 milliards d'euros sur 7 ans, à un taux de 1,375% et d'une deuxième tranche de 1,25 milliards d'euros sur 20 ans à un taux de 1,75%.

Au cours de l'année 2022, la Trésorerie de l'État a procédé au remboursement à son échéance finale de l'emprunt obligataire LGB 2,25 % 2012-2022 pour un montant de 1.000 millions d'euros, ainsi qu'au remboursement d'un prêt bilatéral auprès de la Banque européenne d'investissement pour un montant de 150 millions d'euros.

Suite à ces opérations, l'encours de la dette de l'État central se présente au 31 décembre 2022 comme suit :

Tableau 7 : Total de l'encours de la dette du Gouvernement central au 31.12.2022

Libellé (*)	Type	Date d'émission	Date d'échéance	Encours
BCEE 1,75%	Prêt bancaire	30/06/2016	30/06/2023	786.637
GRAND-DUCHE 2,125%	Emprunt obligataire institutionnel	10/07/2013	10/07/2023	2.000.000.000
BCEE 1,89%	Prêt bancaire	31/12/2016	31/12/2023	12.177.027
BCEE 0,00%	Prêt bancaire	02/10/2018	02/10/2024	500.000.000
BCEE 1,90%	Prêt bancaire	30/06/2016	30/12/2024	6.121.864
GRAND-DUCHE 0,00%	Emprunt obligataire institutionnel	28/04/2020	28/04/2025	1.500.000.000
GRAND-DUCHE 0,00%	Emprunt obligataire institutionnel	13/11/2019	13/11/2026	1.700.000.000
GRAND-DUCHE 0,625%	Emprunt obligataire institutionnel	01/02/2017	01/02/2027	2.000.000.000
GRAND-DUCHE 2,25%	Emprunt obligataire institutionnel	19/03/2013	19/03/2028	750.000.000
GRAND-DUCHE 1,375%	Emprunt obligataire institutionnel	25/05/2022	25/05/2029	1.250.000.000
GRAND-DUCHE 0,00%	Emprunt obligataire institutionnel	28/04/2020	28/04/2030	1.000.000.000
GRAND-DUCHE 0,00%	Emprunt obligataire institutionnel	24/03/2021	24/03/2031	2.500.000.000
GRAND-DUCHE 0,00%	Emprunt obligataire institutionnel	14/09/2020	14/09/2032	1.500.000.000
GRAND-DUCHE 1,75%	Emprunt obligataire institutionnel	25/05/2022	25/05/2042	1.250.000.000
GRAND-DUCHE 2,75%	Emprunt obligataire institutionnel	20/08/2013	20/08/2043	300.000.000

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros ; (*) avec indication du coupon

En vertu de l'article 39 de la loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2023, le solde disponible des anciennes autorisations d'emprunt non-utilisées jusqu'au 31 décembre 2022 est annulé. Le disponible cumulé des anciennes autorisations d'emprunts est ainsi porté à zéro. Cette disposition se base sur les recommandations respectives du Conseil d'État, de la Commission des finances et du budget ainsi que de la Commission de contrôle de l'exécution budgétaire.

Dans un environnement de taux d'intérêts négatifs, que les établissements financiers étaient amenés à répercuter sur leurs clients, l'État a été sollicité pour offrir une alternative permettant aux organismes publics concernés de réduire, voire de neutraliser, dans la mesure du possible, leurs coûts afférents. Mis en place par la loi budgétaire pour 2022, le « Fonds de dépôt de fonds des entités appartenant au périmètre de consolidation des administrations publiques » a permis à la Trésorerie de l'État de prendre en dépôt des liquidités de communes, syndicats de communes, établissements publics et autres organismes faisant partie du périmètre de consolidation des administrations publiques d'après les règles européennes du SEC2010 pour les gérer ensemble avec les liquidités de l'État.

136 dépôts individuels ont été effectués au cours de l'année 2022, pour un montant total de 1.019.000.000 d'euros.

Suite au retour des taux de dépôt positifs auprès des banques commerciales dans le sillage du relèvement des taux directeurs par la Banque centrale européenne, les dépôts ont été progressivement retirés par les déposants, de sorte qu'à la fin de l'exercice budgétaire, leur solde s'est établi à 0 euros. Si ce fonds n'a donc en pratique eu qu'une durée de vie relativement limitée, il a néanmoins permis d'illustrer l'intérêt que pourrait avoir une centralisation plus généralisée des liquidités des entités publiques au niveau de la Trésorerie de l'État.

Le solde hors opérations financières de -1.203,7 millions d'euros renseigné par le compte général de l'exercice 2022 (tableau 2) est établi selon les règles de la loi sur la comptabilité de l'État de 1999 et il ne doit pas être confondu avec le solde budgétaire de l'administration centrale établi selon les règles et concepts du système européen des comptes (SEC2010).

En effet, le compte général reflète, article par article, l'exécution du budget de l'État voté par la Chambre des députés pour un exercice donné, en recettes et en dépenses, tandis que le système SEC2010 présente une vue plus économique de l'exécution budgétaire, surtout lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des finances publiques au niveau de l'administration centrale. Le solde SEC2010 pour 2022 est de -723 millions d'euros, ce qui représente un écart de 481 millions d'euros par rapport au solde (hors opérations financières) établi suivant la comptabilité de 1999. Même si les nouvelles approches adoptées à partir du projet de budget pour 2019 auront permis de limiter l'écart entre les deux présentations comptables, celui-ci ne pourra être réduit entièrement en raison des périmètres de consolidation et des règles de comptabilisation divergents. Il est à noter que cet écart reste pratiquement constant par rapport à l'année 2021 où il se chiffrait à 477,6 millions d'euros, le solde SEC étant supérieur au solde selon la loi de 1999 en raison notamment des dotations budgétaires en faveur des organismes rattachés à l'administration centrale qui sont inférieures à leurs dépenses effectives, augmentées des recettes propres.

Comme pour les chiffres établis selon la comptabilité nationale, le solde SEC2010 tel que renseigné dans le Programme de stabilité et de croissance (PSC) 2023 connaît une amélioration considérable par rapport au budget initial qui tablait sur un solde négatif de -1,2 milliard d'euros, ce qui s'explique notamment par les estimations initiales prudentes établies encore pendant la situation de pandémie en 2021. L'amélioration s'explique par des plus-values en matière de recettes de l'ordre de 1,3 milliard d'euros, face à des dépenses supplémentaires de 0,8 milliard d'euros.

Tableau 8 : Solde SEC 2010 de l'administration centrale : actualisation dans le cadre du PSC au mois d'avril 2023 par rapport à l'estimation disponible au moment de l'établissement du Budget 2022

Administration centrale	Projet Budget 2022	PSC 2023
Dépenses	23.483	24.290,7
Consommation intermédiaire	2.011,6	2.039,9
Formation de capital	1.900,8	1.743,6
Rémunération des salariés	5.521,8	5.656,0
Autres impôts sur la production	0,0	0,0
Subventions	767,8	924,2
Revenus de la propriété	112,2	118,7
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.	0,0	0,0
Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature	2.153,7	2.386,0
Prestations sociales en nature etc.	290,2	307,5
Autres transferts courants	9.488,8	10.115,2
Transferts en capital à payer	1.262,9	973,6
Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits	-26,7	26,1
Recettes	22.252,9	23.567,3
Production marchande	118,9	120,0
Production pour usage final propre	360	376,8
Paiements pour autre production non marchande	828,8	806,7
Impôts sur la production et les importations	8.960,8	8.868,1
Autres subventions sur la production	0,0	0,0
Revenus de la propriété	279,8	352,0
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.	10.141,9	11.369,6
Cotisations sociales	1.081,7	1.141,5
Autres transferts courants	259,1	254,0
Transferts en capital à recevoir	222	278,6
Capacité/besoin de financement	-1.230	-723,4

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros, aux erreurs d'arrondi près

L'avoir disponible des **fonds spéciaux** de l'État est arrêté au compte général de l'exercice 2022 à 2.954,3 millions d'euros. Ces « avoirs » des fonds spéciaux ne doivent pas être confondus avec des réserves de liquidités détenues par la Trésorerie de l'État dans la mesure où ces avoirs correspondent uniquement à des droits à « engager » des dépenses par les gestionnaires des fonds spéciaux.

Afin de compléter les informations du compte général, il y a aussi lieu de tenir compte de la situation des **Services de l'État à gestion séparée** dont le solde fin 2022 s'élève à 176,1 millions d'euros.

Le texte de la loi arrêtant le compte général de l'exercice 2022 est analogue à celui des années précédentes.

TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1^{er}. Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur le budget courant et en capital de l'État, le budget pour opérations financières ainsi que le budget pour ordre pendant l'exercice 2022, figurant en annexe, est arrêté comme suit :

A. Recettes et dépenses courantes et en capital

I-	Recettes effectives	20 874 624 181,13 euros
II-	Dépenses effectives	22 078 301 460,11 euros
III-	Excédent de dépenses	-1 203 677 278,98 euros

B. Recettes et dépenses relatives aux opérations financières

I-	Recettes effectives	2 526 309 986,57 euros
II-	Dépenses effectives	1 294 732 410,40 euros
III-	Excédent	1 231 577 576,17 euros

L'excédent cumulé de 27 900 297,19 euros est porté au débit du compte « réserve budgétaire » dont le solde s'établit à -1 182 878 579,55 euros.

C. Recettes et dépenses pour ordre

I-	Recettes pour ordre	5 129 206 176,81 euros
II-	Dépenses pour ordre	5 108 841 082,47 euros
III-	Excédent de recettes	20 365 094,34 euros

L'excédent de recettes pour ordre est porté au crédit du compte « report du solde des recettes et dépenses pour ordre » dont le solde positif s'établit à 54 467 977,78 euros.

Art. 2. Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l'État sont arrêtés à la fin de l'exercice 2022 comme suit :

I – Fonds des communes

Fonds communal de péréquation conjoncturelle	52 191 668,82 euros
Fonds de dépenses communales	1 278 561,00 euros
Total des fonds des communes	53 470 229,82 euros

II – Fonds d’autres tiers

Consignations judiciaires	7 865 064,77 euros
Fonds de dépôt de fonds des entités appartenant au périmètre de consolidation des administrations publiques	0,00 euros
Total des fonds d’autres tiers	7 865 064,77 euros

Art. 3. L’avoir disponible des fonds spéciaux et le solde des fonds de couverture de l’État sont arrêtés à la fin de l’exercice 2022 comme suit :

I – Fonds spéciaux de l’État

Fonds d’investissements publics administratifs	105 681 443,00 euros
Fonds d’assainissement en matière de surendettement	397 532,77 euros
Fonds de la coopération au développement	15 791 987,45 euros
Fonds de rééquilibrage budgétaire	21 715 472,77 euros
Fonds social culturel	206,16 euros
Fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier	331 836,35 euros
Fonds spécial des eaux frontalières	479 403,20 euros
Fonds pour le financement des infrastructures des établissements d’enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse	98 821 678,91 euros
Fonds pour l’emploi	510 334 989,39 euros
Fonds d’entretien et de rénovation	86 653 914,15 euros
Fonds de dotation globale des communes	0,00 euros
Fonds spécial de soutien au développement du logement	60 499 801,67 euros
Fonds pour la loi de garantie	96 281 353,57 euros
Fonds pour la gestion de l’eau	197 237 609,29 euros
Fonds de l’innovation	12 687 000,47 euros
Fonds climat et énergie	786 505 764,47 euros
Fonds pour les monuments historiques	24 250 571,86 euros
Fonds d’équipement militaire	50 069 844,13 euros
Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture	55 018 941,12 euros
Fonds spécial de la pêche	200 289,65 euros
Fonds pour la protection de l’environnement	50 029 805,74 euros
Fonds des pensions	11 769 879,62 euros
Fonds du rail	46 101 194,80 euros
Fonds pour la réforme communale	26 338 973,38 euros
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	35 332 142,53 euros
Fonds des routes	105 639 458,51 euros
Fonds de relance et de solidarité	80 301,67 euros
Fonds d’investissements publics scolaires	34 620 359,98 euros
Fonds pour investissements socio-familiaux	147 477 713,52 euros
Fonds des investissements hospitaliers	200 905 480,54 euros
Fonds d’investissements sanitaires et sociaux	80 288 244,71 euros
Fonds d’équipement sportif national	87 833 838,24 euros
Fonds pour la promotion touristique	4 914 885,61 euros
Total	2 954 291 919,23 euros

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

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	341 446 686,54 euros
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	367 096 761,06 euros
Total des fonds de couverture de dettes de l'État sans incidence budgétaire	708 543 447,60 euros

Art. 4. L'avoir disponible des services de l'État à gestion séparée est arrêté à la fin de l'exercice 2022 comme suit :

III – Services de l'État à gestion séparée

Administration de la navigation aérienne	7 249 332,69 euros
Agence pour le développement de l'emploi	4 638 266,48 euros
Archives nationales	1 406 460,02 euros
Atert Lycée Redange	248 974,89 euros
Athénée de Luxembourg	484 392,23 euros
Bibliothèque nationale	2 842 842,62 euros
Centre de gestion informatique de l'éducation	613 221,46 euros
Centre de logopédie	519 361,09 euros
Centre des technologies de l'information de l'État	119 549 130,30 euros
Centre national de l'audiovisuel	1 056 752,82 euros
Centre national de littérature	384 101,34 euros
Centre pour le développement des compétences relatives à la vue	64 382,60 euros
Commissariat aux affaires maritimes	911 123,92 euros
École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg	982 537,19 euros
École internationale Differdange et Esch-sur-Alzette	340 679,20 euros
École internationale de Mondorf-les-Bains	432 522,64 euros
École internationale Gaston Thorn	253 031,47 euros
École internationale Mersch Anne Beffort	1 028 967,10 euros
École nationale de l'éducation physique et des sports	70 856,59 euros
École nationale pour adultes	58 565,58 euros
Eis Schoul - École primaire de recherche basée sur une pédagogie inclusive	198 101,06 euros
Institut national des langues	7 521 086,72 euros
Institut national des sports	128 959,10 euros
Lënster Lycée International School	386 831,40 euros
Lycée Aline Mayrisch	152 735,57 euros
Lycée Bel-Val	326 376,18 euros
Lycée classique d'Echternach	372 728,76 euros
Lycée classique/technique de Diekirch	660 752,52 euros
Lycée de garçons à Luxembourg	83 438,53 euros
Lycée de garçons Esch	247 377,86 euros
Lycée des Arts et Métiers	926 877,37 euros
Lycée du Nord	598 464,30 euros
Lycée Edward Steichen	722 479,95 euros

Lycée Ermesinde	834 231,62 euros
Lycée Hubert Clement	348 150,67 euros
Lycée Michel Rodange	132 149,23 euros
Lycée Nic Bieber	129 055,21 euros
Lycée Robert-Schuman Luxembourg	223 819,08 euros
Lycée technique agricole	1 111 296,49 euros
Lycée technique d'Ettelbruck	750 099,22 euros
Lycée technique de Bonnevoie	184 552,27 euros
Lycée technique de Lallange	431 652,58 euros
Lycée technique du Centre	314 750,19 euros
Lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion	175 834,01 euros
Lycée technique Esch-Alzette	734 033,27 euros
Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher	203 569,21 euros
Lycée technique Josy Barthel Mamer	242 001,23 euros
Lycée technique Mathias Adam	450 159,69 euros
Lycée technique Michel Lucius	271 298,27 euros
Lycée technique pour professions de santé	318 714,98 euros
Lycée technique pour professions éducatives et sociales	101 539,23 euros
Musée national d'histoire et d'art	1 207 612,36 euros
Musée national d'histoire naturelle	798 901,34 euros
Nordstad-Lycée	142 808,80 euros
Restaurants scolaires	6 614 244,94 euros
Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques	603 106,46 euros
Service de la formation des adultes	578 129,33 euros
Service de la formation professionnelle	1 847 357,30 euros
Service national de la jeunesse	1 660 931,65 euros
Sportlycée	243 143,91 euros
Total	176 114 854,09 euros

COMMENTAIRES DES ARTICLES

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

Article 1

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

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

Article 2

Cet article reprend les fonds de tiers déposés auprès de la Trésorerie de l'État, l'objectif étant de séparer clairement les opérations comptables effectuées sur fonds de tiers par rapport aux opérations sur comptes propres. Le solde du Fonds de dépôt de fonds des entités appartenant au périmètre de consolidation des administrations publiques est nul puisque l'ensemble des dépôts effectués au cours de l'année 2022 a été remboursé jusqu'à la fin de l'exercice 2022.

Article 3

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

Article 4

Cet article reprend les avoirs disponibles des Services de l'État à gestion séparée (SEGS). Les dépenses des SEGS ne sont pas reprises dans le budget de l'État en tant que tel, si ce n'est via une dotation initiale en début d'année. Les SEGS comptabilisent les recettes et dépenses en partie double. À des fins de gestion, des comptes bancaires propres leur sont mis à disposition par la Trésorerie de l'État. Le présent article reprend les avoirs financiers liquides à disposition de ces entités, soit sur leurs comptes bancaires, soit en caisse à la fin de l'année 2022.

Compte général - Exercice 2022

Budget des recettes

Total Recettes courantes	20 718 477 189,31
Total Recettes en capital	156 146 991,82

Total des recettes : 20 874 624 181,13

Budget des dépenses

Total Dépenses courantes	19 442 389 643,50
Total Dépenses en capital	2 635 911 816,61

Total des dépenses : 22 078 301 460,11

**Excédent des dépenses et recettes
courantes et en capital : -1 203 677 278,98**

Opérations financières

Total Recettes des opérations financières	2 526 309 986,57
Total Dépenses des opérations financières	1 294 732 410,40

Excédent des opérations financières : 1 231 577 576,17

Budget pour ordre

Total Recettes pour ordre	5 129 206 176,81
Total Dépenses pour ordre	5 108 841 082,47

Excédent de recettes : 20 365 094,34

Total des avoirs sur Fonds spéciaux

Fonds de tiers	7 865 064,77
Fonds des communes	53 470 229,82
Fonds de l'Etat	2 954 291 919,23

Total des Fonds : 3 015 627 213,82

Abbreviations utilisées dans ce document :

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

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2022 (en EUR)	Prévisions 2022 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE I : RECETTES COURANTES						
64 - MINISTÈRE DES FINANCES						
Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4)						
Section 64.0 - Impôts directs						
37.000	37.10	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	1 980 000 000,00	1 980 000 000,00	2 156 783 400,96
37.001	37.10	DIV.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	149 032 258,00	149 032 258,00	162 338 535,57
37.010	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	860 000 000,00	860 000 000,00	1 164 332 519,38
37.011	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	5 240 000 000,00	5 240 000 000,00	5 341 713 318,70
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	978 168,82
37.013	37.20	DIV.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	473 275 862,00	473 275 862,00	504 779 418,49
37.014	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les contributions versées à un régime complémentaire de pension agréé pour indépendants	6 000 000,00	6 000 000,00	5 978 280,43
37.020	37.00	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	500 000 000,00	500 000 000,00	748 724 090,39
37.021	37.00	13.60	Impôt sur la fortune	800 000 000,00	800 000 000,00	875 772 169,37
37.022	37.00	13.60	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100,00	100,00	0,00
37.023	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard	26 000 000,00	26 000 000,00	21 736 618,62
37.024	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues	7 000 000,00	7 000 000,00	10 095 437,40
37.025	37.00	13.60	Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes	54 000 000,00	54 000 000,00	63 510 047,13
37.026	37.00	13.60	Retenue libératoire nationale sur les intérêts	22 500 000,00	22 500 000,00	16 938 833,29
37.027	37.00	13.60	Contributions de crise	28 852,00	28 852,00	5 155,08
37.028	37.00	13.90	Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire	100,00	100,00	66 054,10
37.029	37.00	13.60	Prélèvement immobilier	5 000 000,00	5 000 000,00	4 018 805,31
Total de la section 64.0 :				10 124 337 172,00	10 124 337 172,00	11 077 770 853,04
Section 64.1 - Impôts indirects						
36.090	36.09	13.60	Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées	100,00	100,00	0,00
36.092	36.09	13.60	Prélèvement sur le produit des jeux de casino	17 600 000,00	17 600 000,00	16 092 172,66
Total de la section 64.1 :				17 600 100,00	17 600 100,00	16 092 172,66
Section 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances						
16.010	16.11	09.20	Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques	300 000,00	300 000,00	0,00
16.070	16.00	01.22	Taxe pour frais administratifs et produits de la vente d'objets divers	600 000,00	600 000,00	455 000,00
36.100	36.09	01.22	ILNAS: recettes du service de Métrologie légale	150 000,00	150 000,00	230 291,50
36.101	36.09	13.90	ILNAS: recettes d'étalonnages du service de Métrologie industrielle et scientifique	40 000,00	40 000,00	30 815,50
38.000	DIV.	13.90	ILNAS: imputation des recettes de redevances d'accréditation	18 900,00	18 900,00	18 600,00
38.040	38.50	13.90	Autres transferts de revenus des ménages	100,00	100,00	0,00
38.050	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	100,00	100,00	0,00
Total de la section 64.2 :				1 109 100,00	1 109 100,00	734 707,00
Section 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de l'Etat						
28.001	DIV.	09.20	Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et la S.E.O.	1 000 000,00	1 000 000,00	2 193 147,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2022 (en EUR)	Prévisions 2022 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
28.003	DIV.	05.30	Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies	1 500 000,00	1 500 000,00	1 421 969,98
28.005	DIV.	13.90	Redevances à payer par les sociétés des satellites	50 000,00	50 000,00	30 000,00
			Total de la section 64.3 :	2 550 000,00	2 550 000,00	3 645 116,98
			Section 64.4 - Remboursements de dépenses			
10.010	10.00	13.90	Remboursements divers de sommes indûment touchées	100,00	100,00	603 923,63
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	660 275,54
12.090	12.21	13.90	Ecotart: remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat	100,00	100,00	0,00
14.380	39.40	12.12	Installations d'éclairage routier: remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements	300 000,00	300 000,00	346 675,89
			Total de la section 64.4 :	1 300 200,00	1 300 200,00	1 610 875,06
			Administration des douanes et des accises			
			Section 64.5 - Douanes et accises			
16.070	16.00	01.22	Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers)	35 000,00	35 000,00	74 916,41
28.000	DIV.	09.20	Produit de la taxe sur l'électricité	1 100 000,00	1 100 000,00	1 205 476,35
36.010	36.02	13.60	Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	984 408 207,00	984 408 207,00	1 052 855 049,73
36.011	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	183 808 957,00	183 808 957,00	113 624 574,01
36.012	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	201 935 443,00	201 935 443,00	239 885 863,09
36.013	36.02	13.60	Produit de la taxe de consommation sur l'alcool	53 813 748,00	53 813 748,00	52 585 277,00
36.014	36.02	13.60	Redevance de contrôle sur le fuel domestique	2 400 000,00	2 400 000,00	2 048 027,37
36.015	36.02	13.60	Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	110 483 324,00	110 483 324,00	108 801 518,54
36.016	36.02	13.60	Produit de la contribution spéciale à l'assurance-dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique	2 000 000,00	2 000 000,00	1 873 216,10
36.017	36.02	13.60	Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants	100,00	100,00	0,00
36.018	36.02	13.90	Produit de la contribution taxe CO2	259 583 735,00	259 583 735,00	215 186 020,57
36.020	36.03	12.10	Taxe sur les véhicules automoteurs	67 000 000,00	67 000 000,00	68 492 498,33
36.021	36.03	12.10	Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds	14 500 000,00	14 500 000,00	16 269 888,38
36.022	36.03	12.10	Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance	150 000,00	150 000,00	209 401,07
36.023	36.03	13.60	Taxe de consommation sur le gaz naturel	4 600 000,00	4 600 000,00	4 647 398,57
36.024	36.03	13.60	Surtaxe sur les boissons confectonnées	50 000,00	50 000,00	33 560,40
36.060	36.07	13.60	Taxe sur les cabarets	600 000,00	600 000,00	537 668,35
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	802,04
38.000	DIV.	13.60	Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation	50 000,00	50 000,00	15 215,00
38.050	38.00	13.60	Produits d'amendes, de confiscations et recettes similaires	20 000,00	20 000,00	142 232,35
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	6 000 000,00	6 000 000,00	5 342 643,99
			Total de la section 64.5 :	1 892 588 514,00	1 892 588 514,00	1 883 831 247,65
			Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)			
			Section 64.6 - Impôts, droits et taxes			
16.011	16.11	12.40	Recettes en relation avec les missions de contrôle, de réglementation et de supervision des activités aéronautiques	90 000,00	90 000,00	138 604,00
36.000	36.01	13.60	Taxe sur la valeur ajoutée	4 779 338 000,00	4 779 338 000,00	5 098 253 600,18
36.030	36.04	13.60	Droits d'hypothèques	95 505 000,00	95 505 000,00	85 332 715,73

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2022 (en EUR)	Prévisions 2022 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
36.031	36.04	13.60	Hypothèques: salaires	1 175 000,00	1 175 000,00	1 114 142,12
36.032	36.04	13.60	Taxe d'abonnement sur les titres de société	1 380 302 000,00	1 380 302 000,00	1 280 931 408,86
36.050	36.06	13.60	Droits d'enregistrement	524 670 000,00	524 670 000,00	485 398 582,23
36.100	36.09	11.70	Taxe sur les assurances	66 200 000,00	66 200 000,00	70 001 075,95
36.101	36.09	12.34	Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation	750 000,00	750 000,00	740 532,62
38.040	38.50	10.40	Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	11 000,00	11 000,00	8 798,40
38.041	38.50	10.40	Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe	6 000,00	6 000,00	8 700,00
38.050	38.00	13.60	Droits de timbre	21 400 000,00	21 400 000,00	17 367 830,03
39.010	39.20	11.10	Taxes et annuités provenant de la gestion des brevets d'invention	1 850 000,00	1 850 000,00	2 083 727,50
39.011	39.20	13.90	Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale et de l'équipage	42 000,00	42 000,00	3 150,00
Total de la section 64.6 :				6 871 339 000,00	6 871 339 000,00	7 041 382 867,62
Section 64.7 - Recettes domaniales						
16.000	16.20	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques	1 387 000,00	1 387 000,00	1 601 112,93
16.010	16.11	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises	81 362 000,00	81 362 000,00	87 751 969,26
16.020	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées	595 000,00	595 000,00	589 431,73
16.050	16.12	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois	1 654 700,00	1 654 700,00	1 701 570,65
16.051	16.12	10.10	Recettes provenant de l'Institut viti-vinicole	55 000,00	55 000,00	55 796,74
16.052	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages	4 108 000,00	4 108 000,00	4 336 916,13
16.060	DIV.	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes	3 496 000,00	3 496 000,00	4 644 730,78
16.061	DIV.	01.25	Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	1 700 000,00	1 700 000,00	1 531 983,81
16.062	DIV.	01.25	Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	744 000,00	744 000,00	743 776,04
16.063	DIV.	01.25	Loyer du bâtiment de la Cour de justice des Communautés européennes	100,00	100,00	0,00
16.070	16.00	10.40	Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles: frais de repeuplement	38 750,00	38 750,00	40 882,59
16.071	16.00	10.30	Produit des pépinières de l'Etat	10 000,00	10 000,00	0,00
16.072	16.00	01.20	Ventes mobilières	100,00	100,00	0,00
17.000	36.09	02.10	Vente de biens militaires durables	100,00	100,00	0,00
28.000	DIV.	01.25	Parking du St Esprit: redevance d'exploitation	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
28.020	28.30	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche	183 500,00	183 500,00	391 824,82
28.021	28.30	13.90	Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial	60 000,00	60 000,00	63 711,57
Total de la section 64.7 :				96 594 250,00	96 594 250,00	103 453 707,05
Section 64.8 - Recettes d'exploitation et autres						
12.320	16.12	06.42	Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes	100 000,00	100 000,00	125 199,00
12.321	16.12	13.90	Taxes, amendes, redevances liées au contrôle de la chaîne 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	2 050,00
12.323	16.12	13.90	Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé	350 000,00	350 000,00	408 961,60
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	8 500,00	8 500,00	0,00
12.361	16.12	10.10	Recettes en relation avec des prestations par des services relevant du département de l'agriculture	115 000,00	115 000,00	86 243,40
12.380	16.12	03.10	Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger	700 000,00	700 000,00	800 957,32
16.000	16.20	13.90	Redevance d'utilisation du réseau ferroviaire	21 000 000,00	21 000 000,00	15 862 112,32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2022 (en EUR)	Prévisions 2022 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	3 000 000,00	3 000 000,00	7 793 470,74
16.072	16.00	13.90	Réalisation de mesures par le service d'analyses radiologiques de la radioprotection	15 000,00	15 000,00	4 850,00
16.074	16.00	13.90	Vente de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs)	50 000,00	50 000,00	11 457,22
16.075	16.00	13.90	Régime de taxation des autorisations	80 000,00	80 000,00	143 450,00
16.076	16.00	13.90	Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours	5 100 000,00	5 100 000,00	5 106 502,46
16.077	16.00	05.30	Taxes dans le cadre des demandes d'autorisation en vue de la réalisation d'essais cliniques, d'études ou d'expérimentation cliniques	25 000,00	25 000,00	50 000,00
16.078	16.00	07.40	Taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées	8 595 000,00	8 595 000,00	9 837 407,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	2 325 374,01
36.100	36.09	13.60	Droits en sus et amendes	9 500 000,00	9 500 000,00	12 092 433,79
36.101	36.09	05.30	Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides	75 000,00	75 000,00	86 004,00
38.000	DIV.	05.30	Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation	1 500 000,00	1 500 000,00	1 295 078,55
38.001	DIV.	DIV.	Autres transferts de revenus des entreprises	325 000,00	325 000,00	332 889,58
38.002	DIV.	05.22	Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments	100,00	100,00	0,00
38.003	DIV.	13.90	Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines	1 500 000,00	1 500 000,00	848 479,14
38.004	DIV.	10.10	Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés	100,00	100,00	0,00
38.005	DIV.	07.34	Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets	100,00	100,00	0,00
38.006	DIV.	13.90	Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension	2 000 000,00	2 000 000,00	6 444 251,93
38.007	DIV.	13.90	Taxe d'instruction et taxe annuelle en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis	247 530,00	247 530,00	225 845,00
38.050	38.00	01.34	Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat	150 000,00	150 000,00	198 640,68
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	27 630 000,00	27 630 000,00	30 653 740,06
38.052	38.00	03.10	Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels	90 000,00	90 000,00	76 836,86
38.054	38.00	13.90	Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs)	400 000,00	400 000,00	1 068 848,30
39.020	39.30	13.90	Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines payées par des entreprises étrangères	3 000 000,00	3 000 000,00	1 510 950,00
			Total de la section 64.8 :	86 878 830,00	86 878 830,00	97 392 032,96
			Section 64.9 - Remboursements			
12.360	12.16	10.40	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17, 23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	100,00	100,00	0,00
12.361	12.16	07.50	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles	100,00	100,00	0,00
12.380	12.16	03.10	Recouvrement des frais de poursuite et d'instance	35 000,00	35 000,00	42 735,07
12.381	12.16	03.10	Assistance judiciaire et procédure en débat: recouvrements	10 000,00	10 000,00	9 241,15
14.380	14.10	12.12	Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l'Etat et à ses dépendances	1 650 000,00	1 650 000,00	1 413 328,89
38.000	DIV.	04.42	Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977): remboursements d'aides de l'Etat pour autres études	15 000,00	15 000,00	22 711,41
			Total de la section 64.9 :	1 710 200,00	1 710 200,00	1 488 016,52
			Total du département 64 :	19 096 007 366,00	19 096 007 366,00	20 227 401 596,54

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2022 (en EUR)	Prévisions 2022 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
65 - MINISTÈRE DES FINANCES: TRÉSOR						
Section 65.0 - Recettes versées par les communes et syndicats de communes						
11.300	48.22	DIV.	Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilées: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	2 570 462,00	2 570 462,00	2 952 296,25
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	7 194 064,20
11.302	48.22	10.30	Communes: remboursement de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat	2 000 000,00	2 000 000,00	1 872 928,80
12.300	48.22	12.12	Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat	100 000,00	100 000,00	72 014,35
12.301	48.22	13.90	Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC	1 700,00	1 700,00	0,00
26.000	26.20	13.10	Intérêts payés par les syndicats de communes sur prêts liés au rachat de terrains et halls	100,00	100,00	0,00
Total de la section 65.0 :				11 472 262,00	11 472 262,00	12 091 303,60
Section 65.1 - Recettes versées par les établissements de sécurité sociale						
11.353	DIV.	DIV.	Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	1 500,00	1 500,00	0,00
42.000	42.00	06.12	Assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance pension	100,00	100,00	0,00
42.001	42.00	13.90	Assurance maladie et Mutualité des employeurs: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance maladie	100,00	100,00	0,00
42.002	42.00	13.90	Autres organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat	729 595,00	729 595,00	535 945,78
42.003	42.00	13.90	Caisse pour l'avenir des enfants: restitution sur la contribution versée par l'Etat	100,00	100,00	0,00
42.004	42.00	06.12	Assurance dépendance: restitution sur la contribution versée par l'Etat	100,00	100,00	0,00
Total de la section 65.1 :				731 495,00	731 495,00	535 945,78
Section 65.2 - Recettes et bénéfices versés par les établissements publics						
11.300	48.22	DIV.	Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	125 806,00	125 806,00	125 212,71
11.301	48.22	10.30	Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	90 000,00	90 000,00	101 009,23
11.321	DIV.	05.22	Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel	120 000,00	120 000,00	53 863,83
11.323	DIV.	05.22	Autres établissements publics: remboursement de dépenses de personnel avancées par l'Etat	14 500 000,00	14 500 000,00	13 042 750,18
27.000	27.10	13.90	Etablissements publics divers: part de l'Etat dans le bénéfice	100,00	100,00	0,00
28.015	28.20	12.60	POST : part de l'Etat dans le bénéfice	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
28.016	28.20	13.90	BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
28.017	28.20	13.90	ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation): part de l'Etat dans le bénéfice	3 300 000,00	3 300 000,00	1 976 642,58
42.310	47.00	06.20	Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements	2 000 000,00	2 000 000,00	1 892 389,48
Total de la section 65.2 :				75 135 906,00	75 135 906,00	57 191 868,01
Section 65.3 - Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières						
10.320	10.00	13.90	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: versement des frais de surveillance	212 000,00	212 000,00	253 762,86
11.320	DIV.	05.22	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement)	200 000,00	200 000,00	33 217,72
11.330	DIV.	11.70	Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	165 000,00	165 000,00	171 221,00
11.340	DIV.	11.70	Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50 % des traitements et indemnités avancés par l'Etat	41 000,00	41 000,00	42 858,41

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2022 (en EUR)	Prévisions 2022 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.071	16.00	11.00	Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations	33 000,00	33 000,00	35 822,42
38.000	DIV.	13.90	ILNAS: remboursement des frais d'audit	518 000,00	518 000,00	476 392,22
38.003	DIV.	13.90	Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes	350 000,00	350 000,00	361 794,20
38.010	38.20	13.90	Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locative)	100,00	100,00	7 900,00
38.011	38.20	13.90	Remboursement d'aides étatiques	100,00	100,00	881 274,19
38.012	38.20	13.90	SNCF (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public	1 000 000,00	1 000 000,00	2 570 803,02
38.013	38.20	13.90	Remboursement d'aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises	100,00	100,00	0,00
38.014	38.20	13.90	Recettes provenant de la mise en oeuvre du droit de la consommation	100,00	100,00	0,00
			Total de la section 65.3 :	2 519 400,00	2 519 400,00	4 835 046,04
			Section 65.4 - Recettes versées par les comptables extraordinaires			
10.011	10.00	13.90	Comptables extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition	2 000 000,00	2 000 000,00	9 237 336,77
11.000	11.00	12.44	Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la navigation aérienne	11 500 000,00	11 500 000,00	43 611 955,52
16.000	16.20	13.90	Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
16.010	16.11	03.00	Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs	55 000,00	55 000,00	0,00
16.020	16.12	13.90	Administration des transports publics: versement des recettes	300 000,00	300 000,00	560 310,58
16.040	16.12	06.32	Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse (aitia) (anc. Maisons d'enfants de l'État) : versement des frais d'entretien recouvrés des pensionnaires	250 000,00	250 000,00	228 708,98
16.041	16.12	06.32	Recettes provenant de la participation des bénéficiaires de la protection internationale aux frais d'hébergement: recettes diverses	4 000 000,00	4 000 000,00	5 631 477,02
16.042	16.12	06.32	Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger	100,00	100,00	0,00
16.043	16.12	06.32	ONE (Office national de l'enfance) : versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance	2 550 000,00	2 550 000,00	2 603 764,80
16.050	16.12	10.10	Ministère de l'agriculture: versement des recettes et remboursements	150 000,00	150 000,00	270 760,82
16.051	16.12	DIV.	Département de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	2 900,00	2 900,00	5 643,45
16.052	16.12	01.22	Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes	1 400 000,00	1 400 000,00	1 557 231,25
16.053	16.12	08.30	INS (Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes	100 000,00	100 000,00	0,00
16.056	16.12	13.90	Ministère de la Culture : versement des recettes	100,00	100,00	18 022,76
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	750 000,00	750 000,00	1 053 206,03
16.058	16.12	13.90	CTIE (Division "Imprimés et fournitures de bureau de l'Etat"): versement des recettes autres que des publications	100,00	100,00	0,00
16.070	16.00	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements	300 000,00	300 000,00	837 527,21
16.071	16.00	02.10	Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements	125 000,00	125 000,00	229 837,69
16.072	16.00	03.30	Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes	1 800 000,00	1 800 000,00	2 431 272,02
16.073	16.00	06.32	Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes	220 000,00	220 000,00	148 386,79
16.074	16.00	06.32	Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement	40 000,00	40 000,00	34 459,76
16.075	16.00	13.90	Recettes provenant de l'exploitation de la Centrale des bilans	100,00	100,00	0,00
16.076	16.00	06.32	Centre de rétention: versement des recettes	60 000,00	60 000,00	33 544,15
16.079	16.00	06.32	ILNAS Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes	445 000,00	445 000,00	429 692,22
16.080	16.00	06.32	ILNAS Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes	60 000,00	60 000,00	16 812,00
16.081	16.00	06.32	ILNAS Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services: recettes provenant de la mise à disposition de la chambre anéchoïque du laboratoire d'essais de l'ILNAS	100,00	100,00	0,00
36.100	36.09	07.33	Administration de la gestion de l'eau: produit des analyses du laboratoire	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2022 (en EUR)	Prévisions 2022 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
36.101	36.09	03.20	Police grand-ducale: remboursement de frais en matière de police judiciaire et de police administrative	100,00	100,00	0,00
36.102	36.09	07.30	Environnement : recettes en relation avec le système numérique d'évaluation et de compensation en éco-points concernant la protection de la nature et des ressources naturelles	8 000 000,00	8 000 000,00	9 662 509,07
38.042	38.50	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée	50 000,00	50 000,00	40 274,08
38.043	38.50	13.90	Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire	150 000,00	150 000,00	341 880,62
38.044	38.50	01.40	Bureau des passeports, visas et légalisations: recettes des titres délivrés	3 000 000,00	3 000 000,00	4 416 537,48
38.045	38.50	01.40	Immigration: recettes de la délivrance des titres de séjour pour ressortissants de pays tiers	1 000 000,00	1 000 000,00	1 386 430,77
38.046	38.50	01.40	Département des Affaires étrangères: autres recettes et remboursements	600 000,00	600 000,00	555 860,59
38.047	38.50	13.90	Département des Sports: versement des recettes	100,00	100,00	0,00
38.055	38.00	12.10	Administration des Ponts et Chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais	45 000,00	45 000,00	28 307,00
39.000	DIV.	01.32	Département de l'Economie: versement des recettes et remboursements	350 000,00	350 000,00	1 127 513,02
			Total de la section 65.4 :	40 403 700,00	40 403 700,00	86 499 262,45
			Section 65.5 - Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé			
27.000	27.10	07.10	Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A.: dividende	100,00	100,00	0,00
28.010	28.20	13.90	Dividendes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés de droit privé	128 000 000,00	128 000 000,00	155 970 494,91
			Total de la section 65.5 :	128 000 100,00	128 000 100,00	155 970 494,91
			Section 65.6 - Recettes versées par les institutions de l'Union Européenne et par d'autres organismes internationaux			
10.000	10.00	13.90	Institutions de l'Union Européenne et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise	100,00	100,00	0,00
10.010	10.00	01.40	Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale	160 644,00	160 644,00	101 806,73
11.300	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions	120 000,00	120 000,00	36 746,78
11.301	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel	100,00	100,00	114 657,45
11.302	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions	21 000,00	21 000,00	8 307,67
11.360	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	285 000,00	285 000,00	244 186,31
11.361	39.40	13.90	Société Internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle	1 350 000,00	1 350 000,00	938 660,41
12.300	12.16	13.90	Remboursements au titre des missions FRONTEx	100,00	100,00	186 333,48
12.380	39.10	01.24	Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen	100,00	100,00	0,00
14.010	39.40	12.34	Société Internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	100 000,00	100 000,00	0,00
16.045	16.12	07.20	Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région	100,00	100,00	1 295,74
16.060	DIV.	13.90	Participation de pays partenaires à des capacités liées à l'effort de la défense	100,00	100,00	0,00
39.001	DIV.	13.90	Union Européenne : participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration	655 000,00	655 000,00	0,00
39.002	DIV.	13.90	Union Européenne: recettes provenant de la facilité pour la reprise et la résilience (RRF)	25 976 992,00	25 976 992,00	0,00
39.003	DIV.	07.20	FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers	100,00	100,00	23 016 122,61
39.005	DIV.	13.90	Remboursements de la part de l'Union européenne au titre des ressources propres de cette union	100,00	100,00	0,00
39.006	DIV.	13.90	Union Européenne: recettes provenant d'instruments budgétaires européens divers	100,00	100,00	72 240 666,50
39.008	DIV.	07.30	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)	13 000,00	13 000,00	4 814,00
			Total de la section 65.6 :	28 682 536,00	28 682 536,00	96 893 597,68

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2022 (en EUR)	Prévisions 2022 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
Section 65.7 - Recettes d'exploitation						
10.002	10.00	13.90	Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999	6 000,00	6 000,00	0,00
16.011	16.11	11.10	Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009 et des aides de minimis accordées dans le cadre du soutien au redressement économique	80 400,00	80 400,00	56 700,00
26.010	26.10	13.10	Intérêts créditeurs sur avoirs en compte et dépôts à terme	1 000 000,00	1 000 000,00	5 291 458,73
26.011	26.10	13.90	Intérêts négatifs reçus en amont sur emprunts et certificats de trésorerie nouveaux	100,00	100,00	0,00
26.012	26.10	01.23	Remboursements d'aides dans le cadre de la crise sanitaire: intérêts	100,00	100,00	918 194,89
38.000	DIV.	13.90	Recettes diverses provenant de la gestion de trésorerie	1 000,00	1 000,00	412 834,80
38.001	DIV.	01.23	Rémunérations reçues sur garanties de l'Etat octroyées	100,00	100,00	0,00
Total de la section 65.7 :				1 087 700,00	1 087 700,00	6 679 188,42
Section 65.8 - Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat						
10.000	10.00	13.90	Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non-dus ou faisant double emploi	3 000 000,00	3 000 000,00	6 027 455,77
10.001	10.00	13.90	Avocats: remboursements d'assistance judiciaire trop perçue	20 000,00	20 000,00	12 085,96
10.002	10.00	13.90	Ministère de la Justice: versement des recettes et remboursements	65 000,00	65 000,00	181 830,73
10.003	10.00	13.90	Recettes en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne	140 000,00	140 000,00	175 405,67
10.005	10.00	13.90	Remboursement des frais liés aux activités de l'autorité nationale de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne	100,00	100,00	0,00
10.006	10.00	13.90	Remboursement des frais liés aux activités d'autorité de l'aviation militaire	100,00	100,00	1 525 440,00
10.010	10.00	13.90	Recettes diverses non ventilées	2 100 000,00	2 100 000,00	5 299 702,81
16.040	16.12	06.32	Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat	5 100 000,00	5 100 000,00	9 947 314,62
16.041	16.12	13.90	Etablissements oeuvrant dans le secteur d'éducation et d'accueil: restitution sur la contribution versée par l'Etat	5 800 000,00	5 800 000,00	7 670 344,84
16.042	16.12	13.90	Intervenants bénéficiaires de chèques-service accueil: restitution sur la contribution versée par l'Etat	100 000,00	100 000,00	23 779,62
16.043	16.12	13.90	Etablissements oeuvrant dans le secteur handicap: restitution sur la contribution versée par l'Etat	4 800 000,00	4 800 000,00	1 484 513,31
16.050	16.12	13.90	Enseignement: recettes de l'établissement de l'équivalence des diplômes	100,00	100,00	0,00
16.051	16.12	13.90	Etudiants: restitution d'aide financière CEDIES trop perçue	74 000,00	74 000,00	104 069,86
36.040	36.05	07.30	Produit provenant de la vente de droits d'émissions destiné au Fonds climat et énergie	12 000 000,00	12 000 000,00	30 677 610,00
38.001	DIV.	13.90	Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail	100,00	100,00	0,00
38.052	38.00	08.10	Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques	100,00	100,00	0,00
38.053	38.00	13.90	Dons en faveur du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises	100,00	100,00	0,00
39.010	39.20	13.60	Transfert en provenance de la Belgique dans le cadre de l'union belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	100,00	100,00	0,00
98.000	98.00	13.90	Recettes en provenance de fonds clôturés	100,00	100,00	7 249 332,69
Total de la section 65.8 :				33 199 800,00	33 199 800,00	70 378 885,88
Total du département 65 :				321 232 899,00	321 232 899,00	491 075 592,77
Total du chapitre I - RECETTES COURANTES :				19 417 240 265,00	19 417 240 265,00	20 718 477 189,31

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2022 (en EUR)	Prévisions 2022 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE II : RECETTES EN CAPITAL						
94 - MINISTÈRE DES FINANCES						
Section 94.1 - Autres recettes en capital						
56.040	56.50	13.60	Droits de succession	85 000 000,00	85 000 000,00	147 164 925,73
57.010	57.20	13.90	Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945)	70 000,00	70 000,00	176,00
58.010	58.12	07.10	Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location	100,00	100,00	0,00
58.031	58.22	01.20	Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués	500 000,00	500 000,00	481 119,75
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	490 907,08
76.050	76.32	01.25	Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1 500 000,00	1 500 000,00	580 662,75
77.030	77.00	01.20	Ventes de biens meubles durables	800 000,00	800 000,00	1 421 290,10
Total de la section 94.1 :				89 370 100,00	89 370 100,00	150 139 081,41
Total du département 94 :				89 370 100,00	89 370 100,00	150 139 081,41

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2022 (en EUR)	Prévisions 2022 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
95 - MINISTÈRE DES FINANCES: TRÉSOR						
Section 95.1 - Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat						
12.371	51.10	04.60	Commission Européenne: participation au projet RICA	72 000,00	72 000,00	72 000,00
17.000	96.12	02.00	Pays membres de l'OTAN: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché	100,00	100,00	0,00
53.360	58.22	07.10	Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière	7 500 000,00	7 500 000,00	5 935 910,41
59.000	59.11	11.00	FEDER (Fonds européen de développement régional): participation aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues	100,00	100,00	0,00
63.007	63.21	07.10	Remboursement d'aides revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	100,00	100,00	0,00
66.030	66.42	13.90	Remboursements par le CGDIS d'une part du coût des immeubles transférés	100,00	100,00	0,00
Total de la section 95.1 :				7 572 400,00	7 572 400,00	6 007 910,41
Total du département 95 :				7 572 400,00	7 572 400,00	6 007 910,41
Total du chapitre II - RECETTES EN CAPITAL				96 942 500,00	96 942 500,00	156 146 991,82

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2022 (en EUR)	Prévisions 2022 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE III : RECETTES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES						
99 - OPÉRATIONS FINANCIÈRES						
Section 99.0 - Opérations financières						
29.000	29.00	13.90	Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises	1 239 940,00	1 239 940,00	243 003,16
58.030	58.22	01.24	Recettes en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor	875 000,00	875 000,00	975 000,00
84.090	84.23	01.53	Institutions financières internationales: Restitutions en rapport avec des ajustements de valeur de la participation dans le capital et remboursement de prêts octroyés par l'Etat	100,00	100,00	0,00
86.000	86.10	01.23	Remboursements d'aides dans le cadre de la crise sanitaire: principal	100,00	100,00	25 015 689,13
86.030	86.40	04.42	Produit de vente de participations de l'Etat dans le capital de sociétés de droit privé	100,00	100,00	0,00
96.000	96.11	14.10	Produit d'emprunts nouveaux	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	500 000 000,00
96.001	96.11	01.23	Produit de certificats de trésorerie nouveaux	100,00	100,00	0,00
96.002	96.11	01.23	Remboursement de prêts octroyés par l'Etat	62 000,00	62 000,00	76 294,28
96.003	96.11	13.90	Produit d'emprunts nouveaux pour refinancement de la dette publique	1 167 000 000,00	1 167 000 000,00	2 000 000 000,00
96.004	96.11	13.90	Surcote sur emprunts et certificats de trésorerie nouveaux	100,00	100,00	0,00
96.040	96.30	07.20	Remboursement du capital des prêts, octroyés aux syndicats de communes, liés au rachat de terrains et halls	100,00	100,00	0,00
Total de la section 99.0 :				2 369 177 540,00	2 369 177 540,00	2 526 309 986,57
Total du département 99 :				2 369 177 540,00	2 369 177 540,00	2 526 309 986,57
Total du chapitre III - RECETTES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES :				2 369 177 540,00	2 369 177 540,00	2 526 309 986,57

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
CHAPITRE IV : DÉPENSES COURANTES						
00 - MINISTÈRE D'ETAT						
Section 00.0 - Maison du Grand-Duc						
10.000	10.00	01.10	Liste civile (CNLI)	1 264 870,00	1 264 870,00	946 489,21
10.002	10.00	01.10	Frais de représentation du Chef de l'Etat	488 500,00	488 500,00	488 500,00
10.003	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier	203 600,00	203 600,00	203 600,00
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (fonctionnaires, employés ou salariés de l'Etat) (CNLI,CSDE)	8 319 233,00 D	9 482 563,83	9 482 563,83
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (CNLI,CSDE)	15 400,00	15 400,00	5 440,97
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	440 000,00 D	540 000,00	394 250,90
12.013	12.13	13.90	Frais de route et de séjour: Protection rapprochée (CNLI,CSDE)	85 000,00 D	145 000,00	128 252,55
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	102 000,00 TR	110 000,00	96 075,98
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	60 000,00	60 000,00	42 791,51
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	77 500,00	77 500,00	46 185,20
12.140	12.16	13.90	Journaux et périodiques, documentation, frais de communication et dépenses diverses	171 250,00 TE	163 250,00	138 490,17
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	546 280,00	546 280,00	341 753,89
12.270	12.11	13.90	Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses: Palais grand-ducal (CNLI,CSDE)	394 930,00 D	598 930,00	584 701,25
12.271	12.11	13.90	Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses: Château de Colmar-Berg (CNLI,CSDE)	721 200,00 D	1 021 200,00	791 131,68
12.272	12.11	13.90	Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses: Château de Fischbach (CNLI,CSDE)	236 200,00	236 200,00	167 908,96
12.273	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses: bâtiment sis 15 rue du Marché-aux-Herbes (CNLI,CSDE)	122 600,00 D	200 600,00	200 345,78
12.301	DIV.	13.90	Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	69 097,90
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,CSDE)	252 000,00	252 000,00	143 844,82
12.322	DIV.	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: visites à caractère officiel (CNLI,CSDE)	300 000,00	300 000,00	244 460,56
24.010	24.10	13.90	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur administrations publiques (CNLI,CSDE)	105 600,00	105 600,00	52 357,34
Total de la section 00.0 :				14 006 163,00	15 911 493,83	14 568 242,50
Section 00.1 - 1. Chambre des Députés (articles 10.000 à 10.003) 2. Cour des Comptes (article 10.020)						
10.000	10.00	01.10	Chambre des Députés (CNLI)	52 567 227,00	52 567 227,00	52 567 227,00
10.001	10.00	01.10	Médiateur (CNLI,CSDE)	1 931 814,00	1 931 814,00	1 931 814,00
10.003	10.00	13.90	Dotation au profit du Centre pour l'égalité de traitement (CNLI,CSDE)	718 490,00	718 490,00	718 490,00
10.004	10.00	06.36	Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (CNLI,CSDE)	1 523 597,00	1 523 597,00	1 523 597,00
10.020	10.00	01.10	Dotation au profit de la Cour des Comptes (CNLI)	4 964 274,00	4 964 274,00	4 964 274,00
Total de la section 00.1 :				61 705 402,00	61 705 402,00	61 705 402,00
Section 00.2 - Conseil d'Etat						
10.000	10.00	01.10	Dotation au profit du Conseil d'Etat (CNLI)	2 144 447,00	2 144 447,00	2 144 447,00
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 777 426,00 D	3 094 586,06	3 094 586,06
Total de la section 00.2 :				4 921 873,00	5 239 033,06	5 239 033,06

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 00.3 - Gouvernement							
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	11 335 884,00	D	23 685 921,28	23 685 921,28
11.006	DIV.	13.90	Rémunération des membres du Gouvernement (CNLI,CSDE)	4 033 928,00	D	4 204 142,25	4 204 142,25
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	208 500,00	TR	224 500,00	220 097,76
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	8 900,00	D	16 250,00	13 473,50
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour (CSDE)	30 000,00		30 000,00	18 525,34
12.011	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement) (CNLI,CSDE)	31 000,00	D	50 450,00	27 440,01
12.012	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	800 000,00	D	945 000,00	845 556,18
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	7 900,00	TR	9 900,00	9 294,16
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux (CNLI,CSDE)	922 000,00	D	1 042 000,00	1 041 461,78
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	102 295,00		102 295,00	93 833,43
12.110	12.30	01.10	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	1 450 000,00	D	2 310 000,00	2 238 116,35
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 811 870,00		1 811 870,00	639 483,98
12.131	12.16	01.10	Frais de publication du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux préparatoires à ces publications: frais d'exploitation et d'entretien du site Internet legilux.lu: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 500 000,00		2 500 000,00	1 555 981,31
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	16 461,90
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI)	500,00	D	1 080 000,00	723 978,04
12.260	DIV.	01.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	21 805,00	TE	13 805,00	11 755,26
12.300	DIV.	01.10	Indemnités de représentation des membres du gouvernement (CNLI)	858 749,00		858 749,00	718 404,42
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)	1 100 000,00		1 100 000,00	411 009,53
12.330	DIV.	01.10	Dépenses pour distinctions honorifiques (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	199 813,97
12.343	DIV.	03.60	Service de renseignement de l'Etat: frais de fonctionnement: frais d'installation et autres (CNLI,CSDE)	5 648 238,00		5 648 238,00	5 648 238,00
12.345	DIV.	01.10	Comité pour la mémoire de la 2ème guerre mondiale (CSDE)	265 000,00	TE	255 000,00	23 887,15
12.350	DIV.	01.10	Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement (CNLI,CSDE)	30 000,00	D	125 787 000,00	93 688 447,75
12.360	DIV.	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.370	DIV.	01.30	Service de la communication de crise, dépenses diverses (CNLI)	15 000,00		15 000,00	6 644,52
33.005	33.00	01.10	Financement des partis politiques (CNLI,CSDE)	3 528 800,00	D	3 706 900,00	3 684 767,32
33.012	33.00	01.10	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah (CNLI,CSDE)	120 000,00		120 000,00	120 000,00
34.040	34.42	01.10	Domages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI,CSDE)	50 000,00	D	98 000,00	83 255,03
34.090	34.49	01.10	Subsides jugés opportuns par le gouvernement	10 000,00		10 000,00	9 900,00
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	100,00		100,00	0,00
41.050	41.10	13.90	Dotation financière de l'Etat au profit du service "Autorité nationale de sécurité" (CNLI)	220 100,00		220 100,00	0,00
43.000	43.22	01.10	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.500	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	2 405,00		2 405,00	2 403,84
12.510	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	294,00		294,00	292,52
12.550	12.12	13.90	Achat de biens et services postaux et de télécommunications	2 720,00		2 720,00	2 713,15
12.821	DIV.	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses	8 000,00		8 000,00	0,00
Total de la section 00.3 :				35 374 188,00		176 108 839,53	139 945 299,73

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 00.4 - Service Information et Presse							
11.005	DIV.	01.10	Rémunérations du personnel (CNLI,CSDE)	3 267 108,00	D	3 361 395,26	3 361 395,26
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour (CSDE)	250,00		250,00	218,92
12.070	12.12	01.10	Frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels (CNLI,CSDE)	40 200,00		40 200,00	21 408,66
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	165 000,00		165 000,00	156 441,87
12.130	12.16	01.10	Frais de publication de communiqués officiels (CNLI)	780 000,00	D	829 440,00	806 886,27
12.340	DIV.	01.10	Journaux et périodiques, frais d'impression et de publication, documentation: promotion de l'image de marque du Grand-Duché de Luxembourg: frais d'études et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	340 000,00	D	407 560,00	337 112,44
12.341	DIV.	01.30	Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations	138 000,00		138 000,00	136 244,20
12.346	DIV.	12.60	Frais de développement de réseaux électroniques d'information	50 000,00		50 000,00	49 474,26
33.001	33.00	13.90	Cotisation annuelle à des organisations internationales	10 000,00		10 000,00	0,00
Total de la section 00.4 :				4 790 558,00		5 001 845,26	4 869 181,88
Section 00.5 - Conseil économique et social							
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	570 514,00	D	614 313,20	614 313,20
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires - membres et experts fonctionnaires de l'Etat, employés de l'Etat et employés publics (CES, CESGR, CESE) (CNLI)	52 323,00	TR	62 323,00	55 243,28
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 500,00		3 500,00	484,00
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	25 665,00		25 665,00	25 339,68
12.120	12.30	01.10	Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études: frais de traduction (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	198 268,12
12.121	12.30	01.10	Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction (CNLI)	5 000,00		5 000,00	4 614,56
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	1 000,00		1 000,00	0,00
12.260	DIV.	01.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	60 000,00	TE	50 000,00	21 093,86
35.060	35.00	01.10	Contributions à des organismes internationaux (CSDE)	4 500,00		4 500,00	4 500,00
Total de la section 00.5 :				922 502,00		966 301,20	923 856,70
Section 00.6 - Haut-Commissariat à la Protection nationale							
11.005	DIV.	02.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 825 676,00	D	26 392 397,79	26 392 397,79
11.100	11.40	02.00	Indemnités d'habillement	390,00		390,00	0,00
12.000	12.15	02.00	Indemnités pour services de tiers.	3 000,00	TE	0,00	0,00
12.010	12.13	02.00	Frais de route et de séjour	2 000,00		2 000,00	201,99
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	24 000,00		24 000,00	21 605,41
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	275 000,00		275 000,00	226 882,20
12.125	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	355 000,00		355 000,00	264 235,36
12.130	12.16	13.90	Frais de publication	27 000,00		27 000,00	8 207,00
12.190	12.30	02.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	215 000,00	TE	203 000,00	106 150,59
12.270	DIV.	02.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses : loyer pour hall de stockage de matériel à Mersch (CNLI,CSDE)	424 000,00		424 000,00	291 887,88
12.345	DIV.	02.00	Frais de fonctionnement: frais de bureau: dépenses diverses	28 954,00	TR	43 954,00	34 226,86
12.356	DIV.	02.00	Frais de fonctionnement pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)	2 000 000,00	D	41 372 000,00	17 042 140,96
12.385	DIV.	02.00	Computer Emergency Response team (GovCert): frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	780 000,00	D	876 400,00	837 774,09
Total de la section 00.6 :				8 960 020,00		69 995 141,79	45 225 710,13

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 00.7 - Cultes							
11.005	DIV.	08.50	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	25 141 452,00		25 141 452,00	24 142 201,69
12.080	12.11	08.50	Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien	24 000,00		24 000,00	23 853,49
33.010	33.00	08.50	Subsides au culte musulman (CNLI)	493 678,00	D	496 703,00	496 702,65
33.011	12.12	08.50	Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire	6 250,00		6 250,00	6 250,00
33.012	33.00	08.50	Subsides aux cultes protestants (CNLI)	100,00	D	37 634,00	0,00
33.013	33.00	08.50	Subsides au culte israélite (CNLI)	500,00	D	85 952,00	85 951,86
33.015	33.00	08.50	Subsides au culte catholique (CNLI)	100,00		100,00	0,00
33.016	33.00	08.50	Subsides aux cultes orthodoxes (CNLI)	100,00		100,00	0,00
33.017	33.00	08.50	Subsides au culte anglican (CNLI)	137 133,00	D	137 973,00	137 972,96
34.060	34.41	04.42	Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire	2 400,00		2 400,00	2 400,00
Total de la section 00.7 :				25 805 713,00		25 932 564,00	24 895 332,65
Section 00.8 - Médias et Communications							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 877 762,00	D	4 117 274,47	4 117 274,47
11.132	11.12	08.40	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	187 887,00		187 887,00	92 832,88
12.010	12.13	12.60	Frais de route et de séjour	250,00		250,00	0,00
12.011	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	1 000,00		1 000,00	208,04
12.012	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	100 000,00	D	107 000,00	91 763,94
12.013	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)	8 000,00		8 000,00	2 364,34
12.020	12.14	12.60	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	5 000,00		5 000,00	2 015,61
12.041	12.12	13.90	Frais de bureau (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)	4 000,00		4 000,00	881,40
12.080	12.11	12.60	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	50 000,00	D	199 856,00	104 280,66
12.081	12.11	13.90	Bâtiments: exploitation et entretien (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	0,00
12.120	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 548 000,00		1 548 000,00	251 535,58
12.121	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)	85 000,00		85 000,00	9 636,12
12.191	12.30	12.60	Frais de formation professionnelle	20 000,00		20 000,00	8 942,42
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	13 185,97
12.345	DIV.	08.40	Médias et communications : indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d'équipements spéciaux, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	500 000,00		500 000,00	171 145,04
12.346	DIV.	13.90	Indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de formation, frais de maintenance, frais de publicité, de sensibilisation et d'information, acquisition de machines de bureau, dépenses diverses (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)	10 000,00		10 000,00	5 167,09
12.347	DIV.	13.90	Financement des mesures accompagnatrices dans le cadre du développement des autoroutes de l'information (CNLI,CSDE)	885 000,00		885 000,00	158 436,57
12.348	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec l'autorité compétente pour le service public réglementé de Galileo (CNLI,CSDE)	93 000,00		93 000,00	0,00
12.349	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec le projet "Quantum Communication Infrastructure" (CNLI,CSDE)	351 000,00	D	2 331 000,00	600 000,00
12.370	DIV.	08.40	Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise (CSDE)	55 000,00		55 000,00	55 000,00
12.380	DIV.	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques: redevances: entretien et réparation des équipements radio-électriques: consommation: frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	7 810 189,00		7 810 189,00	6 191 640,05

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.390	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	800 000,00		800 000,00	553 991,56
31.010	31.21	13.90	Subventions dans le cadre du développement des autoroutes de l'information (CNLI,CSDE)	4 435 191,00		4 435 191,00	692 268,87
31.020	31.22	08.40	Promotion de la presse en ligne (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
31.050	31.32	08.40	Promotion de la presse écrite (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
31.051	31.32	13.90	Contribution de l'Etat au financement du service public de télévision assuré par CLT-UFA (CNLI,CSDE)	9 780 000,00	D	10 328 000,00	10 266 910,00
31.053	31.32	08.40	Initiatives en vue de préserver la diversité du paysage médiatique (CNLI,CSDE)	380 000,00		380 000,00	336 248,00
31.054	31.32	13.90	Promotion du pluralisme des médias professionnels de l'information (CNLI,CSDE)	10 500 000,00		10 500 000,00	9 902 556,67
31.055	31.32	13.90	Co-financement public de la radiodiffusion DAB+ en multiplex numérique au Luxembourg (CSDE)	100 000,00		100 000,00	0,00
31.056	31.32	13.90	Co-financement de l'installation de couverture DAB+ dans les tunnels autoroutiers (CNLI,CSDE)	720 000,00		720 000,00	468 664,63
32.020	32.00	13.90	Subsides dans le cadre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	100 000,00
33.012	33.00	08.40	Médias et communications: subsides à des associations (CSDE)	325 000,00		325 000,00	323 350,00
35.030	35.40	12.60	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	8 200,00		8 200,00	5 327,15
41.011	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public "Commission nationale pour la protection des données" (CNLI,CSDE)	7 909 314,00	D	8 284 314,00	8 284 314,00
41.012	41.40	12.60	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public "Fonds national de soutien à la production audiovisuelle" (CNLI)	40 576 000,00		40 576 000,00	40 576 000,00
41.013	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public "Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel" (CNLI)	1 480 000,00		1 480 000,00	1 480 000,00
41.014	41.40	08.40	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels (CNLI,CSDE)	7 061 502,00	D	7 237 964,00	7 237 964,00
41.015	41.40	13.90	Prise en charge par l'Etat des frais de l'Institut luxembourgeois de Régulation résultant de la directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (CNLI)	1 578 575,00		1 578 575,00	1 032 352,81
41.016	41.40	13.90	Participation financière aux frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique « GIE - MyConnectivity » (CNLI,CSDE)	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
Total de la section 00.8 :				102 596 070,00		106 071 900,47	94 336 257,87
Section 00.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg							
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	546 392,00	D	706 059,67	706 059,67
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires	1 200,00	TR	1 600,00	1 537,50
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers	5 200,00	TE	4 800,00	4 368,75
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	100,00		100,00	0,00
12.011	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	9 000,00		9 000,00	0,00
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	4 000,00	TR	4 700,00	4 672,49
12.190	12.30	01.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	6 000,00	TE	5 700,00	2 917,74
12.260	DIV.	01.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	7 600,00	TE TR	7 200,00	5 494,37
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	8 928,00	D	9 428,00	9 105,84
Total de la section 00.9 :				588 420,00		748 587,67	734 156,36
Total du département 00 :				259 670 909,00		467 681 108,81	392 442 472,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
01 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES							
Section 01.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	16 281 274,00	D	20 076 232,63	20 076 232,63
11.130	11.12	01.43	Indemnités pour services extraordinaires	21 000,00		21 000,00	19 589,03
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 600 000,00	D	1 760 000,00	1 524 935,20
12.061	12.12	01.40	Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence (CNLI,CSDE)	142 000,00		142 000,00	56 894,39
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	12 400,00		12 400,00	0,00
12.140	12.16	01.40	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise relatives à l'Union Européenne et à son élargissement: activités de promotion du Luxembourg, notamment dans le cadre des activités des missions diplomatiques et consulaires (CNLI,CSDE)	16 800,00		16 800,00	16 691,70
12.190	12.30	01.42	Participation à des stages et cours de perfectionnement: participation à des cours de formation en vue des concours d'admission à des organisations internationales ou européennes, stages d'accueil pour jeunes cadres: frais d'organisation et de participation (CSDE)	60 000,00	TE	44 000,00	37 060,19
12.192	12.30	01.42	Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.230	12.13	01.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	145 000,00	TR	153 000,00	135 622,91
12.251	DIV.	01.42	Prise en charge transitoire des frais de fonctionnement de la Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets (CNLI,CSDE)	205 000,00		205 000,00	19 692,36
12.252	DIV.	01.40	Frais généraux de fonctionnement : dépenses diverses (CSDE)	509 650,00	TE	459 850,00	372 726,47
12.253	DIV.	01.40	Activités en relation avec la candidature du Luxembourg pour un siège de membre au Conseil des Droits de l'Homme, département et missions diplomatiques (CNLI,CSDE)	622 000,00	TR	660 000,00	654 117,12
12.300	DIV.	01.42	Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation des machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	717 351,00	TR	719 351,00	710 200,28
12.310	DIV.	01.42	Achat de timbres de chancellerie (CNLI)	40 000,00		40 000,00	40 000,00
12.340	DIV.	01.42	Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	366 000,00	TR	380 200,00	380 071,82
12.352	DIV.	01.42	Aide aux personnes en situation de détresse à l'étranger : aide, information et sensibilisation : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	18 000,00		18 000,00	4 875,52
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	24 002,23
12.362	DIV.	01.42	Frais protocolaires en relation avec l'aéroport (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.010	33.00	01.42	Subsides à des sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale luxembourgeoises ou à d'autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l'étranger	10 000,00		10 000,00	10 000,00
33.017	33.00	13.90	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre du Fonds "Asile, Migration et Intégration" (AMIF) (CNLI,CSDE)	414 450,00		414 450,00	143 997,54
35.010	35.20	01.42	Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
35.060	35.00	01.43	Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs: dépenses diverses des délégations luxembourgeoises: frais généraux (CNLI,CSDE)	14 000,00		14 000,00	6 208,54
Total de la section 01.0 :				21 220 225,00		25 171 583,63	24 232 917,93
Section 01.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger							
11.005	DIV.	01.42	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	18 265 367,00	D	20 092 268,58	20 092 268,58
11.090	11.12	01.42	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI,CSDE)	11 576 878,00		11 576 878,00	11 211 868,37
11.140	11.40	01.42	Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)	2 048 000,00		2 048 000,00	1 227 718,75
11.141	11.40	01.42	Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)	382 950,00		382 950,00	350 179,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
11.300	11.00	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place: dépenses diverses de personnel (CNLI,CSDE)	16 047 186,00		16 047 186,00	14 481 522,46
12.011	12.13	01.42	Frais de déménagement (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	TR	1 007 000,00	1 006 610,80
12.012	12.13	01.42	Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger (CNLI,CSDE)	490 910,00		490 910,00	374 866,06
12.084	12.11	01.42	Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	804 500,00		804 500,00	780 694,08
12.251	DIV.	01.42	Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)	616 167,00		616 167,00	445 195,59
12.256	12.30	01.42	Frais de contentieux et d'experts (CNLI,CSDE)	221 500,00		221 500,00	213 792,37
12.260	DIV.	01.42	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 780 400,00	TE	1 773 400,00	1 438 410,11
12.270	12.11	01.42	Entretien, exploitation et location d'immeubles: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	7 355 444,00		7 355 444,00	5 994 098,01
12.300	DIV.	01.42	Frais de représentation, actions de promotion économique, commerciale et culturelle du Luxembourg à l'étranger organisées par les missions, Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger, dons, cadeaux, pourboires, étrennes, divers (CSDE)	995 600,00		995 600,00	942 806,06
Total de la section 01.1 :				61 584 902,00		63 411 803,58	58 560 030,83
Section 01.2 - Relations internationales.- Contributions à des organismes internationaux							
11.300	11.00	02.50	Missions d'observation électorale organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses de personnel (CNLI,CSDE)	36 000,00		36 000,00	0,00
12.300	DIV.	02.50	Missions d'observation électorale organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles (CNLI,CSDE)	43 000,00		43 000,00	0,00
35.030	35.40	DIV.	Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant: autres dépenses à caractère international (CNLI,CSDE)	8 697 516,00		8 697 516,00	8 044 330,96
35.031	35.40	DIV.	Subventions à des institutions et organisations internationales: subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
35.032	35.40	02.50	Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides d'organisations internationales ainsi qu'aux mécanismes de gestion de crise de l'UE (CNLI,CSDE)	4 124 825,00		4 124 825,00	3 728 499,87
35.033	35.40	02.50	Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	51 000,00		51 000,00	51 000,00
35.060	35.00	01.54	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI,CSDE)	275 000,00	D	357 555,00	357 555,00
35.061	35.00	01.54	Contribution financière à l'Institut Européen d'Administration Publique (CNLI,CSDE)	570 000,00		570 000,00	500 774,85
Total de la section 01.2 :				14 897 341,00		14 979 896,00	13 782 160,68
Section 01.3 - Relations internationales.- Relations économiques européennes et internationales et autres actions							
12.101	12.11	13.90	Local de promotion et de vente de produits luxembourgeois: loyers d'immeubles, charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques et contrôle des comptes (CNLI,CSDE)	65 000,00	TR	70 000,00	59 244,00
12.140	12.16	01.52	Promotion de l'image du Luxembourg (CSDE)	1 800 000,00	TE	1 795 000,00	1 391 177,72
35.040	35.50	DIV.	Assistance économique et technique et actions de formation sur le plan international (CNLI,CSDE)	1 100 000,00		1 100 000,00	1 095 436,11
Total de la section 01.3 :				2 965 000,00		2 965 000,00	2 545 857,83
Section 01.4 - Immigration							
11.005	DIV.	01.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	20 638 739,00	D	22 396 876,91	22 396 876,91
12.000	12.15	01.40	Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	480 000,00	D TR	847 573,00	846 816,15
12.012	12.13	01.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	250 200,00		250 200,00	91 980,48
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	688 200,00	TE	679 400,00	676 289,72
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	34 000,00		34 000,00	18 269,23

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.150	12.30	01.40	Frais d'examens médicaux (CNLI,CSDE)	24 020,00	TR	35 710,00	35 011,15
12.190	12.30	01.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	3 500,00		3 500,00	2 581,80
12.250	DIV.	01.40	Frais d'exploitation courants (CSDE)	23 500,00	TE	17 100,00	13 752,90
12.251	DIV.	01.42	Centre de rétention: Frais de fonctionnement (CSDE)	3 076 918,00	TE	3 066 918,00	2 861 619,30
12.252	DIV.	01.42	Structure d'hébergement d'urgence: Frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	4 554 913,00	D	5 166 460,00	5 151 020,11
12.300	DIV.	01.42	Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière (CNLI,CSDE)	750 000,00		750 000,00	633 157,58
12.301	DIV.	01.40	Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation de machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	544 050,00		544 050,00	529 074,00
12.330	DIV.	01.40	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds "Asile, migration et intégration" (CNLI,CSDE)	45 750,00		45 750,00	6 376,30
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	17 950,00	17 950,00
35.030	35.40	01.40	Contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	39 500,00	TE	36 260,00	36 256,90
12.751	DIV.	13.90	Centre de rétention: Frais de fonctionnement	235,00		235,00	234,80
12.752	DIV.	13.90	Frais d'exploitation courants	157,00		157,00	0,00
Total de la section 01.4 :				31 178 682,00		33 892 139,91	33 317 267,33
Section 01.5 - Direction de la Défense							
11.005	DIV.	02.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 379 332,00		5 379 332,00	4 624 481,87
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	1 000,00		1 000,00	947,16
11.300	11.00	02.00	Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: indemnités spéciales (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	0,00
12.010	12.13	02.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	245 320,61
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	938 369,00		938 369,00	418 160,82
12.190	12.30	13.90	Frais de participation à des cours, stages, séminaires et formations (CNLI,CSDE)	15 000,00		15 000,00	4 516,42
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)	11 500,00	D	14 700,00	12 326,22
12.260	DIV.	02.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	230 200,00		230 200,00	92 236,61
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	69 700,00	D	279 750,00	264 122,70
12.300	DIV.	02.00	Développements, locations, et acquisitions de services dans le domaine de la cyber défense (CNLI,CSDE)	1 738 750,00		1 738 750,00	1 169 362,07
12.301	DIV.	13.90	Développements, locations, et acquisitions de services dans le domaine des technologies spatiales (CNLI,CSDE)	12 210 296,00		12 210 296,00	8 848 576,97
12.302	DIV.	13.90	Développements, locations, et acquisitions de services dans le domaine des systèmes de communication et d'information (CNLI,CSDE)	5 000 000,00		5 000 000,00	1 742 269,95
12.310	DIV.	13.90	Participation aux frais liés aux prestations de services réalisées au profit de la Défense par d'autres entités publiques (CNLI,CSDE)	750 000,00		750 000,00	159 523,72
24.000	24.10	02.10	Location de lots de chasse et de terrains (CSDE)	50,00		50,00	0,00
33.010	33.00	02.00	Subside aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve	10 000,00		10 000,00	8 500,00
33.011	33.00	02.00	Subside au profit du Musée national d'histoire militaire	10 000,00		10 000,00	10 000,00
34.040	34.42	02.00	Paiements à faire en exécution de l'article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954: dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l'assurance: honoraires des avocats: dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI,CSDE)	4 500,00		4 500,00	0,00
35.030	35.40	02.00	Contributions aux frais pour mise à disposition de personnel détaché au Luxembourg dans le cadre de conventions bilatérales (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	0,00
35.031	35.40	02.00	Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'OTAN (CNLI,CSDE)	2 527 700,00		2 527 700,00	1 835 868,42

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
35.032	35.40	02.00	Contributions du Luxembourg aux frais de postes d'experts auprès d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	87 750,00		87 750,00	0,00
35.033	35.40	02.00	Contributions aux quotes-parts de divers programmes de défense, états-majors et quartiers généraux multinationaux (CNLI,CSDE)	254 218,00		254 218,00	237 032,96
35.035	35.40	02.10	Contribution du Luxembourg dans le cadre de la politique de défense (CNLI,CSDE)	31 832 500,00		31 832 500,00	20 526 842,28
35.036	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires (CNLI,CSDE)	17 000 000,00		17 000 000,00	12 968 504,00
35.037	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'exploitation de l'unité binationale d'avions de transport militaire A400M (CNLI,CSDE)	10 000 000,00		10 000 000,00	9 773 335,62
35.038	35.40	02.00	Soutien à des projets et programmes en matière de recherche, technologie et développement à objectifs ou retombées visées dans le domaine de la défense (CNLI,CSDE)	4 254 566,00	D	4 275 065,00	4 252 417,72
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)	2 950 000,00		2 950 000,00	2 109 118,12
37.010	37.20	02.00	Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées (CNLI,CSDE)	2 020 000,00	D	2 099 986,00	2 099 986,00
Total de la section 01.5 :				97 597 431,00		97 911 166,00	71 403 450,24
Section 01.6 - Défense nationale							
11.005	DIV.	02.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	69 648 317,00	D	78 777 904,74	78 777 904,74
11.080	11.31	02.10	Frais médicaux divers (CNLI,CSDE)	92 000,00	TR	142 000,00	130 403,17
11.081	11.31	02.10	Accidents de service de toute nature: dommages-intérêts: remboursement à l'office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
11.090	11.12	02.10	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 241 000,00		1 241 000,00	1 073 360,59
11.100	11.40	02.10	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	240 000,00		240 000,00	0,00
11.110	11.12	02.10	Indemnités pour pertes de caisse	185,00		185,00	184,98
11.120	11.12	02.10	Gratifications pour croix de service et chevrons (CNLI)	31 000,00	TR	34 500,00	34 060,46
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	22 000,00	TR	24 500,00	22 375,32
11.131	11.12	02.10	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	30 000,00		30 000,00	10 334,93
11.141	11.40	02.10	Frais d'alimentation (CSDE)	964 000,00	TR	1 156 000,00	1 086 236,81
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)	711 000,00		711 000,00	552 684,88
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)	566 000,00	TR	776 000,00	668 247,49
12.000	12.15	02.10	Indemnités pour services de tiers	287 000,00	TR	307 400,00	255 173,03
12.010	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	371 000,00	TR	521 000,00	472 244,20
12.020	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	2 991 000,00	D TR	4 061 000,00	3 840 966,17
12.120	12.30	02.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	2 251 000,00	TE	729 600,00	562 921,08
12.190	DIV.	02.10	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 200 000,00		1 200 000,00	887 899,43
12.192	12.30	02.00	Frais en relation avec la mise en oeuvre d'accords sur la maîtrise d'armement en Europe: frais en relation avec le traité "Open Skies": dépenses diverses (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	28 521,92
12.260	DIV.	02.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	8 092 000,00	TE	7 992 000,00	7 261 369,33
12.270	DIV.	02.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	3 206 000,00	TR	3 613 000,00	3 606 837,72
12.303	DIV.	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions (CNLI,CSDE)	2 401 000,00	TR	2 711 000,00	2 433 681,53
12.304	DIV.	02.00	Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi (CSDE)	3 982 000,00	TE	3 782 000,00	3 732 370,01
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	58 000,00		58 000,00	29 695,37

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.320	DIV.	02.10	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	77 000,00		77 000,00	69 360,76
12.350	DIV.	02.10	Frais d'armement et munitions (CSDE)	2 359 000,00	TE	2 348 000,00	2 307 829,02
12.352	DIV.	02.10	Frais de transport à l'occasion d'exercices (frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil) et autres frais en relation avec exercices et manoeuvres (CSDE)	685 000,00	TE	528 000,00	421 728,81
12.360	DIV.	02.10	Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation	490 000,00	TR	769 000,00	724 907,85
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	46 000,00	TR	51 000,00	49 718,28
12.381	DIV.	02.10	Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises: frais divers (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	46 468,21
32.010	32.00	13.90	Compensation de gaz à effet de serre	400 000,00		400 000,00	0,00
35.030	35.40	02.00	Contributions à des institutions internationales (CNLI,CSDE)	89 000,00		89 000,00	29 841,67
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	1 053,00		1 053,00	1 052,31
11.650	11.12	02.10	Indemnités pour heures supplémentaires	891,00		891,00	890,01
12.690	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	17 347,00		17 347,00	17 346,70
12.510	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 485,00		1 485,00	1 484,80
12.820	DIV.	02.10	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	1 074,00		1 074,00	1 073,26
12.850	DIV.	02.10	Frais d'armement et munition	2 498,00		2 498,00	2 497,94
Total de la section 01.6 :				102 634 950,00		112 474 537,74	109 141 672,78
Section 01.7 - Coopération au développement et action humanitaire							
11.005	DIV.	01.53	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 331 586,00		6 331 586,00	3 029 186,06
12.012	12.13	01.53	Frais de route et de séjour à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire (CNLI,CSDE)	600 000,00	TR	720 000,00	630 267,55
12.050	12.12	01.53	Frais de port (CNLI)	8 000,00	TR	11 000,00	10 642,88
12.070	12.12	01.53	Location et entretien des équipements informatiques (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.120	12.30	01.53	Efficacité de l'aide au développement: Expertise, suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement (CSDE)	1 000 000,00	TE	984 500,00	855 731,03
12.140	12.16	01.53	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement (CSDE)	300 000,00		300 000,00	127 736,39
12.190	12.30	01.53	Actions de formation, d'études et de recherche: séminaires et conférences (CSDE)	100 000,00		100 000,00	71 578,34
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	50 000,00	TR	115 000,00	80 343,67
32.020	32.00	01.52	Congé de la coopération au développement et congé spécial des volontaires des services de secours pour actions humanitaires: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires (CNLI,CSDE)	90 000,00		90 000,00	22 211,89
33.000	33.00	01.54	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation d'actions de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement et autres mesures à cet effet (CSDE)	4 000 000,00	TE	3 857 500,00	3 857 498,10
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	437 750,00		437 750,00	437 750,00
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)	7 750 000,00	TR	8 180 000,00	8 176 845,15
35.030	35.40	DIV.	Coopération au développement: contributions aux budgets, aux programmes et à des priorités thématiques d'institutions internationales autres que l'Union européenne (CSDE)	51 000 000,00	TE	50 540 000,00	50 304 101,00
35.032	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union européenne (CNLI,CSDE)	450 000,00		450 000,00	427 103,58
93.000	93.00	01.52	Alimentation du fonds de la coopération au développement (CNLI)	308 116 755,00	D	338 116 755,00	338 116 755,00
Total de la section 01.7 :				380 234 191,00		410 234 191,00	406 147 750,64

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 01.8 - Office national de l'accueil							
11.005	DIV.	06.36	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 536 707,00	D	16 230 695,96	16 230 695,96
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour (CNLI)	12 000,00	D	16 000,00	12 414,11
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	53 000,00	TR	76 000,00	70 699,72
12.120	12.16	06.36	Frais d'experts, d'études et de traduction (CNLI,CSDE)	449 000,00	D	764 971,00	551 444,51
12.260	12.12	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	97 000,00		97 000,00	93 896,34
12.270	DIV.	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	14 473 350,00	D	36 406 161,00	31 603 335,59
12.300	DIV.	06.36	Frais de formation	42 000,00	TE	19 000,00	16 979,70
12.302	DIV.	06.36	Services de gardiennage (CNLI,CSDE)	29 528 970,00	D	42 728 803,00	40 169 150,55
33.010	33.00	06.36	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité sociale initiant et mettant en oeuvre des projets en faveur de l'accueil des personnes étrangères	30 000,00		30 000,00	0,00
33.012	33.00	06.36	Prestations d'accueil et d'encadrement à des demandeurs de protection internationale et autres ressortissants de pays tiers logés provisoirement dans les structures d'hébergement (CNLI,CSDE)	31 012 400,00	D	57 516 586,00	51 131 501,97
33.017	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration (AMIF) (CNLI,CSDE)	120 000,00	D	488 000,00	133 688,57
34.010	34.30	06.36	Soutien ponctuel en faveur de certains ressortissants de pays tiers logés provisoirement dans les structures d'hébergement: frais de contentieux (CNLI,CSDE)	300 000,00	D	564 000,00	506 816,74
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec l'Université du Luxembourg (CSDE)	205 000,00		205 000,00	175 000,00
Total de la section 01.8 :				88 859 427,00		155 142 216,96	140 695 623,76
Total du département 01 :				801 172 149,00		916 182 534,82	859 826 732,02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
02 - MINISTÈRE DE LA CULTURE							
Section 02.0 - Culture. - Dépenses générales							
11.005	DIV.	08.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 559 704,00	D	5 414 589,68	5 414 589,68
11.131	11.12	08.50	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	6 305,00		6 305,00	3 354,63
12.002	12.15	08.00	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	7 578,00		7 578,00	4 316,62
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	10 000,00		10 000,00	3 080,56
12.012	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	41 555,85
12.020	12.14	08.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	10 500,00		10 500,00	6 309,31
12.120	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études (CSDE)	175 000,00		175 000,00	152 194,65
12.250	DIV.	08.00	Mise en oeuvre du plan de développement culturel: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	150 000,00	TR	160 000,00	129 079,70
12.260	DIV.	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	40 000,00	TE	29 710,00	17 594,53
12.262	DIV.	13.90	Frais relatifs au nouveau département "Artothèque" du ministère (CNLI)	30 000,00		30 000,00	29 020,80
12.270	12.11	08.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	80 000,00		80 000,00	74 939,06
12.271	12.11	08.00	Location d'un immeuble dans l'intérêt de la Biennale de Venise: charges locatives accessoires (CNLI,CSDE)	25 700,00		25 700,00	24 174,54
12.300	DIV.	08.20	Animation socio-culturelle: dépenses diverses	28 000,00		28 000,00	22 020,60
12.302	DIV.	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	70 000,00		70 000,00	68 859,27
12.303	DIV.	DIV.	Relations culturelles internationales: frais divers	125 000,00		125 000,00	111 169,67
12.305	DIV.	08.00	Frais en relation avec l'utilisation de licences informatiques	40 000,00		40 000,00	3 685,50
12.306	DIV.	08.00	Frais de gestion de la halle des soufflantes (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.307	DIV.	08.00	Droits d'auteur (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.309	DIV.	08.00	Coordination de la stratégie numérique culturelle nationale (CNLI,CSDE)	900 000,00		900 000,00	892 277,04
12.310	DIV.	08.10	Frais en relation avec l'organisation des journées européennes des patrimoines culturel et naturel	48 000,00		48 000,00	36 494,16
12.311	DIV.	08.00	Frais d'assurances liés à l'organisation d'expositions de grande envergure par les divers départements du Ministère (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.312	DIV.	08.00	Commandes d'oeuvres musicales (CSDE)	65 000,00		65 000,00	62 138,00
12.313	DIV.	08.00	Participation aux frais de formation du personnel des associations oeuvrant dans le domaine culturel	60 000,00		60 000,00	15 627,55
12.314	DIV.	08.00	Sauvegarde du patrimoine immatériel: dépenses diverses	100 000,00		100 000,00	88 013,29
12.321	DIV.	08.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	30 000,00	TR	30 290,00	30 231,55
32.010	32.00	08.00	Aide financière de l'Etat aux organismes professionnels du secteur culturel	75 000,00		75 000,00	70 000,00
33.000	33.00	DIV.	Animation socio-culturelle: conventions avec des associations	9 394 162,00	TR	9 418 162,00	9 418 138,70
33.001	33.00	DIV.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal	140 000,00		140 000,00	140 000,00
33.003	33.00	08.50	Contribution aux frais de fonctionnement et d'entretien courant d'édifices religieux à régime spécial (CNLI,CSDE)	67 996,00	D	127 080,00	127 079,66
33.004	33.00	08.00	Dotation à la "Fondation Musée national de la Résistance"	406 000,00		406 000,00	406 000,00
33.005	33.00	08.10	Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg	2 033 000,00		2 033 000,00	2 033 000,00
33.007	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations (CNLI,CSDE)	274 150,00		274 150,00	274 150,00
33.008	33.00	08.10	Participation au financement des activités de l'ensemble professionnel de musique contemporaine : United Instruments of Lucilin	500 000,00		500 000,00	500 000,00
33.009	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement des activités de l'asbl "Capitale européenne de la Culture 2022" (CNLI)	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00
33.010	33.00	DIV.	Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles	700 000,00	TR	813 250,00	813 150,00
33.011	33.00	DIV.	Relations culturelles internationales: subsides aux associations	45 000,00	TE	13 000,00	13 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
33.012	33.00	08.20	Participation de l'Etat au financement des festivals de théâtre: conventions avec des associations	100 000,00		100 000,00	100 000,00
33.013	33.00	08.00	L'accès à la culture: subsides	90 000,00		90 000,00	90 000,00
33.014	31.31	08.40	Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs	85 000,00		85 000,00	82 000,00
33.017	41.40	08.00	Participation au financement des activités de l'Agence luxembourgeoise d'action culturelle (CNLI,CSDE)	867 000,00		867 000,00	867 000,00
33.032	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise (CSDE)	400 000,00		400 000,00	400 000,00
33.035	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace "Rotondes" (CNLI)	2 107 834,00		2 107 834,00	2 107 833,60
33.036	33.00	08.10	Participation au financement des activités des fédérations et réseaux professionnels	1 150 984,00		1 150 984,00	1 150 019,90
33.037	33.00	08.10	Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non-commerciales	90 000,00		90 000,00	90 000,00
33.038	33.00	08.10	Aide à la structuration dans les différents domaines culturels	244 000,00	TE	220 000,00	220 000,00
34.060	34.41	08.10	Bourses dans l'intérêt de la création artistique	200 000,00		200 000,00	199 944,38
34.062	34.41	08.10	Subsides aux particuliers pour activités culturelles	425 000,00	TE	325 000,00	324 235,00
34.070	34.51	08.10	Concours, récompenses et prix culturels	35 000,00	TR	45 250,00	45 250,00
34.072	34.51	08.00	Participation de l'Etat aux indemnités prévues dans la loi sur le congé culturel (CNLI)	10 000,00		10 000,00	0,00
35.010	35.20	08.00	Location d'une scène de théâtre dans l'intérêt du festival d'Avignon (CSDE)	30 000,00		30 000,00	30 000,00
35.030	35.40	04.00	Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O. (CNLI,CSDE)	227 500,00		227 500,00	227 166,59
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	34 008,42
41.011	41.40	DIV.	Dotation à l'établissement public "Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster" (CNLI)	4 600 000,00	D	5 000 000,00	5 000 000,00
41.012	41.40	08.00	Dotation à l'établissement public "Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte" (CNLI)	24 100 000,00	D	24 350 000,00	24 350 000,00
41.013	41.40	08.30	Dotation à l'établissement public "Centre de Musiques Amplifiées" (CNLI)	2 900 000,00	D	3 150 000,00	3 150 000,00
41.015	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition "Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain"	2 695 444,00		2 695 444,00	2 695 443,60
41.016	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation "Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean" (CNLI)	8 900 000,00	D	9 450 000,00	9 450 000,00
41.017	41.40	08.30	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la valorisation du patrimoine culturel	100 000,00		100 000,00	100 000,00
41.018	41.40	08.00	Réalisation par divers acteurs d'enquêtes statistiques nationales sur le secteur culturel (CSDE)	50 000,00	TE	0,00	0,00
41.019	41.40	08.00	Dotation à la structure en charge de la préfiguration du futur "Arts Council"	2 135 000,00	TR	2 185 000,00	2 185 000,00
41.021	41.40	08.00	Dotation à la structure en charge du futur Centre des Monuments du Grand-Duché du Luxembourg (CNLI)	100,00		100,00	0,00
41.050	41.10	01.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI,CSDE)	865 000,00	D	1 861 308,00	1 861 308,00
41.051	41.10	08.20	Promotion de la culture dans les écoles	50 000,00		50 000,00	49 898,72
43.000	43.22	DIV.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures culturelles gérées par des communes (CSDE)	1 511 000,00		1 511 000,00	1 511 000,00
43.007	43.22	08.10	Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles	66 500,00	TE TR	75 000,00	75 000,00
43.008	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes (CNLI,CSDE)	300 250,00		300 250,00	300 250,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds social culturel (CNLI,CSDE)	3 200 000,00	D	3 450 000,00	3 450 000,00
11.631	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	1 163,00		1 163,00	506,25
12.502	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	525,00		525,00	356,25
12.512	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	460,00		460,00	459,86
33.535	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace "Rotondes"	2 300,00		2 300,00	2 300,00
41.515	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition "Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain"	2 410,00		2 410,00	2 410,00
Total de la section 02.0 :				86 828 865,00		90 439 142,68	90 176 635,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 02.1 - Service des sites et monuments nationaux							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 386 821,00	D	3 708 852,22	3 708 852,22
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 270,00		2 270,00	0,00
12.010	12.13	08.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	21 800,00	TE TR	22 757,80	22 650,43
12.020	12.14	08.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	3 775,00	TR	7 525,00	7 293,39
12.080	12.11	08.10	Bâtiments abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien (CSDE)	19 447,00	TE	19 251,36	19 215,41
12.120	12.30	08.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	200 000,00	TE	164 248,54	164 247,54
12.190	12.30	08.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	1 000,00	TR	1 442,61	1 442,61
12.260	DIV.	08.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	85 000,00	TE	79 774,57	79 774,57
12.261	12.16	08.10	Publication de l'inventaire scientifique: frais divers (CSDE)	135 000,00	TE	133 122,12	132 913,14
12.320	DIV.	08.10	Entretien de sites et de monuments (CNLI,CSDE)	425 000,00	D TR	675 300,00	657 536,84
35.060	35.00	08.10	Participation au financement de projets interrégionaux	2 000,00	TR	2 100,00	2 100,00
Total de la section 02.1 :				4 282 113,00		4 816 644,22	4 796 026,15
Section 02.2 - Musée national d'histoire et d'art							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 813 165,00	D	7 877 466,86	7 877 466,86
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	11 200,00		11 200,00	0,00
41.050	41.10	DIV.	Dotation financière de l'Etat au profit du service Musée national d'histoire et d'art	2 966 000,00		2 966 000,00	2 966 000,00
Total de la section 02.2 :				10 790 365,00		10 854 666,86	10 843 466,86
Section 02.3 - Bibliothèque nationale							
11.005	DIV.	08.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	10 755 530,00	D	11 566 035,47	11 566 035,47
11.100	11.40	08.20	Indemnités d'habillement (CSDE)	3 126,00		3 126,00	0,00
41.050	41.10	08.20	Dotation financière de l'Etat au profit du service Bibliothèque nationale	7 124 012,00		7 124 012,00	7 124 012,00
Total de la section 02.3 :				17 882 668,00		18 693 173,47	18 690 047,47
Section 02.4 - Archives nationales							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 994 253,00	D	4 141 241,95	4 141 241,95
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 336,00		1 336,00	0,00
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 financière de l'Etat au profit du service Archives nationales	1 570 000,00		1 570 000,00	1 570 000,00
41.051	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt de la réalisation des tableaux de tri	485 000,00		485 000,00	485 000,00
Total de la section 02.4 :				6 051 779,00		6 198 767,95	6 197 431,95
Section 02.5 - Centre national de l'audiovisuel							
11.005	DIV.	08.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 086 300,00		5 086 300,00	5 032 962,81
11.070	DIV.	08.10	Rémunérations des volontaires et de personnel en formation auprès de l'Etat (CNLI)	29 540,00		29 540,00	0,00
33.003	33.00	08.10	Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création	35 000,00		35 000,00	35 000,00
41.050	41.10	DIV.	Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre National de l'Audiovisuel	2 875 000,00		2 875 000,00	2 875 000,00
Total de la section 02.5 :				8 025 840,00		8 025 840,00	7 942 962,81

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 02.6 - Musée national d'histoire naturelle							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 451 038,00	D	9 465 045,76	9 465 045,76
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 190,00		2 190,00	0,00
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	3 000,00	TR	4 000,00	3 329,85
33.002	33.00	08.10	Convention avec la fondation "Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie"	660 000,00		660 000,00	653 000,00
33.010	33.00	08.10	Subsides aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle	13 000,00		13 000,00	13 000,00
34.070	34.51	08.10	Subsides à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique	27 200,00		27 200,00	20 700,00
34.071	34.51	08.10	Prix national du patrimoine naturel "Präis Hëllef fir d'Natur"	5 000,00		5 000,00	5 000,00
41.050	41.10	DIV.	Dotation financière de l'Etat au profit du service Musée national d'histoire naturelle	2 275 000,00	TE	2 274 000,00	2 274 000,00
11.600	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	575,00		575,00	474,78
Total de la section 02.6 :				11 437 003,00		12 451 010,76	12 434 550,39
Section 02.7 - Centre national de littérature							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 234 647,00	D	2 324 530,29	2 324 530,29
41.050	41.10	01.34	Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre national de littérature	618 000,00		618 000,00	618 000,00
Total de la section 02.7 :				2 852 647,00		2 942 530,29	2 942 530,29
Section 02.9 - Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 523 526,00	D	3 178 006,79	3 178 006,79
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	4 776,00		4 776,00	0,00
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	3 597,00	TR	3 827,00	3 822,04
12.220	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (fouilles préventives et d'urgence): dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 800 000,00	D	6 850 132,00	6 809 431,77
12.221	12.30	08.10	Recherches et travaux de caractère archéologique: fouilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques (CSDE)	2 470 000,00	TE	2 458 494,23	2 292 905,15
12.300	DIV.	08.10	Frais de fonctionnement du Centre national de recherche archéologique: dépenses diverses (CSDE)	280 000,00	TE TR	291 275,77	291 164,90
32.010	32.00	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fouilles archéologiques préventives faites par des entreprises privées (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	0,00
33.000	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fouilles archéologiques préventives faites par des associations sans but lucratif et fondations (CNLI,CSDE)	10 000,00		10 000,00	0,00
34.090	34.49	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fouilles archéologiques préventives faites par des particuliers (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	0,00
41.010	41.40	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fouilles archéologiques préventives faites par des établissements publics (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	0,00
43.000	43.22	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fouilles archéologiques préventives faites par des communes (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	0,00
43.020	43.52	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fouilles archéologiques préventives faites par des syndicats de communes (CNLI,CSDE)	90 000,00		90 000,00	0,00
Total de la section 02.9 :				7 881 899,00		13 586 511,79	12 575 330,65
Total du département 02 :				156 033 179,00		168 008 288,02	166 598 982,06

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
03 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE							
Section 03.0 - Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	04.60	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 808 712,00	D	6 315 455,48	6 315 455,48
11.060	43.22	04.40	Indemnités d'apprentissage (CNLI,CSDE)	15 375,00		15 375,00	11 205,95
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	145 000,00		145 000,00	75 714,04
11.132	11.12	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	275 000,00	TR	338 332,00	338 174,99
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	13 200,00		13 200,00	8 200,84
12.001	12.15	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	996 966,88
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	2 000,00		2 000,00	1 718,50
12.012	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour à l'étranger	50 000,00	TR	60 000,00	58 368,77
12.020	12.14	04.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	1 500,00		1 500,00	1 422,33
12.050	12.12	04.40	Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les besoins du CEDIES (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	80 911,22
12.120	12.30	04.60	Frais d'experts et d'études (CSDE)	150 000,00	TE	111 738,00	60 415,51
12.125	12.30	04.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	217 000,00		217 000,00	184 533,11
12.142	12.16	04.40	Frais d'organisation de manifestations destinées à l'information en matière d'études et de formations	200 000,00	TE	197 398,00	196 936,18
12.192	12.30	04.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	3 000,00	TR	4 560,00	4 535,00
12.260	DIV.	04.60	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	48 000,00	TE	33 504,00	31 645,55
12.270	12.11	04.40	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	189 200,00	TE	156 168,00	156 164,50
12.300	DIV.	04.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	20 000,00	TR	33 500,00	33 375,18
12.302	DIV.	04.40	Accréditation des formations de l'enseignement supérieur (CNLI,CSDE)	287 000,00		287 000,00	255 875,86
12.303	12.30	04.43	Evaluation externe de l'Université, des centres de recherche publics et du Fonds National de la Recherche (CSDE)	300 000,00		300 000,00	299 988,00
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	65 520,00		65 520,00	65 520,00
Total de la section 03.0 :				8 890 507,00		9 397 250,48	9 177 127,89
Section 03.1 - Enseignement supérieur							
32.010	32.00	DIV.	Aide particulière aux établissements hospitaliers et de soins pour l'accueil d'étudiants BTS en stage de formation (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	258 311,14
33.000	33.00	04.40	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens	50 000,00		50 000,00	50 000,00
33.001	41.40	04.40	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RESTENA gérant la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la recherche	725 000,00		725 000,00	725 000,00
33.002	33.00	04.40	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement, des activités et des projets de l'association sans but lucratif "LUXEMBOURG INCOME STUDY" (CSDE)	220 000,00		220 000,00	220 000,00
33.010	33.00	04.40	Subsides aux associations estudiantines	10 000,00		10 000,00	9 800,00
34.060	34.41	04.42	Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collège d'Europe de Bruges et de Natolin (CNLI)	98 800,00		98 800,00	91 600,00
34.062	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt (CNLI,CSDE)	500,00		500,00	0,00
34.063	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études (CNLI,CSDE)	144 000 000,00	D	151 920 000,00	151 919 981,45
34.065	34.41	04.42	Bourses aux étudiants dans le cadre des accords de coopération entre le Luxembourg et d'autres pays (CNLI)	100,00		100,00	0,00
35.010	35.20	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne	1 491 000,00		1 491 000,00	1 301 812,80
35.040	35.50	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne	166 000,00		166 000,00	130 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
35.060	35.00	04.40	Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.010	41.40	04.43	Dotations de l'Etat dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut d'enseignement et de recherche doctoral et postdoctoral en droit procédural (CNLI,CSDE)	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
41.011	41.40	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire (CSDE)	2 341 000,00	2 341 000,00	2 341 000,00
41.012	41.40	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'un GIE "Media and Digital Design Centre" (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
41.013	41.40	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'un GIE «Plateforme Nationale d'Echange de Données»	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
41.050	41.10	04.44	Dotations dans l'intérêt des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général organisant le brevet de technicien supérieur	145 000,00	145 000,00	145 000,00
44.000	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami University. - John E. Dolibois European Center	207 000,00	207 000,00	207 000,00
44.003	44.00	04.40	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biermans-Lapôte à Paris (CSDE)	72 000,00	72 000,00	70 708,00
Total de la section 03.1 :				166 326 500,00	174 246 500,00	173 970 213,39
Section 03.2 - Université du Luxembourg						
11.005	DIV.	04.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 243 534,00	5 243 534,00	5 025 297,42
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)	220 670 000,00	220 670 000,00	220 670 000,00
41.011	41.40	04.43	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de la formation médicale au sein de l'Université du Luxembourg	9 711 000,00	9 711 000,00	9 711 000,00
41.012	41.40	04.42	Bourses pour études supérieures à l'Université du Luxembourg en faveur d'étudiants nécessitant ne remplissant pas les conditions d'études concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et de cas sociaux	435 000,00	435 000,00	435 000,00
Total de la section 03.2 :				236 139 534,00	236 139 534,00	235 921 297,42
Section 03.3 - Recherche et innovation						
33.000	33.00	DIV.	Contributions financières à divers organismes et organisations afin de soutenir des activités d'enseignement supérieur et de recherche (CNLI,CSDE)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
33.006	33.00	04.60	Contributions financières en matière de sciences et technologies dans le domaine de l'agriculture (CNLI,CSDE)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
33.011	33.00	04.60	Contributions financières au Grand Séminaire du Luxembourg - Centre Jean XXIII (CNLI,CSDE)	646 135,00	662 288,00	662 288,00
33.015	33.00	04.60	Mesures dans l'intérêt de la promotion du programme de recherche européen: participation aux frais de fonctionnement du GIE Luxinnovation	755 000,00	755 000,00	755 000,00
41.013	41.40	04.60	Dotations au Fonds National de la Recherche	69 030 000,00	69 030 000,00	69 030 000,00
41.015	41.40	04.60	Contribution financière au "Luxembourg Institute of Social Economic Research (LISER)" dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	14 430 000,00	14 430 000,00	14 430 000,00
41.021	41.40	04.60	Contribution financière au "Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)" dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	52 940 000,00	52 940 000,00	52 940 000,00
41.022	41.40	04.60	Contribution financière à divers établissements publics et Groupements d'Intérêt Economique (GIE) ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention avec l'Etat (CNLI,CSDE)	9 000 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00
41.024	41.40	04.60	Contribution financière au "Luxembourg Institute of Health (LIH)" dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	44 300 000,00	44 300 000,00	44 300 000,00
Total de la section 03.3 :				191 551 135,00	191 567 288,00	191 267 288,00
Total du département 03 :				602 907 676,00	611 350 572,48	610 335 926,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
04 - MINISTÈRE DES FINANCES							
Section 04.0 - Dépenses générales							
10.000	10.00	01.23	Dotation au profit du Conseil national des finances publiques (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	100 000,00
11.005	DIV.	01.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	11 293 349,00	D	12 120 536,94	12 120 536,94
11.090	11.12	01.23	Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger (CNLI)	62 021,00		62 021,00	59 237,63
11.130	11.12	11.70	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	40 949,00		40 949,00	40 048,74
12.000	12.15	11.70	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	3 300,00		3 300,00	0,00
12.012	12.13	01.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	770 000,00		770 000,00	599 221,87
12.020	12.14	11.70	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	7 000,00		7 000,00	3 873,12
12.040	12.12	01.20	Frais de bureau	75 000,00	TE	64 023,00	52 970,40
12.080	12.11	DIV.	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	140 000,00	D TR	169 127,00	169 126,18
12.120	12.30	01.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	784 000,00	D	1 291 172,00	1 291 171,35
12.123	12.30	01.20	Développement de la place financière: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 000 000,00	D TR	16 650 319,00	16 650 318,99
12.124	12.30	13.90	Soutien au développement de la finance soutenable (CNLI,CSDE)	3 500 000,00		3 500 000,00	2 961 398,13
12.190	12.30	01.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	10 000,00		10 000,00	1 502,75
12.230	12.13	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	75 000,00		75 000,00	55 516,65
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI)	100,00		100,00	10,00
12.270	DIV.	01.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	53 000 000,00	D	57 301 396,00	57 298 290,35
12.300	DIV.	01.10	Crédit commun: dépenses imprévues et dépenses sur exercices clos (CNLI,CSDE)	1 000,00	D	2 202 621,00	2 201 160,35
12.301	DIV.	08.00	Participation financière à des manifestations culturelles ou sportives à portée internationale (CSDE)	500 000,00		500 000,00	325 000,00
12.320	DIV.	13.90	Restauration de documents anciens (CNLI)	50 000,00		50 000,00	0,00
32.010	32.00	13.90	Indemnités de départ et de préavis de fin de contrat dans le cadre de l'arrêt de l'exploitation d'une station-service (CNLI)	100,00		100,00	0,00
33.011	33.00	01.22	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations relevant du département des finances	58 500,00	TR	59 250,00	59 250,00
34.040	34.42	06.35	Subventions pour cause de dommages matériels subis par suite de guerres, d'événements politiques et de calamités naturelles (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
35.000	35.10	01.43	Quote-part à verser à l'Union Européenne à titre de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (CNLI,CSDE)	69 588 235,00	D	87 085 500,00	87 085 500,00
35.001	35.10	01.43	Quote-part à verser à l'Union Européenne comme contribution assise sur le revenu national brut (CNLI,CSDE)	420 737 798,00	D	433 740 684,00	433 740 683,06
35.002	35.10	13.90	Quote-part à verser à l'Union Européenne comme contribution assise sur le volume des déchets en plastique non-recyclés (CNLI,CSDE)	14 000 000,00		14 000 000,00	13 255 200,00
35.010	35.20	13.90	Transfert vers la Belgique dans le cadre de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise (CNLI,CSDE)	45 000 000,00		45 000 000,00	0,00
35.030	35.40	01.43	Contributions à des organisations internationales (CSDE)	66 362,00		66 362,00	65 925,00
35.060	35.00	01.43	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI,CSDE)	1 900 000,00		1 900 000,00	1 420 000,00
41.010	41.40	01.20	Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg (CNLI)	3 848 072,00		3 848 072,00	3 708 467,00
41.011	41.40	01.20	Dotation de l'établissement public "Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg" (CNLI,CSDE)	55 036 349,00	D	65 636 775,00	65 636 774,41
93.000	93.00	01.20	Alimentation du fonds de rééquilibrage budgétaire institué par la loi modifiée du 27.7.1938 (CNLI)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 04.0 :				690 647 335,00		746 254 507,94	698 901 182,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 04.1 - Inspection générale des finances							
11.005	DIV.	01.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 911 652,00	D	5 100 897,64	5 100 897,64
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	1 200,00		1 200,00	0,00
12.020	12.14	01.23	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 000,00	TR	3 000,00	1 616,44
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	7 200,00		7 200,00	6 080,30
12.120	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	950 000,00	D	1 655 000,00	1 522 041,35
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	33 000,00	TE	32 000,00	0,00
12.260	12.12	01.23	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	26 000,00		26 000,00	5 753,42
Total de la section 04.1 :				5 931 252,00		6 825 497,64	6 636 389,15
Section 04.2 - Trésorerie de l'Etat							
11.005	DIV.	01.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 344 018,00		3 344 018,00	3 317 736,80
11.300	11.00	13.90	Régularisation de créances non recouvrables (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	27 000,00		27 000,00	23 498,32
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI)	117 000,00		117 000,00	0,00
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	110 000,00		110 000,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Frais de perfectionnement du personnel	17 200,00		17 200,00	0,00
12.260	12.12	01.23	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	12 000,00		12 000,00	10 556,55
12.300	DIV.	01.23	Frais de banque (CNLI)	300 000,00	D	355 000,00	354 533,95
12.310	DIV.	13.10	Intérêts négatifs sur avoirs en compte et dépôts à terme (CNLI)	15 000 000,00	D	15 590 000,00	15 589 035,59
Total de la section 04.2 :				18 927 318,00		19 572 318,00	19 295 361,21
Section 04.3 - Direction du contrôle financier							
11.005	DIV.	01.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 306 706,00		5 306 706,00	5 098 293,27
11.130	11.12	01.30	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	5 000,00		5 000,00	0,00
12.010	12.13	01.30	Frais de route et de séjour	1 000,00		1 000,00	88,42
12.040	12.12	01.30	Frais de bureau	6 000,00		6 000,00	3 592,71
12.120	12.30	01.30	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 300,00		1 300,00	1 170,00
12.190	12.30	01.30	Formation du personnel	1 000,00		1 000,00	0,00
Total de la section 04.3 :				5 321 006,00		5 321 006,00	5 103 144,40
Section 04.4 - Contributions directes							
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	90 069 269,00	D	93 843 910,07	93 843 910,07
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	800,00		800,00	0,00
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	136 000,00		136 000,00	62 672,02
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	25 000,00		25 000,00	6 992,29
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	43 000,00		43 000,00	33 650,58
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	148 000,00		148 000,00	91 532,38
12.055	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	3 250 000,00		3 250 000,00	3 221 519,32
12.110	12.30	01.22	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	250 000,00		250 000,00	241 495,86
12.120	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	5 405 000,00		5 405 000,00	0,00
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	6 276 570,00		6 276 570,00	718 653,93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.190	12.30	01.22	Cours de formation pour les agents des contributions	88 000,00	TE	31 900,00	26 725,60
12.260	12.12	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 300 700,00		1 300 700,00	644 075,10
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	12 108 200,00		12 108 200,00	9 598 225,47
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)	300 000,00	TR	356 100,00	349 427,34
12.310	DIV.	01.22	Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)	180 000,00		180 000,00	179 736,09
Total de la section 04.4 :				119 580 539,00		123 355 180,07	109 018 616,05
Section 04.5 - Enregistrement, domaines et TVA							
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	42 784 888,00	D	44 859 476,47	44 859 476,47
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement	655,00		655,00	0,00
11.110	11.12	DIV.	Indemnités pour pertes de caisse	5 000,00		5 000,00	5 000,00
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	58 000,00		58 000,00	45 724,54
11.132	11.12	01.22	Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques (CNLI)	216 500,00		216 500,00	215 707,35
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers	83 000,00	TE	69 400,00	34 453,78
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	14 500,00		14 500,00	11 607,02
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	16 000,00		16 000,00	12 345,37
12.050	12.12	DIV.	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	980 000,00	TR	981 000,00	980 930,76
12.125	12.30	DIV.	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	4 900 000,00		4 900 000,00	4 089 075,71
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	50 000,00		50 000,00	27 155,94
12.260	12.12	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	215 000,00		215 000,00	180 955,17
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 375 000,00		1 375 000,00	1 218 887,71
12.300	DIV.	DIV.	Frais d'acquisition de timbres et d'imprimés administratifs fiscaux et spéciaux, codes et études fiscaux: frais d'adjudication: impôt foncier, dépenses en relation avec le domaine de l'Etat: dépenses de l'office des séquestres: frais de banque et frais d'abonnement à des banques de données internationales: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 277 900,00		1 277 900,00	1 189 176,58
12.310	DIV.	01.22	Frais de poursuite et d'instance: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)	1 250 000,00	D	1 825 000,00	1 824 856,10
12.320	DIV.	01.22	Dépenses à faire dans le cadre de la procédure en débet en matière de faillite, règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d'actif et des curateurs à successions vacantes (CNLI,CSDE)	2 500 000,00	D	3 500 000,00	3 499 926,16
23.000	23.00	13.10	Intérêts des consignations et dépôts (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	14 521,58
24.010	24.10	DIV.	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	6 680,00		6 680,00	6 238,19
Total de la section 04.5 :				55 783 123,00		59 420 111,47	58 216 038,43
Section 04.6 - Douanes et accises							
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	44 971 053,00	D	46 969 496,76	46 969 496,76
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement (CNLI)	397 000,00		397 000,00	0,00
11.120	11.12	01.22	Gratifications pour croix de service	23 000,00		23 000,00	22 610,32
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	431 000,00		431 000,00	349 862,49
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	28 000,00		28 000,00	27 145,30
12.011	12.13	13.90	Frais de route et de séjour (Plan VIGILNAT) (CNLI)	1 000,00	D	21 000,00	8 465,60
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	350 000,00	TR	390 000,00	369 853,01
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	921 000,00	D	971 000,00	932 968,34
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	6 200 000,00		6 200 000,00	4 478 545,95

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.190	12.30	01.22	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	46 000,00		46 000,00	32 895,80
12.260	DIV.	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	631 000,00		631 000,00	532 150,21
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 000 000,00	TE	960 000,00	884 333,25
12.300	DIV.	01.22	Armement et équipement du personnel: exercices de tir: frais d'entretien et de maintenance de matériel de détection et de contrôle: dépenses dans le cadre de la lutte anti-drogue (CSDE)	270 000,00		270 000,00	249 249,87
12.320	DIV.	01.22	Fiches et imprimés, documents et documentation administratifs: honoraires et frais d'experts: frais de banque: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	440 000,00	D	480 000,00	475 441,75
24.010	24.10	01.22	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	73 000,00		73 000,00	53 975,32
12.820	DIV.	01.22	Achats de biens et services spécifiques	852,00		852,00	851,23
Total de la section 04.6 :				55 782 905,00		57 891 348,76	55 387 845,20
Section 04.7 - Cadastre et topographie							
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	13 404 619,00	D	14 011 591,56	14 011 591,56
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	8 800,00		8 800,00	0,00
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	23 000,00		23 000,00	9 819,22
12.000	12.15	01.22	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	19 000,00		19 000,00	18 201,21
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	18 000,00		18 000,00	11 580,58
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	35 000,00		35 000,00	31 567,60
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	1 250 000,00		1 250 000,00	1 031 332,55
12.190	12.30	01.22	Cours de formation et de perfectionnement du personnel	17 000,00		17 000,00	16 944,11
12.260	DIV.	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	350 000,00	TE	318 140,00	249 017,00
12.270	12.11	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	479 000,00	TR	510 860,00	499 045,68
12.330	DIV.	01.22	Création et mise à jour des données cartographiques de référence (CNLI,CSDE)	305 000,00		305 000,00	219 320,01
12.370	DIV.	01.22	Exploitation et entretien du réseau permanent GPS (CNLI,CSDE)	65 000,00		65 000,00	61 161,75
12.390	DIV.	01.22	Frais de banque (CNLI)	2 500,00		2 500,00	1 557,89
24.010	24.10	01.22	Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	650,00		650,00	558,12
Total de la section 04.7 :				15 977 569,00		16 584 541,56	16 161 697,28
Section 04.8 - Dette publique							
12.300	DIV.	01.23	Commissions bancaires, frais de notation, frais d'avocats, frais de cotation en bourse, abonnements aux systèmes d'informations financières et autres frais connexes à l'émission et la gestion de la dette publique (CNLI,CSDE)	6 100 000,00		6 100 000,00	5 249 119,85
12.301	DIV.	01.23	Dépenses en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor (CNLI,CSDE)	100,00	D	595 000,00	559 800,00
21.005	21.11	13.10	Intérêts échus sur dette publique (CNLI,CSDE)	103 217 798,00	D	130 142 798,00	130 142 797,82
93.000	93.00	07.20	Intérêts échus sur prêts et lignes de crédit contractés sous la garantie de l'Etat par le Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
93.002	93.00	07.20	Intérêts échus sur prêts et lignes de crédit contractés sous la garantie de l'Etat par le Fonds Belval (CNLI,CSDE)	819 000,00		819 000,00	403 925,58
Total de la section 04.8 :				110 136 998,00		137 656 898,00	136 355 643,25
Total du département 04 :				1 078 088 045,00		1 172 881 409,44	1 105 075 917,89

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
05 - MINISTÈRE DE L'ECONOMIE							
Section 05.0 - Economie							
11.005	DIV.	11.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	25 336 635,00	D	26 401 702,33	26 401 702,33
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	5 000,00		5 000,00	4 749,78
11.300	11.00	11.70	Luxembourg Trade and Investment Offices: indemnités, salaires et charges sociales des employés recrutés sur place: dépenses diverses de personnel (CNLI,CSDE)	1 789 000,00		1 789 000,00	1 704 474,20
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	300,00		300,00	133,85
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	600,00		600,00	0,00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	660 000,00		660 000,00	578 481,16
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	17 000,00	TR	17 010,00	17 006,29
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	348 000,00	TE	340 900,00	339 020,27
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 300 000,00	D TR	1 926 247,00	1 579 385,47
12.121	12.30	11.10	Luxembourg Stratégie, Observatoire de la Compétitivité, Observatoire de la Formation des prix et Conseil national de la Productivité: frais d'experts et d'études (CSDE)	420 000,00	TR	441 600,00	437 176,53
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)	995 000,00		995 000,00	841 640,22
12.141	12.16	DIV.	Promotion de l'expansion économique et commerciale: organisation de participations, d'actions de promotion et de missions de prospection à des foires et à des salons spécialisés: organisation de pareilles manifestations: acquisition et édition de matériel d'exposition: acquisition et édition de matériel de promotion: organisation de campagnes et d'actions de publicité: participation à des congrès (CSDE)	780 000,00		780 000,00	709 265,77
12.191	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	200 000,00	TE	133 705,00	122 273,71
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	70 000,00	TR	82 500,00	78 892,48
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	215 000,00	TE	164 990,00	143 018,18
12.300	DIV.	11.10	Office de la propriété intellectuelle: remboursement des frais en rapport avec les dépôts de brevets européens et divers autres frais (CNLI,CSDE)	688 000,00	D TR	1 343 686,00	1 343 684,40
12.303	DIV.	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information (CNLI,CSDE)	2 250 000,00	D	6 816 000,00	5 363 490,91
12.305	DIV.	11.10	Luxembourg Stratégie, Observatoire de la Compétitivité, Observatoire de la Formation des prix et Conseil national de la Productivité: : frais de fonctionnement	90 000,00	TE	86 000,00	62 935,69
12.307	DIV.	11.70	Single Window for Logistics Luxembourg (CNLI,CSDE)	75 000,00		75 000,00	0,00
12.310	DIV.	11.10	Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie: frais divers (CNLI,CSDE)	816 000,00		816 000,00	781 625,96
12.326	12.30	11.10	Mise en oeuvre du plan sectoriel "zones d'activités économiques": frais d'experts et d'études, frais de communication et de sensibilisation, frais divers (CNLI,CSDE)	105 000,00		105 000,00	1 083,54
12.327	12.30	11.70	Frais de remplacement en cas de conflit d'intérêt du Médiateur de la consommation (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	4 083,20
14.010	14.10	DIV.	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: Gestion et entretien d'infrastructures, de bâtiments et équipements à usage public ou privé ainsi que de zones de verdure dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales ainsi qu'entretien et suivi des mesures compensatoires à réaliser dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales, dépenses et frais connexes: dépenses. (CNLI,CSDE)	1 100 000,00		1 100 000,00	1 097 288,83
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)	250 000,00		250 000,00	250 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
31.050	31.32	11.10	Mesures et interventions en vue de maintenir et de stimuler l'activité économique, de sauvegarder l'emploi, de favoriser l'adaptation et le développement d'entreprises de production de biens et de prestations de services, de faciliter leur établissement, leur extension ou leur redressement: dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI,CSDE)	889 474,00		889 474,00	44 896,04
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	0,00
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)	266 000,00	D	476 000,00	240 757,90
31.055	31.32	11.10	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la société "Technoport S.A." (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
31.056	31.32	11.70	Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion du commerce extérieur et de la prospection économique: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	40 000,00
32.012	32.00	11.10	Promotion des initiatives en matière de "responsabilité sociale des entreprises" (RSE)	45 000,00		45 000,00	45 000,00
32.013	32.00	13.90	Mesures et interventions dans le cadre de l'affiliation de l'Etat à EuroNCAP, dépenses et frais connexes: participations à ces dépenses	542 000,00	TE	233 314,00	230 655,00
32.015	32.00	11.10	Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises	205 000,00		205 000,00	205 000,00
32.017	32.00	11.70	Veille et diffusion des connaissances	55 000,00		55 000,00	54 840,96
33.002	33.00	11.10	Mesures et interventions destinées à faciliter l'expansion commerciale à l'étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers	101 440,00		101 440,00	93 500,00
33.010	31.31	11.10	Participation de l'Etat dans l'intérêt de la mise en oeuvre d'actions nationales cofinancées par le FEDER dans le cadre des programmes communautaires (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.011	33.00	11.00	Subside à la branche luxembourgeoise de "Transparency International"	15 000,00		15 000,00	15 000,00
33.031	33.00	13.90	Subsides à caractère bénévole aux administrations privées: sponsoring d'événements	100 000,00		100 000,00	75 000,00
33.032	33.00	13.90	Subside aux clusters logistique et maritime	85 000,00		85 000,00	70 000,00
35.060	35.00	DIV.	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	131 200,00	D TR	144 515,00	138 764,67
41.008	41.50	13.90	Convention de partenariat projet HelloFuture	50 000,00		50 000,00	0,00
41.009	41.50	13.90	Participation financière à la Fondation Product Circularity Data Sheet (PCDS)	800 000,00		800 000,00	800 000,00
41.011	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "Security made in Lëtzebuerg (smiLe)"	3 370 000,00		3 370 000,00	3 370 000,00
41.013	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "InCert"	2 174 779,00		2 174 779,00	2 174 779,00
41.015	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement de l'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg	1 470 000,00		1 470 000,00	1 470 000,00
41.016	41.50	11.10	Remboursement des frais relatifs au courrier postal dans le cadre du service d'intérêt économique général (CNLI,CSDE)	13 500 000,00		13 500 000,00	13 050 996,00
41.017	41.50	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "Luxinnovation"	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00
41.018	41.40	13.90	Dotation de l'Etat à l'Université de Luxembourg: chaire universitaire et programme de recherche "Secteur logistique" (CSDE)	301 500,00		301 500,00	234 326,26
41.019	41.50	13.90	Dotation de l'Etat au Groupement d'Intérêt Economique "LU-CIX" (CNLI,CSDE)	2 735 146,00		2 735 146,00	2 735 146,00
41.020	41.40	13.90	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "NEOBUILD" (CNLI,CSDE)	256 000,00	D	544 000,00	544 000,00
41.021	41.40	13.90	Dotation Luxembourg Space Agency (CNLI,CSDE)	5 200 000,00		5 200 000,00	5 200 000,00
43.001	43.22	13.90	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques : Participation aux frais de gestion et d'entretien d'infrastructures, de bâtiments et équipements, ainsi que de zones de verdure dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques régionales ainsi qu'entretien et suivi des mesures compensatoires à réaliser dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques régionales, dépenses et frais connexes : participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
43.002	43.22	13.90	Mise en place de personnes dédiées à la planification et la viabilisation de zones d'activités économiques régionales ainsi qu'à la planification et la gestion d'infrastructures, de bâtiments et d'équipements mutualisés réalisés en leur sein : participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement (CNLI,CSDE)	250 000,00		250 000,00	0,00
44.000	44.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement des cours organisés par les écoles japonaise, chinoise et coréenne (CNLI,CSDE)	61 000,00		61 000,00	61 000,00
32.515	32.00	13.90	Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises privées	150 000,00		150 000,00	150 000,00
Total de la section 05.0 :				72 269 474,00		79 291 808,33	74 605 074,60
Section 05.1 - Institut national de la statistique et des études économiques							
11.005	DIV.	01.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	20 784 150,00	D	22 448 112,41	22 448 112,41
11.070	DIV.	01.32	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	100,00		100,00	0,00
11.100	11.40	01.32	Indemnités d'habillement	1 000,00		1 000,00	0,00
11.130	11.12	01.32	Indemnités pour services extraordinaires	8 500,00		8 500,00	6 184,18
12.000	12.15	01.32	Indemnités pour services de tiers	3 300,00		3 300,00	2 184,54
12.010	12.13	01.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 800,00		3 800,00	2 476,83
12.020	12.14	01.32	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	10 000,00		10 000,00	7 039,17
12.120	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 050 000,00		1 050 000,00	979 958,89
12.121	12.30	01.32	Centrale des bilans	50 000,00		50 000,00	49 999,40
12.125	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	350 000,00	TR	405 000,00	367 674,66
12.190	12.30	01.32	Frais de formation	60 000,00	TE	37 500,00	35 767,42
12.192	12.30	01.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	20 000,00		20 000,00	8 990,93
12.193	12.30	13.90	Conférence IARIW (International Association for Research in Income and Wealth): frais d'organisation et de participation (CNLI)	25 000,00	D TR	122 500,00	112 399,75
12.260	DIV.	01.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	575 000,00	TE	516 000,00	488 392,91
12.270	DIV.	01.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 198 000,00	TR	1 227 000,00	1 218 116,83
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)	2 067 000,00	TR	2 087 000,00	2 079 577,66
12.302	DIV.	01.32	Système INTRASTAT: développements informatiques et maintenance (CSDE)	409 000,00		409 000,00	408 525,98
12.310	DIV.	01.32	Recensement de la population (CNLI,CSDE)	520 000,00	D	1 020 000,00	387 387,10
12.320	DIV.	01.32	Enquête sur les budgets des ménages	350 000,00	TE	330 000,00	323 133,11
24.010	24.10	01.32	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CSDE)	355 000,00	TE	340 000,00	325 171,13
33.011	33.00	11.00	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations	5 000,00		5 000,00	3 020,00
35.060	35.00	01.32	Contributions à des institutions nationales et internationales	6 000,00		6 000,00	3 232,14
41.010	41.40	01.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif STATEC Research	990 000,00		990 000,00	990 000,00
12.621	12.30	13.90	Centrale des bilans	3 072,00		3 072,00	3 071,25
Total de la section 05.1 :				28 843 922,00		31 092 884,41	30 250 416,29
Section 05.2 - Conseil de la concurrence							
11.005	DIV.	11.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 454 234,00	D	1 672 361,51	1 672 361,51
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	0,00
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité et de sensibilisation	16 000,00	TE	8 490,00	1 449,19
12.190	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	10 000,00	TR	14 000,00	10 476,36
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	38 000,00	TE	27 800,00	25 014,38

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	270 000,00	TR	283 710,00	283 362,84
41.000	41.50	13.90	Participation financière à l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 05.2 :				1 818 434,00		2 036 561,51	1 992 664,28
Section 05.4 - Commissariat aux affaires maritimes							
11.005	DIV.	12.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 647 955,00	D	2 332 117,25	2 332 117,25
11.131	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	10 000,00		10 000,00	8 574,29
41.050	41.10	12.34	Dotation financière de l'Etat au profit du service Commissariat aux Affaires Maritimes (CNLI)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 05.4 :				1 658 055,00		2 342 217,25	2 340 691,54
Section 05.5 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)							
11.005	DIV.	09.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 240 265,00	D	6 464 622,70	6 464 622,70
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 200,00		2 200,00	0,00
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	9 000,00		9 000,00	7 728,00
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	8 100,00		8 100,00	6 160,00
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	5 390,00		5 390,00	1 170,74
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	22 000,00	TR	31 000,00	29 531,32
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	129 300,00		129 300,00	110 398,91
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	48 300,00	TE	39 300,00	37 001,76
12.250	DIV.	11.10	Frais de fonctionnement des laboratoires de l'ILNAS	90 200,00		90 200,00	89 368,47
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	86 550,00	TE	86 499,94	77 324,33
12.270	12.11	11.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 176 850,00	D	1 279 850,00	1 235 085,54
12.300	DIV.	11.10	Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle (CNLI,CSDE)	19 000,00		19 000,00	4 424,67
12.301	DIV.	11.10	Surveillance du marché des produits et équipements relevant de la compétence de l'ILNAS (CNLI,CSDE)	250 000,00		250 000,00	238 722,07
12.304	DIV.	11.10	Frais d'audits à refacturer (CNLI,CSDE)	550 000,00		550 000,00	525 462,25
12.320	DIV.	11.10	Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du service de Métrologie: dépenses diverses	12 000,00		12 000,00	10 826,94
35.060	35.00	11.10	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI,CSDE)	232 700,00		232 700,00	170 620,41
41.011	41.40	11.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé "Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance"	1 120 000,00		1 120 000,00	1 120 000,00
41.013	41.40	04.60	Dotation de l'Etat à l'Université de Luxembourg: Programme de recherche "Normalisation technique pour une utilisation fiable dans le domaine "Smart ICT"	210 600,00		210 600,00	210 600,00
Total de la section 05.5 :				10 212 455,00		10 539 762,64	10 339 048,11
Section 05.6 - Classes moyennes							
12.120	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	250 000,00		250 000,00	191 727,77
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique	60 000,00	TR	75 000,00	73 125,00
24.010	24.10	11.40	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur administrations publiques	40 000,00	TE	25 000,00	18 807,24
31.031	31.12	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: bonifications d'intérêt (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
31.050	31.32	11.40	Subsides destinés à favoriser a) la prospection des marchés et la vente des produits de l'artisanat luxembourgeois à l'intérieur du pays et dans les pays étrangers, b) l'organisation de congrès sur le plan national et international relevant des professions indépendantes ainsi que l'établissement des organismes professionnels institués par la loi qui les représentent, c) la participation à des réunions professionnelles à l'étranger, notamment dans le cadre des communautés européennes et d) la participation à des séminaires et cours de formation professionnelle à l'étranger	125 000,00	125 000,00	125 000,00
31.051	31.32	11.40	Contributions destinées à favoriser la participation à des foires et manifestations professionnelles	50 000,00	50 000,00	50 000,00
31.052	31.32	11.40	Cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité	4 000,00	4 000,00	3 600,00
32.016	32.00	11.10	Promotion de l'esprit d'entreprise et développement de l'intérêt pour les technologies nouvelles: actions d'éveil et de sensibilisation, organisation de conférences, de séminaires et de concours: participations à des dépenses directes et indirectes (CNLI,CSDE)	300 000,00	300 000,00	299 982,00
33.000	33.00	11.40	Mise en place des mesures retenues dans le cadre du PAKT Pro Commerce, PAKT Pro Artisanat et Creative Industries Cluster Luxembourg, de même que les études, les réflexions et les actions en matière de complémentarité des sexes, en vue de soutenir et renforcer les entreprises luxembourgeoises (CSDE)	900 000,00	900 000,00	895 000,00
41.000	41.50	11.40	Promotion professionnelle des secteurs relevant du ministère des classes moyennes: participation aux frais d'organismes professionnels	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
41.002	41.50	11.40	Actions en faveur de la revalorisation du travail manuel: participation aux frais	115 000,00	115 000,00	115 000,00
41.003	41.50	13.90	Participation de l'Etat à raison de 50% dans les frais effectifs des élections pour le renouvellement de la Chambre des métiers (CNLI)	25 000,00	25 000,00	19 922,02
41.004	41.50	11.40	Participation sur base de modalités définies par règlement du Gouvernement en Conseil à des actions visant l'amélioration de la compétitivité du commerce urbain et de proximité, et financées par les collectivités locales et les organismes professionnels	150 000,00	150 000,00	0,00
41.005	41.50	13.90	Financement de projets d'optimisation au sein de la Chambre des Métiers	800 000,00	800 000,00	800 000,00
41.006	41.50	13.90	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "Luxembourg for shopping"	600 000,00	600 000,00	600 000,00
41.007	41.50	13.90	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "Observatoire National PME"	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Total de la section 05.6 :				5 919 000,00	5 919 000,00	5 592 164,03
Section 05.7 - Tourisme						
12.120	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.124	12.30	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du ministère du Tourisme (CNLI,CSDE)	885 000,00	885 000,00	668 503,13
12.125	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	10 000,00	10 000,00	2 599,52
12.140	12.16	11.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	900 000,00	900 000,00	869 394,34
12.141	12.16	11.60	Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique (CSDE)	481 000,00	481 000,00	373 664,53
12.300	DIV.	11.60	Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables: dépenses diverses (CSDE)	380 000,00	380 000,00	302 932,94
12.302	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre de projets liés au développement du secteur touristique (CNLI,CSDE)	350 000,00	350 000,00	74 597,40
33.011	33.00	08.10	Participation aux frais de gérance des musées de la région de la Moselle luxembourgeoise : Centre mosellan, musée A Possen et Schengen asbl	577 000,00	577 000,00	577 000,00
33.012	33.00	11.60	Participation aux frais des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	800 000,00	800 000,00	684 247,83
33.014	33.00	11.60	Participation aux frais de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg et de la Basilique d'Echternach (CNLI,CSDE)	67 900,00	127 000,00	126 984,00
33.019	12.30	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique réalisés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif (CSDE)	15 000,00	15 000,00	6 044,67

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
33.021	33.00	11.60	Participation aux frais de rémunération et de fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif (CSDE)	3 010 000,00	TR	3 232 000,00	3 211 343,86
33.028	33.00	11.50	Participation de l'Etat dans le financement de l'Expogast - Culinary World Cup, organisé par le Vatel Club asbl (CSDE)	85 000,00		85 000,00	63 168,15
33.029	33.00	11.60	Subsides aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiative et aux autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	110 000,00		110 000,00	79 379,27
33.030	33.00	11.60	Frais en relation avec l'organisation de congrès et autres manifestations internationales à Luxembourg (CSDE)	415 000,00		415 000,00	279 025,00
35.010	35.20	11.60	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG (CNLI,CSDE)	400 000,00		400 000,00	45 329,56
41.000	41.50	11.60	Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Luxembourg for Tourism (CSDE)	5 144 000,00	TE	4 922 000,00	4 922 000,00
41.001	41.50	11.60	Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Luxembourg Convention Bureau (CSDE)	1 010 000,00		1 010 000,00	1 010 000,00
43.001	43.22	11.60	Subsides en faveur des communes exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	80 000,00		80 000,00	55 523,83
43.004	43.22	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés par l'élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique (CSDE)	20 000,00		20 000,00	7 680,49
43.010	43.21	11.60	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes pour l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Total de la section 05.7 :				14 760 000,00		14 819 100,00	13 379 418,52
Total du département 05 :				135 481 340,00		146 041 334,14	138 499 477,37

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
06 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE							
Section 06.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	03.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 051 659,00	D	2 430 731,87	2 430 731,87
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	1 500,00		1 500,00	0,00
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	27 000,00		27 000,00	11 477,89
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	1 650,00		1 650,00	1 358,86
12.080	12.11	13.90	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	2 688,21
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	250 000,00		250 000,00	220 010,06
12.230	12.13	03.20	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	5 000,00	D	9 000,00	2 936,65
12.250	DIV.	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	180 000,00		180 000,00	68 810,91
35.060	35.00	03.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	85 000,00		85 000,00	0,00
35.061	35.00	03.20	Contributions aux frais de fonctionnement dans le cadre de l'agence FRONTEx (CNLI,CSDE)	4 500 000,00		4 500 000,00	4 462 443,66
Total de la section 06.0 :				7 106 809,00		7 489 881,87	7 200 458,11
Section 06.1 - Police grand-ducale							
11.005	DIV.	03.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	248 525 000,00	D	276 865 044,91	276 865 044,91
11.080	11.31	03.20	Frais médicaux et funéraires divers (CNLI,CSDE)	52 000,00		52 000,00	43 866,32
11.090	11.12	03.20	Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI)	54 000,00		54 000,00	52 826,89
11.100	11.40	03.20	Indemnités d'habillement (CNLI)	1 300 000,00		1 300 000,00	1 389,61
11.120	11.12	03.20	Gratifications pour croix de service (CNLI)	175 000,00		175 000,00	156 109,03
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	66 500,00	D	153 000,00	137 523,06
11.131	11.12	03.20	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	71 000,00		71 000,00	3 768,09
11.141	11.40	03.20	Frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	105 000,00	TR	140 000,00	139 481,44
11.150	11.12	03.20	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	630 000,00	D	1 780 000,00	1 536 726,92
11.300	11.00	03.20	Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix (CNLI,CSDE)	120 000,00		120 000,00	32 202,47
12.000	12.15	03.20	Indemnités pour services de tiers	25 000,00	TR	34 000,00	33 247,51
12.010	12.13	03.20	Frais de route et de séjour: frais de déménagement (CNLI,CSDE)	420 000,00	TR	520 000,00	439 419,58
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 908 000,00	TR	3 108 000,00	3 087 157,25
12.023	12.14	03.20	Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police (CNLI,CSDE)	4 002 374,00	D	4 924 380,00	4 915 540,72
12.070	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	3 870 000,00	TR	4 070 000,00	3 947 824,19
12.071	12.12	03.20	Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)	1 585 000,00		1 585 000,00	1 525 735,04
12.072	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	474 000,00		474 000,00	175 251,39
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	115 000,00		115 000,00	48 589,61
12.121	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études pour le volet de la digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	2 684 000,00		2 684 000,00	2 290 295,92
12.190	DIV.	03.20	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses	1 000 000,00	TE	941 000,00	852 094,38
12.251	12.12	03.20	Centre de Coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement (CSDE)	40 000,00		40 000,00	31 343,20
12.260	DIV.	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail, frais de bureau, frais de publicité, frais de banque et dépenses diverses (CSDE)	3 613 481,00		3 613 481,00	3 392 180,63
12.261	12.12	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: frais de communication (CSDE)	5 500 000,00	TE	5 003 000,00	4 833 371,57
12.270	DIV.	03.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	11 377 387,00	D	16 874 937,00	12 715 504,44
12.301	DIV.	03.20	Acquisition de petits matériels de protection C.B.R.N. (CNLI,CSDE)	239 861,00		239 861,00	221 940,25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.303	DIV.	03.20	Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales (CNLI,CSDE)	43 538,00		43 538,00	36 271,89
12.310	DIV.	03.20	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport: frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions: allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	55 000,00		55 000,00	50 572,51
12.320	DIV.	03.20	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	41 000,00		41 000,00	40 210,29
12.330	DIV.	03.20	Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe	55 000,00	TR	71 500,00	71 204,74
12.350	DIV.	03.20	Frais d'armement et munitions (CSDE)	2 014 362,00	TE	2 009 862,00	1 982 984,38
12.360	DIV.	03.20	Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public: examens médicaux et autres frais connexes (CNLI,CSDE)	352 000,00		352 000,00	154 707,99
12.760	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	69 890,00		69 890,00	69 866,56
Total de la section 06.1 :				291 583 393,00		327 579 493,91	319 884 252,78
Section 06.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 121 226,00	D	5 272 288,72	5 272 288,72
12.250	DIV.	03.10	Inspection générale de la Police grand-ducale: frais de fonctionnement (CSDE)	152 040,00	TE	149 040,00	111 480,77
Total de la section 06.2 :				5 273 266,00		5 421 328,72	5 383 769,49
Total du département 06 :				303 963 468,00		340 490 704,50	332 468 480,38

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
07 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE							
Section 07.0 - Justice							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	9 988 471,00	D	10 939 598,92	10 939 598,92
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	4 600,00		4 600,00	3 326,64
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	3 000,00		3 000,00	2 734,61
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation (CNLI,CSDE)	70 000,00		70 000,00	4 494,36
12.012	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	150 000,00	TR	152 000,00	151 635,54
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	1 155,00	TR	1 617,00	1 610,06
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, gardiennage, dépenses diverses	63 700,00	TE TR	27 868,00	27 864,79
12.120	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 404 407,00		1 404 407,00	366 323,05
12.130	12.16	03.10	Frais de publication (CNLI,CSDE)	15 000,00		15 000,00	4 373,23
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	30 000,00	TE	6 011,00	6 010,35
12.190	12.30	03.10	Remboursement des frais d'inscription aux cours et aux épreuves d'évaluation de langue luxembourgeoise pour les candidats à la naturalisation (CNLI,CSDE)	220 000,00	D	500 839,00	500 818,99
12.191	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI,CSDE)	42 570,00		42 570,00	7 285,50
12.230	12.13	03.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	163 000,00	D TR	407 400,00	377 771,38
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	88 500,00	TE TR	97 324,00	96 949,26
12.303	12.30	03.10	Frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique "Commission des normes comptables": dépenses diverses (CNLI,CSDE)	290 000,00		290 000,00	290 000,00
12.305	DIV.	03.30	Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique "Buanderie centrale" (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.310	DIV.	04.42	Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire (CNLI,CSDE)	300 000,00	D TR	385 315,00	385 314,74
12.311	DIV.	03.10	Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice (CNLI,CSDE)	160 000,00		160 000,00	84 095,00
33.010	31.32	03.10	Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales	8 000,00	TE	6 000,00	6 000,00
33.011	33.00	03.30	Subsides à des organismes s'occupant du reclassement des détenus et anciens détenus	3 000,00		3 000,00	3 000,00
33.013	33.00	13.90	Subsides pour appel à projets - Accès à la culture	15 000,00		15 000,00	15 000,00
34.050	34.38	03.10	Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire (CNLI,CSDE)	1 200 000,00		1 200 000,00	1 131 000,00
34.070	34.51	03.10	Subsides dans l'intérêt de la publication de la pasicrisie, de chroniques et d'ouvrages de droit	4 500,00		4 500,00	4 500,00
34.090	34.49	03.10	Indemnisation des dommages subis par des collaborateurs bénévoles: indemnisation en cas de détention préventive inopérante: indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction (CNLI,CSDE)	500 000,00	D	772 300,00	772 298,53
35.060	35.00	03.10	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	140 500,00		140 500,00	125 107,50
34.550	34.38	13.90	Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire	900,00		900,00	900,00
Total de la section 07.0 :				14 866 403,00		16 649 849,92	15 308 012,45
Section 07.1 - Services judiciaires							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	89 112 086,00	D	94 071 647,35	94 071 647,35
11.080	11.31	03.10	Frais médicaux (CNLI)	800,00		800,00	230,51
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement (CNLI)	4 968,00		4 968,00	0,00
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	70 000,00		70 000,00	67 378,09
11.133	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires: médiateurs et facilitateurs (CNLI,CSDE)	11 000,00		11 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	10 600,00	10 600,00	8 304,83
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: médiateurs et facilitateurs (CNLI,CSDE)	38 000,00	38 000,00	13 925,63
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage (CNLI,CSDE)	4 449 283,00	4 449 283,00	4 423 127,61
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	35 000,00	35 000,00	34 910,20
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	305 000,00	305 000,00	241 009,43
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)	48 900,00	TR 58 245,00	58 244,62
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	2 221 714,00	2 221 714,00	2 211 364,56
12.125	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	600 000,00	600 000,00	478 634,88
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI,CSDE)	166 725,00	166 725,00	112 250,51
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)	11 600,00	11 600,00	4 338,15
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	675 100,00	TE 630 920,00	615 323,76
12.270	12.11	03.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 136 151,00	D TR 2 798 532,00	2 795 917,18
12.300	DIV.	03.10	Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales (CNLI,CSDE)	9 331 920,00	D 12 640 918,00	12 512 490,47
12.301	DIV.	03.10	Encadrement et assistance des victimes d'infractions	25 000,00	25 000,00	0,00
12.302	DIV.	03.10	Cellule anti-blanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement (CNLI,CSDE)	139 000,00	139 000,00	135 528,46
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 192 000,00	192 000,00
12.310	DIV.	03.10	Assistance judiciaire (CNLI,CSDE)	7 000 000,00	D 8 116 000,00	7 884 085,45
12.330	DIV.	03.10	Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général	16 000,00	16 000,00	13 380,35
12.335	DIV.	03.10	Service central d'assistance sociale: frais de consultance dans l'intérêt des agents du service (CNLI,CSDE)	30 000,00	30 000,00	15 309,45
33.000	33.00	13.90	Frais de fonctionnement des barreaux de Luxembourg et de Diekirch (CNLI)	880 000,00	D TR 1 075 751,00	1 058 730,29
33.001	33.00	13.90	Frais de fonctionnement de la justice restaurative (CNLI,CSDE)	130 647,00	130 647,00	130 647,00
33.002	33.00	13.90	Frais de fonctionnement de la médiation civile et commerciale (CNLI)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
33.090	33.00	13.90	Programme de transition entre la vie en prison et la vie en société (CNLI,CSDE)	235 076,00	235 076,00	0,00
34.090	34.49	03.10	Patronage des condamnés libérés et aide aux condamnés sous le régime de la mise à l'épreuve	125 000,00	125 000,00	104 218,06
34.091	34.49	03.10	Programme d'aide aux mineurs tombant sous la loi modifiée du 10.08.1992 sur la protection de la jeunesse	80 000,00	80 000,00	79 647,67
34.092	34.49	13.90	Programme d'aide aux mineurs tombant sous le régime de la justice pénale (CNLI)	50 000,00	50 000,00	0,00
35.060	35.00	13.90	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	24 287,00	24 287,00	18 686,00
11.630	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	113,00	113,00	112,50
12.500	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	2 428,00	2 428,00	2 426,54
12.510	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	337,00	337,00	336,60
12.800	DIV.	03.10	Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales	75 983,00	75 983,00	75 957,72
Total de la section 07.1 :				118 197 718,00	128 592 574,35	127 510 163,87
Section 07.2 - Administration pénitentiaire						
11.005	DIV.	03.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	52 152 835,00	D 60 440 629,35	60 440 629,35
11.100	11.40	03.30	Direction: Indemnités d'habillement (CNLI)	236 250,00	236 250,00	0,00
11.110	11.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Indemnités pour pertes de caisse	300,00	300,00	300,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
11.111	11.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Indemnités pour pertes de caisse	100,00		100,00	100,00
11.112	11.12	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Indemnités pour pertes de caisse	100,00		100,00	0,00
11.120	11.12	03.30	Direction: Gratifications pour croix de service	40 000,00	TR	45 400,00	45 390,54
11.130	11.12	03.30	Institut de formation pénitentiaire: Indemnités pour services extraordinaires	67 000,00	TE	28 200,00	27 717,04
12.000	12.15	03.30	Direction: Indemnités pour services de tiers	7 500,00		7 500,00	5 231,55
12.010	12.13	03.30	Direction: Frais de route et de séjour, frais de déménagement	2 500,00	TR	6 750,00	6 702,39
12.011	12.13	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de route et de séjour, frais de déménagement	16 000,00	TE	13 800,00	13 204,80
12.012	12.13	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 500,00	TE	5 885,00	4 875,94
12.013	12.13	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais de route et de séjour, frais de déménagement	7 000,00	TR	12 000,00	11 998,14
12.020	12.14	13.90	Direction: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	5 000,00	TR	8 000,00	7 546,36
12.021	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	14 139,00	TE	11 839,00	10 505,90
12.022	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	23 200,00	TR	29 200,00	26 112,02
12.023	12.14	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	8 000,00		8 000,00	6 789,16
12.040	12.12	03.30	Direction: frais de bureau	9 500,00		9 500,00	7 799,26
12.041	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau	30 500,00		30 500,00	30 196,19
12.042	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau	11 350,00		11 350,00	10 134,98
12.043	12.12	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais de bureau	32 100,00	TR	42 100,00	40 567,75
12.044	12.12	13.90	Institut de formation pénitentiaire: frais de bureau	7 780,00		7 780,00	5 921,46
12.050	12.12	03.30	Direction: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	6 090,00	TR	7 090,00	7 081,43
12.051	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	371 336,00	D	384 336,00	384 099,40
12.052	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	13 000,00		13 000,00	11 210,12
12.053	12.12	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Achat de biens et services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	102 800,00		102 800,00	262,15
12.060	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications	82 500,00	TE	81 500,00	81 415,92
12.061	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications	27 050,00	TE	25 550,00	24 950,59
12.062	12.12	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Location et entretien des installations de télécommunications	66 250,00	TE	18 750,00	18 288,73
12.070	12.12	03.30	Direction: Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	194 900,00	TE	139 150,00	134 022,35
12.080	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	220 832,00	TE	208 832,00	199 858,24
12.081	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	48 216,00	TE	45 216,00	41 057,71
12.082	12.11	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	164 000,00	TE TR	132 000,00	125 422,33
12.083	12.11	13.90	Direction: exploitation et entretien:dépenses diverses (CNLI,CSDE)	21 000,00		21 000,00	20 798,68
12.084	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 495 659,00	D	3 459 859,00	3 353 857,10
12.085	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	398 000,00	D	828 000,00	717 525,05
12.086	12.11	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	831 250,00		831 250,00	760 355,68
12.125	12.30	03.30	Direction: Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	100 000,00	TE	7 850,00	7 371,00
12.141	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	100 000,00	TR	171 900,00	171 470,00
12.150	12.30	13.90	Direction : frais d'expertise et de psychothérapies au profit des détenus (CNLI,CSDE)	88 800,00		88 800,00	55 308,57

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.151	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, y compris les frais de garde: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)	3 716 630,00	TR	3 874 630,00	3 874 371,91
12.152	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)	714 000,00	TR	780 200,00	778 428,85
12.153	12.30	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant y compris les frais de garde: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)	350 000,00		350 000,00	75,36
12.190	12.30	03.30	Institut de formation pénitentiaire: Formation du personnel (CSDE)	200 000,00	TE TR	147 850,00	147 602,02
12.191	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Formation des détenus et frais d'encadrement (CSDE)	108 225,00		108 225,00	106 358,03
12.192	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Formation des détenus et frais d'encadrement (CSDE)	24 500,00	TE	22 000,00	17 547,80
12.193	12.30	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Formation des détenus et frais d'encadrement (CSDE)	351 870,00	TE	272 870,00	271 975,73
12.210	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	1 399 364,00	D TR	1 774 564,00	1 774 552,07
12.211	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	169 500,00	D TR	198 500,00	196 801,29
12.212	12.30	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	250 000,00	TR	295 000,00	285 058,70
12.213	12.30	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Economat (CNLI,CSDE)	1 022 837,00	D TR	1 235 637,00	1 235 495,53
12.214	12.30	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Economat (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	49 926,59
12.230	12.13	13.90	Direction: Frais de représentation (CNLI,CSDE)	1 100,00		1 100,00	912,99
12.231	12.13	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de représentation (CNLI,CSDE)	1 500,00		1 500,00	1 498,54
12.232	12.13	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Frais de représentation (CNLI,CSDE)	1 500,00		1 500,00	1 497,23
12.233	12.13	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais de représentation (CNLI,CSDE)	28 950,00		28 950,00	28 317,36
12.234	12.13	13.90	Institut de formation pénitentiaire: frais de représentation (CNLI,CSDE)	500,00		500,00	493,08
12.260	DIV.	13.90	Direction: Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail (CNLI,CSDE)	84 000,00	D TR	1 001 000,00	538 241,17
12.310	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)	201 964,00		201 964,00	201 030,14
12.311	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: menus dépenses de ménage: dépenses diverses	284 941,00	TE	281 241,00	280 598,64
12.312	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)	38 844,00		38 844,00	38 135,80
12.313	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus: menus dépenses de ménage: dépenses diverses	48 000,00	TR	48 615,00	48 370,33
12.314	DIV.	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)	363 300,00		363 300,00	262 307,47
12.315	DIV.	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Entretien des détenus: menus dépenses de ménage: dépenses diverses	146 100,00	TE	137 100,00	136 831,89
12.320	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	226 717,00		226 717,00	225 794,99
12.321	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	176 750,00	TR	191 250,00	184 955,16
12.322	DIV.	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	98 100,00		98 100,00	11 459,41
12.330	DIV.	03.30	Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg et aux Hôpitaux Robert Schuman et au Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CSDE)	127 993,00	TE	94 993,00	92 378,27
12.331	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg et de Givenich: Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins (CNLI,CSDE)	7 637 361,00	D	8 037 361,00	8 032 674,24
12.332	DIV.	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Remboursement au Centre Hospitalier Emile Mayrisch et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins (CNLI,CSDE)	2 000 000,00	D	2 170 000,00	2 022 228,67
12.333	DIV.	13.90	Direction: Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe	9 400,00		9 400,00	8 371,32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.335	DIV.	13.90	Direction : Frais de consultance dans l'intérêt des agents du service (CNLI)	4 000,00	TR	10 000,00	9 378,07
12.340	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Droit d'accise et taxe de consommation (CNLI,CSDE)	2 000,00		2 000,00	0,00
12.350	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire Luxembourg: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité	92 672,00	TE	87 672,00	85 567,31
12.351	DIV.	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité	11 000,00	TE	9 000,00	5 839,02
12.352	DIV.	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais d'acquisition et d'entretien de matériel de protection individuelle:acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité	154 000,00	TE	146 000,00	145 776,00
12.353	DIV.	13.90	Institut de formation pénitentiaire: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité	3 000,00	TR	5 500,00	5 210,73
12.354	DIV.	13.90	Direction: Acquisition de croix de service	100,00		100,00	0,00
12.370	DIV.	03.30	Direction: Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire (CNLI,CSDE)	1 575 055,00		1 575 055,00	921 001,83
33.000	33.00	03.30	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus (CSDE)	546 549,00		546 549,00	499 599,71
34.090	34.49	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: salaires des détenus (CNLI)	1 355 000,00	D	1 444 500,00	1 438 152,45
34.091	34.49	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: salaires des détenus (CNLI)	266 000,00		266 000,00	266 000,00
34.092	34.49	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: salaires des détenus (CNLI)	144 000,00		144 000,00	18 927,00
12.550	12.12	13.90	Direction: frais de télécommunication	3 301,00		3 301,00	3 300,09
33.500	33.00	13.90	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus	10 719,00		10 719,00	0,00
12.821	DIV.	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières	81,00		81,00	80,75
Total de la section 07.2 :				81 010 760,00		93 815 454,35	91 069 201,42
Section 07.3 - Juridictions administratives							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 118 267,00	D	5 632 371,62	5 632 371,62
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	270,00		270,00	0,00
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	491 500,00	TR	494 042,00	492 366,90
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage (CNLI,CSDE)	178 548,00		178 548,00	0,00
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	300,00		300,00	0,00
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	14 617,00		14 617,00	9 009,48
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	92 000,00		92 000,00	86 663,01
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	9 500,00		9 500,00	8 181,60
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)	10 000,00		10 000,00	206,84
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	115 840,00	TE	113 298,00	100 714,08
12.300	DIV.	03.10	Frais de justice: expertises et missions spéciales (CNLI,CSDE)	2 000,00		2 000,00	0,00
35.060	35.00	13.90	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	4 360,00		4 360,00	3 360,00
Total de la section 07.3 :				6 037 202,00		6 551 306,62	6 332 873,53
Section 07.4 - Conseil national de la Justice							
11.005	DIV.	13.90	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	100 000,00		100 000,00	0,00
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers. (CNLI)	100 000,00		100 000,00	0,00
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 000,00		1 000,00	0,00
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	0,00
Total de la section 07.4 :				202 100,00		202 100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 07.5 - Bureau de gestion des avoirs						
11.005	DIV.	13.90	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.050	41.10	13.90	Dotations financières de l'Etat au profit du service (Bureau de gestion des avoirs) (CNLI)	300 000,00	300 000,00	0,00
Total de la section 07.5 :				300 100,00	300 100,00	0,00
Total du département 07 :				220 614 283,00	246 111 385,24	240 220 251,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
08 - MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE							
Section 08.0 - Fonction publique.- Dépenses diverses							
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 637 178,00	D	6 083 958,20	6 083 958,20
11.006	DIV.	01.33	Rémunération du personnel détaché hors de l'Etat luxembourgeois (CNLI,CSDE)	631 051,00	D	1 974 575,94	1 974 575,94
11.020	DIV.	01.33	Indemnités des élèves et étudiants (CNLI,CSDE)	1 126 723,00	D	2 364 122,06	2 364 122,06
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	64 400,00		64 400,00	27 769,28
11.130	11.12	01.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	396 559,00	D	448 730,00	440 440,46
11.150	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat (CNLI,CSDE)	55 000,00	D	311 520,00	0,00
11.170	11.31	01.10	Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions (CNLI,CSDE)	24 467,00	D TR	618 016,00	618 015,37
11.310	11.00	01.33	Traitements et pensions des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des salariés de l'Etat ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses supplémentaires résultant ou pouvant résulter de nouvelles mesures légales, réglementaires et contractuelles, de l'évolution de l'échelle mobile des salaires ainsi que du recrutement de personnel: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	130 935 100,00		130 935 100,00	0,00
11.311	DIV.	01.33	Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des salariés ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses non imputables sur un crédit budgétaire spécifique (CNLI,CSDE)	100,00	D	887 740,88	602 754,03
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)	19 000,00	TR	27 060,00	26 898,26
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour (CNLI)	100,00		100,00	54,62
12.012	12.13	01.33	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	20 500,00	D	47 000,00	29 778,35
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	25 000,00	D TR	43 930,00	43 924,20
12.110	12.30	01.33	Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration (CNLI,CSDE)	30 000,00	D	70 000,00	66 420,09
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	350 000,00		350 000,00	321 046,90
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel	160 000,00	TE	137 210,00	55 956,24
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou sociale: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	35 000,00		35 000,00	25 852,41
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	20 000,00	TR	27 800,00	27 031,17
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	155 000,00		155 000,00	107 437,74
33.000	11.00	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat (CNLI,CSDE)	3 212 000,00		3 212 000,00	3 060 893,00
34.010	DIV.	01.33	Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite (CNLI,CSDE)	2 696 000,00		2 696 000,00	2 060 080,46
34.080	34.52	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: bonifications d'intérêt aux agents publics (CNLI)	2 600 000,00		2 600 000,00	2 156 196,67
41.000	41.50	01.33	Subside à la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour l'indemnisation des observateurs aux examens administratifs et le recouvrement des frais de bureau	37 185,00		37 185,00	37 185,00
11.630	11.12	01.33	Indemnités pour services extraordinaires	23 213,00		23 213,00	23 210,27
Total de la section 08.0 :				148 253 776,00		153 149 861,08	20 153 600,72
Section 08.1 - Pensions							
11.130	11.12	01.33	Commission des pensions: jetons de présence des membres de la commission: indemnité du délégué du gouvernement: indemnités du secrétaire et du personnel auxiliaire (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	39 465,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.150	12.30	01.33	Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	0,00
93.000	93.00	DIV.	Alimentation du Fonds de pensions introduit par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CNLI,CSDE)	683 460 370,00	D	742 168 680,00	742 168 680,00
Total de la section 08.1 :				683 515 370,00		742 223 680,00	742 208 145,00
Section 08.2 - Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État							
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 154 969,00	D	13 047 864,34	13 047 864,34
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour	4 000,00	TR	5 886,00	5 843,58
12.030	12.16	01.33	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.120	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 570 000,00		1 570 000,00	1 245 948,41
12.140	12.16	01.33	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	280 000,00	TE	277 514,00	189 164,22
12.190	12.30	13.90	Frais de formation du personnel	30 000,00	TE TR	29 430,00	12 731,50
12.250	DIV.	01.33	Formules destinées au paiement des émoluments: frais de confection et frais d'envoi (CNLI)	90 000,00	D	103 606,00	103 605,19
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	15 000,00	TR	16 170,00	15 463,51
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 000,00		4 000,00	1 739,00
12.300	DIV.	01.33	Frais liés aux procédures de recrutement et à la sélection (CNLI,CSDE)	430 000,00		430 000,00	413 961,16
12.510	12.13	01.33	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	184,00		184,00	183,66
Total de la section 08.2 :				14 578 253,00		15 484 754,34	15 036 504,57
Section 08.3 - Institut National d'Administration Publique							
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 721 454,00	D	5 145 210,10	5 145 210,10
11.130	11.12	01.33	Direction de l'institut et indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	310 000,00		310 000,00	263 480,03
12.000	12.15	01.33	Service de tiers: frais de formation et d'études, frais de perfectionnement et de stage à l'étranger, frais d'organisation et de formations (CNLI,CSDE)	886 016,00		886 016,00	849 631,62
12.122	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	740 000,00		740 000,00	403 654,81
12.260	DIV.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	50 890,00		50 890,00	36 449,30
12.261	DIV.	13.90	Acquisitions et entretien de petit outillage et équipements informatiques: dépenses diverses	35 000,00		35 000,00	29 199,52
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	19 733,00		19 733,00	19 544,78
Total de la section 08.3 :				6 763 093,00		7 186 849,10	6 747 170,16
Section 08.4 - Sécurité dans la fonction publique							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 177 451,00	D	1 336 805,76	1 336 805,76
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	3 500,00		3 500,00	0,00
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	2 000,00		2 000,00	0,00
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	2 000,00		2 000,00	13,02
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	4 000,00		4 000,00	1 232,31
12.120	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études, frais d'échantillonnage et d'analyse par un laboratoire dans le cadre de la surveillance des exigences réglementaires (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	18 862,63
12.190	12.30	01.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	17 000,00		17 000,00	13 334,59
12.200	12.30	04.10	Dépenses relatives aux assurances-responsabilité civile contractées dans l'intérêt des écoles placées sous l'autorité directe du ministre de l'éducation nationale (CNLI,CSDE)	102 000,00		102 000,00	99 952,32
12.260	12.12	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	13 000,00		13 000,00	6 431,83
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI)	25 000,00		25 000,00	21 949,44

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.690	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	840,00	840,00	721,00
			Total de la section 08.4 :	1 386 791,00	1 546 145,76	1 499 302,90
			Section 08.6 - Service médical. - Dépenses diverses			
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 775 115,00 D	2 314 147,99	2 314 147,99
12.000	12.15	01.33	Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration (CNLI)	15 000,00	15 000,00	0,00
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 000,00 TE	250,00	0,00
12.190	12.30	01.33	Frais de formation du personnel	7 000,00	7 000,00	6 940,70
12.260	DIV.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	32 160,00 TR	32 910,00	32 817,42
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	38 000,00	38 000,00	31 983,65
			Total de la section 08.6 :	1 868 275,00	2 407 307,99	2 385 889,76
			Total du département 08 :	856 365 558,00	921 998 598,27	788 030 613,11

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
09 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR							
Section 09.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	10 215 549,00	D	10 754 719,27	10 754 719,27
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	7 260,00		7 260,00	1 550,00
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	2 745,00		2 745,00	800,00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (CSDE)	30 000,00		30 000,00	25 124,03
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	36 000,00		36 000,00	7 661,38
12.110	12.30	13.90	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	27 518,40
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	80 000,00	D	308 117,00	308 112,09
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	15 000,00		15 000,00	9 860,00
12.140	12.16	01.10	Frais de sensibilisation et d'information dans le cadre de la directive SEVESO (CSDE)	20 000,00		20 000,00	19 997,64
12.141	12.16	01.10	Frais de communication, de publication, de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	135 000,00		135 000,00	133 451,08
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)	40 000,00	TR	43 000,00	41 405,79
12.260	DIV.	01.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	60 000,00	TE	51 000,00	24 751,01
12.270	12.11	01.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	92 000,00	D TR	123 390,00	122 762,87
12.301	DIV.	01.10	Services d'incendie et secours: secours dans le cadre de catastrophes naturelles et en cas d'assistance internationale (CNLI,CSDE)	5 000 000,00		5 000 000,00	4 315 252,31
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	552,00		552,00	551,08
Total de la section 09.0 :				15 784 106,00		16 576 783,27	15 793 516,95
Section 09.1 - Finances communales							
43.000	43.22	13.20	Subvention à la Ville de Luxembourg en tant que capitale du pays et siège d'institutions européennes	991 574,00		991 574,00	991 574,00
43.002	43.22	01.10	Subventions au secteur communal pour stimuler le développement de ses relations avec les organisations communales des autres pays	35 945,00		35 945,00	35 945,00
43.003	43.22	08.20	Répartition de la participation de l'ensemble des communes dans le financement de l'enseignement musical	19 756 000,00		19 756 000,00	19 756 000,00
43.004	43.22	08.20	Subventions au secteur communal pour encourager les activités de jumelage des communes (CSDE)	50 000,00		50 000,00	50 000,00
43.010	43.21	01.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale (loi modifiée du 11.12.1967) (CNLI)	100,00		100,00	0,00
43.011	43.21	13.20	Subventions d'équilibre et de compensation aux communes (CNLI,CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	146 160,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: dotation complémentaire (CNLI)	933 914 252,00	D	1 008 175 974,00	1 008 175 973,85
93.002	93.00	13.20	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (CNLI)	427 931 500,00	D	456 417 222,00	456 417 221,71
93.003	93.00	13.20	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs (CNLI)	13 400 000,00	D	13 698 500,00	13 698 499,67
93.004	93.00	13.90	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: produit de la taxe de consommation sur l'alcool (CNLI)	53 758 748,00		53 758 748,00	52 585 277,00
Total de la section 09.1 :				1 451 338 119,00		1 554 384 063,00	1 551 856 651,23
Section 09.3 - Caisse de prévoyance							
42.000	42.00	06.12	Part contributive de l'Etat dans les cotisations d'assurance pension et d'assurance maladie dues à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux (CNLI,CSDE)	61 021 000,00		61 021 000,00	61 021 000,00
42.002	42.00	03.20	Prise en charge par l'Etat des pensions allouées aux anciens membres de la police et à leurs survivants (CNLI,CSDE)	4 500 000,00		4 500 000,00	4 242 497,49
Total de la section 09.3 :				65 521 000,00		65 521 000,00	65 263 497,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 09.5 - Incendie et Secours							
12.152	12.30	03.50	Frais résultant de missions ne tombant pas sous le champ d'application de la convention en vigueur entre l'asbl Luxembourg Air Rescue et l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
31.050	31.32	03.50	Subside à l'asbl Luxembourg Air Rescue (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	D	1 400 000,00	1 400 000,00
33.010	33.00	03.40	Subvention à la Commission des jeunes pompiers du Grand-Duché (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	40 000,00
33.012	33.00	03.40	Subvention à la caisse de décès des sapeurs-pompiers du Grand-Duché (CNLI,CSDE)	6 197,00		6 197,00	6 197,00
33.013	33.00	03.40	Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers du Grand-Duché (CNLI,CSDE)	240 000,00		240 000,00	240 000,00
33.020	33.00	03.40	Subvention à l'Amicale des vétérans du Grand-Duché (CNLI,CSDE)	15 000,00		15 000,00	15 000,00
33.030	33.00	13.90	Subvention extraordinaire au comité d'organisation World Rescue Challenge 2022 asbl	100 000,00		100 000,00	100 000,00
35.040	35.50	03.50	Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Sismologique Euro-Méditerranéen) (CNLI,CSDE)	1 500,00		1 500,00	1 500,00
35.060	35.00	03.50	Frais résultant d'assistance au et du Luxembourg en cas de catastrophe dans le cadre des accords bilatéraux et du mécanisme de protection civile de l'Union (CNLI,CSDE)	100,00	D	50 100,00	12 972,50
41.001	41.50	03.50	Dotations de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CNLI)	32 204 000,00		32 204 000,00	32 204 000,00
41.002	41.50	03.50	Dotations de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours pour couvrir les dépenses exclusivement à charge de l'Etat (CNLI)	4 500 000,00	D	4 527 147,00	4 527 146,57
41.003	41.50	03.50	Réaffectation à l'établissement public "Corps grand-ducal d'incendie et de secours" du produit de l'impôt spécial à charge des assureurs (CNLI)	5 100 000,00	D	5 341 363,00	5 341 362,86
41.004	41.50	01.10	Réaffectation à l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours du produit de la hausse de la TVA opérée en 2015 (CNLI,CSDE)	52 401 000,00		52 401 000,00	52 401 000,00
43.000	43.22	03.40	Subventions engagées pour équipements courants au titre du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 09.5 :				95 607 997,00		96 326 507,00	96 289 178,93
Total du département 09 :				1 628 251 222,00		1 732 808 353,27	1 729 202 844,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
10 ET 11 - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE							
Section 10.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	04.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	37 322 160,00	D	42 708 589,68	42 708 589,68
11.060	43.22	04.00	Cotisations sociales des élèves majeurs fréquentant les établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général et le centre national de formation professionnelle continue (CNLI,CSDE)	40 000,00	D	84 000,00	83 862,12
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	110 000,00		110 000,00	93 914,85
12.001	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	105 000,00	D	131 000,00	127 608,64
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	56 000,00	D	69 000,00	63 051,80
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	100 000,00	D	123 000,00	104 853,82
12.020	12.14	04.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	16 158,00	TR	17 508,00	17 334,95
12.090	12.21	04.10	Frais de location d'installations d'éducation physique par les établissements scolaires payés au secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	2 115 892,00		2 115 892,00	2 033 320,91
12.110	12.30	04.00	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100,00	D	2 500,00	687,96
12.120	12.30	04.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	90 000,00		90 000,00	77 970,14
12.190	12.30	04.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3 000,00	TE	1 597,00	1 596,50
12.261	12.16	04.00	Frais de publication, d'information et de sensibilisation : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	1 184 208,29
12.270	DIV.	04.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	30 200 059,00		30 200 059,00	22 939 454,11
12.301	DIV.	04.00	Administration générale: dépenses de fonctionnement (CNLI)	28 773,00		28 773,00	26 174,23
12.302	DIV.	DIV.	Maison de l'Orientation: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	136 178,15
12.303	DIV.	04.01	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	97 613,95
12.304	DIV.	04.00	Observatoire national de la qualité scolaire: dépenses de fonctionnement (CSDE)	470 000,00		470 000,00	468 774,37
12.306	DIV.	04.00	Commissaire à la langue luxembourgeoise: dépenses de fonctionnement	10 000,00		10 000,00	6 985,71
12.307	DIV.	04.00	Centre pour le luxembourgeois: dépenses de fonctionnement (CNLI,CSDE)	500 000,00	D	750 000,00	743 855,48
12.308	DIV.	04.00	Service de médiation de l'Education nationale: dépenses de fonctionnement (CNLI,CSDE)	25 000,00		25 000,00	16 824,11
12.315	DIV.	DIV.	Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses (CNLI)	200 000,00	D	363 000,00	344 023,79
24.000	24.10	DIV.	Location de terrains (CNLI,CSDE)	18 321,00	TR	18 374,00	18 373,40
32.020	32.00	04.00	Congé de représentation des parents: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	12 000,00		12 000,00	0,00
33.000	33.00	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Metz (CNLI,CSDE)	5 843 500,00		5 843 500,00	5 843 500,00
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'État à l'organisme ayant pour objet l'éducation politique et l'éducation à la citoyenneté (CNLI)	1 196 000,00		1 196 000,00	1 196 000,00
33.002	41.40	DIV.	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation Restena pour l'accès des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général aux services téléinformatiques	725 000,00		725 000,00	725 000,00
33.003	33.00	06.32	Promotion des sciences et des technologies auprès des jeunes	3 075 000,00		3 075 000,00	3 075 000,00
33.004	33.00	13.90	Participation de l'État aux frais de fonctionnement du centre d'éducation interculturelle-ikl	115 000,00		115 000,00	115 000,00
33.014	33.00	04.10	Participation aux frais de fonctionnement de la FAPEL	60 000,00		60 000,00	60 000,00
33.015	33.00	04.13	Participation aux frais de fonctionnement de la LASEL	225 000,00		225 000,00	225 000,00
33.016	33.00	04.12	Participation aux frais de fonctionnement de la LASEP	520 000,00		520 000,00	520 000,00
33.017	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'asbl ANEFORE chargée de la gestion du programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie	340 000,00		340 000,00	340 000,00
35.011	35.20	04.20	Participation financière de l'Etat à la création de classes supplémentaires aux Ecoles européennes de Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 300 000,00	D	1 486 500,00	1 486 158,75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
35.060	35.00	04.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	25 000,00	25 000,00	21 614,72
41.010	41.40	DIV.	Dotation au Centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire classique et secondaire général	280 000,00	280 000,00	280 000,00
41.052	41.10	04.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI,CSDE)	7 700 000,00 D	24 190 756,00	24 190 639,96
Total de la section 10.0 :				94 726 963,00	117 312 048,68	109 373 170,39
Section 10.1 - Centre de gestion informatique de l'éducation						
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 794 572,00 D	9 339 772,85	9 339 772,85
41.050	41.10	04.10	Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre de gestion informatique de l'éducation (CNLI)	8 750 000,00	8 750 000,00	8 750 000,00
Total de la section 10.1 :				16 544 572,00	18 089 772,85	18 089 772,85
Section 10.2 - Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques						
11.005	DIV.	04.01	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	9 681 986,00 D	10 184 550,82	10 184 550,82
11.130	11.12	04.01	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	725 000,00 D	776 000,00	774 017,54
12.130	12.16	04.01	Gratuité des livres scolaires (CNLI,CSDE)	9 500 000,00 D	10 771 000,00	10 161 465,58
41.050	41.10	04.01	Dotation financière de l'Etat au profit du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques	4 858 000,00	4 858 000,00	4 858 000,00
Total de la section 10.2 :				24 764 986,00	26 589 550,82	25 978 033,94
Section 10.3 - Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires						
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 532 196,00 D	4 343 544,73	4 343 544,73
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	4 098,00 TE	1 498,00	0,00
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	107 000,00 TE	80 400,00	77 126,01
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 240,00	6 240,00	4 728,98
12.140	12.16	04.10	Frais de sensibilisation et d'information	25 000,00	25 000,00	24 544,06
12.191	12.30	04.10	Formation continue du personnel des Services psycho-sociaux et d'accompagnement scolaire et du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires	50 000,00 TR	60 000,00	57 192,21
12.260	12.12	04.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	20 000,00 TR	21 500,00	17 230,75
12.300	DIV.	04.10	Frais divers en relation avec l'encadrement psycho-pédagogique des élèves	35 000,00 TR	50 100,00	47 337,81
34.061	34.41	04.32	Subventions aux ménages à faible revenu et subvention du maintien scolaire (CNLI)	7 500 000,00 D	8 765 000,00	8 583 495,11
41.010	41.40	04.10	Projets de recherche avec l'Université du Luxembourg: élaboration et évaluation du test "SKIL" et évaluation de projets pédagogiques mis en place par le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (CSDE)	74 938,00 TR	77 538,00	77 511,90
Total de la section 10.3 :				11 354 472,00	13 430 820,73	13 232 711,56
Section 10.4 - Enseignement musical						
11.005	DIV.	08.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	395 673,00 D	423 477,67	423 477,67
12.000	12.15	08.00	Indemnités pour services de tiers	10 700,00	10 700,00	4 487,08
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 000,00	1 000,00	539,02
12.190	12.30	08.00	Formation continue des enseignants, colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation, dépenses diverses	9 000,00 TE	8 524,00	8 046,50
12.260	12.12	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	3 000,00	3 000,00	2 558,85
33.000	33.00	08.00	Convention avec l'École de musique de l'Union Grand-Duc Adolphe	70 000,00	70 000,00	70 000,00
33.001	33.00	08.00	Convention avec l'Association des écoles de musique du Grand-Duché de Luxembourg	52 500,00	52 500,00	52 500,00
33.005	33.00	08.00	Subside à destination d'associations sans but lucratif pour des projets pédagogiques de l'enseignement musical	85 000,00	85 000,00	85 000,00
34.060	34.41	08.00	Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet	7 500,00	7 500,00	4 400,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
34.090	34.49	08.00	Subventions diverses aux ménages, subsides au minerval de l'enseignement musical (CNLI)	173 000,00	173 000,00	146 149,12
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.010	41.40	08.00	Convention avec l'établissement public "Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte"	210 000,00	210 000,00	210 000,00
43.000	43.22	08.00	Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical	19 756 000,00	19 756 000,00	19 756 000,00
43.001	43.22	08.00	Participation aux frais liés à la prestation de projets pédagogiques par des enseignants de l'enseignement musical (CNLI,CSDE)	100 000,00	D TR 150 338,00	150 336,36
Total de la section 10.4 :				20 873 473,00	20 951 139,67	20 913 494,60
Section 10.5 - Etablissements privés d'enseignement						
44.000	44.00	04.50	Participation de l'Etat aux frais des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire classique et secondaire général (CNLI,CSDE)	120 941 073,00	120 941 073,00	120 075 371,98
Total de la section 10.5 :				120 941 073,00	120 941 073,00	120 075 371,98
Section 10.6 - Service des restaurants scolaires						
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 223 843,00	8 223 843,00	7 999 763,00
11.060	DIV.	04.10	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	90 000,00	90 000,00	0,00
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	7 140,00	7 140,00	3 371,44
41.050	41.10	DIV.	Dotation financière de l'Etat au profit du Service des restaurants scolaires "Restopolis" (CNLI,CSDE)	26 509 762,00	D 27 775 692,00	27 775 692,00
Total de la section 10.6 :				34 830 745,00	36 096 675,00	35 778 826,44
Section 10.7 - Scolarisation des élèves à besoins spécifiques						
11.005	DIV.	04.52	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	85 693 352,00	D 92 416 128,25	92 416 128,25
11.060	DIV.	04.52	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	30 000,00	30 000,00	0,00
11.130	11.12	04.52	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	7 000,00	7 000,00	4 788,53
11.150	11.12	04.52	Indemnités pour leçons supplémentaires (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	21 171,10
12.000	12.15	04.52	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	130 000,00	130 000,00	68 859,61
12.010	12.13	04.52	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	10 000,00	10 000,00	1 571,08
12.012	12.13	04.52	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	60 000,00	60 000,00	35 963,64
12.140	12.16	04.52	Développement et mise en oeuvre d'une stratégie de sensibilisation et d'information sur la situation et l'inclusion des élèves à besoins spécifiques et des enfants, jeunes et adultes handicapés	20 000,00	TR 26 000,00	25 302,60
12.190	12.30	04.52	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	100 000,00	TE 50 000,00	34 969,85
12.253	DIV.	04.52	Centre pour le développement moteur et corporel: frais d'exploitation courants	115 000,00	115 000,00	112 124,71
12.262	DIV.	04.52	Centre pour le développement socio-émotionnel: frais d'exploitation courants	250 000,00	250 000,00	243 830,72
12.273	DIV.	04.52	Centre pour le développement des enfants et jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme: frais d'exploitation courants	160 000,00	160 000,00	158 117,24
12.274	DIV.	04.52	Centre pour le développement des apprentissages: frais d'exploitation courants	135 000,00	135 000,00	118 758,01
12.275	DIV.	04.52	Centre pour le développement intellectuel: frais d'exploitation courants	793 000,00	793 000,00	786 419,33
12.276	DIV.	04.52	Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces: frais d'exploitation courants	57 000,00	57 000,00	49 508,47
12.277	DIV.	04.52	Commission nationale d'inclusion: frais d'exploitation courants	11 000,00	11 000,00	8 223,97
12.278	DIV.	04.52	Agence de transition à la vie active: frais d'exploitation courants	19 000,00	19 000,00	16 724,04
12.280	DIV.	04.52	Service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	19 000,00	19 000,00	15 817,52
12.300	DIV.	04.52	Mesures supplémentaires à mettre en place auprès d'un certain nombre d'élèves à besoins spécifiques durant le transport scolaire - dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 500 000,00	2 500 000,00	766 064,96

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.301	DIV.	04.52	Scolarisation des élèves hospitalisés ou en rémission - dépenses diverses	44 000,00		44 000,00	37 079,95
33.000	33.00	06.34	Prise en charge des frais liés à l'inscription des enfants et jeunes à besoins spécifiques dans des institutions spécialisées au Luxembourg (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.001	33.00	06.34	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services conventionnés oeuvrant au bénéfice d'élèves à besoins spécifiques	4 770 000,00		4 770 000,00	4 738 720,00
33.003	33.00	06.34	Participation de l'État aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage	35 500,00	TE	13 021,00	0,00
33.010	33.00	06.34	Subsides aux associations s'occupant des enfants et jeunes à besoins spécifiques	1 000,00		1 000,00	0,00
34.010	34.30	06.34	Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'élèves à besoins spécifiques	5 643,00		5 643,00	1 152,00
35.010	35.20	04.52	Contribution à l'Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive	18 865,00		18 865,00	18 865,00
35.011	35.20	06.34	Prise en charge des frais liés à l'inscription des élèves à besoins spécifiques dans des institutions scolaires auprès de la communauté germanophone de Belgique (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	795 562,61
35.020	35.30	06.34	Prise en charge des frais liés à l'inscription des élèves à besoins spécifiques dans des institutions scolaires à l'étranger (CNLI,CSDE)	900 000,00	D	1 597 000,00	1 561 161,83
35.021	35.30	06.34	Prise en charge des frais liés à l'inscription des élèves à besoins spécifiques dans des institutions scolaires à l'étranger à la demande des instances autres que la commission nationale d'inclusion (CNLI,CSDE)	500 000,00	TR	544 000,00	541 933,62
41.010	41.50	04.52	Conventions avec l'Université du Luxembourg (CSDE)	485 000,00	TR	507 479,00	506 216,58
41.050	41.10	04.52	Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives	536 840,00		536 840,00	536 840,00
41.051	41.10	04.52	Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre des compétences relatives à la vue	350 000,00		350 000,00	350 000,00
44.004	44.00	04.52	Subside à la société "thérapie équestre" pour séances d'hippothérapie dans l'intérêt d'élèves à besoins spécifiques	57 970,00		57 970,00	57 970,00
44.009	44.00	04.52	Schrëtt fir Schrëtt asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	490 000,00		490 000,00	490 000,00
Total de la section 10.7 :				99 404 370,00		106 824 146,25	104 519 845,22
Section 10.8 - Service de la formation des adultes							
11.005	DIV.	04.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	9 611 301,00	D	10 178 953,51	10 178 953,51
11.060	DIV.	04.53	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	67 000,00	TR	67 257,00	67 256,92
11.130	11.12	04.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	447 500,00		447 500,00	264 026,96
12.250	DIV.	04.53	Mesures diverses dans l'intérêt de l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise et de l'intégration (CNLI,CSDE)	575 000,00	D TR	1 413 053,00	1 401 252,45
12.251	DIV.	04.53	Mise en place d'une université populaire: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	813 200,00	TR	833 200,00	818 370,52
33.000	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes: conventions avec les associations organisatrices (CNLI,CSDE)	1 634 256,00	D TR	1 962 199,00	1 962 162,96
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	355 000,00	TE	313 800,00	313 800,00
33.003	33.00	04.53	Participation financière aux institutions socio-éducatives pour l'accompagnement sur le lieu de travail des apprenants-éducateurs en alternance (CNLI,CSDE)	145 000,00		145 000,00	110 834,05
35.010	35.20	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes : conventions avec les associations organisatrices étrangères (CSDE)	20 000,00	TE	0,00	0,00
35.020	35.30	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes : conventions avec prestataires institutionnels à l'étranger (CSDE)	20 000,00	TE	0,00	0,00
41.050	41.10	04.53	Dotation financière de l'Etat au profit du Service de la formation des adultes	516 700,00		516 700,00	516 700,00
43.000	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes: conventions avec les communes organisatrices (CNLI,CSDE)	800 000,00		800 000,00	800 000,00
33.503	33.00	13.90	Participation financière aux institutions socio-éducatives pour l'accompagnement sur le lieu de travail des apprenants-éducateur	5 582,00		5 582,00	4 413,20
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	80 000,00		80 000,00	3 365,95
Total de la section 10.8 :				15 090 539,00		16 763 244,51	16 441 136,52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 10.9 - Directions de région de l'enseignement fondamental							
11.005	DIV.	04.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	74 509 004,00	D	89 445 892,88	89 445 892,88
11.131	11.12	04.20	Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	76 546,00	TR	80 046,00	73 826,72
11.132	11.12	04.20	Indemnités dans l'intérêt de la collaboration aux travaux du Collège des directeurs de l'enseignement fondamental (CNLI,CSDE)	500 000,00		500 000,00	499 999,90
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI)	110 000,00	TR	143 000,00	142 705,64
12.190	12.30	04.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	11 207,00	TR	13 207,00	13 152,98
12.260	DIV.	04.20	Directions de région: frais d'exploitation courants	327 000,00	TE	288 500,00	287 136,83
12.275	DIV.	04.20	Collège des directeurs de région: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	3 500,00		3 500,00	3 080,69
Total de la section 10.9 :				75 537 257,00		90 474 145,88	90 465 795,64
Section 11.0 - Enseignement fondamental							
11.005	DIV.	04.20	Rémunération de personnel (CNLI,CSDE)	706 923 573,00	D	727 187 956,53	727 187 956,53
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	220 000,00		220 000,00	168 786,02
11.133	11.12	04.20	Surplus de travail dans le cadre de la tâche d'enseignement et des activités connexes: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	4 736 000,00		4 736 000,00	4 736 000,00
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	19 200,00	D	25 000,00	22 783,51
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	15 000,00		15 000,00	4 792,88
12.120	12.30	04.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	29 500,00		29 500,00	29 374,02
12.305	DIV.	DIV.	Classes spécialisées de l'Etat: frais divers (CNLI,CSDE)	150 000,00	D	497 000,00	320 057,84
32.020	32.00	04.20	Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	100,00	D	5 828,00	5 827,20
33.004	33.00	04.20	Education musicale: participation aux frais de l'association MUSEP asbl	5 000,00		5 000,00	5 000,00
33.005	33.00	04.20	Education artistique: participation aux frais de l'association "Arts à l'école"	2 500,00		2 500,00	2 500,00
41.050	41.10	04.20	Dotation financière de l'Etat au profit du service Ecole préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (CNLI)	200 000,00		200 000,00	200 000,00
41.053	41.10	04.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement primaire international et européen aux établissements d'enseignement public	1 427 300,00		1 427 300,00	1 427 300,00
43.000	43.22	DIV.	Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat (CNLI,CSDE)	1 325 000,00		1 325 000,00	1 020 289,19
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)	500 000,00	D	534 500,00	534 349,97
43.008	43.22	04.20	Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés (CNLI,CSDE)	660 000,00	D	967 500,00	967 410,95
Total de la section 11.0 :				716 213 273,00		737 178 184,53	736 632 428,11
Section 11.1 - Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général							
11.005	DIV.	04.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	782 803 295,00	D	818 557 892,36	818 557 892,36
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	70 000,00		70 000,00	2 327,66
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	2 200 000,00	D	2 400 000,00	2 301 601,05
11.132	11.12	DIV.	Leçons supplémentaires et leçons de remplacement: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	23 000 000,00		23 000 000,00	23 000 000,00
11.150	11.12	DIV.	Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non enseignant (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	D	2 078 000,00	1 832 063,11
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	80 000,00		80 000,00	57 459,11
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

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.300	DIV.	DIV.	Fournitures diverses pour examens et commissions d'études (CSDE)	2 500,00	2 500,00	1 074,06
32.010	32.00	04.34	Aide particulière aux entreprises, aux établissements hospitaliers et de soins et aux établissements éducatifs pour l'accueil d'élèves de l'enseignement secondaire général en stage de formation (CNLI,CSDE)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 186 842,72
33.000	33.00	04.00	Siège de l'association européenne des écoles hôtelières et de tourisme à Luxembourg: subside de l'Etat aux frais de secrétariat	30 327,00	30 327,00	30 327,00
35.010	35.20	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl" (CNLI,CSDE)	531 566,00	531 566,00	531 566,00
41.010	41.40	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement d'un hôtel-restaurant d'application (CNLI)	100,00	100,00	0,00
41.085	41.10	DIV.	Dotation financière de l'Etat au profit des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général: frais de fonctionnement	22 623 000,00	22 623 000,00	22 623 000,00
Total de la section 11.1 :				833 545 888,00	870 578 485,36	870 124 153,07
Section 11.2 - Institut national des langues						
11.005	DIV.	04.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	19 719 640,00 D	20 293 620,57	20 293 620,57
11.100	11.40	04.53	Indemnités d'habillement (CSDE)	522,00	522,00	0,00
11.130	11.12	04.53	Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités (CNLI,CSDE)	70 000,00 D	80 127,00	80 071,78
Total de la section 11.2 :				19 790 162,00	20 374 269,57	20 373 692,35
Section 11.3 - Service de la formation professionnelle						
11.005	DIV.	04.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	20 750 188,00 D	23 552 136,08	23 552 136,08
11.060	43.22	04.34	Indemnités pour élèves apprentis dans le cadre de la formation professionnelle de base et indemnités pour apprentis dans le cadre de la formation professionnelle initiale (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	374 031,27
11.100	11.40	04.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	263,00	263,00	0,00
11.130	11.12	04.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	750 000,00	750 000,00	644 461,31
11.150	11.12	04.34	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle continue (CNLI,CSDE)	475 000,00 D	960 000,00	959 408,59
12.000	12.15	04.34	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	675 000,00	675 000,00	526 634,71
12.001	12.15	04.34	Prise en charge des frais pour formations prestées par des tiers dans le cadre du programme officiel de la formation professionnelle et indemnités pour formateurs (CNLI,CSDE)	550 000,00	550 000,00	370 036,78
12.305	DIV.	04.34	Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle (CNLI,CSDE)	120 000,00	120 000,00	98 162,67
12.306	DIV.	04.34	Prise en charge des frais générés par le projet formation Diplom+ et des projets similaires (CNLI,CSDE)	744 000,00	744 000,00	366 257,66
12.307	DIV.	04.34	Prise en charge des frais générés par le projet de formation Digital Learning Hub (CNLI,CSDE)	664 000,00	664 000,00	367 032,19
31.020	31.22	04.32	Participation aux frais de formation des apprenants dans le cadre de l'apprentissage transfrontalier (CNLI,CSDE)	220 000,00 TR	650 000,00	631 109,42
32.010	32.00	04.32	Participation au coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue sous forme d'aide directe aux entreprises (CSDE)	42 000 000,00 TE	30 500 000,00	30 298 648,47
32.011	32.00	04.32	Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation et d'apprentis de la formation professionnelle (CNLI,CSDE)	2 500 000,00	2 500 000,00	1 588 383,85
32.020	32.00	04.34	Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	10 750 000,00 TR	13 750 000,00	13 749 946,71
32.021	32.00	04.34	Congé individuel de formation: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	2 350 000,00	2 350 000,00	2 345 102,97
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales ayant trait à l'éducation et à la formation dans le cadre des fonds structurels européens (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.002	33.00	04.00	Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides	154 000,00	154 000,00	154 000,00
33.005	33.00	04.00	Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation	99 900,00	99 900,00	99 900,00
34.051	34.38	04.32	Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007) (CNLI,CSDE)	852 000,00 TR	922 000,00	918 994,03

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
34.052	34.38	04.34	Primes d'apprentissage (CNLI,CSDE)	4 703 580,00		4 703 580,00	4 703 100,00
41.001	41.50	04.34	Participation aux frais d'organisation de la formation professionnelle et des cours de théorie générale et professionnelle préparatoires aux examens de maîtrise ainsi que de cours de perfectionnement professionnel par la Chambre des métiers	2 250 000,00		2 250 000,00	2 250 000,00
41.002	41.50	04.53	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat (CNLI,CSDE)	1 946 000,00		1 946 000,00	1 754 573,10
41.005	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers pour la révision du brevet de maîtrise	110 000,00		110 000,00	80 000,00
41.006	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers pour la réforme du brevet de maîtrise (CNLI,CSDE)	1 425 000,00		1 425 000,00	1 078 357,57
41.007	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la Chambre d'Agriculture pour le développement de la formation CCP ouvrier agricole	10 000,00		10 000,00	10 000,00
41.010	41.40	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement de l'Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue	2 580 000,00		2 580 000,00	2 580 000,00
41.050	41.10	04.34	Dotations financières de l'Etat au profit du Service de la formation professionnelle (CNLI)	5 229 377,00	TR	13 229 377,00	13 229 377,00
12.500	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	12 144,00		12 144,00	11 762,15
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	66 039,00		66 039,00	41 884,56
Total de la section 11.3 :				102 486 591,00		105 773 539,08	102 783 301,09
Section 11.4 - Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales							
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CSDE)	220 000,00		220 000,00	211 293,27
12.124	12.30	06.36	Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	310 000,00		310 000,00	298 569,41
12.190	12.30	06.36	Frais d'organisation de la Semaine nationale de l'Enfance (CSDE)	171 000,00		171 000,00	120 124,84
12.300	DIV.	06.32	Promotion et soutien du bien-être des enfants et des jeunes: Droits de l'enfant, intégration sociale, développement personnel: dépenses diverses (CSDE)	45 000,00		45 000,00	44 422,67
12.301	DIV.	06.36	Développement de la qualité et de la conception pédagogique des services socio-éducatifs des lycées	15 000,00		15 000,00	14 904,94
12.302	DIV.	04.00	Centres familiaux.- frais de fonctionnement et frais divers	900 000,00		900 000,00	215 321,50
12.310	DIV.	06.36	Développement de la qualité et de la conception pédagogique dans les services d'accueil socio-éducatif de jour pour enfants et pour la petite enfance (CSDE)	50 000,00		50 000,00	48 949,30
12.311	DIV.	04.00	Développement de la qualité et de la conception pédagogique dans le Secteur de l'Aide à l'Enfance et à la Famille (CSDE)	55 000,00		55 000,00	39 786,46
31.040	31.31	06.36	Participation de l'Etat aux services d'éducation et d'accueil de type commercial dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	220 400 000,00	D	226 815 000,00	226 814 809,03
32.010	32.00	06.36	Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi dans le cadre de projets européens (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.000	33.00	DIV.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes (CNLI,CSDE)	18 728 748,00	D	19 905 129,00	19 867 581,00
33.001	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés (CNLI,CSDE)	1 487 000,00		1 487 000,00	1 487 000,00
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des internats socio-familiaux conventionnés (CNLI,CSDE)	15 787 700,00		15 787 700,00	14 856 773,13
33.004	33.00	06.36	Droits de l'enfant: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans l'intérêt de la promotion des droits de l'enfant (CNLI,CSDE)	991 465,00		991 465,00	867 397,45
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)	5 026 966,00	D	5 806 966,00	4 304 760,28
33.009	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services logements pour jeunes (CNLI,CSDE)	1 288 296,00		1 288 296,00	1 288 296,00
33.023	33.00	06.32	Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.026	33.00	06.32	Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes	105 000,00		105 000,00	105 000,00
33.032	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de projets innovateurs dans le secteur de l'éducation non-formelle (CSDE)	30 000,00		30 000,00	15 844,18
33.034	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'un accompagnement renforcé des enfants à besoins spécifiques placés dans les internats socio-familiaux conventionnés pour jeunes (CNLI)	110 000,00		110 000,00	82 358,22

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
33.037	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services offrant un soutien au secteur de l'éducation non-formelle des enfants (CNLI,CSDE)	9 626 960,00	D	10 854 931,00	10 373 050,62
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)	232 400 000,00	D	238 100 000,00	233 902 573,03
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	2 016 875,00	2 016 774,98
33.041	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de conventions (CNLI,CSDE)	19 971 796,00		19 971 796,00	18 996 650,83
33.042	33.00	06.32	Participation aux frais de loyer des organismes intervenant dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse (CNLI,CSDE)	100,00	D	720 709,00	720 708,40
33.043	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de convention: foyers d'accueil de type "mère SOS" (CNLI,CSDE)	3 273 450,00		3 273 450,00	3 273 450,00
33.044	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de la mise en place des centres de prise en charge socio-éducative intense (CNLI,CSDE)	11 514 048,00		11 514 048,00	9 375 675,61
33.045	33.00	06.32	Mesures d'urgence dans l'intérêt de l'enfance et de la famille (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
34.090	34.49	06.32	Participation de l'Etat aux assistants parentaux dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	14 400 000,00		14 400 000,00	13 867 802,16
41.010	41.40	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'établissement public Centre national de Prévention des Addictions - CNAPA	240 099,00		240 099,00	189 025,30
41.011	41.40	06.32	Renforcement des capacités du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi: collaboration avec les instituts de recherche dans le cadre de projets européens (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
41.012	41.50	06.32	Accords de coopération avec des instituts de recherche dans le domaine de la jeunesse (CSDE)	530 000,00		530 000,00	530 000,00
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes (CNLI,CSDE)	567 913,00		567 913,00	532 705,22
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)	121 900 000,00	D	135 000 000,00	134 999 999,55
43.020	43.52	06.13	Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	1 083 186,00		1 083 186,00	1 070 043,58
Total de la section 11.4 :				681 229 227,00		712 365 963,00	700 531 650,96
Section 11.5 - Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse							
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 280 808,00	D	13 876 358,68	13 876 358,68
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	782,00		782,00	0,00
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	35 000,00		35 000,00	22 400,21
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	70 000,00		70 000,00	48 049,63
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	13 000,00		13 000,00	6 888,22
12.150	12.30	06.32	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires (CNLI,CSDE)	80 000,00		80 000,00	67 180,85
12.250	DIV.	06.32	Frais d'exploitation: dépenses diverses	635 000,00		635 000,00	624 361,23
12.251	DIV.	06.32	Services prestés par le département prévention: frais d'exploitation, dépenses diverses	325 000,00	TE	250 000,00	195 323,44
12.254	DIV.	06.32	Frais relatifs à des interventions auprès d'enfants et de leurs familles, à des consultations, à des interventions d'experts, à la formation continue à des projets innovateurs, à la collaboration avec les professionnels et services de santé mentale, à des colloques, séminaires, dépenses diverses	36 000,00		36 000,00	35 522,77
12.270	DIV.	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	261 602,00	TR	336 602,00	326 136,15
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	13 910,00		13 910,00	13 533,00
Total de la section 11.5 :				13 751 102,00		15 346 652,68	15 215 754,18
Section 11.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat							
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	18 075 662,00	D	19 478 303,85	19 478 303,85
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	14 800,00	TE	0,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	12 500,00	TE	9 500,00	9 423,38
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	115 000,00	TE	59 500,00	59 486,32
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	15 000,00	TR	16 200,00	15 739,78
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	4 001,32
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études (CSDE)	54 500,00	TE	24 800,00	24 794,12
12.151	12.30	06.32	Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et thérapeutiques et frais pharmaceutiques (CNLI,CSDE)	138 000,00	TR	188 500,00	187 680,40
12.210	12.30	06.32	Frais d'alimentation (CNLI)	250 000,00	TR	287 000,00	279 528,93
12.254	DIV.	06.32	Centre socio-éducatif de l'Etat: frais d'exploitation et frais divers	365 000,00		365 000,00	363 645,75
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	539 500,00	D	2 324 400,00	2 076 038,08
12.300	DIV.	06.32	Dépenses relatives à l'encadrement et au travail des pensionnaires: acquisition d'outillage et de matières premières, frais divers (CNLI)	339 000,00		339 000,00	338 619,92
34.090	34.49	06.32	Transport des élèves des centres socio-éducatifs de Dreiborn et de Schrassig (CNLI,CSDE)	495 700,00		495 700,00	359 805,83
Total de la section 11.6 :				20 419 762,00		23 593 003,85	23 197 067,68
Section 11.7 - Office national de l'enfance							
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 603 079,00	D	8 020 130,56	8 020 130,56
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	80 000,00		80 000,00	49 970,06
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	7 500,00	TR	12 300,00	8 721,95
12.020	12.14	06.32	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	5 000,00		5 000,00	2 479,59
12.110	12.30	06.32	ONE: frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	10 500,00		10 500,00	4 821,10
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	49 005,89
12.251	DIV.	06.32	Frais d'exploitation courants des guichets régionaux ONE	72 000,00	TE	67 200,00	38 342,91
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	109 000,00		109 000,00	45 972,08
33.001	33.00	02.00	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits journaliers et horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 1, 6, 8 et 9 pour des mineurs non accompagnés demandeurs de protection internationale (CNLI,CSDE)	7 268 165,00	D	12 356 096,00	9 102 769,25
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)	71 000 000,00		71 000 000,00	62 932 638,03
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)	6 854 000,00		6 854 000,00	6 497 213,14
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)	37 687 700,00	D	41 267 700,00	40 906 850,01
34.011	34.30	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers (CNLI,CSDE)	7 177 714,00		7 177 714,00	7 177 386,10
34.012	34.30	06.32	Contribution aux mesures d'accueil à l'étranger de mineurs ou de jeunes adultes en détresse psycho-sociale (CNLI,CSDE)	10 600 000,00		10 600 000,00	9 311 308,24
Total de la section 11.7 :				148 534 858,00		157 619 840,56	144 147 608,91
Section 11.8 - Service national de la jeunesse							
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	16 676 782,00	D	18 343 250,49	18 343 250,49
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	5 630,00	TR	15 630,00	15 532,96
33.010	33.00	06.32	Participation aux frais des projets "Go" (CSDE)	100 000,00	TE	93 000,00	92 768,95
34.012	34.30	06.32	Soutien aux bénévoles: remboursement de frais de formation (CSDE)	15 500,00	TE	12 500,00	12 250,00
34.061	34.41	06.32	Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs (CNLI,CSDE)	280 000,00		280 000,00	279 394,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
41.050	41.10	06.32	Dotation financière de l'Etat au profit du Service National de la Jeunesse	8 350 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00
41.051	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt des programmes soutenant les jeunes dans la transition vers la vie active (CNLI)	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
41.052	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt de la formation continue organisée par le Service National de la Jeunesse (CNLI)	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00
Total de la section 11.8 :				33 497 912,00	35 164 380,49	35 163 197,28
Section 11.9 - Institut de formation de l'Education nationale						
11.005	DIV.	04.01	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 416 875,00 D	8 406 982,80	8 406 982,80
11.130	11.12	04.01	Formation continue: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	260 000,00 TR	345 000,00	338 993,22
11.131	11.12	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	1 600 000,00 TE	1 350 000,00	1 340 623,93
11.132	11.12	04.01	Projets prioritaires de la politique éducative: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	75 000,00	75 000,00	26 743,64
11.133	11.12	04.01	Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	20 000,00	20 000,00	10 155,96
12.190	12.30	04.01	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)	2 175 000,00 D TR	2 975 000,00	2 737 409,66
12.191	12.30	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: frais d'études (CNLI,CSDE)	700 000,00 D	950 000,00	775 643,39
12.192	12.30	04.01	Projets prioritaires de la politique éducative (CNLI,CSDE)	290 000,00	290 000,00	102 023,46
12.193	12.30	04.01	Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée (CNLI,CSDE)	335 000,00	335 000,00	218 771,14
12.260	DIV.	04.01	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	120 000,00 TR	135 000,00	123 216,67
12.300	DIV.	04.01	Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes	70 000,00	70 000,00	61 129,09
Total de la section 11.9 :				12 061 875,00	14 951 982,80	14 141 692,96
Total du département 10 et 11 :				3 095 599 100,00	3 260 418 919,31	3 217 178 705,73

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L'INTÉGRATION ET À LA GRANDE RÉGION							
Section 12.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	06.36	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	11 710 298,00	D	13 067 716,92	13 067 716,92
11.131	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	5 010,00		5 010,00	1 554,57
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)	152 947,00		152 947,00	115 012,59
12.001	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	12 160,00		12 160,00	2 191,68
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	9 000,00		9 000,00	5 410,42
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	20 616,04
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	7 293,00		7 293,00	4 184,42
12.120	12.30	13.90	Frais en relation avec l'accessibilité à l'information (CNLI)	30 000,00		30 000,00	1 476,26
12.123	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	90 000,00	D	210 115,00	189 595,60
12.190	12.30	06.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	1 500,00		1 500,00	1 189,00
12.230	12.13	06.36	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	20 000,00	D	38 000,00	31 064,23
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	140 365,00		140 365,00	95 427,14
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	312 343,00		312 343,00	305 838,35
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CNLI,CSDE)	777 000,00	D	1 206 000,00	801 424,86
Total de la section 12.0 :				13 297 916,00		15 222 449,92	14 642 702,08
Section 12.1 - Famille							
12.121	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études: assistance technique dans le cadre de la gestion du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.122	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études: suivi des projets financés par le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.140	12.16	DIV.	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la situation des personnes handicapées	114 000,00	TR	144 000,00	130 413,66
12.251	DIV.	13.90	Centres d'hébergement d'urgence: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.306	DIV.	06.36	Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers	15 000,00		15 000,00	14 987,70
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	238,10
12.312	33.00	06.32	Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées	1 000,00		1 000,00	0,00
12.313	DIV.	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à la mise à disposition d'interprètes en langue des signes afin d'assister les personnes sourdes dans leurs relations avec les administrations relevant de l'Etat (CNLI)	6 000,00		6 000,00	2 311,57
12.321	DIV.	06.20	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI,CSDE)	100,00	TR	35 100,00	32 217,50
12.322	DIV.	13.90	Mise en oeuvre du Plan d'action national pour la promotion des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes	195 000,00	TE	160 000,00	76 469,39
12.331	DIV.	06.33	Mise en oeuvre de la politique pour personnes âgées - dépenses diverses	82 500,00		82 500,00	26 741,13
12.332	DIV.	06.33	Plan d'action "maladies démentielles" (CNLI,CSDE)	35 000,00		35 000,00	30 685,10
12.333	DIV.	06.33	Senioren Telefon formation et supervision: publicité: documentation et équipement divers requis, dépenses diverses	9 389,00		9 389,00	3 021,10

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.334	DIV.	13.90	Mise en oeuvre d'actions dans le domaine du Plan cadre national "Gesond lessen, Méi Bewegen": dépenses diverses	21 000,00		21 000,00	10 409,34
12.335	DIV.	13.90	Elaboration et travaux de mise en oeuvre du plan national gérontologique, du plan national « Soins palliatifs - fin de vie » et de la stratégie « Active ageing » (CNLI,CSDE)	110 000,00		110 000,00	104 709,15
12.350	33.00	06.20	Accompagnement psycho-thérapeutique et socio-pédagogique des victimes d'incidents collectifs à portée traumatisante: frais divers (CNLI,CSDE)	5 600,00		5 600,00	0,00
32.020	32.00	06.33	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets en faveur des seniors	20 000,00		20 000,00	0,00
32.021	32.00	13.90	Congé pour soutien familial: remboursement aux employeurs (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales	8 579 520,00		8 579 520,00	8 579 519,08
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	451 887,00		451 887,00	451 887,00
33.002	33.00	06.33	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire (CNLI,CSDE)	6 200 000,00		6 200 000,00	5 338 507,95
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)	1 150 000,00		1 150 000,00	1 149 984,49
33.005	33.00	06.30	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.010	33.00	DIV.	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité ainsi qu'à des organismes ou des personnes oeuvrant dans les domaines social, familial ou thérapeutique	60 000,00	TE	30 000,00	17 704,00
33.031	33.00	06.34	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées	96 587 725,00		96 587 725,00	92 794 554,75
33.032	33.00	06.34	Participation à la prise en charge de situations médico-sociales atypiques dans le cadre de l'accueil de personnes en situation de handicap en détresse psycho-sociale (CNLI)	172 000,00		172 000,00	96 278,84
33.033	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre d'Orientation Socio-Professionnelle pour le projet COSP-HR	634 400,00		634 400,00	634 000,00
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	29 333 528,00		29 333 528,00	28 282 031,62
33.041	33.00	06.20	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI,CSDE)	149 385,00		149 385,00	140 602,34
33.042	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux frais de la structure d'urgence multifonctionnelle (CNLI,CSDE)	1 837 419,00		1 837 419,00	1 816 581,95
33.050	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de la prestation "Nuetswaach" (CNLI,CSDE)	280 000,00		280 000,00	273 842,66
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	10 959 361,00	TR	11 529 418,00	11 529 418,00
33.052	33.00	06.33	Participation de l'Etat au prix d'équilibre à payer par les usagers âgés et/ou dépendants dont les ressources s'avèrent insuffisantes dans les services de maintien à domicile (CNLI,CSDE)	1 790 000,00		1 790 000,00	1 150 167,91
33.054	31.31	06.33	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la promotion d'initiatives et d'activités contribuant à la citoyenneté, intervenant au niveau de l'entraide et traitant des sujets du vieillissement ainsi que de la prise en charge de la personne âgée	165 000,00	TE	126 450,00	121 422,00
33.055	33.00	06.33	Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du plan d'action "maladies démentielles" (CNLI,CSDE)	10 000,00		10 000,00	0,00
33.056	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de soutien et de suivi de l'entourage des personnes en fin de vie dans le cadre du maintien à domicile (CNLI,CSDE)	150 000,00	D	211 038,00	211 037,55
33.057	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais liés à l'organisation de formations professionnelles continues en psycho-gériatrie et en soins palliatifs (CNLI,CSDE)	100 000,00	TR	138 550,00	138 550,00
33.058	33.00	13.90	Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du Plan cadre national "Gesond lessen, Méi Bewegen"	17 500,00		17 500,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
34.010	34.30	06.20	Secours divers: subventions diverses: rapatriements: cotisations de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	60 000,00		60 000,00	5 482,51
34.012	34.30	06.20	Secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles, frais d'expertises (CNLI,CSDE)	50 000,00	D	3 534 177,00	2 589 131,94
34.013	34.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger (CNLI,CSDE)	110 000,00		110 000,00	90 657,48
34.014	34.30	06.20	Centres d'hébergement d'urgence: prestations sociales et formations (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
34.090	34.49	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à l'aide humaine nécessaire à la compensation du handicap de personnes atteintes d'un handicap sensoriel dans le cadre de formations professionnelles continues et de situations d'examens de promotion légaux ou réglementaires (CNLI)	12 000,00	D	20 000,00	15 224,94
41.011	41.40	13.90	Participation financière aux frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique "Centre de la Communication Accessible à Tous" (CNLI,CSDE)	425 400,00		425 400,00	175,64
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services communaux conventionnés pour adultes et aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement	2 014 679,00		2 014 679,00	1 640 122,00
43.003	43.22	06.33	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets "Plan communal Senior"	100,00		100,00	0,00
43.020	43.52	06.20	Frais de l'opérateur pour le logiciel informatique des offices sociaux (CNLI,CSDE)	372 883,00		372 883,00	352 671,93
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux (CNLI,CSDE)	13 826 093,00	D	13 944 793,00	13 499 908,58
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	570 057,00	TE	0,00	0,00
12.831	DIV.	06.33	Mise en oeuvre de la politique pour personnes âgées - dépenses diverses	192,00		192,00	191,88
Total de la section 12.1 :				176 685 818,00		180 357 733,00	171 351 860,78
Section 12.2 - Intégration							
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	150,00		150,00	130,13
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	4 000,00		4 000,00	2 509,65
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	30 000,00	TR	40 000,00	24 092,38
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	100 000,00	TR	163 600,00	156 491,32
12.300	DIV.	06.36	Mesures en faveur de l'intégration: plan national d'intégration: contrat d'accueil et d'intégration (CAI): parcours d'intégration accompagné (PIA) (CNLI,CSDE)	1 550 000,00		1 550 000,00	1 244 692,45
12.310	DIV.	13.90	Frais de formation	8 000,00		8 000,00	368,55
12.350	DIV.	06.36	Conseil national pour étrangers: frais de fonctionnement	30 000,00		30 000,00	24 544,82
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'associations oeuvrant dans le domaine de l'intégration (CNLI,CSDE)	4 191 169,00		4 191 169,00	3 556 749,59
33.001	33.00	13.90	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre de l'intégration des étrangers, de la lutte contre la discrimination ainsi que dans le cadre du Fonds social européen et du Fonds "Asile, Migration et Intégration" (CNLI,CSDE)	50 000,00	D	232 588,00	29 715,38
33.010	33.00	13.90	Subsides à des projets dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations	50 000,00		50 000,00	30 083,45
41.010	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	150 000,00		150 000,00	98 314,24
43.000	43.22	06.36	Subsides aux entités publiques du secteur communal, intercommunal et régional, initiant et soutenant des projets en vue de l'intégration et de l'accueil des étrangers	400 000,00	TE	326 400,00	151 334,96
Total de la section 12.2 :				6 563 319,00		6 745 907,00	5 319 026,92
Section 12.4 - Fonds national de solidarité							
11.005	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 658 929,00		8 658 929,00	7 023 348,72
12.110	12.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux (CNLI)	249 200,00		249 200,00	193 166,96
12.125	12.30	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI)	5 148,00		5 148,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.250	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants (CNLI)	522 818,00	D	780 618,00	780 539,02
12.270	12.11	06.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 075 000,00		1 075 000,00	1 053 287,56
12.300	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle (CNLI,CSDE)	57 300,00	D	97 300,00	96 077,40
12.310	42.00	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	1 495 359,00		1 495 359,00	1 364 000,00
34.010	34.30	06.20	Dotation du Fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 28.7.2018 relative au revenu d'inclusion sociale, compte tenu des recettes du fonds (CNLI,CSDE)	195 654 862,00		195 654 862,00	184 457 169,54
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)	91 500,00	D	94 675,00	94 674,77
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)	468 300,00		468 300,00	422 135,81
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)	53 883 900,00	D	68 883 900,00	60 315 206,01
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)	6 897 100,00	D	7 475 219,00	7 475 218,81
34.016	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 12.09.2003 portant introduction d'un revenu pour personnes gravement handicapées (CNLI,CSDE)	54 943 000,00		54 943 000,00	54 054 804,61
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)	48 577 000,00		48 577 000,00	48 024 738,93
Total de la section 12.4 :				372 579 416,00		388 458 510,00	365 354 368,14
Section 12.5 - Caisse pour l'avenir des enfants							
42.000	42.00	13.90	Dotation de l'Etat à la Caisse pour l'avenir des enfants (CNLI,CSDE)	1 269 106 008,00	D	1 321 106 008,00	1 319 789 237,85
42.006	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de l'article 12 de la loi du 17.6.1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
42.011	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 12.5 :				1 269 106 208,00		1 321 106 208,00	1 319 789 237,85
Section 12.7 - Office national d'inclusion sociale							
11.005	DIV.	06.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 940 807,00	D	2 206 371,92	2 206 371,92
12.010	12.13	06.20	Frais de route et de séjour	2 000,00	TE	1 090,00	759,13
12.110	12.30	06.20	Frais de contentieux (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.120	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études (CNLI)	2 461,00		2 461,00	1 318,10
12.150	12.30	06.20	Frais d'expertises médicales (CNLI,CSDE)	15 000,00		15 000,00	10 557,10
12.200	12.30	06.30	Frais d'assurance couvrant les dommages corporels et/ou matériels éventuels causés par les bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)	4 000,00		4 000,00	3 484,62
12.260	DIV.	06.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI)	68 000,00	D TR	78 910,00	78 905,79
12.321	DIV.	13.90	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI,CSDE)	57 725,00		57 725,00	26 800,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
33.001	33.00	06.20	Participation aux frais d'encadrement des bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)	11 592 859,00	11 592 859,00	7 119 429,00
34.090	34.49	06.20	Fourniture de vêtements de travail et de matériel de protection pour les bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)	55 000,00	55 000,00	48 824,06
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais résultant de l'occupation d'agents régionaux d'inclusion sociale auprès des Offices sociaux (CNLI,CSDE)	10 249 582,00	10 249 582,00	9 635 839,54
Total de la section 12.7 :				23 987 534,00	24 263 098,92	19 132 289,26
Section 12.8 - Grande Région						
12.260	12.12	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	155,00 TR	5 155,00	1 962,21
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	41 000,00 TR	46 000,00	44 609,56
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 TE	40 000,00	35 623,91
35.065	35.00	07.20	Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité (CNLI,CSDE)	165 000,00	165 000,00	156 573,23
Total de la section 12.8 :				256 155,00	256 155,00	238 768,91
Total du département 12 :				1 862 476 366,00	1 936 410 061,84	1 895 828 253,94

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
13 - MINISTÈRE DES SPORTS						
Section 13.0 - Sports.- Dépenses générales						
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 324 259,00	4 324 259,00	4 296 759,54
11.130	11.12	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	7 400,00	7 400,00	3 011,91
11.131	11.12	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	61 000,00	61 000,00	50 384,22
11.132	11.12	08.30	Promotion sportive d'été "Wibbel & Dribbel" et promotions sportives diverses: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	800,00	800,00	0,00
11.133	11.12	DIV.	Sportlycée - Centres de formation: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	95 000,00	95 000,00	80 651,70
11.134	11.12	08.30	Plan d'action national "Gesond iessen, méi bewegen": indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	7 400,00	7 400,00	2 628,16
12.001	12.15	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers (CNLI)	930 000,00	D 1 805 000,00	1 607 588,15
12.002	12.15	08.30	Promotion sportive d'été "Wibbel & Dribbel" et promotions sportives diverses: indemnités pour services de tiers (CSDE)	50 000,00	50 000,00	41 671,53
12.003	12.15	08.30	Plan d'action national "Gesond iessen, méi bewegen": indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.004	12.15	08.30	Sportlycée - Centres de formation: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	360 000,00	360 000,00	327 491,04
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	9 000,00	TR 11 100,00	10 089,03
12.012	12.13	08.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	80 000,00	80 000,00	13 427,42
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	8 000,00	8 000,00	4 350,64
12.120	12.30	08.30	Frais d'experts et d'études	155 000,00	155 000,00	30 244,64
12.140	12.16	08.30	Communication, médias sociaux et campagnes de sensibilisation, frais divers	100 000,00	100 000,00	43 110,14
12.160	12.30	05.30	Service médico-sportif: analyses et matériel médical: dépenses diverses (CNLI)	108 000,00	108 000,00	79 633,31
12.191	12.30	08.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	2 500,00	2 500,00	0,00
12.200	12.30	08.30	Contribution à l'assurance-accidents et à l'assurance responsabilité civile collectives des sportifs ainsi qu'à la caisse de secours mutuel des sportifs (CNLI)	155 000,00	155 000,00	142 619,88
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	32 500,00	TE 28 880,00	14 094,97
12.270	DIV.	08.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	115 500,00	115 500,00	113 144,19
12.300	DIV.	08.30	Trophée national et autres distinctions	18 000,00	18 000,00	90,85
12.302	DIV.	08.30	Projets "e-Lëtzebuerg": dépenses diverses	45 000,00	45 000,00	22 257,96
12.304	DIV.	08.30	Relations et réunions internationales: frais d'organisation et dépenses diverses	3 000,00	3 000,00	0,00
12.305	DIV.	08.30	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	40 000,00	40 000,00	19 951,61
12.310	DIV.	08.30	Animation et appui du sport-loisir: dépenses diverses	60 000,00	60 000,00	33 534,69
12.320	DIV.	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: frais divers	3 000,00	3 000,00	0,00
12.330	DIV.	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de fonctionnement	2 500,00	2 500,00	1 146,60
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	8 263,71
12.360	DIV.	08.30	Promotion sportive d'été "Wibbel & Dribbel" et promotions sportives diverses: dépenses diverses (CSDE)	58 500,00	58 500,00	26 233,53
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	4 400,06
12.363	DIV.	08.30	Plan d'action national "Gesond iessen, méi bewegen": dépenses diverses (CSDE)	50 000,00	50 000,00	30 409,35
12.364	DIV.	08.30	Participation du Luxembourg aux Jeux de la Francophonie: frais de déplacement et de séjour: dépenses diverses	80 000,00	80 000,00	0,00
12.365	DIV.	08.30	Mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	15 000,00	15 000,00	1 953,63

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.366	DIV.	08.30	Participation du Ministère des Sports à l'Expo 2020 à Dubai et aux Jeux olympiques et para-olympiques: dépenses diverses (CSDE)	200 000,00		200 000,00	78 889,46
24.000	24.10	08.30	Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CSDE)	25 000,00	TR	26 520,00	26 519,64
32.020	32.00	08.30	Congé sportif: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	580 000,00		580 000,00	560 179,42
33.000	33.00	08.30	Convention avec le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois dans l'intérêt de la participation de l'Etat aux frais de personnel de l'organe suprême du sport luxembourgeois (CNLI,CSDE)	765 000,00		765 000,00	711 751,00
33.001	33.00	08.30	Contribution financière au "Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)" dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention (CNLI)	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
33.002	33.00	08.30	Financement des programmes et projets de recherche entrepris par l'association sans but lucratif "Luxembourg Institute of Research in Orthopedics, Sports Medicine and Science" (LIROMS)	115 000,00		115 000,00	115 000,00
33.010	33.00	08.30	Subsides au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées	1 750 000,00	TE	1 725 000,00	1 399 551,93
33.011	33.00	08.30	Animation et appui du sport-loisirs: subsides	45 000,00		45 000,00	41 700,00
33.012	33.00	08.30	Promotion de l'image du Luxembourg dans le sport (CSDE)	525 000,00		525 000,00	505 500,00
33.013	33.00	08.30	Participation à l'indemnisation des cadres administratifs et des entraîneurs nationaux des fédérations sportives agréées	5 000 000,00		5 000 000,00	4 981 600,78
33.017	35.00	08.30	Relations sportives avec des pays, fédérations ou institutions sportives, partenaires ou non d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	240 000,00		240 000,00	108 543,18
33.018	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations (CNLI,CSDE)	275 000,00		275 000,00	274 955,73
33.020	33.00	08.30	Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et du sport d'élite: dépenses diverses	1 395 000,00		1 395 000,00	1 313 339,18
33.021	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées	713 000,00	TR	738 000,00	738 000,00
33.023	33.00	05.30	Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation aux frais de fonctionnement (CSDE)	400 000,00		400 000,00	400 000,00
33.028	33.00	08.30	Participation de l'Etat aux frais de l'encadrement sportif de qualité des enfants par les clubs sportifs (CNLI,CSDE)	3 200 000,00	D	4 202 915,00	3 989 540,00
33.029	33.00	08.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.030	33.00	08.30	Mesures en faveur d'une éducation motrice de base adaptée aux enfants (CNLI,CSDE)	391 500,00		391 500,00	374 685,43
35.031	35.40	DIV.	Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA) (CNLI)	24 000,00		24 000,00	0,00
35.060	35.00	08.30	Cotisations à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	18 000,00		18 000,00	3 103,00
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)	70 000,00		70 000,00	63 939,31
41.013	41.40	08.30	Participation aux frais d'exploitation du "High Performance Training and Recovery Centre (HPTRC)": convention avec le Centre national sportif et culturel	150 000,00		150 000,00	150 000,00
41.050	41.10	08.30	Participation aux frais de fonctionnement et d'entretien de la base nautique à Lultzhausen	105 000,00		105 000,00	105 000,00
41.051	41.10	DIV.	Dotation financière de l'Etat au profit du service Sportlycée: participation du Ministère des Sports	75 000,00		75 000,00	60 000,00
43.000	43.22	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes et des syndicats intercommunaux (CNLI,CSDE)	1 350 464,00	D	2 706 364,00	2 496 807,63
Total de la section 13.0 :				25 578 623,00		28 812 438,00	26 607 748,15
Section 13.1 - Institut national des sports							
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 944 786,00	D	1 996 399,36	1 996 399,36
11.100	11.40	08.30	Indemnités d'habillement (CSDE)	600,00		600,00	0,00
41.050	41.10	13.90	Dotation financière de l'Etat au profit du service de l'Etat à gestion séparée "Institut national des sports"	391 520,00		391 520,00	391 520,00
Total de la section 13.1 :				2 336 906,00		2 388 519,36	2 387 919,36

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 13.2 - Centre national sportif et culturel						
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	153 705,00 D	182 998,29	182 998,29
41.010	41.40	08.30	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public "Centre national sportif et culturel" (CNLI)	7 312 500,00 D	7 661 989,00	7 661 989,00
Total de la section 13.2 :				7 466 205,00	7 844 987,29	7 844 987,29
Section 13.3 - Ecole nationale de l'éducation physique et des sports						
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 270 070,00 D	1 667 317,32	1 667 317,32
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	150 000,00	150 000,00	113 467,90
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	300 000,00 D	441 500,00	434 183,67
41.050	41.10	08.30	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports	295 000,00	295 000,00	295 000,00
Total de la section 13.3 :				2 015 070,00	2 553 817,32	2 509 968,89
Total du département 13 :				37 396 804,00	41 599 761,97	39 350 623,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
14 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ							
Section 14.0 - Ministère de la Santé							
11.005	DIV.	05.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 417 348,00	D	7 627 402,54	7 627 402,54
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	35 000,00		35 000,00	8 259,27
12.000	12.15	05.00	Indemnités pour services de tiers	42 560,00	TR	52 560,00	50 175,00
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	5 700,00		5 700,00	952,25
12.012	12.13	05.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	30 000,00	TR	108 507,00	82 756,05
12.015	12.13	05.00	Autopsies faites dans un intérêt scientifique: dépenses diverses (CSDE)	150,00		150,00	150,00
12.020	12.14	05.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	3 980,00		3 980,00	742,01
12.043	12.12	05.00	Conseil supérieur de certaines professions de santé: frais de fonctionnement	20 000,00		20 000,00	17 040,25
12.045	12.12	05.00	Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à la loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide: frais de fonctionnement et frais en rapport avec l'enregistrement des testaments de vie (CNLI)	10 000,00		10 000,00	0,00
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI)	168 200,00	D	353 200,00	245 273,26
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI)	53 000,00	TR	163 740,00	150 137,01
12.122	12.30	05.22	Système de soins de santé, planification hospitalière et extrahospitalière: frais d'experts, d'études et de publication (CNLI,CSDE)	170 000,00		170 000,00	134 550,00
12.123	12.30	05.00	Frais d'experts chargés par l'Etat du contrôle général de la mise au point et de l'exécution des projets d'investissements hospitaliers (CNLI,CSDE)	850 000,00	TR	925 310,00	925 300,80
12.126	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études: projets et programmes dans le secteur conventionné (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.128	12.30	13.90	Communication et nouveaux médias	112 500,00	TE	102 500,00	33 488,46
12.129	12.30	13.90	Professions de santé et professions médicales, revalorisation et mise-à-jour du cadre légal: frais d'experts et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 300 000,00		1 300 000,00	710 283,40
12.131	12.16	13.90	Programme National Santé : Elaboration	10 000,00		10 000,00	5 375,00
12.132	12.16	13.90	Financement des activités visant à accompagner la digitalisation du système de santé (CSDE)	250 000,00		250 000,00	188 177,16
12.150	12.30	13.90	Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge à domicile dans le contexte de soins extrahospitaliers fournis au profit de personnes à besoins médicaux spécifiques exceptionnels (CNLI)	1 000 000,00	D	1 061 446,00	864 677,07
12.151	12.30	05.10	Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses	1 000,00		1 000,00	491,00
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)	45 494,00	D	115 494,00	111 627,64
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	5 000,00		5 000,00	600,00
12.191	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	90 000,00	TE	5 260,00	0,00
12.251	DIV.	13.90	Service de continuité des soins de médecine générale dans les structures d'hébergement et de soins : indemnités et frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	2 800 000,00	D	3 038 779,00	2 758 141,41
12.260	DIV.	05.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	12 000,00	TR	31 493,00	27 580,77
12.320	DIV.	05.00	Distinction honorifique pour les donateurs de sang bénévoles: dépenses diverses	40 000,00	TE	12 000,00	9 826,96
12.321	DIV.	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI)	40 000,00		40 000,00	39 142,78
12.345	DIV.	05.00	Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé (CNLI,CSDE)	24 500,00		24 500,00	12 967,56
12.356	DIV.	13.90	Frais de fonctionnement pour la gestion de crises sanitaires (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	58 124,43
31.002	31.11	13.90	Participation aux frais des activités de l'Institut national du cancer	964 600,00		964 600,00	964 600,00
31.012	31.21	05.23	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg de frais découlant du fonctionnement d'un service de recensement des pollens et des spores fongiques au Luxembourg (CSDE)	173 171,00		173 171,00	138 536,80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
31.031	31.12	05.20	Remboursement à des organismes nationaux des frais découlant de l'organisation de cours et de publications pour la propagation des soins palliatifs	5 000,00		5 000,00	0,00
31.032	31.12	05.22	Dépistage et counseling gratuits en matière de HIV: remboursement de frais non opposables à la CNS	45 679,00		45 679,00	45 679,00
31.050	31.32	05.20	Service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux: participation aux frais (CNLI,CSDE)	814 809,00	D	25 963 702,00	19 311 284,32
31.051	31.32	13.90	Actions et projets dans le cadre de la stratégie nationale eSanté en collaboration avec le GIE Agence eSanté (CSDE)	5 438 056,00	TE	5 342 056,00	5 001 665,00
31.052	31.32	04.50	Interventions de l'Etat au profit des médecins lors de l'installation de cabinets de groupe (CNLI)	100,00	D	650 100,00	644 972,78
31.053	31.32	13.90	Service de continuité des gardes des pharmacies: participation aux frais (CNLI,CSDE)	770 000,00		770 000,00	767 740,00
31.054	31.32	13.90	Service de garde vétérinaire: participation aux frais (CNLI,CSDE)	810 000,00		810 000,00	809 400,00
33.001	33.00	05.10	Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: participation aux frais du personnel de la Croix-Rouge	1 076 632,00		1 076 632,00	1 076 632,00
33.002	33.00	13.90	Remboursement aux associations conventionnées des frais d'affiliation à l'assurance-maladie de personnes non affiliées par un autre moyen (CNLI)	1 000 000,00		1 000 000,00	600 000,00
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	89 087,13
33.004	33.00	05.00	Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue	85 000,00	TE	9 690,00	0,00
33.006	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme chargé de l'organisation de la formation médicale continue	50 000,00		50 000,00	0,00
33.007	33.00	13.90	Participation aux frais du centre d'orientation socio-professionnelle (CSDE)	634 000,00		634 000,00	634 000,00
33.008	33.00	13.90	Prise en charge d'un Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle (cesas)	580 000,00		580 000,00	580 000,00
33.009	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du Dos	297 000,00		297 000,00	59 400,00
33.011	33.00	05.00	Subsides à la société des sciences médicales et au conseil scientifique du domaine de la santé	10 000,00		10 000,00	10 000,00
33.014	33.00	05.23	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique	13 956 485,00		13 956 485,00	13 343 355,47
33.015	33.00	05.23	Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies	26 190 968,00		26 190 968,00	23 553 216,60
33.016	33.00	05.10	Ligue luxembourgeoise de prévention et d'action médico-sociales: remboursement des frais de gérance des services du Ministère de la Santé	68 400,00		68 400,00	46 719,39
33.017	33.00	05.23	Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale	24 299 051,00		24 299 051,00	23 619 546,60
33.018	33.00	05.10	Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge	25 000,00		25 000,00	25 000,00
33.019	33.00	05.10	Subsides dans l'intérêt de la promotion de la santé, de l'action socio-thérapeutique, de la formation continue, de congrès et de publications scientifiques	120 000,00		120 000,00	119 968,02
33.020	33.00	05.10	Participation à des frais de placement d'enfants dans des centres nationaux et étrangers dans un but médico-social	27 000,00		27 000,00	0,00
33.021	33.00	05.20	Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale (CNLI)	6 098 263,00		6 098 263,00	6 098 263,00
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	85 356,00		85 356,00	85 356,00
33.023	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information prévus par la loi du 15.11.1978	3 523 058,00		3 523 058,00	3 446 066,33
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)	556 327,00		556 327,00	457 082,41
33.025	33.00	05.00	Douleurs chroniques: prise en charge des frais non opposables à la CNS (CSDE)	146 361,00		146 361,00	146 361,00
33.026	33.00	06.36	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.027	33.00	13.90	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Santé: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
34.011	34.30	05.10	Traitement des maladies sociales et d'autres affections: prise en charge de frais d'hospitalisation et frais de traitement de personnes indigentes: subsides (CNLI,CSDE)	2 300 000,00		2 300 000,00	2 299 886,79

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
34.030	34.49	13.90	Remboursement au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique des frais de prise en charge de patients étant des placés judiciaires au sens de l'article 71 du Code pénal et ne bénéficiant pas d'une couverture assurance maladie (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	105 241,10
34.050	34.38	13.90	Participation aux frais directs et indirects liés à l'encadrement des médecins en voie de spécialisation de l'Université du Luxembourg (CNLI)	537 600,00		537 600,00	172 394,32
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)	310 000,00	D	316 700,00	316 700,00
34.062	34.41	05.20	Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale, oncologie et neurologie (CNLI)	5 367 786,00		5 367 786,00	2 526 183,72
34.063	34.41	13.90	Participation aux rémunérations des médecins en voie de spécialisation des autres spécialités hors Université du Luxembourg (CNLI)	2 664 930,00		2 664 930,00	995 037,99
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)	219 000,00	D	231 595,00	226 480,90
35.060	35.00	05.00	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	315 000,00		315 000,00	299 267,41
41.011	41.40	13.90	Projet de recherches cliniques: remboursement des frais générés par des médecins-chercheurs implantés dans les établissements hospitaliers nationaux (CNLI)	720 000,00		720 000,00	0,00
42.000	42.00	05.00	Remboursement au Collège Médical d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CSDE)	70 000,00		70 000,00	70 000,00
42.003	42.00	05.10	Remboursement au Collège Vétérinaire d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CNLI,CSDE)	35 000,00		35 000,00	35 000,00
11.630	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	192,00		192,00	191,50
			Total de la section 14.0 :	115 468 056,00		142 051 523,54	122 783 557,66
			Section 14.1 - Direction de la Santé				
11.005	DIV.	05.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	29 170 406,00	D	32 420 027,81	32 420 027,81
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	52 000,00		52 000,00	30 951,16
12.001	12.15	05.00	Service audiophonologique: indemnités pour services de tiers	29 000,00		29 000,00	26 041,59
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	86 000,00		86 000,00	73 043,42
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	60 000,00	D TR	164 000,00	136 057,56
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	14 000,00	TE	0,00	0,00
12.042	12.12	13.90	Carnets médicaux et vaccinaux pour les enfants et adolescents	25 000,00		25 000,00	21 938,15
12.080	12.11	13.90	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	300 000,00	D	485 000,00	474 375,57
12.101	12.11	05.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	2 183 300,00		2 183 300,00	265 789,59
12.120	12.30	05.00	Contrôle et inspections des médicaments et des cosmétiques: frais d'experts et d'études (CNLI)	50 000,00		50 000,00	17 948,48
12.121	12.30	13.90	Organisation et participation à des études et conférences nationales, européennes et internationales	40 000,00		40 000,00	37 814,00
12.122	12.30	05.00	Division de la Radioprotection: mesures pour réduire l'irradiation médicale et l'exposition au Radon au Luxembourg	27 000,00	TE	24 000,00	14 146,68
12.123	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études dans le cadre de la planification et l'organisation de la qualité en santé (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	10 129,74
12.125	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études relatifs à la médecine environnementale et aéronautique	20 000,00		20 000,00	0,00
12.126	12.30	05.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	175 000,00		175 000,00	103 532,67
12.127	12.30	13.90	Création de l'agence nationale du médicament et des produits de santé: frais d'experts et d'études (CNLI)	1 000,00	D	549 000,00	142 792,55
12.128	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'expertises dans le cadre des procédures d'autorisation et dans le cadre des conventions, traités, accords internationaux et divers (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.130	12.16	13.90	Service épidémiologie et statistiques: frais d'experts et dépenses spécifiques au service	50 000,00		50 000,00	34 183,89
12.134	12.16	13.90	Plans nationaux de Santé (CSDE)	4 860 000,00	TE	4 677 000,00	2 999 945,73
12.140	12.16	05.10	Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections: frais de sensibilisation et d'information (CSDE)	200 000,00		200 000,00	146 952,11

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.170	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils (CNLI)	44 000,00		44 000,00	43 594,38
12.190	12.30	13.90	Frais d'inscription à des stages de formation et de spécialisation du personnel des services relevant de la Direction de la santé	60 000,00		60 000,00	35 626,94
12.250	DIV.	05.00	Service de la Direction de la santé: frais administratifs, frais postaux et téléphoniques, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	425 000,00	TR	548 000,00	535 696,00
12.251	DIV.	05.10	Division de l'inspection sanitaire: frais de bureau, acquisition de produits de désinfection et de protection et dépenses spécifiques au service	4 000,00		4 000,00	2 985,51
12.252	DIV.	05.20	Division de la médecine curative et de la qualité en santé: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	16 000,00		16 000,00	3 117,98
12.253	DIV.	05.00	Division de la pharmacie et des médicaments: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	6 000,00		6 000,00	2 458,97
12.254	DIV.	05.00	Service audiophonologie: frais de bureau, d'exploitation et de bâtiment, acquisition et entretien de matériel thérapeutique et dépenses spécifiques au service	22 500,00		22 500,00	21 783,06
12.255	DIV.	05.00	Service d'orthoptie: frais de bureau, frais d'exploitation et de bâtiment, acquisition et entretien de matériel orthoptique et didactique et dépenses spécifiques au service	23 000,00		23 000,00	18 912,89
12.256	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radioactivité, frais de bureau, achat de biens et de services postaux et de télécommunications et dépenses spécifiques au service (CSDE)	142 500,00	TR	151 500,00	127 391,81
12.257	DIV.	05.10	Service Communication et relations internationales: frais de fonctionnement	87 000,00		87 000,00	19 152,16
12.258	DIV.	05.00	Service informatique et gestion de projets: frais de bureau, acquisition et entretien d'équipement informatique, gestion des imprimantes et consommables et dépenses spécifiques au service (CSDE)	332 000,00	TE	310 000,00	147 357,83
12.259	12.12	05.10	Division de la médecine préventive: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	3 000,00		3 000,00	2 336,67
12.260	12.12	05.10	Division de médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	13 500,00		13 500,00	4 479,99
12.261	DIV.	05.10	Division de la médecine de l'environnement: frais de bureau, acquisition et entretien de matériel médical, frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement et dépenses spécifiques au service	5 000,00		5 000,00	1 040,26
12.262	DIV.	05.00	Division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale: frais d'impression et de reliure, documentation et bibliothèque, acquisition de matériel médical et dépenses spécifiques au service	1 800,00		1 800,00	0,00
12.263	DIV.	13.90	Comité national d'Ethique de Recherche Luxembourg : frais d'impression et de reliure, documentation et bibliothèque, frais d'experts et dépenses spécifiques au service	4 000,00		4 000,00	583,10
12.300	DIV.	13.90	Frais de laboratoire pour la mise en oeuvre de la directive 2014/40/UE relative à la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et produits connexes: frais d'échantillonnage (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.302	DIV.	05.10	Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: honoraires pour prestations médicales et de soins et formation médecine scolaire, acquisition de matériel médical scolaire et stérilisation (CNLI,CSDE)	880 000,00		880 000,00	472 289,90
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)	41 000 000,00	D	76 066 000,00	75 749 249,02
12.304	DIV.	05.10	Acquisition de vaccins relatifs au règlement grand-ducal du 9 octobre 2019 déterminant la liste des vaccinations recommandées et frais connexes (CNLI,CSDE)	5 500 000,00	D	6 500 000,00	6 119 648,44
12.305	DIV.	05.00	Stratégie nationale: digitalisation en santé (CNLI,CSDE)	400 000,00		400 000,00	302 257,27
12.306	DIV.	05.10	Centre de Coordination des Programmes de Dépistage des cancers: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	830 000,00		830 000,00	594 108,88
12.309	DIV.	13.90	Accueil des demandeurs de protection international: frais concernant le contrôle sanitaire, frais de détection et de prise en charge des personnes vulnérables pour raison médicale (CNLI,CSDE)	355 000,00	D	3 320 000,00	3 185 906,32
12.311	DIV.	05.10	Programme de lutte contre les drogues et le SIDA: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses (CNLI,CSDE)	630 000,00		630 000,00	352 785,68
12.312	DIV.	13.90	Trousses d'urgence (CNLI,CSDE)	60 000,00	D	142 000,00	107 324,59
12.313	DIV.	07.32	Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.314	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, stockage et distribution d'iode stable (CNLI)	30 000,00		30 000,00	29 811,13
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	39 000,00	37 154,82
12.318	DIV.	05.00	Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet "Ecole-Santé"	50 000,00		50 000,00	8 160,75
12.320	DIV.	13.90	Acquisition et distribution du cannabis médical: frais de mise en oeuvre, frais d'experts, formation et frais connexes (CNLI,CSDE)	2 000 000,00	D	4 130 900,00	4 077 900,40
12.321	DIV.	13.90	Projet Cannabis récréatif : frais d'experts et d'études (CNLI)	25 000,00	D	475 000,00	11 842,68
12.322	DIV.	13.90	Maisons médicales : frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	5 400 000,00		5 400 000,00	5 253 438,81
12.324	DIV.	05.10	Plan national "Prévention de la démence" : travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses (CSDE)	633 000,00		633 000,00	481 253,88
12.342	DIV.	13.90	Frais de mise en place, de coordination et d'évaluation des réseaux de compétences (CNLI,CSDE)	500 000,00		500 000,00	70 090,31
12.344	DIV.	13.90	Frais de mise en oeuvre, de publication et de maintenance d'un système national de documentation des séjours hospitaliers (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	144 046,24
12.345	DIV.	13.90	Point focal national de l'Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT): participation aux frais de fonctionnement	34 000,00		34 000,00	26 748,58
31.051	31.32	13.90	Participation de l'Etat dans l'organisation d'une formation de médecine environnementale	25 000,00		25 000,00	0,00
33.000	33.00	13.90	Subventions en faveur du développement et le soutien de la recherche médicale à l'hôpital	250 000,00		250 000,00	250 000,00
33.010	33.00	13.90	Participation aux frais de fonctionnement de l'association euvrant dans la gestion et l'exploitation du stock national de pandémie (CNLI,CSDE)	1 147 000,00	D	1 247 585,00	1 247 585,00
41.010	41.40	13.90	Enquête annuelle "Health Behaviour in School-aged Children"	115 000,00		115 000,00	102 200,00
41.011	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche (CSDE)	2 075 000,00		2 075 000,00	1 738 000,88
42.000	42.00	13.90	Programmes de médecine préventive organisés avec la CNS dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination contre la grippe (CSDE)	130 000,00		130 000,00	130 000,00
42.002	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de prévention de l'avortement par des mesures d'information et de mise à disposition de contraceptifs aux jeunes (CNLI,CSDE)	1 700 000,00		1 700 000,00	1 649 202,64
42.004	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la Sécurité Sociale: programme d'orthodontie fonctionnelle et d'occlusodontie (CNLI,CSDE)	1 850 000,00	D	3 487 781,00	3 486 651,52
42.005	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, et de certaines personnes à risque contre le pneumocoque (CSDE)	70 000,00		70 000,00	70 000,00
42.006	42.00	13.90	Programme de lutte contre les drogues et le SIDA (CNLI,CSDE)	680 000,00	D	1 279 000,00	1 277 088,58
Total de la section 14.1 :				105 546 206,00		153 568 093,81	144 896 934,57
Section 14.2 - Laboratoire national de santé							
11.005	DIV.	05.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 951 003,00		12 951 003,00	12 498 718,03
41.000	41.40	05.20	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public "Laboratoire national de Santé" (CNLI)	10 613 356,00	D	22 360 583,00	22 360 582,28
Total de la section 14.2 :				23 564 359,00		35 311 586,00	34 859 300,31
Section 14.3 - Centre thermal et de santé de Mondorf							
11.005	DIV.	05.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	301 262,00		301 262,00	65 577,98
31.020	31.22	05.23	Remboursement au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains du coût de l'entretien et de l'aménagement des espaces extérieurs	1 970 459,00		1 970 459,00	1 679 201,09
Total de la section 14.3 :				2 271 721,00		2 271 721,00	1 744 779,07

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 14.5 - Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé						
11.005	DIV.	13.90	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.000	41.50	13.90	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public "Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé" (CNLI)	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00
Total de la section 14.5 :				2 891 100,00	2 891 100,00	0,00
Section 14.6 - Observatoire national de la santé						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	100,00 D	449 678,85	449 678,85
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	240,00	240,00	0,00
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	42 000,00	42 000,00	12 000,00
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour	2 000,00	2 000,00	253,10
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger	2 600,00	2 600,00	1 929,70
12.120	DIV.	13.90	Frais d'experts et d'études (CSDE)	101 400,00 TE	91 625,00	46 120,33
12.121	12.30	13.90	Frais d'études et de participation à des études nationales et internationales	3 000,00	3 000,00	0,00
12.128	12.30	13.90	Communication et nouveaux médias	69 000,00	69 000,00	66 314,06
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	2 600,00	2 600,00	1 972,00
12.191	12.30	13.90	Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel de l'Observatoire national de santé	10 000,00	10 000,00	6 950,88
12.250	DIV.	13.90	Frais administratifs, frais postaux et téléphoniques, frais d'exploitation des voitures de direction, frais de documentation et bibliothèque, frais d'impression et de reliure et dépenses diverses	30 000,00 TR	39 775,00	36 541,72
12.258	12.12	13.90	Frais d'acquisition et d'entretien d'équipement informatique, gestion des imprimantes et consommables et dépenses spécifiques au service	100,00	100,00	0,00
Total de la section 14.6 :				263 040,00	712 618,85	621 760,64
Total du département 14 :				250 004 482,00	336 806 643,20	304 906 332,25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
15 - MINISTÈRE DU LOGEMENT							
Section 15.0 - Logement							
11.005	DIV.	07.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 101 465,00	D	7 615 013,87	7 615 013,87
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)	472 000,00	D	489 500,00	489 259,00
11.130	11.12	07.10	Indemnités pour services extraordinaires	6 600,00		6 600,00	5 375,00
12.000	12.15	07.10	Indemnités pour services de tiers	71 250,00	TR	72 850,00	72 231,40
12.010	12.13	07.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	2 000,00		2 000,00	1 629,53
12.012	12.13	07.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	1 500,00	TR	2 000,00	1 669,03
12.020	12.14	07.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	6 500,00		6 500,00	4 702,15
12.120	12.30	07.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	310 000,00		310 000,00	140 546,00
12.140	12.16	07.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la thématique du logement (CSDE)	475 000,00	TE	457 440,00	449 827,44
12.190	12.30	07.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	5 000,00	TE	1 000,00	850,00
12.230	12.13	07.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou sociale: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	5 000,00	TR	20 800,00	20 409,65
12.260	12.12	07.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	220 000,00	TE	209 800,00	205 897,45
12.270	DIV.	07.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	515 000,00	D	759 000,00	751 818,84
12.300	DIV.	07.10	Guichet individuel des aides au logement : frais de fonctionnement: acquisition de matériel didactique: dépenses diverses	2 500,00		2 500,00	2 065,36
32.000	32.00	07.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
32.002	32.00	07.10	Participation aux frais de fonctionnement de nouvelles missions en relation avec des projets de logements d'intérêt général: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (CNLI,CSDE)	13 000,00		13 000,00	11 520,00
33.000	33.00	07.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale: aide aux associations sans but lucratif, fondations et sociétés d'impact sociétal oeuvrant dans le domaine du logement (CNLI,CSDE)	1 100 000,00		1 100 000,00	1 092 826,00
33.002	33.00	07.10	Participation financière aux frais d'un conseil en location (CNLI)	30 000,00		30 000,00	17 016,77
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	40 990,00
34.080	34.52	07.10	Aide individuelle au logement: participation à la charge d'intérêt (CNLI,CSDE)	27 500 000,00		27 500 000,00	27 500 000,00
34.081	34.52	07.10	Prêt climatique à taux zéro et taux réduit: participation à la charge d'intérêt (CNLI,CSDE)	194 530,00		194 530,00	194 530,00
34.090	34.49	07.10	Subvention de loyer (CNLI,CSDE)	9 750 000,00	D	17 950 000,00	17 950 000,00
35.010	35.20	07.10	Participation aux frais d'études réalisées dans le cadre du Groupement Européen de Coopération Territoriale Alzette Belval (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
41.010	41.40	07.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy" (CNLI,CSDE)	1 055 000,00		1 055 000,00	1 034 618,43
41.011	41.40	07.10	Participation au financement de services et de recherches dans le domaine du logement prestés par l'Observatoire de l'habitat ou d'autres établissements publics scientifiques (CNLI,CSDE)	630 000,00	D TR	679 500,00	679 414,98
43.002	43.22	07.10	Participation aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide aux communes et aux syndicats de communes (CNLI,CSDE)	360 000,00	D TR	499 360,00	499 360,00
43.020	43.52	07.10	Contributions à caractère spécifique aux syndicats de communes (CSDE)	40 000,00		40 000,00	40 000,00
12.770	DIV.	07.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	52 300,00		52 300,00	52 214,18
Total de la section 15.0 :				49 959 845,00		59 109 893,87	58 873 785,08
Total du département 15 :				49 959 845,00		59 109 893,87	58 873 785,08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
16 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE						
Section 16.0 - Travail. - Dépenses générales						
11.005	DIV.	06.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 629 083,00	5 629 083,00	5 327 179,74
11.130	11.12	06.40	Indemnités pour services extraordinaires	10 500,00	10 500,00	6 304,97
12.000	12.15	06.40	Indemnités pour services de tiers	2 500,00	4 600,00	4 598,09
12.010	12.13	06.40	Frais de route à l'intérieur du pays	2 000,00	2 000,00	949,93
12.012	12.13	06.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	120 000,00	120 000,00	64 730,56
12.020	12.14	06.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)	6 000,00	6 000,00	3 720,71
12.120	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études, de consultance et de traduction: participation à des études d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	50 000,00	50 000,00	29 034,53
12.122	12.30	06.40	Frais de contrôle des entreprises de travail intérimaire, des projets financés par le fonds pour l'emploi et d'institutions conventionnées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (CNLI)	50 000,00	50 000,00	0,00
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	22 500,00	22 500,00	18 915,06
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)	10 000,00	10 000,00	7 138,39
12.230	12.13	06.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	148 200,00	148 200,00	32 762,03
12.260	DIV.	06.40	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	206 000,00	203 900,00	70 781,60
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles: dépenses diverses (CSDE)	274 000,00	274 000,00	271 951,96
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)	364 236,00	364 236,00	364 236,00
32.011	32.00	06.43	Prestations de réemploi: participation à la création et à la promotion de nouveaux emplois ou du maintien des anciens emplois, aides en faveur d'actions pour une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi, de mesures de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible (CNLI)	14 000,00	14 000,00	0,00
32.012	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des agents participant à des actions de formation : délégués du personnel, délégués à la sécurité, délégués à l'égalité, salariés désignés, coordinateurs de la sécurité (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	54 703,95
32.013	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des salariés participant à des cours de langue luxembourgeoise (CNLI,CSDE)	250 000,00	250 000,00	214 990,84
32.014	32.00	06.40	Remboursement du congé de paternité au-delà de deux jours et jusqu'à dix jours (CNLI,CSDE)	8 500 000,00	8 500 000,00	8 499 962,73
33.001	33.00	06.42	Participation financière de l'État à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales et transfrontalières ayant trait au travail et à l'emploi (CNLI,CSDE)	510 000,00	510 000,00	404 222,11
33.002	33.00	06.40	Action de prévention et de lutte contre les traumatismes psycho-sociaux provoqués notamment par toute forme de harcèlement moral ou de stress sur le lieu de travail	200 000,00	200 000,00	200 000,00
33.003	33.00	06.36	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.011	33.00	13.90	Participation aux projets de formation des délégués du personnel par la Chambre des Salariés Luxembourg (CSDE)	163 000,00	163 000,00	163 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
33.013	33.00	06.40	Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des salariés	360 000,00	360 000,00	360 000,00
33.014	33.00	06.40	Participation à l'organisation de cours de langue luxembourgeoise dans l'intérêt du renforcement de la politique d'intégration de la main-d'oeuvre étrangère	118 000,00	118 000,00	45 150,00
34.090	34.49	06.40	Subsides aux apprentis et salariés méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage	5 000,00	5 000,00	0,00
35.030	35.40	06.40	Cotisations à des institutions internationales (CNLI)	75 000,00	75 000,00	75 000,00
			Total de la section 16.0 :	17 190 319,00	17 190 319,00	16 219 333,20
			Section 16.1 - Agence pour le développement de l'emploi			
11.005	DIV.	06.43	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	45 996 357,00 D	49 495 068,99	49 495 068,99
11.100	11.40	06.43	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 000,00	2 000,00	0,00
11.130	11.12	06.43	Indemnités pour services extraordinaires	8 445,00	8 445,00	5 248,08
41.050	41.10	06.43	Dotation financière de l'Etat au profit du service (Agence pour le Développement de l'Emploi) (CNLI)	10 928 695,00	10 928 695,00	10 928 695,00
			Total de la section 16.1 :	56 935 497,00	60 434 208,99	60 429 012,07
			Section 16.2 - Inspection du travail et des mines			
11.005	DIV.	06.42	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	19 457 003,00 D	21 157 238,33	21 157 238,33
11.100	11.40	06.42	Indemnités d'habillement (CSDE)	37 000,00	37 000,00	0,00
12.010	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	16 900,00	16 900,00	10 670,73
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	30 000,00	30 000,00	15 988,54
12.020	12.14	06.42	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)	64 000,00 TR	72 000,00	60 186,68
12.121	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études (CSDE)	768 000,00	768 000,00	624 743,13
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique	150 000,00 TE	117 000,00	107 739,86
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	237 000,00	237 000,00	156 550,92
12.210	12.30	06.42	Dépenses d'alimentation	600,00	600,00	118,45
12.260	DIV.	06.42	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	530 000,00	530 000,00	466 991,87
12.270	DIV.	06.42	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	260 000,00	260 000,00	130 366,62
34.110	34.59	06.42	Participation au programme pluriannuel d'actions communautaires et nationales en matière de conditions de travail (CSDE)	325 000,00 TE	317 000,00	182 232,32
35.030	35.40	06.42	Contributions à des organismes internationaux	700,00	700,00	645,22
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	46,00	46,00	45,50
12.760	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	1 307,00	1 307,00	1 306,56
			Total de la section 16.2 :	21 877 556,00	23 544 791,33	22 914 824,73
			Section 16.3 - Ecole supérieure du travail			
11.005	DIV.	04.54	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	558 480,00 D	646 592,24	646 592,24
11.130	11.12	04.50	Indemnités pour services extraordinaires	5 800,00	5 800,00	1 003,86
12.000	12.15	04.50	Indemnités pour services de tiers	6 200,00	6 200,00	836,55
12.010	12.13	04.54	Frais de route et de séjour	5 000,00	5 000,00	1 959,72
12.190	12.30	04.54	Cours de formation: frais de fonctionnement	104 100,00	104 100,00	82 662,36
12.260	DIV.	04.54	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18 500,00 TE	18 177,38	1 935,87
12.270	DIV.	04.54	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	11 400,00 TR	11 722,62	11 722,62
			Total de la section 16.3 :	709 480,00	797 592,24	746 713,22

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 16.4 - Fonds pour l'emploi							
93.000	93.00	06.14	Versement au fonds pour l'emploi du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités (CNLI,CSDE)	622 308 120,00	D	667 117 955,00	667 117 954,06
93.001	93.00	06.14	Dotation extraordinaire du fonds pour l'emploi (CNLI,CSDE)	110 000 000,00	D	110 108 864,63	110 108 864,63
93.002	93.00	06.14	Avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi (CNLI)	100,00		100,00	0,00
93.003	93.00	06.14	Versement au fonds pour l'emploi d'un produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune (CNLI,CSDE)	17 600 000,00	D	19 266 988,00	19 266 987,73
93.004	93.00	13.90	Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants (CNLI,CSDE)	110 483 324,00		110 483 324,00	108 801 518,54
Total de la section 16.4 :				860 391 544,00		906 977 231,63	905 295 324,96
Section 16.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées							
31.050	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ainsi que du règlement grand-ducal d'application: enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi (CNLI,CSDE)	11 475 000,00		11 475 000,00	11 474 936,70
31.051	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (CNLI,CSDE)	37 860 000,00	D	38 735 000,00	38 703 889,96
32.020	32.00	06.34	Prise en charge du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux salariés handicapés au titre de l'article 36 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	999 986,67
33.001	33.00	06.34	Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés (CSDE)	25 617 300,00		25 617 300,00	25 598 749,66
34.090	34.49	06.34	Mesures d'orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles des salariés handicapés dans des institutions publiques ou privées: frais de transport: primes et indemnités d'encouragement et de rééducation (article 8 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées) (CNLI,CSDE)	157 000,00		157 000,00	50 072,03
Total de la section 16.5 :				76 109 300,00		76 984 300,00	76 827 635,02
Section 16.6 - Economie sociale et solidaire							
12.120	12.30	06.30	Frais d'experts et d'études (CSDE)	145 000,00		145 000,00	25 222,86
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	45 000,00		45 000,00	0,00
12.140	12.16	06.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	30 000,00		30 000,00	3 556,10
12.190	12.30	06.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	185 000,00		185 000,00	30 212,50
33.000	33.00	06.30	Aides financières aux SIS, Asbl, fondations, organisations internationales et ONG pour la réalisation d'activités nationales et internationales relevant du domaine de l'économie sociale et solidaire (CSDE)	763 000,00		763 000,00	617 485,94
35.030	35.40	06.30	Cotisations et contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	33 000,00		33 000,00	32 901,00
Total de la section 16.6 :				1 201 000,00		1 201 000,00	709 378,40
Section 16.7 - Santé au Travail							
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail	25 000,00		25 000,00	5 000,00
12.121	12.30	13.90	Stratégie nationale santé et sécurité au travail (CSDE)	40 000,00		40 000,00	0,00
12.140	12.16	13.90	Formation des salariés, des employeurs et des travailleurs désignés: frais de sensibilisation et d'information (CSDE)	15 000,00		15 000,00	11 600,00
12.260	DIV.	13.90	Acquisition et entretien de matériel médical, frais d'analyses et frais pharmaceutiques	17 500,00		17 500,00	1 701,30

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.300	DIV.	13.90	Prix national santé et sécurité en entreprise	15 000,00	15 000,00	15 000,00
31.050	31.32	13.90	Participation de l'État dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail (CSDE)	30 000,00	30 000,00	29 529,38
			Total de la section 16.7 :	142 500,00	142 500,00	62 830,68
			Total du département 16 :	1 034 557 196,00	1 087 271 943,19	1 083 205 052,28

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
17 ET 18 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE							
Section 17.0 - Sécurité sociale. - Dépenses générales							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 036 793,00	D	2 084 436,36	2 084 436,36
12.012	12.13	06.10	Frais de route et de séjour (CNLI,CSDE)	55 000,00		55 000,00	25 126,89
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	30 600,00	D	79 682,00	63 484,79
12.121	12.30	06.10	Développement du système de sécurité sociale - Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	122 175,00	D	497 562,00	160 582,53
12.122	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études - Observatoire de l'absentéisme (CNLI,CSDE)	58 000,00	D	136 419,00	113 518,20
12.230	12.13	06.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	19 690,00	D	24 690,00	21 963,48
12.260	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	89 549,00		89 549,00	70 202,15
12.270	12.11	06.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	43 500,00		43 500,00	40 534,60
12.311	DIV.	06.10	Programme d'action pour la réduction des risques liés au manque d'activité physique et ceux liés à une pratique sportive pouvant occasionner des blessures (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.010	33.00	06.10	Subsides alloués aux mutuelles agréées, à la caisse médico-chirurgicale mutualiste, à la fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise, ainsi que subventions pour frais d'organisation	60 000,00		60 000,00	59 900,00
Total de la section 17.0 :				2 515 407,00		3 070 938,36	2 639 749,00
Section 17.1 - Inspection générale de la sécurité sociale							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	9 120 981,00	D	9 421 839,52	9 421 839,52
12.070	12.12	06.10	Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique (CNLI)	567 720,00	D	1 279 907,00	1 236 824,74
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	797 200,00		797 200,00	723 000,76
12.130	12.16	06.10	Frais de publication (CSDE)	18 600,00	TR	24 100,00	24 099,97
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	117 058,00	TE	111 558,00	76 944,85
35.060	35.00	06.10	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI)	8 500,00		8 500,00	7 845,72
Total de la section 17.1 :				10 630 059,00		11 643 104,52	11 490 555,56
Section 17.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	9 004 220,00	D	9 397 701,55	9 397 701,55
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	499 018,00		499 018,00	499 017,60
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	80 000,00		80 000,00	73 325,00
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	190 036,00		190 036,00	173 592,28
12.251	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI)	215 072,00	D	255 955,00	255 954,59
Total de la section 17.2 :				9 988 346,00		10 422 710,55	10 399 591,02
Section 17.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 683 217,00		3 683 217,00	3 448 824,17
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	500,00		500,00	150,00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	60 100,00		60 100,00	47 010,78
12.150	12.30	06.10	Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs (CNLI,CSDE)	480 000,00	D TR	552 990,00	552 493,06
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	263 440,00	TE	258 450,00	251 050,03
12.500	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers.	8 188,00		8 188,00	8 187,56
Total de la section 17.3 :				4 495 445,00		4 563 445,00	4 307 715,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 17.4 - Conseil supérieur de la sécurité sociale						
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	456 454,00 D	482 205,97	482 205,97
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	100,00	100,00	100,00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	9 131,00 TR	12 706,00	12 705,82
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales et autres frais d'instruction: frais de déplacement y relatifs (CNLI,CSDE)	37 459,00	37 459,00	34 631,23
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	31 110,00 TE	27 535,00	26 697,81
Total de la section 17.4 :				534 254,00	560 005,97	556 340,83
Section 17.5 - Assurance maladie - maternité - dépendance - Caisse nationale de santé						
34.010	34.30	06.30	Prise en charge par l'Etat (art 32 CSS) des cotisations des assurés visés à l'article 1er, alinéas 13 et 15 du C.S.S. (CNLI)	545 018,00 D	2 308 674,00	2 308 673,62
42.003	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature (CNLI,CSDE)	1 392 996 269,00 D	1 444 302 958,00	1 444 302 957,72
42.004	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces (CNLI,CSDE)	75 401 087,00 D	78 429 276,00	78 429 275,19
42.005	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie-maternité: dotation forfaitaire	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
42.006	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement de l'assurance-maladie: dotation pour dépenses liées aux mesures COVID-19 (CNLI,CSDE)	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00
42.007	42.00	06.12	Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance (CNLI,CSDE)	344 754 288,00 D	360 567 634,00	360 567 632,50
42.008	42.00	05.20	Remboursement par l'Etat des prestations servies aux ressortissants luxembourgeois pour le compte de l'office belge de sécurité sociale d'outre-mer (article 7 de l'accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 27.10.1971, approuvé par la loi du 19.6.1972) (CNLI,CSDE)	12 000,00	12 000,00	84,00
42.010	42.00	06.12	Versement à l'assurance dépendance du produit de la contribution spéciale résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique	2 000 000,00	2 000 000,00	1 873 216,10
Total de la section 17.5 :				1 897 708 662,00	1 969 620 542,00	1 969 481 839,13
Section 17.6 - Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance						
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 084 797,00 D	7 328 458,80	7 328 458,80
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	401 215,00	401 215,00	401 214,60
12.120	12.30	06.10	Indemnités des évaluateurs vacataires (CNLI,CSDE)	160 454,00	160 454,00	151 596,99
12.121	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	95 922,00	95 922,00	22 810,25
12.150	12.30	06.15	Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance (CNLI,CSDE)	420 000,00 D TR	506 866,00	506 865,20
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	139 068,00 TE	124 068,00	120 295,08
12.251	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI,CSDE)	165 947,00	165 947,00	165 947,00
Total de la section 17.6 :				8 467 403,00	8 782 930,80	8 697 187,92
Section 17.8 - Mutualité des employeurs						
42.000	42.00	06.10	Contribution de l'Etat au financement de la Mutualité des employeurs (CNLI,CSDE)	97 900 000,00 D	316 547 819,00	316 547 818,15
Total de la section 17.8 :				97 900 000,00	316 547 819,00	316 547 818,15
Section 18.0 - Assurance pension contributive						
42.000	42.00	06.12	Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations (CNLI,CSDE)	2 140 245 000,00 D	2 230 824 045,00	2 230 824 044,86
Total de la section 18.0 :				2 140 245 000,00	2 230 824 045,00	2 230 824 044,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
			Section 18.1 - Assurance accidents			
42.001	42.00	DIV.	Association d'assurance contre les accidents: prise en charge des prestations délivrées au titre des accidents survenus dans le cadre des activités assurées sur base de l'article 91 du Code de la Sécurité sociale ainsi que dans le cadre des travaux en régie (loi du 17.12.1925) assurés en vertu de l'ancien article 90 du C.S.S. (CNLI,CSDE)	6 421 000,00	6 421 000,00	5 951 789,73
			Total de la section 18.1 :	6 421 000,00	6 421 000,00	5 951 789,73
			Section 18.2 - Dommages de guerre corporels			
34.000	34.20	06.35	Crédits mis à la disposition de l'office des dommages de guerre pour l'indemnisation des dommages de guerre corporels (CNLI,CSDE)	900 000,00	900 000,00	823 426,17
			Total de la section 18.2 :	900 000,00	900 000,00	823 426,17
			Total du département 17 et 18 :	4 179 805 576,00	4 563 356 541,20	4 561 720 057,97

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
19 - MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL							
Section 19.0 - Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales							
11.005	DIV.	10.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 486 652,00	D	5 560 050,89	5 560 050,89
11.100	11.40	10.10	Unité de contrôle: indemnités d'habillement	3 116,00		3 116,00	0,00
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	2 700,00		2 700,00	1 507,50
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	32 500,00		32 500,00	0,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.011	12.13	10.10	Unité de contrôle: frais de route et de séjour	4 350,00	TR	5 850,00	5 181,32
12.012	12.13	10.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	94 548,25
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	1 776,00	TR	2 776,00	1 208,50
12.021	12.14	10.10	Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	12 741,00	TR	16 891,00	14 793,40
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	20 500,00		20 500,00	17 849,93
12.081	12.11	10.10	Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien	1 400,00		1 400,00	1 317,58
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	440 000,00		440 000,00	278 152,69
12.121	12.30	10.10	Unité de contrôle: frais d'experts et d'études (CNLI)	73 200,00		73 200,00	44 079,06
12.122	12.30	13.90	Mise en oeuvre du projet de loi relative à la mise en place et la coordination de la politique alimentaire	100,00		100,00	0,00
12.124	12.30	10.10	Frais en relation avec la mise en oeuvre de l'assistance technique du Programme de Développement Rural 2014-2020 / Plan stratégique national 2021-27: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	210 000,00		210 000,00	31 096,76
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	421 995,00		421 995,00	23 674,95
12.140	12.16	10.10	Frais de publicité, de sensibilisation, de promotion et de représentation du département de l'agriculture: dépenses diverses (CSDE)	1 150 000,00		1 150 000,00	868 705,44
12.141	12.16	10.10	Politique alimentaire et lutte contre le gaspillage alimentaire (CSDE)	277 500,00		277 500,00	118 626,42
12.190	12.30	10.10	Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	2 150,00	TE	0,00	0,00
12.191	12.30	10.10	Formation du personnel: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	23 000,00		23 000,00	9 048,19
12.230	12.13	10.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	45 000,00		45 000,00	33 887,77
12.260	12.12	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	35 200,00		35 200,00	31 086,81
12.261	DIV.	10.10	Unité de contrôle: Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	12 928,00		12 928,00	10 804,18
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	755 000,00	TR	961 405,00	829 704,98
12.341	DIV.	13.90	Plan d'action national de promotion de l'agriculture biologique « PAN-Bio 2025 » (CNLI,CSDE)	560 000,00		560 000,00	180 198,96
31.050	31.32	10.10	Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entraide	35 000,00		35 000,00	0,00
31.053	31.32	10.10	Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles (CNLI,CSDE)	10 000,00		10 000,00	0,00
31.055	31.32	10.10	Mesures spéciales prises en vertu de règlements du conseil de l'Union européenne dans l'intérêt de nouvelles orientations des structures de production et de l'équilibre des marchés (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
31.056	31.32	10.10	Contributions à des actions de diminution du coût de certains moyens de production de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture (CNLI,CSDE)	550 000,00	D	3 444 360,00	2 152 208,63
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)	954 000,00		954 000,00	473 342,94
32.011	32.00	10.10	Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine (CSDE)	50 000,00	TE	0,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
33.010	33.00	DIV.	Subventions et participations de l'Etat aux frais de fonctionnement d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture (CSDE)	2 580 000,00	TE	2 453 595,00	1 893 351,37
33.011	33.00	13.90	Co-financement des nouvelles missions de modernisation de la Chambre d'Agriculture (CSDE)	250 000,00		250 000,00	0,00
33.016	33.00	07.20	Participation de l'Etat dans les dépenses concernant les activités du réseau rural, des mesures d'assistance technique, d'information, de publicité et d'évaluation dans le cadre du programme de développement rural 2014-2022 (CSDE)	265 000,00		265 000,00	229 168,00
33.018	33.00	07.50	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG et d'autres programmes communautaires dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural (CSDE)	65 000,00		65 000,00	21 460,30
34.060	34.41	04.34	Subsides à des parents d'élèves du lycée technique agricole en pension à l'Internat St-Joseph à Ettelbruck	62 650,00	TE	56 171,00	27 845,46
34.103	34.59	10.10	Subventions en faveur de la recherche et de l'étude de méthodes de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles et notamment de produits de qualité (CSDE)	30 000,00	TE	0,00	0,00
34.104	34.59	10.10	Subventions à des organisations professionnelles ou privées pour la réalisation d'actions de publicité, de promotion et de commercialisation de produits de qualité et la participation à des foires et expositions: participation de l'Etat aux frais d'établissement d'un programme sur le produit du terroir par la Chambre d'Agriculture (CSDE)	495 000,00		495 000,00	240 816,38
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)	201 262,00	D	217 762,00	204 510,49
41.000	41.50	10.10	Elections pour la constitution de la Chambre d'Agriculture: dépenses à charge de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
41.010	41.40	10.10	Participation de l'Etat aux frais administratifs de l'établissement public "Caisse d'assurance des animaux de boucherie" (CNLI)	9 375,00		9 375,00	7 934,92
41.011	41.40	10.20	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public "Office national de remboursement" (CNLI)	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00
41.012	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	250 000,00		250 000,00	250 000,00
43.001	43.22	10.10	Subvention à la Ville d'Ettelbrück pour l'organisation de la foire agricole	100 000,00		100 000,00	100 000,00
43.002	43.22	10.10	Contribution financière de l'Etat au budget de l'exposition horticole organisée en 2023 par l'a.s.b.l. "LUGA 2023 a.s.b.l." (CNLI,CSDE)	1 376 980,00		1 376 980,00	789 032,00
Total de la section 19.0 :				22 556 575,00		25 538 854,89	20 045 194,07
Section 19.1 - Viticulture							
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 021 255,00	D	3 115 118,50	3 115 118,50
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	2 300,00		2 300,00	0,00
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	3 450,00	TR	3 520,00	3 510,20
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	3 500,00		3 500,00	1 616,25
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	14 000,00	TR	16 500,00	15 730,75
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	124 000,00	TR	128 500,00	123 545,49
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	7 500,00	TE	430,00	0,00
12.190	12.30	DIV.	Cours d'enseignement viticole: indemnités: vulgarisation de connaissances viti-vinicoles: frais de formation du personnel, dépenses diverses	25 500,00		25 500,00	19 153,64
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	284 000,00		284 000,00	273 294,23
33.011	31.31	10.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds de solidarité viticole (loi modifiée du 23.4.1965) (CNLI,CSDE)	640 000,00		640 000,00	575 338,70
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)	87 500,00		87 500,00	27 883,63
Total de la section 19.1 :				4 213 005,00		4 306 868,50	4 155 191,39
Section 19.2 - Administration des services techniques de l'agriculture							
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	15 197 425,00		15 197 425,00	14 253 436,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	12 500,00		12 500,00	11 799,02
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	20 000,00		20 000,00	16 407,73
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	13 229,00		13 229,00	12 995,47
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	115 000,00	TR	129 000,00	122 175,56
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	260 000,00	TE	255 000,00	215 383,21
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	438 000,00	TE	424 000,00	302 251,90
12.150	12.30	13.90	Mesures phytosanitaires d'urgence pour l'éradication des organismes de quarantaine de l'UE (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	0,00
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	18 812,00	TR	25 912,00	25 583,69
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 250 000,00	TE	1 247 900,00	1 115 160,71
12.270	12.11	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	525 000,00		525 000,00	491 358,12
12.330	DIV.	10.10	Frais inhérents aux contrôles techniques des semences de céréales et de plantes fourragères ainsi que des plants de pommes de terre (CNLI)	50 000,00		50 000,00	39 673,36
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	137 000,00		137 000,00	5 011,75
12.760	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	2 696,00		2 696,00	2 695,80
Total de la section 19.2 :				18 044 662,00		18 044 662,00	16 613 932,59
Section 19.3 - Service d'économie rurale							
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 055 414,00	D	9 787 575,81	9 787 575,81
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	390,00		390,00	0,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	20 000,00		20 000,00	9 078,99
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	5 000,00		5 000,00	1 731,88
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	83 200,00		83 200,00	0,00
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel, colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3 000,00		3 000,00	1 254,66
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	55 000,00		55 000,00	41 563,74
12.270	DIV.	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	687 000,00		687 000,00	671 294,82
12.300	DIV.	10.10	Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs (CNLI)	100 000,00		100 000,00	87 561,82
12.301	DIV.	10.10	Acquisition et entretien d'équipements spéciaux (CNLI)	3 500,00		3 500,00	389,76
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques (CNLI,CSDE)	124 000,00		124 000,00	54 354,69
Total de la section 19.3 :				9 136 504,00		10 868 665,81	10 654 806,17
Section 19.4 - Administration des services vétérinaires							
11.005	DIV.	10.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 017 122,00		6 017 122,00	5 722 372,78
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	17 000,00		17 000,00	2 760,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	9 100,00		9 100,00	2 202,73
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	39 000,00		39 000,00	27 651,75
12.050	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	154 000,00		154 000,00	108 250,25
12.051	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	8 000,00	TR	8 182,00	8 181,39
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études: frais d'analyses à effectuer dans des laboratoires externes (CNLI,CSDE)	505 000,00	D	517 600,00	415 782,76
12.122	12.30	05.20	Frais d'experts et d'études: frais d'accréditation (CNLI)	86 500,00		86 500,00	38 911,83
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	10 000,00		10 000,00	875,16
12.150	12.30	10.10	Honoraires des prestations des vétérinaires praticiens et experts en matière animale dans l'intérêt de la police sanitaire, de la sécurité alimentaire et de la sécurité publique (CNLI,CSDE)	1 600 000,00	D	1 880 000,00	1 874 709,41

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.160	12.30	10.10	Achat de vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs de laboratoire, de matériel d'identification des bovins, des porcins et des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et prestations de services directs en relation avec la police sanitaire du bétail (CNLI,CSDE)	1 650 000,00	D	1 705 000,00	1 523 689,96
12.190	12.30	10.10	Cours de formation continue, conférences	25 000,00		25 000,00	14 217,70
12.251	12.16	10.10	Frais en relation avec le plan national antibiotiques (quote-part du département de l'agriculture) (CNLI,CSDE)	70 100,00	TR	70 282,00	0,00
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	53 700,00		53 700,00	47 977,43
12.261	DIV.	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat: Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	14 000,00	TE	13 636,00	6 592,77
12.270	12.11	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	65 000,00		65 000,00	55 161,67
12.271	DIV.	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat: Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	250 000,00		250 000,00	2 765,20
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	155 363,00		155 363,00	122 076,56
12.650	12.30	10.10	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail	2 107,00		2 107,00	2 106,28
12.771	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	443 476,00		443 476,00	0,00
Total de la section 19.4 :				11 174 468,00		11 522 068,00	9 976 285,63
Section 19.5 - Agence vétérinaire et alimentaire (en prévision de l'entrée en vigueur du projet de loi no. 7716)							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	100,00	D	2 091 430,60	2 091 430,60
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.050	12.12	13.90	Achat de biens et services postaux et de télécommunications (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.120	12.30	13.90	Frais d'analyses à effectuer dans les laboratoires externes (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.121	12.30	13.90	Frais d'échantillonnage officiel (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.122	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études: frais d'accréditation (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.123	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études: experts externes (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.150	12.30	13.90	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.160	12.30	13.90	Achat de matériel d'identification des bovins, des porcins et des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et prestations de service directs en relation avec la police sanitaire du bétail vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs de laboratoire (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.190	12.30	13.90	Formation du personnel (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.191	12.30	13.90	Colloques: frais d'organisation et de participation (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.250	12.16	13.90	Frais en relation avec le plan national antibiotiques (quote-part du département de l'agriculture) (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.260	12.12	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.270	DIV.	13.90	Exploitation et location d'immeubles (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
24.010	24.10	13.90	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 19.5 :				1 800,00		2 093 130,60	2 091 430,60
Total du département 19 :				65 127 014,00		72 374 249,80	63 536 840,45

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
20 ET 21 - MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS							
Section 20.0 - Mobilité/Transports.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération de personnel (CNLI,CSDE)	13 756 838,00	D	14 404 425,50	14 404 425,50
11.100	11.40	01.34	Service de protection du gouvernement: Indemnités d'habillement (CSDE)	22 450,00	TE	0,00	0,00
11.101	11.40	01.34	Service de protection du gouvernement: Masse d'habillement	19 840,00		19 840,00	17 214,75
11.131	11.12	01.34	Service de protection du gouvernement: Indemnités pour services extraordinaires	15 300,00	TE	0,00	0,00
11.150	11.12	01.34	Service de protection du gouvernement: Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	300 000,00	D	584 000,00	481 008,77
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	750,00		750,00	382,84
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	240 000,00	D TR	459 450,00	323 401,87
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)	9 500,00		9 500,00	8 569,51
12.021	12.14	01.34	Service de protection du gouvernement: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	250 000,00	TR	305 500,00	296 080,45
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	450 000,00	D	658 000,00	641 331,91
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	350 000,00		350 000,00	209 614,68
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	49 000,00	TE	42 085,00	22 583,34
12.191	12.30	01.34	Service de protection du gouvernement: Cours de formation des officiers de sécurité	58 000,00	TE	44 300,00	41 236,20
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	325 300,00		325 300,00	319 825,36
12.261	DIV.	01.34	Service de protection du gouvernement: Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	11 350,00		11 350,00	7 160,77
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	30 000,00	TR	31 000,00	30 990,84
12.271	12.11	01.34	Service de protection du gouvernement: Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	7 500,00		7 500,00	5 796,89
12.300	DIV.	13.90	Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport (CNLI,CSDE)	500,00	TR	800,00	608,68
12.301	DIV.	01.34	Service de protection du gouvernement: Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.302	DIV.	01.34	Service de protection du gouvernement: Armement et équipements: frais d'acquisition, d'entretien et de maintenance du matériel: exercices de tir (CSDE)	81 725,00		81 725,00	75 792,82
12.303	DIV.	01.34	Service de protection du gouvernement: Frais de location de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.010	33.00	09.30	Promotion du transport de fret conventionnel par chemin de fer ou par barge (CNLI)	100,00		100,00	0,00
33.011	33.00	09.30	Promotion du transport combiné fret ferroviaire et fluvial	12 925 081,00	TE	12 883 281,00	5 515 234,23
35.060	35.00	12.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	33 800,00		33 800,00	33 600,16
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	5 500,00		5 500,00	5 339,38
41.001	41.50	13.90	Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce	105 000,00	TR	110 615,00	110 614,08
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	6 702,00		6 702,00	6 701,41
Total de la section 20.0 :				29 054 436,00		30 375 723,50	22 557 514,44
Section 20.1 - Circulation et sécurité routières, technique automobile							
11.130	11.12	12.10	Indemnités pour services extraordinaires	17 350,00	TE	16 864,00	14 396,49
12.000	12.15	12.10	Indemnités pour services de tiers	3 900,00	TR	4 096,00	4 094,86
12.260	DIV.	12.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	290 125,00	TE	285 134,00	285 133,36

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
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)	12 231 942,00		12 231 942,00	10 397 149,00
12.320	DIV.	12.10	Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires	48 750,00	TR	54 031,00	54 030,12
32.000	32.00	12.10	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs	360 000,00		360 000,00	357 021,06
32.001	32.00	12.10	Participation aux frais d'éducation et de prévention routières dans les établissements scolaires du Centre de Formation pour Conducteurs	115 000,00	TE	0,00	0,00
33.010	33.00	12.10	Subsides à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières	128 000,00	TR	128 500,00	128 500,00
41.001	41.50	12.10	Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars (CNLI)	2 500 000,00	D TR	2 863 644,00	2 863 643,93
41.010	41.40	12.10	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public SNCA (CNLI)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 20.1 :				15 695 167,00		15 944 311,00	14 103 968,82
Section 20.2 - Planification de la mobilité, Transports publics ferroviaires							
12.120	12.30	09.30	Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	630 988,00
12.121	12.30	09.30	Cellule mobilité douce (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	49 338,49
12.122	12.30	09.30	Observatoire digital de la mobilité (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	279 758,02
12.260	12.12	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	6 000,00		6 000,00	3 588,00
12.320	DIV.	12.14	Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)	565 000,00		565 000,00	550 741,90
31.020	31.22	09.30	Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CNLI,CSDE)	322 080 855,00		322 080 855,00	306 566 339,04
31.021	31.22	09.30	Services publics de tramways assurés par Luxtram (CNLI,CSDE)	7 132 000,00		7 132 000,00	7 132 000,00
32.001	32.00	12.20	Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel (CNLI,CSDE)	184 179 881,00		184 179 881,00	183 321 911,99
33.014	33.00	09.30	Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce	36 000,00		36 000,00	36 000,00
41.011	41.40	12.13	Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram (CNLI,CSDE)	2 533 000,00		2 533 000,00	2 533 000,00
93.000	93.00	12.20	Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire (CNLI,CSDE)	180 808 645,00		180 808 645,00	180 808 645,00
93.001	93.00	13.90	Dotation au profit du fonds du rail en provenance de la redevance d'utilisation du réseau ferré national (CNLI)	21 000 000,00		21 000 000,00	19 695 578,47
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité	10 468,00		10 468,00	10 467,87
Total de la section 20.2 :				720 451 849,00		720 451 849,00	701 618 356,78
Section 20.3 - Administration des enquêtes techniques							
11.005	DIV.	12.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	504 515,00	D	642 093,91	642 093,91
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	2 500,00		2 500,00	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)	10 000,00		10 000,00	2 649,24
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	3 600,00	TR	4 400,00	4 314,57
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	4 600,00		4 600,00	4 558,08
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	10 000,00		10 000,00	3 510,00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	1 000,00		1 000,00	0,00
12.191	12.30	12.00	Cours de formation et de recyclage	10 800,00	TE	10 000,00	9 999,16
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	2 500,00		2 500,00	2 277,28
35.060	35.00	12.00	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	1 350,00		1 350,00	1 035,55
Total de la section 20.3 :				550 965,00		688 543,91	670 437,79

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 20.4 - Navigation et transports fluviaux						
11.005	DIV.	12.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 406 482,00	2 406 482,00	2 352 587,16
11.100	11.40	12.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 500,00 TE	900,00	0,00
11.130	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	200,00 TR	863,00	862,50
11.150	11.12	12.34	Indemnités pour heures supplémentaires	1 000,00	1 000,00	0,00
12.010	12.13	12.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 100,00 TR	3 700,00	3 681,69
12.020	12.14	12.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	10 000,00 TR	23 000,00	21 798,86
12.080	12.11	12.34	Bâtiments: exploitation et entretien	49 000,00 TR	57 000,00	52 077,27
12.120	12.30	12.34	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	66 000,00	66 000,00	21 774,00
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études et matière informatique (CNLI,CSDE)	66 000,00	66 000,00	40 014,00
12.190	12.30	12.34	Cours de formation et de perfectionnement: frais d'organisation et de participation	5 500,00	5 500,00	5 045,72
12.200	12.30	12.34	Primes d'assurance-responsabilité civile (CNLI,CSDE)	3 500,00	3 500,00	3 446,84
12.260	DIV.	12.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	53 000,00 TE	39 937,00	31 681,27
12.300	DIV.	12.34	Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	78 000,00 TE	77 400,00	67 830,68
14.010	14.10	09.30	Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant du domaine public fluvial: entretien et renouvellement des installations et équipements (CNLI,CSDE)	380 000,00	380 000,00	344 787,00
14.011	14.10	09.30	Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle (CNLI,CSDE)	56 000,00	56 000,00	5 513,40
35.010	35.20	13.90	Participation aux frais de formation et d'examen par des instituts de formations conventionnées en matière de qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure	10 000,00 TE	2 000,00	0,00
35.030	35.40	12.34	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	234 700,00	234 700,00	215 957,58
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	109,00	109,00	108,60
12.760	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	293,00	293,00	293,00
Total de la section 20.4 :				3 424 384,00	3 424 384,00	3 167 459,57
Section 20.5 - Direction de l'aviation civile						
11.005	DIV.	12.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 772 805,00	4 772 805,00	4 682 780,34
11.130	11.12	12.40	Indemnités pour services extraordinaires	1 600,00	1 600,00	1 071,00
12.000	12.15	12.40	Indemnités pour services de tiers	800,00	800,00	765,00
12.010	12.13	12.40	Frais de route et de séjour	100,00	100,00	0,00
12.012	12.13	12.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	67 399,85
12.020	12.14	12.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)	8 000,00 TR	10 000,00	9 189,07
12.120	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	32 000,00	32 000,00	28 323,38
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	168 000,00	168 000,00	57 096,00
12.190	12.30	12.40	Cours de formation et de recyclage (CNLI)	29 000,00	29 000,00	20 317,68
12.260	DIV.	12.40	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	89 400,00	89 400,00	81 097,56
12.270	DIV.	12.40	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	536 000,00 TE	534 000,00	524 583,36
35.030	35.40	12.40	Contribution au budget d'EUROCONTROL (CNLI)	2 500 000,00 D	2 617 568,00	2 617 567,27
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	235 260,00 D	287 832,00	287 831,49
12.770	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total de la section 20.5 :				8 474 965,00	8 645 105,00	8 380 022,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 20.6 - Administration de la navigation aérienne							
11.005	DIV.	12.44	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	19 987 868,00	D	21 967 333,12	21 967 333,12
41.050	41.10	12.44	Dotation financière de l'Etat au profit du service (Administration de la Navigation Aérienne) (CNLI)	19 607 891,00		19 607 891,00	19 607 891,00
41.051	41.10	13.90	Dotation budgétaire d'avance de trésorerie pour le volet ANSP (Air Navigation Service Provider)	8 773 180,00		8 773 180,00	8 773 180,00
Total de la section 20.6 :				48 368 939,00		50 348 404,12	50 348 404,12
Section 20.7 - Transports publics routiers							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération de personnel (CNLI,CSDE)	7 134 902,00	D	7 735 722,46	7 735 722,46
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	2 000,00		2 000,00	64,44
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	5 447,00
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)	3 850,00	TR	8 850,00	6 946,46
12.120	12.30	09.30	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	420 000,00		420 000,00	162 708,61
12.125	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	3 873 010,00		3 873 010,00	3 358 051,23
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	40 000,00	TE	1 500,00	1 035,41
12.210	12.30	13.90	Dépenses d'alimentation	1 000,00	TR	4 500,00	2 620,47
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	483 565,00	TE	472 548,00	349 039,38
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	797 220,00	TR	827 220,00	809 505,60
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)	135 000,00	TR	146 017,00	146 016,19
31.040	31.31	09.30	Services publics d'autobus réguliers assurés par des entreprises privées en exécution des contrats de services publics conclus avec l'Etat (CNLI,CSDE)	214 600 000,00	D	242 755 000,00	240 627 219,97
31.041	31.31	12.13	Frais liés à l'organisation des transports en faveur des demandeurs de protection internationale (CNLI)	300 000,00	TR	376 830,00	371 129,37
31.042	31.31	12.13	Transports scolaires assurés par des entreprises privées en exécution des contrats de services publics conclus avec l'Etat (CNLI,CSDE)	29 922 000,00	D	45 317 000,00	45 118 727,33
33.010	33.00	09.30	Subsides aux associations promouvant les transports publics	2 000,00		2 000,00	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	200 000,00
34.091	34.49	04.50	Transports spécifiques complémentaires d'accessibilité pour personnes à besoins spécifiques assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI,CSDE)	37 000 000,00	D	47 345 000,00	46 781 488,74
34.092	34.49	12.13	Transports occasionnels spécifiques dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI,CSDE)	13 500 000,00		13 500 000,00	12 953 085,94
35.060	35.00	12.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI)	12 000,00		12 000,00	5 587,15
41.000	41.50	12.13	Cours de formation pour conducteurs professionnels d'autobus assurant des transports de personnes handicapées et à mobilité réduite	50 000,00		50 000,00	41 067,00
43.000	43.22	09.30	Services publics d'autobus assurés par la Ville de Luxembourg en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CSDE)	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00
43.002	43.22	12.13	Subsides aux communes organisant un "Late Night Bus"	1 100 000,00	TE	1 051 795,00	1 051 794,00
43.003	43.22	12.13	Subsides aux communes réalisant une installation sanitaire au terminus d'une ligne RGTR	100 000,00	TE	71 375,00	71 374,41
43.020	43.52	09.30	Services publics d'autobus assurés par le Syndicat des T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CNLI)	35 655 000,00	D	44 908 000,00	44 781 018,07
12.625	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique	808,00		808,00	807,30
31.540	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat	312 377,00		312 377,00	297 093,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
34.592	34.49	13.90	Transports occasionnels spécifiques dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat	39 482,00	39 482,00	39 481,28
43.500	43.22	09.30	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg	9 519 629,00	9 519 629,00	9 519 628,39
Total de la section 20.7 :				385 233 843,00	448 982 663,46	444 437 659,73
Section 20.8 - Aéroports et transports aériens						
32.000	32.00	01.34	Participation aux frais de gestion des activités assumées par l'agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne (CNLI)	1 525 230,00	1 525 230,00	1 116 316,14
32.001	32.00	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation (CNLI,CSDE)	26 887 368,00	26 887 368,00	25 946 745,55
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	1 146 000,00	1 146 000,00	1 144 571,74
Total de la section 20.8 :				29 558 598,00	29 558 598,00	28 207 633,43
Section 20.9 - Administration des chemins de fer						
11.005	DIV.	12.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 939 529,00	D 2 038 707,72	2 038 707,72
12.010	12.13	12.20	Frais de route et de séjour	100,00	100,00	38,80
12.012	12.13	12.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	40 000,00	40 000,00	27 809,92
12.020	12.14	12.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	5 500,00	5 500,00	1 918,81
12.120	12.30	12.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	90 000,00	90 000,00	40 833,00
12.190	12.30	12.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	50 000,00	TR 56 000,00	51 023,81
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	93 600,00	TE 86 100,00	65 264,59
12.270	12.11	12.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	21 000,00	TR 22 500,00	21 868,33
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)	2 020 000,00	2 020 000,00	2 012 634,23
35.060	35.00	12.20	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	42 000,00	42 000,00	40 596,02
Total de la section 20.9 :				4 301 729,00	4 400 907,72	4 300 695,23
Section 21.0 - Dépenses générales						
11.005	DIV.	12.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 001 297,00	D 4 009 731,71	4 009 731,71
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	8 400,00	8 400,00	8 145,45
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	7 000,00	7 000,00	6 627,90
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	40 000,00	40 000,00	19 859,84
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)	4 000,00	4 000,00	1 280,36
12.110	12.30	12.00	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	200 000,00	D 286 000,00	286 000,00
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	550 000,00	550 000,00	402 385,70
12.125	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	25 000,00	25 000,00	0,00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	40 000,00	40 000,00	0,00
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	310 000,00	310 000,00	275 911,45
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	330 000,00	D 382 000,00	346 020,22
12.320	DIV.	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	90 000,00	90 000,00	53 123,80
35.060	35.00	12.00	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.001	43.22	13.90	Taxes et redevances communales diverses (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 21.0 :				5 605 897,00	5 752 331,71	5 409 086,43

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 21.1 - Travaux publics.- Dépenses générales							
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	2 200,00		2 200,00	1 593,75
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)	60 000,00	TE	54 230,00	45 596,17
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 000,00		2 000,00	296,00
12.110	12.30	12.10	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	4 000,00		4 000,00	0,00
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	15 503,16
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	28 571,00		28 571,00	17 915,10
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	226 000,00		226 000,00	95 984,86
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	10 000,00		10 000,00	9 897,26
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)	104 487,00	TR	110 257,00	110 251,50
34.040	34.42	12.10	Dommages-intérêts dus à la suite d'accidents et de faits où la responsabilité civile de l'Etat est engagée: subventions dans l'intérêt de l'indemnisation de dommages causés par d'autres accidents et faits (CNLI,CSDE)	50 000,00	D	140 000,00	135 572,68
35.060	35.00	DIV.	Cotisations à des organismes internationaux (CSDE)	83 000,00		83 000,00	74 651,19
41.000	41.50	01.34	Subside au GIE CRTI-B	290 343,00		290 343,00	288 779,00
41.010	41.40	07.20	Participation aux frais de fonctionnement du Fonds Belval (CNLI,CSDE)	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
Total de la section 21.1 :				6 961 101,00		7 051 101,00	6 796 040,67
Section 21.2 - Ponts et chaussées.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	93 372 093,00	D	100 140 732,64	100 140 732,64
11.080	11.31	DIV.	Frais médicaux (CNLI,CSDE)	3 500,00		3 500,00	274,21
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	110 000,00		110 000,00	0,00
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	25 000,00	TE	21 145,40	20 811,34
11.150	11.12	DIV.	Heures supplémentaires des fonctionnaires: service d'hiver, accidents de la circulation, enduisage, inondations, tempêtes et autres imprévus (CNLI,CSDE)	500 000,00		500 000,00	409 872,57
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	109 200,00	TE TR	47 532,58	47 252,17
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 927 000,00	TE TR	3 113 000,00	3 090 347,35
12.030	12.16	DIV.	Fourniture de vêtements de travail et de protection (CNLI,CSDE)	400 000,00	TE TR	400 000,00	261 923,86
12.120	12.30	DIV.	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	120 000,00		120 000,00	38 025,01
12.121	12.30	DIV.	Frais d'accréditation du Laboratoire (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	37 754,66
12.125	12.30	DIV.	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	215 000,00	TE	76 860,81	76 860,81
12.126	12.30	DIV.	Études et exploitation d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 800 000,00		1 800 000,00	1 643 970,28
12.170	12.30	DIV.	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux (CSDE)	715 700,00	TE TR	675 222,85	674 604,07
12.190	12.30	DIV.	Formation du personnel des Ponts et Chaussées	200 000,00	TE	155 325,05	153 395,13
12.250	12.30	DIV.	Frais résultant des obligations et recommandations en matière de sécurité et de santé au travail (CSDE)	25 000,00	TE	5 665,92	5 665,92
12.260	12.12	DIV.	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	590 000,00	TE TR	493 349,58	491 759,11
12.270	12.11	DIV.	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 690 000,00	TE TR	2 026 384,60	2 026 202,70
12.300	DIV.	DIV.	Etablissement d'un inventaire de la voirie et recensement de la circulation: indemnités, honoraires et fournitures diverses (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	145 679,60
12.301	DIV.	DIV.	Frais de fonctionnement spécifiques du Laboratoire, du Service géologique de l'Etat et de la Division des géomètres et de la photogrammétrie (CSDE)	323 000,00	TE TR	237 630,40	236 380,40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.302	DIV.	DIV.	Signaux colores lumineux et feux d'affectation des voies sur la voirie normale de l'Etat: frais d'adaptation des programmes et frais de gestion de qualité (CNLI,CSDE)	80 000,00		80 000,00	31 616,86
12.303	DIV.	DIV.	Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais ayant donné lieu à des avances correspondantes (CNLI)	7 500,00		7 500,00	68,80
12.304	DIV.	DIV.	Frais d'exploitation de la gestion centralisée des signaux colores lumineux sur le réseau étatique (CNLI,CSDE)	55 000,00		55 000,00	41 896,30
12.305	DIV.	13.90	Participation financière à des manifestations culturelles ou sportives à portée nationale ou internationale sur la voirie de l'Etat: dépenses diverses (CNLI)	100,00	D	10 500,00	10 226,56
12.306	DIV.	DIV.	Campagnes photogrammétriques de l'Administration des Ponts et Chaussées (CSDE)	260 000,00	TE	227 782,81	227 782,81
24.010	24.10	DIV.	Location de logiciels informatiques	279 500,00		279 500,00	248 696,62
Total de la section 21.2 :				103 997 593,00		110 776 632,64	110 061 799,78
Section 21.3 - Ponts et chaussées.- Travaux propres							
12.300	DIV.	DIV.	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CNLI,CSDE)	3 200 000,00	D	4 800 000,00	4 567 596,56
14.000	14.10	DIV.	Voirie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	7 240 000,00	TE TR	7 240 000,00	5 776 592,14
14.001	14.10	DIV.	Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	4 558 000,00	TR	4 758 000,00	4 639 714,21
14.002	14.10	12.12	Service d'hiver: déblaiement des neiges et saupoudrage: dépôts de matériel de saupoudrage le long de la voirie (CNLI,CSDE)	5 000 000,00	D	6 331 000,00	6 330 501,61
14.003	14.10	DIV.	Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	1 748 000,00	TE	1 548 000,00	769 324,10
14.004	14.10	12.12	Voirie de l'Etat: réparation de dégâts causés par les usagers de la route (CNLI,CSDE)	2 100 000,00	D	2 466 000,00	2 464 689,24
14.005	14.10	DIV.	Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	1 070 000,00		1 070 000,00	497 562,08
14.006	14.10	DIV.	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)	320 000,00		320 000,00	286 724,04
14.007	14.10	DIV.	Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CSDE)	900 000,00		900 000,00	857 010,59
14.008	14.10	DIV.	Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie (CSDE)	3 050 000,00		3 050 000,00	3 025 653,89
14.009	14.10	DIV.	Signaux colores lumineux sur le réseau étatique: travaux de gestion, de maintenance, d'entretien et de réparation (CNLI,CSDE)	1 150 000,00		1 150 000,00	643 442,86
14.010	14.10	DIV.	Frais de maintenance, d'entretien et de réparation de bornes de chargement électrique pour bus	100 000,00		100 000,00	34 949,07
14.011	14.10	DIV.	Elimination de plantes invasives et ravageurs (CSDE)	100 000,00		100 000,00	46 724,80
14.012	14.10	DIV.	Moselle canalisée et domaine du port de Mertert: entretien du chenal, des ouvrages d'art et des berges (CSDE)	160 000,00		160 000,00	151 844,48
14.013	14.10	DIV.	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'entretien exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI,CSDE)	400 000,00		400 000,00	397 218,25
14.014	14.10	DIV.	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	300 000,00		300 000,00	164 503,51
14.015	14.10	DIV.	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	5 967,47
14.030	14.10	DIV.	Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	790 000,00		790 000,00	320 267,82
14.040	14.10	DIV.	Frais d'entretien des parkings "Park and Ride", des pôles d'échange et des plateformes multimodales (CNLI,CSDE)	175 000,00		175 000,00	60 474,45
43.000	43.22	DIV.	Compensations versées aux communes dans le cadre de chantiers de voirie (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
43.001	43.22	DIV.	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes (CSDE)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 358 434,56
Total de la section 21.3 :				33 767 100,00		37 064 100,00	32 399 195,73
Section 21.4 - Bâtiments publics.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	21 521 423,00	D	22 066 989,65	22 066 989,65
11.070	DIV.	01.34	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	15 200,00	TE	0,00	0,00
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	9 800,00		9 800,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	5 350,00		5 350,00	3 857,68
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	1 050,00		1 050,00	187,50
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	50 000,00		50 000,00	33 867,68
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	127 000,00		127 000,00	116 886,86
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	331 000,00	TE	311 000,00	264 865,21
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	287 000,00	TR	302 200,00	297 181,94
12.510	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	1 806,00		1 806,00	1 567,31
Total de la section 21.4 :				22 349 629,00		22 875 195,65	22 785 403,83
Section 21.5 - Bâtiments publics.- Compétences propres							
12.082	12.11	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation (CNLI,CSDE)	6 552 000,00	D	8 652 000,00	8 570 739,01
12.083	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité: taxes et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 700 000,00	D	6 080 000,00	6 079 996,14
12.084	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage (CNLI,CSDE)	2 100 000,00	D	4 900 000,00	4 784 991,45
12.089	12.11	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CNLI,CSDE)	900 000,00		900 000,00	606 594,04
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)	6 750 000,00		6 750 000,00	6 511 535,85
12.110	DIV.	01.34	Location de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (CNLI,CSDE)	55 000,00	D	425 000,00	158 992,35
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	150 000,00	D	437 000,00	308 582,69
12.125	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.300	DIV.	01.34	Frais de déménagement des services publics (CNLI,CSDE)	1 100 000,00	D	1 300 000,00	1 298 046,44
12.301	DIV.	01.34	Fêtes publiques et culturelles: cérémonies et réceptions officielles: conférences: illuminations: installations de tribunes (CNLI,CSDE)	150 000,00	D	183 000,00	170 768,88
Total de la section 21.5 :				20 457 200,00		29 627 200,00	28 490 246,85
Total du département 20 et 21 :				1 438 253 395,00		1 525 967 050,71	1 483 733 925,20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
22 - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE							
Section 22.0 - Environnement. - Dépenses générales							
11.005	DIV.	07.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 734 525,00	D	8 560 865,70	8 560 865,70
11.130	11.12	07.30	Indemnités pour services extraordinaires	500,00	TE	387,50	0,00
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	150,00	TR	262,50	262,50
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	5 200,00		5 200,00	1 532,36
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	270 000,00	TR	381 000,00	322 919,36
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	5 985,00		5 985,00	5 967,41
12.110	12.30	07.30	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.120	12.30	07.30	Frais d'études et d'experts en relation avec la gestion des déchets, la protection de la nature, du sol et de l'atmosphère, les énergies nouvelles et renouvelables, les réductions de CO2, les concepts énergétiques: études d'impact sur l'environnement: frais connexes (CNLI,CSDE)	478 000,00		478 000,00	434 923,90
12.122	12.30	07.30	Monitoring de la diversité biologique (CSDE)	84 000,00		84 000,00	83 749,90
12.124	12.30	13.90	Poste de coordination du conseil de politique alimentaire	70 000,00	TE	0,00	0,00
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	70 000,00	TE	55 000,00	52 527,46
12.190	12.30	07.30	Frais de formation du personnel	4 500,00	TR	23 500,00	22 302,93
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)	90 000,00		90 000,00	73 902,78
12.260	DIV.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	350 000,00	TE	346 637,16	332 574,90
12.270	12.11	07.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	9 000,00		9 000,00	7 034,82
12.301	DIV.	07.50	Mesures à prendre en cas d'intervention pour remise en état de lieux dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et de la qualité des sols (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	0,00
12.305	DIV.	07.30	Conseil supérieur pour le développement durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	100 000,00		100 000,00	78 121,62
12.306	DIV.	07.30	Observatoire de l'environnement naturel: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	50 000,00		50 000,00	42 748,53
12.307	DIV.	13.90	Plateforme pour l'action climat et la transition énergétique : indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	100 000,00	TE	55 000,00	6 751,20
12.308	DIV.	13.90	Observatoire de la politique climatique: jetons de présence, indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	100 000,00		100 000,00	95 716,51
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement	140 000,00		140 000,00	140 000,00
33.001	33.00	07.50	Participation aux frais d'établissements d'utilité publique chargés de la gestion de réserves naturelles	240 000,00		240 000,00	240 000,00
33.002	41.40	07.30	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy" (CNLI,CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
33.003	33.00	07.33	Participation de l'Etat aux partenariats de cours d'eau cofinancés par des organismes sans but lucratif (CSDE)	103 250,00		103 250,00	91 295,19
33.004	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt d'activités informatives, éducatives, pédagogiques, culturelles et scientifiques en faveur des jeunes dans l'intérêt de la protection de l'environnement (CSDE)	44 250,00		44 250,00	44 250,00
33.005	33.00	07.30	Participation financière à des projets à finalité environnementale mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales (CSDE)	145 000,00		145 000,00	145 000,00
33.007	33.00	07.50	Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à l'asbl "natur&mwelt" dans le cadre du Centre d'accueil "Haff Réimech" (CSDE)	65 625,00		65 625,00	65 625,00
33.012	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique (CSDE)	1 275 000,00	TR	1 283 645,00	1 282 055,80
33.014	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL) (CSDE)	49 800,00		49 800,00	49 800,00
35.021	35.30	07.30	Participation de l'Etat aux actions et projets cofinancés par des instruments financiers européens (CNLI,CSDE)	521 000,00		521 000,00	503 228,72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
35.060	35.00	DIV.	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	744 347,00	744 347,00	744 157,69
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)	1 485 000,00	1 485 000,00	1 241 271,60
43.001	43.22	DIV.	Participation de l'Etat aux frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectués par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre (CSDE)	210 000,00	210 000,00	210 000,00
43.002	43.22	13.90	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique des communes (CSDE)	66 000,00	57 355,00	49 690,00
43.020	43.52	07.33	Participation de l'Etat aux partenariats de cours d'eau (CSDE)	199 750,00	199 750,00	181 668,43
43.040	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets conventionnés en matière de gestion et d'entretien de l'environnement naturel réalisé par le secteur communal (CSDE)	1 260 000,00	1 260 000,00	1 259 992,04
43.042	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes réalisés dans le cadre d'une convention (CSDE)	2 800 000,00	2 800 000,00	2 799 100,00
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)	48 416,00	48 416,00	48 416,00
12.813	DIV.	07.33	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement de la station de pompage alimentant le Kaylbach	16 225,00	16 225,00	16 224,65
41.510	41.40	04.60	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement et aux frais relatifs aux missions confiées au CRTE-Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement, Luxembourg Institute of Science and Technology « LIST » et Uni.lu.	15 637,00	15 637,00	15 637,00
Total de la section 22.0 :				20 452 260,00	21 275 237,86	20 749 314,00
Section 22.1 - Administration de l'environnement						
11.005	DIV.	07.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	15 789 549,00	D 16 628 976,90	16 628 976,90
11.080	11.31	13.90	Frais médicaux	250,00	250,00	0,00
11.100	11.40	07.30	Indemnités d'habillement	280,00	280,00	0,00
12.010	12.13	07.30	Frais de route et de séjour	1 100,00	TR 1 197,00	1 196,74
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	20 000,00	TR 30 500,00	20 217,97
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	14 450,00	TR 16 450,00	15 485,13
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 027 024,68
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	77 000,00	TE 64 403,00	51 878,55
12.190	12.30	07.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	57 200,00	TE 33 200,00	29 600,93
12.260	DIV.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	340 000,00	340 000,00	281 865,93
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	88 000,00	TR 112 000,00	100 849,51
12.301	DIV.	01.34	Achats de biens et services spécifiques (CSDE)	743 000,00	743 000,00	683 397,22
12.304	DIV.	01.34	Frais de participation au fonctionnement et à l'exploitation de réseaux informatiques internationaux (CNLI,CSDE)	64 000,00	64 000,00	51 892,04
12.307	DIV.	01.34	Frais d'établissement des dossiers d'évaluation, de restriction ou de classification et d'étiquetage de substances chimiques et divers (CNLI,CSDE)	4 827,00	4 827,00	689,00
12.310	DIV.	07.34	Frais de rapatriement ou d'élimination des déchets en exécution de la réglementation communautaire relative au transfert de déchets (CNLI)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 22.1 :				18 399 756,00	19 239 183,90	18 893 074,60
Section 22.2 - Administration de la nature et des forêts						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	36 289 214,00	D 39 139 718,90	39 139 718,90
11.080	11.31	DIV.	Frais médicaux (CNLI)	100,00	100,00	0,00
11.120	11.12	DIV.	Gratifications pour croix de service (CNLI)	9 940,00	9 940,00	9 932,64
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	430 000,00	TE 400 000,00	363 565,19

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers	68 000,00		68 000,00	52 602,75
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	28 000,00	TE	27 940,00	25 028,20
12.012	12.13	01.34	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	25 000,00		25 000,00	17 487,27
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)	415 000,00	TR	514 000,00	503 304,52
12.120	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études, frais d'analyses, indemnités pour services de tiers, frais de fonctionnement et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 000 000,00		2 000 000,00	1 958 191,95
12.121	12.30	13.90	Cadastre des biotopes	100 000,00		100 000,00	99 563,55
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	240 000,00		240 000,00	235 832,37
12.190	12.30	DIV.	Formation initiale et continue: organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses	140 000,00		140 000,00	84 242,31
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	635 000,00	TE	610 000,00	589 388,70
12.270	DIV.	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	500 000,00	D TR	658 000,00	648 965,52
12.300	DIV.	DIV.	Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier: acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrique, photogrammétrique et cartographique: acquisition de bornes: délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux	7 500,00		7 500,00	6 077,68
12.301	DIV.	DIV.	Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel	180 000,00		180 000,00	175 123,20
12.302	DIV.	DIV.	Protection et aménagement de l'environnement naturel (CSDE)	1 300 000,00	TE	1 231 000,00	1 179 801,58
12.303	DIV.	DIV.	Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement	10 000,00		10 000,00	9 968,93
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	34 000,00		34 000,00	28 883,91
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)	1 550 000,00		1 550 000,00	1 501 576,13
12.307	DIV.	DIV.	Exécution de la loi sur la protection des bois et de la loi concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles: reboisement de terrains et exploitation de forêts appartenant à des propriétaires n'ayant pas satisfait aux conditions légales: dépenses résultant de l'affiliation de l'Etat à l'association d'assurance mutuelle contre les risques d'incendie et d'une assurance responsabilité civile des propriétaires forestiers privés et publics (CNLI,CSDE)	16 000,00		16 000,00	15 558,40
12.308	DIV.	DIV.	Participation de l'Etat aux projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques (CSDE)	15 000,00		15 000,00	1 964,90
12.310	DIV.	07.50	Mesures de protection de la forêt contre les agents biotiques (insectes, champignons,...) et abiotiques (pollutions, tempêtes,...), mesures de réparation de dégâts y relatifs et mesures de prévention de risques aux infrastructures publiques ou privées émanant du domaine de l'Etat, particulièrement des forêts et autres milieux naturels affectés à l'Administration de la nature et des forêts (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	292 943,03
12.330	DIV.	01.34	Achat de croix de service	900,00	TR	960,00	955,89
12.340	DIV.	10.40	Dépenses résultant de l'exécution de la loi sur la chasse et de celle sur l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et les animaux protégés: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	110 000,00	D	370 000,00	369 189,35
12.380	DIV.	DIV.	Suivi de l'évolution des écosystèmes forestiers face au changement climatique, aux problèmes phytosanitaires et aux catastrophes naturelles: frais d'analyses, indemnités pour services de tiers: frais pour l'acquisition de matériel, frais dépenses diverses (CSDE)	10 000,00		10 000,00	1 170,00
24.001	24.10	07.50	Location des baux de chasse exploités par l'Etat: indemnisation des propriétaires particuliers	15 000,00		15 000,00	6 376,57
31.050	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel conformément aux règlements grand-ducaux du 18 mars 2008 et du 30 septembre 2019 (CNLI,CSDE)	70 000,00		70 000,00	65 668,96
31.051	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures de sauvegarde de la diversité biologique conformément au règlement grand-ducal du 22 mars 2002 (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
31.052	31.32	10.30	Participation aux frais de fonctionnement de systèmes de certification de la gestion durable des forêts et de la gestion écologique du milieu ouvert.	104 000,00		104 000,00	100 796,35
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)	295 000,00		295 000,00	295 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
34.050	34.38	DIV.	Participation d'une mise au travail des chômeurs: indemnités, frais de route et de séjour, frais de transport, d'assurance et de matériel, frais d'encadrement et de formation, contrats de fournitures de biens et de services	180 000,00		180 000,00	147 526,55
93.004	93.00	10.40	Versement du produit du droit supplémentaire perçu sur le permis de chasse au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier (CNLI,CSDE)	400 000,00		400 000,00	400 000,00
Total de la section 22.2 :				45 477 754,00		48 721 258,90	48 326 405,30
Section 22.3 - Administration de la gestion de l'eau							
11.005	DIV.	07.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	15 374 247,00	D	16 206 621,35	16 206 621,35
11.080	11.31	13.90	Frais médicaux	250,00		250,00	68,16
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	27 300,00		27 300,00	0,00
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	1 000,00		1 000,00	0,00
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	0,00
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour	25 000,00	TR	28 500,00	28 331,95
12.012	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	24 029,34
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	172 000,00	TR	181 500,00	181 367,40
12.120	12.30	07.33	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 300 000,00		1 300 000,00	1 171 851,65
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)	175 000,00		175 000,00	138 848,77
12.122	12.30	DIV.	Frais d'accréditation de laboratoire (CSDE)	26 500,00	TR	34 200,00	32 096,51
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	219 400,00		219 400,00	178 665,16
12.190	12.30	DIV.	Formation continue des agents et organisation de conférences internationales	48 850,00		48 850,00	46 049,14
12.260	DIV.	07.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	970 600,00	TE	949 900,00	949 491,70
12.270	12.11	07.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	300 000,00	D	434 000,00	433 532,14
12.302	DIV.	DIV.	Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000 équivalents-habitants (CNLI,CSDE)	3 000,00		3 000,00	0,00
12.304	DIV.	DIV.	Frais en relation avec des projets de recherche (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
14.016	14.10	DIV.	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau et aux cours d'eau frontaliers ainsi que des travaux extraordinaires aux embouchures de cours d'eau aux abords de la Moselle (CNLI,CSDE)	700 000,00	D	5 200 000,00	2 061 334,42
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)	55 000,00		55 000,00	55 000,00
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)	53 000,00		53 000,00	53 000,00
93.002	93.00	10.40	Versement au Fonds spécial de la Pêche de la part de l'Etat pour les frais d'entretien et de gestion de la pisciculture de l'Etat	58 000,00		58 000,00	58 000,00
Total de la section 22.3 :				19 550 247,00		25 016 621,35	21 618 287,69
Total du département 22 :				103 880 017,00		114 252 302,01	109 587 081,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
23 - MINISTÈRE DE L'EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES						
Section 23.0 - Egalité entre les Femmes et les Hommes						
11.005	DIV.	06.36	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 075 585,00	2 075 585,00	1 849 548,38
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	2 360,00	2 360,00	0,00
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	1 485,00	1 485,00	0,00
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	20 000,00	20 000,00	12 678,20
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	1 800,00	1 800,00	601,04
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CSDE)	410 000,00	330 000,00	124 031,12
12.121	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études Programme "Actions Positives" et préparation des élections (CNLI,CSDE)	340 000,00	340 000,00	143 676,53
12.190	12.30	06.36	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	72 000,00	72 000,00	49 878,22
12.230	12.13	06.36	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	28 500,00	28 500,00	23 612,54
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	27 720,00	27 720,00	19 688,39
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	16 900,00	16 900,00	16 200,50
12.300	DIV.	06.36	Frais de l'Observatoire de l'Egalité (CSDE)	146 898,00	146 898,00	146 898,00
12.302	DIV.	06.36	Campagne médiatique promouvant l'égalité entre les femmes et les hommes (CSDE)	380 000,00	460 000,00	366 798,79
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)	18 816 005,00	18 816 005,00	17 154 217,26
33.002	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil national des femmes du Luxembourg (CNLI,CSDE)	334 500,00	334 500,00	334 480,00
33.003	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires en matière d'égalité des femmes et des hommes (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.004	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des actions des organisations non étatiques oeuvrant en faveur de l'égalité des femmes et des hommes	90 000,00	90 000,00	82 150,00
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	22 000,00	22 000,00	12 450,00
33.011	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi (CSDE)	60 000,00	60 000,00	6 000,00
43.000	43.22	06.36	Participation financière de l'Etat à des projets en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur communal (CSDE)	120 000,00	120 000,00	657,54
43.001	43.22	06.36	Organisation d'un concours récompensant les meilleures pratiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur communal	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total de la section 23.0 :				22 995 953,00	22 995 953,00	20 373 566,51
Total du département 23 :				22 995 953,00	22 995 953,00	20 373 566,51

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
24 - MINISTÈRE DE LA DIGITALISATION							
Section 24.0 - Digitalisation.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 607 227,00	D	3 643 515,34	3 643 515,34
11.100	11.40	13.90	Indemnités d'habillement	500,00		500,00	0,00
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	500,00		500,00	0,00
11.150	11.12	13.90	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	8 420,13
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	500,00		500,00	0,00
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour	2 000,00		2 000,00	541,25
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)	50 000,00		50 000,00	40 279,57
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	500,00		500,00	0,00
12.120	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études (CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	817 377,58
12.140	12.16	13.90	Frais d'information, de sensibilisation et de promotion	1 000 000,00		1 000 000,00	815 418,19
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	200 000,00		200 000,00	126 751,15
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	15 000,00		15 000,00	10 401,29
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	20 000,00		20 000,00	7 760,36
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	11 000,00		11 000,00	8 237,95
12.300	DIV.	01.10	Dépenses en relation avec des plans et initiatives pour soutenir la transformation numérique du Luxembourg (CNLI,CSDE)	2 200 000,00		2 200 000,00	844 858,65
12.301	DIV.	13.90	Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport	3 000,00		3 000,00	1 014,64
32.020	32.00	01.10	Subsides dans le cadre de la transformation numérique du Luxembourg (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	146 657,43
Total de la section 24.0 :				8 860 227,00		8 896 515,34	6 471 233,53
Section 24.1 - Centre des technologies de l'information de l'Etat							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	49 085 809,00	D	53 524 136,00	53 524 136,00
11.060	DIV.	01.34	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	62 765,00		62 765,00	0,00
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	5 300,00		5 300,00	0,00
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	560,00		560,00	0,00
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers.	80,00		80,00	20,00
41.050	41.10	01.34	Dotation financière de l'Etat au profit du service CTIE (CNLI)	154 000 000,00		154 000 000,00	154 000 000,00
Total de la section 24.1 :				203 154 514,00		207 592 841,00	207 524 156,00
Total du département 24 :				212 014 741,00		216 489 356,34	213 995 389,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
25 - MINISTÈRE DE L'ENERGIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE							
Section 25.0 - Energie							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 403 592,00	D	3 593 552,85	3 593 552,85
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 500,00		1 500,00	741,61
12.012	12.13	09.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)	65 000,00		65 000,00	49 219,05
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 500,00		2 500,00	577,52
12.120	12.30	09.30	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	800 000,00		800 000,00	667 910,99
12.190	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	30 000,00	TE	22 500,00	4 961,60
12.230	12.13	09.00	Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	25 000,00		25 000,00	16 070,68
12.260	DIV.	09.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	60 000,00	TR	67 500,00	63 515,28
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	1 000,00		1 000,00	483,22
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	40 066,45
33.004	33.00	09.31	Soutien aux producteurs de biogaz en tant que rémunération du biogaz injecté dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (CNLI,CSDE)	6 847 200,00		6 847 200,00	4 220 858,55
35.060	35.00	09.00	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	301 000,00	D	307 800,00	305 960,92
41.012	41.40	09.30	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy" (CNLI,CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
41.014	41.40	11.10	Dotation à l'établissement public "Agence nationale de stockage de produits pétroliers" (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 25.0 :				13 086 892,00		13 283 652,85	10 463 918,72
Section 25.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)							
11.005	DIV.	07.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 687 942,00	D	5 103 776,45	5 103 776,45
11.130	11.12	07.20	Indemnités pour services extraordinaires	2 000,00		2 000,00	702,00
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	4 000,00		4 000,00	1 494,00
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	4 000,00		4 000,00	1 558,58
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	38 000,00		38 000,00	17 452,52
12.020	12.14	07.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	4 000,00		4 000,00	4 000,00
12.120	12.30	07.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	900 000,00		900 000,00	628 860,76
12.122	12.30	07.50	Parcs naturels: frais d'experts et d'études (CSDE)	105 000,00		105 000,00	76 121,73
12.125	12.30	07.20	Frais de consultance en relation avec le système d'information géographique (SIG) (CSDE)	35 000,00		35 000,00	35 000,00
12.190	12.30	07.20	Frais de formation: colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	30 000,00		30 000,00	9 735,57
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)	25 000,00		25 000,00	24 547,17
12.250	DIV.	07.20	Frais de fonctionnement d'ESPON	529 000,00		529 000,00	357 792,91
12.251	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat (CNLI,CSDE)	220 000,00	D	295 000,00	288 412,45
12.260	DIV.	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	150 000,00		150 000,00	142 975,60
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 500,00		4 500,00	4 229,04
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI,CSDE)	284 450,00		284 450,00	261 106,28
35.020	35.30	07.20	Participation de l'Etat aux frais de la structure «Système d'information géographique de la Grande Région (SIG-GR)» (CSDE)	30 000,00		30 000,00	22 029,27
35.030	35.40	07.20	Remboursement de la TVA sur les projets ESPON (CNLI,CSDE)	100,00	D	967 000,00	918 658,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
35.040	35.50	07.20	Indemnité à payer en cas d'instauration de servitudes et participation financière de l'Etat en cas d'évaluations environnementales supplémentaires à charge des communes (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
35.060	35.00	07.20	Contributions à des organismes internationaux	26 800,00	26 800,00	25 220,00
41.000	41.50	13.90	Participation de l'État aux frais de fonctionnement et de personnel de l'« Entwicklungsgesellschaft Nordstad » (CNLI,CSDE)	300 000,00	300 000,00	237 138,55
41.001	41.50	13.90	Participation financière aux frais de fonctionnement du GIE "Centre écologique et touristique du Parc Housen" (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.010	41.40	07.20	Participation de l'Etat au financement de services et de recherches prestés par des établissements publics scientifiques (CNLI,CSDE)	209 000,00	209 000,00	209 000,00
43.001	43.22	07.20	Participation de l'Etat au financement des démarches conventionnées prévues dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique de développement régional durable (CNLI,CSDE)	645 000,00	645 000,00	408 642,11
43.030	43.51	07.50	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels	1 999 500,00	1 999 500,00	1 919 486,07
43.031	43.51	07.50	Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels (CSDE)	360 000,00	360 000,00	353 418,05
43.300	43.22	07.20	Subsides aux communes, syndicats de communes et autres organismes pour la réalisation de projets destinés à accompagner le développement régional	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			Total de la section 25.1 :	10 613 492,00	12 071 226,45	11 071 357,80
			Total du département 25 :	23 700 384,00	25 354 879,30	21 535 276,52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
26 - MINISTÈRE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS						
Section 26.0 - Protection des consommateurs						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 421 665,00	2 421 665,00	2 184 854,05
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	710,00	710,00	0,00
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers: médiation dans le cadre du recours collectif (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour	1 800,00	1 800,00	580,30
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	6 068,00	D 21 068,00	6 356,87
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	5 000,00	TE 4 400,00	1 384,38
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)	17 343,00	17 343,00	8 201,48
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	275 000,00	275 000,00	178 630,17
12.121	12.30	13.90	Participation de l'Etat à des projets en faveur de la protection des consommateurs (CSDE)	50 000,00	50 000,00	15 655,14
12.122	12.30	13.90	Mise en oeuvre du projet de loi relative à la mise en place et la coordination de la politique alimentaire	100,00	100,00	0,00
12.140	12.16	11.70	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CNLI,CSDE)	250 000,00	250 000,00	233 379,02
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	10 000,00	10 000,00	4 032,40
12.230	12.13	11.10	Frais en relation avec les actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	3 000,00	3 000,00	2 472,59
12.250	DIV.	11.70	Frais de fonctionnement du service de la Protection des consommateurs (CNLI,CSDE)	12 476,00	TR 13 076,00	11 891,28
12.260	DIV.	13.90	Frais pour tests-achats en lien avec le Code de la consommation (CNLI,CSDE)	6 000,00	6 000,00	0,00
33.001	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs (CSDE)	505 900,00	505 900,00	499 734,41
33.020	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (CSDE)	830 000,00	830 000,00	830 000,00
Total de la section 26.0 :				4 395 162,00	4 410 162,00	3 977 172,09
Section 26.1 - Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire						
11.005	DIV.	13.90	Rémunérations du personnel (CNLI,CSDE)	1 001 086,00	1 001 086,00	601 101,23
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	44 000,00	44 000,00	31 547,57
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour (CNLI)	1 000,00	1 000,00	628,00
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)	20 000,00	20 000,00	6 159,09
12.120	12.16	05.10	Contrôle officiel des denrées alimentaires : frais d'échantillonnage et d'analyse officiels et frais de nomination des laboratoires nationaux de référence (CNLI)	400 000,00	400 000,00	384 200,95
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	20 000,00	20 000,00	18 901,47
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	15 000,00	15 000,00	13 744,00
12.260	DIV.	05.00	Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire : frais de fonctionnement et frais relatifs à la mise en application de la réglementation du contrôle officiel (CNLI)	35 000,00	35 000,00	28 776,43
12.263	DIV.	05.10	Division de la Sécurité Alimentaire: frais d'exploitation et dépenses spécifiques au service (CSDE)	140 500,00	140 500,00	127 310,54
12.264	DIV.	05.10	Frais d'expert et d'études sécurité alimentaire (CSDE)	135 000,00	135 000,00	73 528,92
41.000	41.40	05.00	Participation financière pour les services rendus par le Laboratoire national de Santé dans le domaine de la sécurité alimentaire (CNLI,CSDE)	600 000,00	600 000,00	599 984,19
Total de la section 26.1 :				2 411 586,00	2 411 586,00	1 885 882,39
Total du département 26 :				6 806 748,00	6 821 748,00	5 863 054,48
Total du chapitre IV - DÉPENSES COURANTES :				18 425 125 450,00	19 992 783 592,73	19 442 389 643,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
CHAPITRE V : DÉPENSES EN CAPITAL						
30 - MINISTÈRE D'ETAT						
Section 30.0 - Maison du Grand-Duc						
72.000	72.30	13.90	Travaux de rénovation et gros entretien du Palais grand-ducal (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	117 897,60
72.001	72.30	13.90	Travaux de rénovation et gros entretien du Château de Colmar-Berg (CNLI,CSDE)	540 000,00	540 000,00	397 864,51
72.002	72.30	13.90	Travaux de rénovation et gros entretien du Château de Fischbach (CNLI,CSDE)	350 000,00	350 000,00	149 550,01
72.003	72.30	13.90	Sécurisation du Palais et des châteaux de Colmar-Berg et Fischbach: frais divers (CNLI,CSDE)	1 210 000,00	1 210 000,00	96 263,97
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	121 200,00	D 156 200,00	53 712,14
74.020	74.22	13.90	Acquisition d'installations de télécommunications	10 000,00	10 000,00	3 878,21
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	57 500,00	57 500,00	49 612,29
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques	68 000,00	68 000,00	61 519,61
74.060	74.40	13.90	Acquisition et développement de logiciels, brevets et autres biens incorporels	324 000,00	324 000,00	160 329,45
Total de la section 30.0 :				2 880 700,00	2 915 700,00	1 090 627,79
Section 30.3 - Gouvernement						
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	4 000,00	4 000,00	3 730,89
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	4 000,00	4 000,00	3 952,00
Total de la section 30.3 :				8 000,00	8 000,00	7 682,89
Section 30.4 - Service Information et Presse						
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	19 000,00	19 000,00	18 102,21
74.050	74.22	01.10	Acquisition d'équipements informatiques	11 000,00	11 000,00	5 133,27
74.060	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	19 500,00	19 500,00	14 081,33
Total de la section 30.4 :				49 500,00	49 500,00	37 316,81
Section 30.5 - Conseil économique et social						
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	10 000,00	10 000,00	6 220,06
74.020	74.22	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	2 000,00	2 000,00	0,00
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	3 500,00	3 500,00	0,00
Total de la section 30.5 :				15 500,00	15 500,00	6 220,06
Section 30.6 - Haut-Commissariat à la Protection nationale						
74.000	74.10	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	34 000,00	34 000,00	0,00
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	7 500,00	TE 2 907,00	2 906,10
74.301	74.22	02.00	Frais d'acquisition pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)	1 000,00	D 1 062 119,00	787 591,19
74.305	74.22	02.00	Frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	20 000,00	TR 24 593,00	23 842,26
74.310	74.22	02.00	Computer Emergency Response Team (GovCert): acquisition et installation d'équipements spéciaux	244 395,00	244 395,00	212 264,07
Total de la section 30.6 :				306 895,00	1 368 014,00	1 026 603,62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 30.7 - Cultes						
52.004	52.10	08.50	Participation aux frais de réfection et de remise en état d'édifices publics à caractère national (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 30.7 :				100,00	100,00	0,00
Section 30.8 - Médias et Communications						
51.050	51.20	08.40	Participation de l'Etat aux frais de développement du secteur des technologies de l'information et des communications (CNLI,CSDE)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
74.010	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau (SMC)	1 000,00	1 000,00	0,00
74.011	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	1 420,00	1 420,00	0,00
74.020	74.22	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements: frais accessoires (CNLI,CSDE)	2 411 156,00 D	2 967 856,00	1 635 508,61
74.040	74.22	08.40	Acquisition d'équipements spéciaux	10 000,00	10 000,00	2 945,95
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	1 202,00	1 202,00	304,20
74.051	74.22	13.90	Acquisition de matériel informatique, matériel radioélectrique et matériel technique en relation avec l'autorité compétente pour le service public réglementé de Galileo (CNLI,CSDE)	525 000,00	525 000,00	23 517,00
74.052	74.22	13.90	Acquisition de matériel informatique, matériel technique en relation avec le projet "Quantum Communication Infrastructure" (CNLI,CSDE)	59 000,00	59 000,00	0,00
74.060	74.40	13.90	Developpement site Internet/Intranet (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	5 000,00	5 000,00	0,00
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier (SMC)	10 000,00	10 000,00	0,00
74.081	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	8 000,00	8 000,00	7 185,58
74.315	74.22	13.90	Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	0,00
74.520	74.22	13.90	Acquisition d'installations de télécommunications	16 380,00	16 380,00	0,00
Total de la section 30.8 :				5 648 158,00	6 204 858,00	1 669 461,34
Section 30.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg						
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	1 500,00	1 500,00	0,00
Total de la section 30.9 :				1 500,00	1 500,00	0,00
Total du département 30 :				8 910 353,00	10 563 172,00	3 837 912,51

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
31 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES						
Section 31.0 - Dépenses générales						
74.000	74.10	01.40	Acquisition de véhicules automoteurs	40 000,00	40 000,00	0,00
74.040	74.22	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	19 400,00	19 400,00	3 930,17
74.050	74.22	01.40	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	27 000,00	27 000,00	26 962,74
74.060	74.40	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	18 000,00	TR 21 600,00	19 320,27
74.250	74.22	01.40	Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets: acquisitions	70 000,00	70 000,00	42 580,31
74.311	74.22	01.40	Cellule de crise (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 31.0 :				174 500,00	178 100,00	92 793,49
Section 31.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger						
72.010	72.10	01.42	Ambassades, représentations permanentes et autres missions: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles, y compris gros entretien (CSDE)	351 000,00	351 000,00	160 548,72
72.011	72.10	13.90	Ambassades, représentations permanentes et autres missions: réalisation de mesures de sécurité (CNLI,CSDE)	400 000,00	400 000,00	186 114,18
74.000	74.10	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	240 000,00	240 000,00	234 990,94
74.070	74.22	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	32 000,00	32 000,00	31 999,41
74.250	74.22	01.42	Frais d'équipement et acquisitions diverses (CSDE)	500 000,00	500 000,00	245 042,81
74.251	74.22	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)	484 000,00	484 000,00	123 028,08
74.312	74.22	01.40	Acquisition pour missions de gestion de crise (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 31.1 :				2 007 100,00	2 007 100,00	981 724,14
Section 31.4 - Immigration						
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	1 500,00	1 500,00	1 268,00
74.250	74.40	01.40	Centre de rétention: acquisitions diverses (CNLI)	187 800,00	187 800,00	101 888,31
74.252	74.22	01.40	Structure d'hébergement d'urgence: acquisitions diverses (CNLI,CSDE)	21 000,00	21 000,00	17 548,85
Total de la section 31.4 :				210 300,00	210 300,00	120 705,16
Section 31.5 - Direction de la Défense						
54.060	54.01	02.00	Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'OTAN (CNLI,CSDE)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
54.061	54.01	02.00	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'OTAN: contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.: contribution au programme A.W.A.C.S. (CNLI,CSDE)	3 000 000,00	3 000 000,00	1 497 456,14
54.062	54.01	02.00	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI,CSDE)	8 000 000,00	8 000 000,00	248 291,19
54.063	54.01	13.90	Participation au financement du "NATO Innovation Venture Capital Fund" (CSDE)	6 600 000,00	6 600 000,00	1 471 534,00
72.010	72.10	13.90	Aménagement des locaux occupés par la Direction de la Défense (CNLI,CSDE)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
72.020	72.10	13.90	Participation au financement des infrastructures à caractère militaire à l'Aéroport (CNLI,CSDE)	857 143,00	857 143,00	0,00
93.000	93.00	02.10	Alimentation du fonds d'équipement militaire (CNLI,CSDE)	163 100 000,00	D 243 100 000,00	243 100 000,00
93.001	93.00	13.90	Alimentation du Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé (CSDE)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
54.561	54.01	13.90	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'OTAN: contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.: contribution au programme A.W.A.C.S.	822 400,00	822 400,00	822 336,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
54.562	54.01	13.90	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays	18 000,00	18 000,00	17 017,65
Total de la section 31.5 :				189 897 543,00	269 897 543,00	251 656 634,98
Section 31.6 - Défense nationale						
74.000	74.10	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	346 000,00 TR	411 000,00	170 901,40
74.010	74.22	02.10	Acquisition de machines de bureau	34 000,00	34 000,00	28 166,35
74.020	74.22	02.10	Acquisition équipements de communication, d'observation, audio-visuels, multimédia et de surveillance. (CSDE)	367 000,00 TR	386 000,00	358 532,63
74.030	74.22	02.10	Acquisition d'appareils médicaux (CSDE)	227 000,00	227 000,00	216 416,59
74.040	13.00	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	377 000,00 TR	489 000,00	472 403,90
74.050	74.22	02.10	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	876 000,00 TE	500 000,00	105 684,70
74.060	74.40	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	1 110 000,00 TE	1 087 000,00	134 441,40
74.310	13.00	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	265 000,00	265 000,00	262 730,89
74.320	13.00	02.10	Equipement de casernement et équipement divers (CSDE)	569 000,00 TR	720 000,00	609 983,31
74.330	13.00	02.10	Matériel de protection, de détection et de décontamination C.B.R.N.	126 000,00	126 000,00	123 859,20
74.340	74.22	02.10	Acquisition d'instruments de musique	53 000,00 TR	57 000,00	56 136,31
74.391	74.22	02.10	Acquisition de matériel de sport	12 000,00 TR	60 000,00	53 812,13
74.392	74.22	02.10	Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions (CNLI)	91 000,00	91 000,00	87 753,91
74.810	13.00	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes	16 548,00	16 548,00	16 547,65
Total de la section 31.6 :				4 469 548,00	4 469 548,00	2 697 370,37
Section 31.7 - Coopération au développement et action humanitaire						
74.065	74.40	01.53	Développement de logiciel informatique (CSDE)	70 200,00	70 200,00	5 479,88
Total de la section 31.7 :				70 200,00	70 200,00	5 479,88
Section 31.8 - Office national de l'accueil						
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	72 000,00	72 000,00	49 887,54
74.010	74.22	06.36	Acquisition de machines de bureau	7 495,00	7 495,00	5 496,95
74.040	74.22	06.36	Construction, rénovation et mise en conformité de structures d'hébergement (CNLI,CSDE)	300 000,00 D	3 540 000,00	1 482 044,24
74.080	74.22	06.36	Acquisition de mobilier et d'autres équipements pour structures d'hébergement (CNLI,CSDE)	480 000,00 D	2 495 000,00	2 422 208,78
Total de la section 31.8 :				859 495,00	6 114 495,00	3 959 637,51
Total du département 31 :				197 688 686,00	282 947 286,00	259 514 345,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
32 - MINISTÈRE DE LA CULTURE						
Section 32.0 - Culture. - Dépenses générales						
52.010	52.20	08.00	Remise en état et modernisation de l'éclairage muséographique du MUDAM (CNLI,CSDE)	1 000,00	1 000,00	0,00
52.011	52.20	08.10	Participation de l'Etat au capital de la "Fondation Musée national de la Résistance" (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
61.010	61.41	08.30	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du "Centre de Musiques amplifiées"	450 000,00	450 000,00	450 000,00
61.012	61.41	DIV.	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du "Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster"	1 070 000,00	1 070 000,00	1 025 085,42
63.000	63.21	08.20	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	650 358,00
63.040	63.51	08.10	Musées régionaux: subsides	100 000,00	100 000,00	100 000,00
63.041	63.51	08.10	Contribution aux dépenses effectuées dans l'intérêt de la conservation d'édifices religieux à régime spécial (CNLI)	100,00 D	658 023,00	657 922,67
74.040	74.22	08.00	Acquisition d'équipements spéciaux	1 649,00	1 649,00	1 614,14
74.050	74.22	08.00	Acquisition d'équipements informatiques	1 000,00	1 000,00	985,74
74.070	74.22	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques	100 000,00	100 000,00	60 000,00
74.071	74.22	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	112 000,00	112 000,00	112 000,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques (CNLI)	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
Total de la section 32.0 :				20 835 849,00	21 493 772,00	21 057 965,97
Section 32.1 - Service des sites et monuments nationaux						
74.010	74.22	08.10	Acquisition de machines de bureau	3 000,00	3 000,00	0,00
74.300	74.22	08.10	Acquisition de documents historiques	5 000,00	5 000,00	0,00
Total de la section 32.1 :				8 000,00	8 000,00	0,00
Section 32.2 - Musée national d'histoire et d'art						
61.010	61.41	DIV.	Dotation dans l'intérêt de l'aménagement du dépôt du Musée national d'histoire et d'art à Schouweiler	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Total de la section 32.2 :				180 000,00	180 000,00	180 000,00
Section 32.7 - Centre national de littérature						
74.250	DIV.	01.34	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	15 239,00	15 239,00	15 126,93
Total de la section 32.7 :				15 239,00	15 239,00	15 126,93
Section 32.9 - Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique						
74.000	74.10	08.10	Acquisition de véhicules automoteurs	32 000,00 TR	34 881,77	34 881,77
74.070	74.22	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art, d'objets et de documents littéraires, scientifiques et historiques (CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.250	74.22	08.10	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements pour le Centre national de recherche archéologique	62 000,00 TE	59 118,23	56 332,79
Total de la section 32.9 :				94 100,00	94 100,00	91 214,56
Total du département 32 :				21 133 188,00	21 791 111,00	21 344 307,46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
33 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE						
Section 33.1 - Enseignement supérieur						
41.050	41.10	04.44	Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	300 000,00	300 000,00	300 000,00
53.010	53.20	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00 D	213 657,00	198 580,36
54.011	54.21	04.43	Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants: acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.300	74.22	04.43	Participation aux frais de transformation des immeubles Biotec 1 et 2 et acquisition de 1er équipement (CNLI,CSDE)	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00
Total de la section 33.1 :				2 300 200,00	2 513 757,00	998 580,36
Section 33.3 - Recherche et innovation						
74.050	74.22	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques	10 000,00	10 000,00	5 050,50
Total de la section 33.3 :				10 000,00	10 000,00	5 050,50
Total du département 33 :				2 310 200,00	2 523 757,00	1 003 630,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
34 - MINISTÈRE DES FINANCES						
Section 34.0 - Dépenses générales						
51.010	51.20	13.90	Autres transferts de capitaux aux sociétés et quasi-sociétés publiques (CNLI,CSDE)	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
53.010	53.20	06.35	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
54.030	54.41	01.53	Participation aux programmes et projets des institutions financières internationales et aide au développement (CNLI,CSDE)	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
54.032	54.41	DIV.	Participation de l'Etat au financement des frais de l'activité de l'agence de transfert de technologie financière (CNLI,CSDE)	1 305 000,00	1 305 000,00	1 301 577,95
71.040	71.31	01.25	Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (CNLI,CSDE)	8 000 000,00	D TR 38 537 754,00	38 537 669,69
71.050	71.32	01.25	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (CNLI,CSDE)	45 000 000,00	45 000 000,00	29 982 144,79
73.060	73.43	01.25	Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation de terrains faisant partie du domaine de l'Etat: participation à des frais de viabilisation (CNLI,CSDE)	1 000,00	D 165 854,00	165 853,54
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI)	7 000,00	7 000,00	2 111,23
74.080	74.22	13.90	Frais en relation avec le premier équipement de surfaces louées (CNLI,CSDE)	10 000 000,00	D 58 626 337,00	58 626 336,32
81.030	81.40	07.10	Société Nationale des Habitations à Bon Marché: augmentation du capital social (CNLI)	100,00	100,00	0,00
81.040	81.50	01.52	Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation: dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat (CNLI)	100,00	100,00	0,00
81.050	81.60	11.70	Office du ducroire: majoration de la dotation: alimentation du fonds spécial d'assurance ducroire: rachat de créances au titre de la réduction de la dette des pays pauvres hautement endettés ou au titre de l'aide au développement (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 34.0 :				110 313 400,00	189 642 345,00	174 615 693,52
Section 34.1 - Inspection générale des finances						
74.050	74.22	01.23	Acquisition d'équipements informatiques	6 000,00	6 000,00	1 367,29
74.060	74.40	01.23	Acquisition de logiciels informatiques	4 000,00	4 000,00	0,00
74.250	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'équipements spéciaux	8 000,00	8 000,00	0,00
Total de la section 34.1 :				18 000,00	18 000,00	1 367,29
Section 34.2 - Trésorerie de l'Etat						
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	1 000,00	1 000,00	0,00
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 34.2 :				1 100,00	1 100,00	0,00
Section 34.3 - Direction du contrôle financier						
74.010	74.22	01.30	Acquisition de machines de bureau	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	01.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000,00	1 000,00	0,00
Total de la section 34.3 :				2 000,00	2 000,00	0,00
Section 34.4 - Contributions directes						
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	66 000,00	66 000,00	0,00
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	68 000,00	68 000,00	66 879,78
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	140 000,00	140 000,00	44 959,33
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	481 000,00	481 000,00	95 058,19

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CNLI,CSDE)	4 296 220,00	4 296 220,00	55 719,27
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	100 000,00	100 000,00	14 892,52
Total de la section 34.4 :				5 151 220,00	5 151 220,00	277 509,09
Section 34.5 - Enregistrement, domaines et TVA						
74.000	74.10	DIV.	Acquisition de véhicules automoteurs	31 000,00 TR	37 600,00	0,00
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	50 000,00	50 000,00	46 519,20
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	5 000,00 TR	11 000,00	2 328,30
74.050	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques (CNLI)	60 000,00	60 000,00	46 944,61
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	62 000,00	62 000,00	16 613,90
74.080	74.22	DIV.	Acquisition de mobilier de bureau	35 000,00	35 000,00	34 676,90
Total de la section 34.5 :				243 000,00	255 600,00	147 082,91
Section 34.6 - Douanes et accises						
72.010	72.10	01.22	Constructions: frais de transformation et d'aménagement d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de l'administration (CSDE)	75 000,00	75 000,00	54 285,69
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	266 000,00	266 000,00	263 105,67
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	79 000,00	79 000,00	78 469,52
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	90 000,00	90 000,00	70 686,20
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	168 000,00	168 000,00	151 755,86
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	250 000,00	250 000,00	226 684,73
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	610 000,00	610 000,00	582 608,28
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	55 000,00	55 000,00	54 035,09
74.300	74.22	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues	70 000,00	70 000,00	65 329,25
Total de la section 34.6 :				1 663 000,00	1 663 000,00	1 546 960,29
Section 34.7 - Cadastre et topographie						
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	5 000,00	5 000,00	0,00
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	325 000,00	325 000,00	299 520,00
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	192 000,00 TR	197 000,00	196 458,22
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CSDE)	64 500,00 TE	59 500,00	58 962,38
Total de la section 34.7 :				586 500,00	586 500,00	554 940,60
Section 34.8 - Dette publique						
84.037	84.23	01.53	Décassement de "Billets à ordre" émis au profit d'institutions financières internationales dans le cadre de reconstitutions des ressources (CNLI,CSDE)	27 000 000,00	27 000 000,00	22 768 172,00
91.006	91.11	07.20	Appel à la garantie de l'Etat et ajustements de valeur d'opérations de trésorerie liées aux risques de crédit et aux risques de marché (CNLI,CSDE)	100,00 D	212 100,00	174 923,33
Total de la section 34.8 :				27 000 100,00	27 212 100,00	22 943 095,33
Total du département 34 :				144 978 320,00	224 531 865,00	200 086 649,03

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
35 - MINISTÈRE DE L'ECONOMIE							
Section 35.0 - Economie							
31.050	31.32	11.10	Garantie locative à l'exploitation d'une structure d'accueil dédiée aux technologies de la santé et de l'environnement (CNLI,CSDE)	928 000,00		928 000,00	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)	67 109 000,00	D	104 109 000,00	52 760 064,13
51.041	51.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création, aménagement et entretien constructif d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et de bâtiments, dépenses et frais connexes: dépenses et participation à des dépenses (CNLI,CSDE)	3 500 000,00	D	6 000 000,00	4 383 168,95
51.042	51.10	13.90	Régime d'aide pour bornes de recharge (CNLI,CSDE)	10 000 000,00		10 000 000,00	6 729 126,31
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)	20 000 000,00		20 000 000,00	13 894 607,00
63.000	63.21	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition de terrains, viabilisation, aménagement ou amélioration de terrains, construction, aménagement et acquisition d'infrastructures, de bâtiments et équipements à usage public dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques régionales effectuées par les syndicats intercommunaux et autres gestionnaires de zones économiques régionales ainsi que dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques communales effectuées par les communes, dépenses et frais connexes: participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement et subventions d'intérêts (CNLI,CSDE)	6 000 000,00		6 000 000,00	2 469 003,51
63.001	63.21	13.90	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: participation aux dépenses relatives à la mise en oeuvre de mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la législation en matière de développement et de diversification économiques ainsi qu'en matière environnementale effectuée par les syndicats intercommunaux et autres gestionnaires de zones d'activités économiques régionales, dépenses et frais connexes: participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement et subventions d'intérêts (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
72.010	72.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et équipements à usage public, dépenses et frais connexes (CNLI,CSDE)	9 260 000,00		9 260 000,00	6 070 955,70
73.071	73.41	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: viabilisation, aménagement ou amélioration de terrains, acquisition, construction et aménagement d'infrastructures effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales, dépenses et frais connexes (CNLI,CSDE)	6 000 000,00	D TR	10 115 000,00	10 112 670,08
73.072	73.41	13.90	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: Mise en oeuvre de mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la législation en matière de développement et de diversification économiques ainsi qu'en matière environnementale, dépenses et frais connexes (CNLI,CSDE)	1 025 000,00		1 025 000,00	505 287,50
74.040	74.22	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	10 000,00	TR	17 100,00	16 867,68
74.050	74.22	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	9 979,00	TR	15 479,00	13 393,73
74.060	74.40	11.10	Acquisition de logiciels	12 000,00	TE	6 500,00	3 069,48
74.061	74.40	11.10	Redevance à verser à l'asbl Etat-Luxorr pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation (CNLI,CSDE)	281 981,00		281 981,00	281 980,54
74.250	DIV.	11.10	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (CSDE)	65 000,00		65 000,00	50 831,79
93.000	93.00	11.30	Alimentation du fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé (CNLI,CSDE)	120 000 000,00		120 000 000,00	120 000 000,00
Total de la section 35.0 :				244 201 060,00		287 823 160,00	217 291 026,40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
Section 35.1 - Institut national de la statistique et des études économiques						
74.010	74.22	01.32	Acquisition de machines de bureau	20 000,00	20 000,00	0,00
74.050	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	88 000,00	88 000,00	67 558,12
74.051	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la Centrale des bilans	6 000,00	6 000,00	0,00
74.060	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	30 000,00	30 000,00	6 594,12
74.061	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans l'intérêt de la Centrale des bilans	12 000,00	12 000,00	0,00
Total de la section 35.1 :				156 000,00	156 000,00	74 152,24
Section 35.5 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)						
74.000	74.10	11.10	Acquisition de véhicules automoteurs	734 000,00	734 000,00	0,00
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	7 000,00 TE	6 220,06	6 220,06
74.030	74.22	11.10	Acquisition d'équipements de laboratoire	54 400,00	54 400,00	53 798,94
74.031	74.22	13.90	Acquisition d'étalons et d'équipements spécifiques pour un laboratoire de métrologie industrielle et scientifique	241 500,00	241 500,00	240 418,23
74.042	74.22	11.10	Acquisition d'équipements spéciaux	30 800,00 TR	47 130,00	45 855,82
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels	60 000,00 TE	44 500,00	43 732,00
Total de la section 35.5 :				1 127 700,00	1 127 750,06	390 025,05
Section 35.6 - Classes moyennes						
52.000	52.10	13.90	Participation de l'Etat à la dotation en capital des mutualités de cautionnement du Commerce et de l'Artisanat (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	56 351,77
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)	15 500 000,00 D	35 500 000,00	35 040 568,44
93.000	93.00	13.90	Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation étatique (CNLI)	100,00 D	15 000 100,00	15 000 000,00
Total de la section 35.6 :				16 500 100,00	51 500 100,00	50 096 920,21
Section 35.7 - Tourisme						
51.053	51.20	13.90	Participation à la reconstruction du Parc des Expositions au Kirchberg (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
51.055	51.20	13.90	Participation aux dépenses liées à la non-prorogation du Parc des Foires et Expositions au Kirchberg (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
52.000	52.10	11.60	Participation de l'Etat aux frais des syndicats d'initiative et ententes de syndicats d'initiative occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des pistes cyclables, circuits VTT et sentiers pédestres	20 000,00	20 000,00	19 466,31
52.010	52.20	11.60	Participation de l'Etat au financement du réaménagement du musée A Possen (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
63.002	63.21	DIV.	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	45 000,00	45 000,00	16 918,32
74.040	74.22	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques (CNLI,CSDE)	100 000,00 D	250 000,00	248 841,03
93.000	93.00	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique (CNLI)	15 450 000,00	15 450 000,00	15 450 000,00
Total de la section 35.7 :				16 115 200,00	16 265 200,00	16 235 225,66
Total du département 35 :				278 100 060,00	356 872 210,06	284 087 349,56

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
36 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE							
Section 36.0 - Dépenses générales							
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	1 000,00		1 000,00	0,00
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	1 000,00		1 000,00	0,00
74.302	74.22	03.20	Frais d'acquisition dans le cadre de l'agence FRONTEX (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 36.0 :				2 100,00		2 100,00	0,00
Section 36.1 - Police grand-ducale							
74.000	74.10	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique (CNLI,CSDE)	5 300 000,00	D TR	6 188 258,00	4 398 254,55
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	71 771,00	TE	54 771,00	38 450,65
74.020	74.22	03.20	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données (CNLI,CSDE)	3 940 000,00		3 940 000,00	3 640 457,91
74.040	74.22	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	2 420 000,00		2 420 000,00	2 143 143,03
74.041	74.22	03.20	Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police (CNLI,CSDE)	6 000,00		6 000,00	1 998,01
74.050	74.22	03.20	Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques (CSDE)	3 252 000,00	TR	3 261 000,00	3 218 400,38
74.051	74.22	03.20	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)	3 139 000,00		3 139 000,00	2 902 042,70
74.052	74.22	03.20	Acquisition d'équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	6 097 000,00		6 097 000,00	1 303 012,58
74.080	74.22	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	6 000,00		6 000,00	5 744,61
74.251	74.22	03.20	Centre de Coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition	25 000,00		25 000,00	24 710,40
74.300	74.22	03.20	Acquisition de matériel de protection C.B.R.N. (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
74.310	74.22	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	3 623 995,00		3 623 995,00	3 541 399,09
Total de la section 36.1 :				27 880 866,00		28 761 124,00	21 217 613,91
Section 36.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale							
74.250	74.22	03.10	Frais d'équipement et acquisitions diverses (CSDE)	13 200,00	TR	16 200,00	12 027,27
Total de la section 36.2 :				13 200,00		16 200,00	12 027,27
Total du département 36 :				27 896 166,00		28 779 424,00	21 229 641,18

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
37 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE						
Section 37.0 - Justice						
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000,00 TR	3 480,00	3 383,04
Total de la section 37.0 :				1 000,00	3 480,00	3 383,04
Section 37.1 - Services judiciaires						
74.000	74.10	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	53 500,00 TR	55 513,00	24 900,00
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	36 800,00	36 800,00	28 521,68
74.020	74.22	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	17 000,00 TE	14 987,00	10 651,62
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	6 000,00	6 000,00	5 970,00
74.050	74.22	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	7 000,00	7 000,00	6 977,88
74.060	74.40	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000,00	10 000,00	3 880,66
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels (CSDE)	1 300 000,00	1 300 000,00	609 376,95
Total de la section 37.1 :				1 430 300,00	1 430 300,00	690 278,79
Section 37.2 - Administration pénitentiaire						
74.001	74.10	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de véhicules automoteurs	28 000,00	28 000,00	27 642,21
74.002	74.10	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de véhicules automoteurs	42 000,00	42 000,00	0,00
74.003	74.10	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de véhicules automoteurs	77 000,00 TR	82 000,00	45 967,22
74.011	74.22	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de machines de bureau	11 500,00	11 500,00	10 696,97
74.012	74.22	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de machines de bureau	5 600,00	5 600,00	0,00
74.013	74.22	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de machines de bureau	82 800,00	82 800,00	82 788,07
74.041	74.22	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition d'équipements spéciaux	398 000,00	398 000,00	393 833,33
74.042	74.22	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition d'équipements spéciaux	63 000,00 TR	82 970,00	82 145,00
74.043	74.22	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition d'équipements spéciaux	284 800,00 TE TR	285 600,00	285 001,74
74.050	74.22	03.30	Direction: Acquisition d'équipements informatiques	31 000,00	31 000,00	30 206,23
74.060	74.40	03.30	Direction: Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	215 000,00 TE	203 100,00	101 262,27
74.065	74.40	13.90	Direction: Projets de développement de logiciels (CSDE)	345 000,00 TE	336 930,00	257 069,68
74.082	74.22	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	12 000,00	12 000,00	10 726,65
74.083	74.22	13.90	Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	77 500,00	77 500,00	74 920,15
Total de la section 37.2 :				1 673 200,00	1 679 000,00	1 402 259,52
Section 37.3 - Juridictions administratives						
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	10 000,00	10 000,00	1 731,60
Total de la section 37.3 :				10 000,00	10 000,00	1 731,60
Total du département 37 :				3 114 500,00	3 122 780,00	2 097 652,95

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
38 - MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE						
Section 38.3 - Institut National d'Administration Publique						
74.010	74.22	01.33	Acquisition de machines de bureau	4 836,00	4 836,00	4 744,35
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	24 899,00	24 899,00	24 135,53
Total de la section 38.3 :				29 735,00	29 735,00	28 879,88
Section 38.4 - Sécurité dans la fonction publique						
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	14 000,00	14 000,00	8 525,31
Total de la section 38.4 :				14 000,00	14 000,00	8 525,31
Section 38.6 - Service médical. - Dépenses diverses						
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	11 649,00	11 649,00	11 525,11
Total de la section 38.6 :				11 649,00	11 649,00	11 525,11
Total du département 38 :				55 384,00	55 384,00	48 930,30

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
39 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR						
Section 39.0 - Dépenses générales						
74.063	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	50 000,00	50 000,00	49 450,80
74.250	DIV.	01.10	Frais d'équipement	39 000,00	39 000,00	38 922,78
Total de la section 39.0 :				89 000,00	89 000,00	88 373,58
Section 39.1 - Finances communales						
63.000	63.21	04.20	Participation en capital de l'Etat aux frais de réalisation d'équipements collectifs de base (CNLI,CSDE)	30 000 000,00	30 000 000,00	28 180 584,00
63.001	63.21	13.20	Subsides dans l'intérêt de la réalisation de travaux d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg et de la Ville d'Esch-sur-Alzette	800 000,00	800 000,00	800 000,00
63.026	63.51	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	1 000,00	1 000,00	0,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale (CNLI)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Total de la section 39.1 :				34 801 000,00	34 801 000,00	32 980 584,00
Section 39.5 - Incendie et Secours						
63.001	63.21	03.50	Subventions d'équipement engagées au titre du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie (CNLI,CSDE)	100,00 D	4 835,00	4 734,99
72.000	72.30	03.50	Part de l'Etat dans les frais de construction d'un immeuble abritant l'Administration des Services de Secours et du Service d'Incendie et de Sauvetage de la Ville de Luxembourg: remboursement à la Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)	100,00 D	6 830 848,00	6 830 847,20
74.001	74.10	03.50	SAMU: acquisition de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 39.5 :				300,00	6 835 783,00	6 835 582,19
Total du département 39 :				34 890 300,00	41 725 783,00	39 904 539,77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
40 ET 41 - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE						
Section 40.0 - Dépenses générales						
41.050	41.10	DIV.	Dotation au profit des services de l'Etat à gestion séparée dans l'intérêt de l'acquisition de véhicules automoteurs, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	5 297 635,00	5 297 635,00	5 197 678,21
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	67 000,00	67 000,00	61 184,50
Total de la section 40.0 :				5 364 635,00	5 364 635,00	5 258 862,71
Section 40.1 - Centre de gestion informatique de l'éducation						
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt de l'acquisition de tablettes pour les élèves de l'enseignement secondaire classique et secondaire général et d'autres équipements informatiques pour des besoins pédagogiques et administratifs (CNLI,CSDE)	3 000 000,00 D	3 449 995,00	3 449 995,00
Total de la section 40.1 :				3 000 000,00	3 449 995,00	3 449 995,00
Section 40.6 - Service des restaurants scolaires						
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements par le service des restaurants scolaires	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Total de la section 40.6 :				3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Section 40.7 - Scolarisation des élèves à besoins spécifiques						
74.000	74.10	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	108 000,00 TE	93 015,00	93 015,00
74.010	74.22	04.52	Acquisition de machines de bureau	13 500,00	13 500,00	12 776,56
74.040	74.22	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	400 000,00 TR	414 985,00	403 942,40
Total de la section 40.7 :				521 500,00	521 500,00	509 733,96
Section 40.9 - Directions de région de l'enseignement fondamental						
74.040	74.22	04.20	Acquisition d'équipements spéciaux	15 000,00	15 000,00	14 258,39
Total de la section 40.9 :				15 000,00	15 000,00	14 258,39
Section 41.1 - Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général						
54.080	54.22	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais d'infrastructure et d'équipement du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl" (CNLI,CSDE)	275 396,00	275 396,00	275 396,00
61.010	61.41	04.34	Dotation dans l'intérêt de la mise en place d'un hôtel-restaurant d'application (CNLI)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 41.1 :				275 496,00	275 496,00	275 396,00
Section 41.4 - Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales						
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (CNLI)	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
Total de la section 41.4 :				55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
Section 41.5 - Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse						
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	68 000,00 TR	71 513,00	39 643,29
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	6 500,00	6 500,00	5 042,56

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
74.041	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	39 825,00 TE	36 312,00	36 311,43
74.080	74.22	06.32	Acquisition de mobilier	19 754,00	19 754,00	18 791,37
Total de la section 41.5 :				134 079,00	134 079,00	99 788,65
Section 41.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat						
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	62 000,00 TR	66 100,00	0,00
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	8 000,00 TE	6 300,00	6 159,87
74.040	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	24 000,00 TR	35 900,00	35 463,93
Total de la section 41.6 :				94 000,00	108 300,00	41 623,80
Section 41.7 - Office national de l'enfance						
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	12 000,00	12 000,00	6 682,86
Total de la section 41.7 :				12 000,00	12 000,00	6 682,86
Section 41.9 - Institut de formation de l'Education nationale						
74.010	74.22	04.01	Acquisition de machines de bureau (CSDE)	35 000,00	35 000,00	2 951,10
Total de la section 41.9 :				35 000,00	35 000,00	2 951,10
Total du département 40 et 41 :				68 251 710,00	68 716 005,00	68 459 292,47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)	
42 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L'INTÉGRATION ET À LA GRANDE RÉGION							
Section 42.0 - Dépenses générales							
51.001	51.10	06.36	Construction de maisons de soins: annuités de location/vente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00	
53.040	53.10	13.90	Subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00	
63.000	63.21	13.90	Aides à l'investissement des communes: subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00	
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	31 000,00	TR	37 530,00	0,00
74.010	74.22	06.36	Acquisition de machines de bureau	7 000,00	TE	470,00	0,00
74.040	74.22	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	3 000,00		3 000,00	2 592,28
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales (CNLI)	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00
93.001	93.00	06.20	Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 42.0 :				35 041 400,00	35 041 400,00	35 002 592,28	
Section 42.4 - Fonds national de solidarité							
74.010	74.22	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	4 300,00		4 300,00	3 372,19
74.065	74.40	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: projets de développement de logiciels (CNLI,CSDE)	25 000,00		25 000,00	2 365,40
74.080	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier (CSDE)	30 200,00		30 200,00	28 826,55
Total de la section 42.4 :				59 500,00	59 500,00	34 564,14	
Section 42.7 - Office national d'inclusion sociale							
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	100,00		100,00	0,00
Total de la section 42.7 :				100,00	100,00	0,00	
Total du département 42 :				35 101 000,00	35 101 000,00	35 037 156,42	

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
43 - MINISTÈRE DES SPORTS						
Section 43.0 - Sports.- Dépenses générales						
52.000	52.10	08.30	Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installations sportives	100 000,00	100 000,00	0,00
74.000	74.10	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	100,00	100,00	0,00
74.010	74.22	08.30	Acquisition de machines de bureau	6 000,00	6 000,00	0,00
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	14 500,00	14 500,00	10 779,45
74.041	74.22	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives et l'entretien technique	2 500,00	2 500,00	0,00
74.070	74.22	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	10 000,00	10 000,00	8 452,08
93.000	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national (CNLI)	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
Total de la section 43.0 :				35 133 100,00	35 133 100,00	35 019 231,53
Section 43.1 - Institut national des sports						
74.000	74.10	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	35 000,00	35 000,00	0,00
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	20 000,00	20 000,00	0,00
Total de la section 43.1 :				55 000,00	55 000,00	0,00
Total du département 43 :				35 188 100,00	35 188 100,00	35 019 231,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
44 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ						
Section 44.0 - Ministère de la Santé						
74.010	74.22	05.00	Acquisition de machines de bureau	3 000,00 TE	0,00	0,00
74.035	74.22	13.90	Echange partiel de l'installation dentaire du service médico-dentaire d'urgence au Centre Hospitalier de Luxembourg: acquisition d'appareils médicaux	31 700,00 TE	15 700,00	0,00
74.040	74.22	05.00	Acquisition d'équipements spéciaux	2 000,00 TR	21 000,00	20 415,12
74.080	74.22	05.00	Acquisition de mobilier de bureau	5 655,00	5 655,00	2 091,00
Total de la section 44.0 :				42 355,00	42 355,00	22 506,12
Section 44.1 - Direction de la Santé						
74.010	74.22	05.10	Acquisition de machines de bureau	15 000,00	15 000,00	12 860,69
74.030	74.22	05.00	Acquisition d'appareils et matériel médical (CSDE)	350 000,00	350 000,00	213 514,42
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	60 000,00	60 000,00	0,00
74.050	74.22	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques (CSDE)	100 000,00 TR	122 000,00	105 207,91
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	20 000,00	20 000,00	0,00
Total de la section 44.1 :				545 000,00	567 000,00	331 583,02
Section 44.3 - Centre thermal et de santé de Mondorf						
52.000	52.10	05.23	Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de santé à Mondorf-les-Bains (CSDE)	172 980,00	172 980,00	164 516,95
Total de la section 44.3 :				172 980,00	172 980,00	164 516,95
Section 44.4 - Santé. - Travaux sanitaires et cliniques						
51.002	51.10	05.22	Application de la loi régissant l'aide à l'investissement hospitalier: participation aux frais d'investissements visés par les articles 11, 1er tiret, et 12 de la loi du 28.08.1998: aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers (CNLI,CSDE)	6 920 000,00	6 920 000,00	2 271 854,11
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)	3 140 037,00	3 140 037,00	3 006 767,16
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)	203 470,00	203 470,00	200 449,54
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	629 530,00	629 530,00	363 053,80
52.003	52.10	13.90	Participation de l'Etat au financement du nouveau programme informatique au sein du Centre de Transfusion Sanguine de la Croix-Rouge luxembourgeoise	66 986,00	66 986,00	66 986,00
52.004	52.10	13.90	Participation de l'Etat au financement du bâtiment du Collège Médical pour la part correspondant à l'épargne réalisée au niveau des frais de loyer	76 000,00	76 000,00	76 000,00
52.005	52.10	13.90	Prise en charge des équipements pour les formations de l'Ecole pour le Dos	16 500,00	16 500,00	0,00
52.007	52.10	13.90	Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: Acquisition d'équipements spéciaux	117 968,00	117 968,00	117 968,00
52.008	52.10	13.90	Acquisitions d'équipements médicaux, logistiques et informatiques et divers pour le Centre de Transfusion Sanguine	625 790,00	625 790,00	625 790,00
93.000	93.00	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers (CNLI)	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
Total de la section 44.4 :				66 796 281,00	66 796 281,00	61 728 868,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
			Section 44.6 - Observatoire national de la santé			
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques	3 600,00	3 600,00	1 925,59
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	1 000,00	1 000,00	986,93
			Total de la section 44.6 :	4 600,00	4 600,00	2 912,52
			Total du département 44 :	67 561 216,00	67 583 216,00	62 250 387,22

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
45 - MINISTÈRE DU LOGEMENT						
Section 45.0 - Logement						
53.000	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: primes en relation avec un logement et un habitat durables (CNLI,CSDE)	8 000 000,00	8 000 000,00	4 601 445,92
53.001	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.002	53.10	07.10	Prêt climatique à taux zéro : garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.003	53.10	07.10	Prêt climatique à taux zéro : prime en capital et conseiller en énergie (CNLI,CSDE)	10 000,00	10 000,00	4 500,00
53.004	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées (CNLI,CSDE)	11 000,00	11 000,00	0,00
53.005	53.10	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.007	53.10	07.10	Aide au financement de garanties locatives (CNLI,CSDE)	50 000,00	50 000,00	18 101,65
63.007	63.21	07.10	Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.010	74.22	07.10	Acquisition de machines de bureau	1 000,00	1 000,00	0,00
74.020	74.22	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	500,00	500,00	0,00
74.040	74.22	07.10	Acquisition d'équipements spéciaux	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	07.10	Acquisition d'équipements informatiques	100,00	100,00	0,00
74.060	74.40	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	5 200,00	5 200,00	0,00
81.030	81.40	07.10	Fonds du Logement: compensation de service public (CNLI)	19 500 000,00	19 500 000,00	18 938 801,30
81.031	81.40	07.10	Etablissements placés sous la surveillance de l'Etat: participation aux frais résultant d'autres missions en relation avec des projets de logement d'intérêt général (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
81.032	81.40	07.10	Compensation de service public - bailleur social (CNLI)	100,00	100,00	0,00
93.000	93.00	07.10	Alimentation du fonds spécial de soutien au développement du logement (CNLI)	190 000 000,00	190 000 000,00	190 000 000,00
Total de la section 45.0 :				217 578 500,00	217 578 500,00	213 562 848,87
Total du département 45 :				217 578 500,00	217 578 500,00	213 562 848,87

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
46 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE						
Section 46.0 - Travail. - Dépenses générales						
74.001	74.10	06.40	Acquisition de vélos de service	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Total de la section 46.0 :				2 500,00	2 500,00	2 500,00
Section 46.2 - Inspection du travail et des mines						
74.000	74.10	06.42	Acquisition de véhicules automoteurs	149 000,00	149 000,00	36 993,41
74.010	74.22	06.42	Acquisition de machines de bureau	15 900,00	15 900,00	12 440,12
74.040	74.22	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	20 000,00	20 000,00	7 568,76
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques	55 000,00	55 000,00	48 010,47
74.060	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	37 000,00 TR	70 000,00	65 943,48
Total de la section 46.2 :				276 900,00	309 900,00	170 956,24
Section 46.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées						
74.040	74.22	06.34	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	47 000,00	47 000,00	41 380,05
Total de la section 46.5 :				47 000,00	47 000,00	41 380,05
Section 46.7 - Santé au Travail						
74.030	74.22	13.90	Acquisition d'appareils médicaux et de métrologie (CSDE)	10 000,00	10 000,00	0,00
Total de la section 46.7 :				10 000,00	10 000,00	0,00
Total du département 46 :				336 400,00	369 400,00	214 836,29

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
47 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE						
Section 47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale						
74.010	74.22	06.10	Acquisition de machines de bureau	1 000,00	1 000,00	0,00
74.050	74.22	06.10	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	10 000,00	10 000,00	0,00
74.060	74.40	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	471 881,00	471 881,00	408 086,88
74.080	74.22	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autres mobiliers	1 000,00	1 000,00	216,39
Total de la section 47.1 :				483 881,00	483 881,00	408 303,27
Section 47.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale						
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	6 500,00	6 500,00	5 133,27
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	249 908,00	249 908,00	248 033,50
Total de la section 47.2 :				256 408,00	256 408,00	253 166,77
Section 47.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale						
74.250	DIV.	06.10	Frais d'équipement	27 000,00	27 000,00	11 158,30
Total de la section 47.3 :				27 000,00	27 000,00	11 158,30
Section 47.4 - Conseil supérieur de la sécurité sociale						
74.010	74.22	06.10	Acquisition de machines de bureau	4 000,00	4 000,00	3 372,19
Total de la section 47.4 :				4 000,00	4 000,00	3 372,19
Total du département 47 :				771 289,00	771 289,00	676 000,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
49 - MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL						
Section 49.0 - Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales						
74.010	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau	2 000,00	2 000,00	1 809,17
74.040	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux	1 000,00	1 000,00	0,00
74.041	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	3 000,00	TE TR 4 413,00	4 412,07
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	3 500,00	TR 4 066,00	4 065,75
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	2 240,00	2 240,00	2 239,97
93.000	93.00	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (CNLI)	66 500 000,00	66 500 000,00	66 500 000,00
Total de la section 49.0 :				66 512 740,00	66 514 719,00	66 512 526,96
Section 49.1 - Viticulture						
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	1 000,00	TE 0,00	0,00
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	121 250,00	TR 122 250,00	120 382,66
Total de la section 49.1 :				122 250,00	122 250,00	120 382,66
Section 49.2 - Administration des services techniques de l'agriculture						
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	110 000,00	110 000,00	109 380,03
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	8 500,00	8 500,00	6 586,02
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire (CSDE)	230 000,00	230 000,00	225 779,28
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	175 000,00	175 000,00	169 480,02
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	1 000,00	1 000,00	0,00
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	23 000,00	23 000,00	21 715,20
Total de la section 49.2 :				547 500,00	547 500,00	532 940,55
Section 49.3 - Service d'économie rurale						
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	14 000,00	14 000,00	11 291,02
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	3 600,00	3 600,00	0,00
Total de la section 49.3 :				17 600,00	17 600,00	11 291,02
Section 49.4 - Administration des services vétérinaires						
53.030	53.20	10.10	Frais d'exécution de la loi modifiée du 29.7.1912 sur la police sanitaire du bétail: indemnisation pour bêtes abattues d'office: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	60 000,00	60 000,00	0,00
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	1 000,00	1 000,00	0,00
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	5 000,00	5 000,00	0,00
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	261 000,00	261 000,00	251 556,21
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
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	1 000,00	1 000,00	0,00
Total de la section 49.4 :				329 000,00	329 000,00	251 556,21

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
			Section 49.5 - Agence vétérinaire et alimentaire (en prévision de l'entrée en vigueur du projet de loi no. 7716)			
53.030	35.40	13.90	Frais d'exécution de la loi modifiée du 29.7.1912 sur la police sanitaire du bétail : indemnisation pour bêtes abattues d'office: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.030	74.22	13.90	Acquisition d'appareils spécifiques pour les contrôles de la chaîne alimentaire, d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau (CNLI)	100,00	100,00	0,00
			Total de la section 49.5 :	500,00	500,00	0,00
			Total du département 49 :	67 529 590,00	67 531 569,00	67 428 697,40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
50 ET 51 - MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS							
Section 50.0 - Mobilité/Transports.- Dépenses générales							
74.002	74.10	01.34	Service de protection du gouvernement: Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI)	391 100,00	D	560 000,00	550 094,49
74.010	74.22	12.00	Acquisition de machines de bureau	1 000,00		1 000,00	0,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	2 000,00		2 000,00	0,00
74.041	74.22	01.34	Service de protection du gouvernement: Acquisition d'équipements spéciaux	6 000,00		6 000,00	3 475,63
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	3 000,00		3 000,00	2 951,91
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3 000,00	TR	73 000,00	69 732,00
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels (CSDE)	360 000,00	TE	290 000,00	89 037,00
74.310	74.22	01.34	Service de protection du gouvernement: Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	6 050,00		6 050,00	3 653,95
Total de la section 50.0 :				772 150,00		941 050,00	718 944,98
Section 50.1 - Circulation et sécurité routières, technique automobile							
72.510	72.10	13.90	Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des frais de planification et de construction d'un centre de formation pour conducteurs professionnels	226 030,00		226 030,00	226 029,56
Total de la section 50.1 :				226 030,00		226 030,00	226 029,56
Section 50.2 - Planification de la mobilité, Transports publics ferroviaires							
61.010	61.41	12.13	Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg (CNLI,CSDE)	7 915 000,00		7 915 000,00	1 583 000,00
61.011	61.41	12.13	Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway de la Gare Centrale vers la Cloche d'Or (CNLI,CSDE)	32 394 000,00		32 394 000,00	32 394 000,00
61.012	61.41	12.13	Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway du Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg vers l'aéroport du Findel (CNLI,CSDE)	7 606 000,00		7 606 000,00	7 606 000,00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	1 000,00		1 000,00	992,70
74.060	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2 500,00		2 500,00	0,00
81.031	81.40	12.13	Participation dans le capital de Luxtram (CNLI,CSDE)	4 639 000,00		4 639 000,00	4 638 667,00
93.000	93.00	12.20	Alimentation du fonds du rail (CNLI,CSDE)	212 000 000,00		212 000 000,00	212 000 000,00
93.001	93.00	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
Total de la section 50.2 :				265 557 500,00		265 557 500,00	259 222 659,70
Section 50.4 - Navigation et transports fluviaux							
51.000	51.10	09.30	Régime d'aide aux sociétés en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation	100 000,00	TR	120 000,00	69 432,86
63.000	63.21	09.30	Régime d'aide aux communes en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation	20 000,00	TE	0,00	0,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	225 000,00		225 000,00	161 068,67
74.060	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2 000,00		2 000,00	0,00
Total de la section 50.4 :				347 000,00		347 000,00	230 501,53
Section 50.5 - Direction de l'aviation civile							
74.000	74.10	12.40	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00		37 000,00	0,00
74.040	74.22	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques (CNLI)	100,00		100,00	0,00
74.050	74.22	12.40	Acquisition d'équipements informatiques et audiovisuels (CNLI)	4 500,00		4 500,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
74.060	74.40	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI)	100,00	100,00	0,00
			Total de la section 50.5 :	41 700,00	41 700,00	0,00
			Section 50.7 - Transports publics routiers			
74.040	74.22	12.13	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 244 423,20
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	58 500,00	58 500,00	8 092,69
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	1 535 500,00	1 535 500,00	987 495,23
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels (CSDE)	90 500,00	90 500,00	32 498,51
74.540	74.22	12.13	Acquisition d'équipements spéciaux	56 556,00	56 556,00	56 555,25
			Total de la section 50.7 :	3 741 056,00	3 741 056,00	2 329 064,88
			Section 50.8 - Aéroports et transports aériens			
73.011	73.11	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement (CNLI,CSDE)	5 624 629,00	5 624 629,00	1 809 416,92
73.070	73.41	13.90	Construction d'un dépôt de carburant pour l'aviation à l'aéroport de Luxembourg (CNLI,CSDE)	14 142 858,00	14 142 858,00	770 706,07
			Total de la section 50.8 :	19 767 487,00	19 767 487,00	2 580 122,99
			Section 50.9 - Administration des chemins de fer			
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00	37 000,00	0,00
74.050	74.22	12.20	Acquisition d'équipements informatiques	4 000,00	4 000,00	1 327,95
74.060	74.40	12.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	115 000,00 D	217 000,00	210 418,56
			Total de la section 50.9 :	156 000,00	258 000,00	211 746,51
			Section 51.0 - Dépenses générales			
72.010	72.10	13.90	Mesures d'optimisation du bâtiment Alcide de Gasperi	9 026,00	9 026,00	0,00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	14 000,00	14 000,00	1 459,96
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000,00	10 000,00	2 180,52
			Total de la section 51.0 :	33 026,00	33 026,00	3 640,48
			Section 51.1 - Travaux publics.- Dépenses générales			
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	14 000,00	14 000,00	11 851,13
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000,00	10 000,00	0,00
93.001	93.00	07.20	Entretien constructif, maintenance et exploitation des infrastructures et équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement au Fonds Belval (CNLI,CSDE)	12 000 000,00	12 000 000,00	10 877 140,54
			Total de la section 51.1 :	12 024 000,00	12 024 000,00	10 888 991,67
			Section 51.2 - Ponts et chaussées			
63.000	63.21	DIV.	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis dans l'intérêt des chemins repris et des pistes cyclables: remboursement aux communes (CNLI,CSDE)	20 000,00	20 000,00	9 550,00
63.001	63.21	DIV.	Raccords et liaisons communaux de pistes cyclables au réseau national: subsides aux communes (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	332 126,43
71.000	71.11	DIV.	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

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
71.010	71.12	DIV.	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)	95 000,00		95 000,00	22 225,92
72.010	72.10	DIV.	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	1 375 000,00		1 375 000,00	508 765,46
73.002	73.13	13.90	Voirie non-étatique: travaux divers (CNLI,CSDE)	1 300 000,00		1 300 000,00	1 219 120,72
73.012	73.11	DIV.	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière (CNLI,CSDE)	1 900 000,00		1 900 000,00	828 226,46
73.014	73.11	DIV.	Voirie de l'Etat: construction de trottoirs (CSDE)	160 000,00		160 000,00	19 110,27
73.015	73.11	DIV.	Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la voirie: consolidation des talus: installation de dispositifs de sécurité en vue de prévenir la chute de pierres (CNLI,CSDE)	1 040 000,00	D	3 250 000,00	2 370 757,70
73.016	73.11	13.90	Prestations de service et travaux lors du déclenchement de plans d'intervention d'urgence dans le cadre de la prévention et de la gestion de crise d'envergure régionale et nationale (CNLI,CSDE)	100,00	D	100 000,00	23 685,97
73.017	73.11	DIV.	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil (CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	509 051,21
73.018	73.11	DIV.	Loi du 10 décembre 1998 relative à l'assainissement et à la réurbanisation du quartier "Place de l'Etoile": viabilisation du plan d'aménagement de la Place de l'Etoile à Luxembourg.-Dépenses à charge de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
73.019	73.11	DIV.	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation (CSDE)	1 800 000,00		1 800 000,00	1 515 988,21
73.020	73.23	DIV.	Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection (CNLI,CSDE)	8 050 000,00		8 050 000,00	4 409 443,67
73.031	73.21	DIV.	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CNLI,CSDE)	2 485 000,00		2 485 000,00	751 143,23
73.032	73.21	DIV.	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)	300 000,00		300 000,00	111 114,70
73.033	73.21	DIV.	Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investissement sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	0,00
73.060	73.43	DIV.	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle (CNLI,CSDE)	2 200 000,00		2 200 000,00	121 297,90
73.062	73.43	DIV.	Plantations et aménagements paysagers (CSDE)	370 000,00		370 000,00	299 687,88
73.063	73.43	DIV.	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques (CSDE)	5 000,00		5 000,00	1 069,60
73.064	73.43	DIV.	Mise en place d'un système de contrôle et de sanction automatisés (CSA) à Luxembourg (CNLI,CSDE)	2 000 000,00		2 000 000,00	1 826 322,80
73.065	73.43	DIV.	Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof: travaux d'aménagement et de remblaiement (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	15 196,42
73.066	73.43	DIV.	Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'aéroport: travaux d'assainissement (CNLI,CSDE)	9 500 000,00		9 500 000,00	1 499 793,07
73.067	73.43	DIV.	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien (CNLI,CSDE)	14 000 000,00		14 000 000,00	4 943 243,31
73.069	73.43	DIV.	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales (CNLI,CSDE)	100,00	D	885 000,00	0,00
73.072	73.41	DIV.	Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires	85 000,00		85 000,00	31 973,07
73.073	73.41	DIV.	Préfinancement d'infrastructures connexes au réseau routier de l'Etat (CNLI,CSDE)	3 100 000,00		3 100 000,00	0,00
73.074	73.41	DIV.	Participation étatique à la deuxième extension de la station d'épuration d'Uebersyren dans le cadre de l'assainissement de l'aéroport (CNLI,CSDE)	10 000 000,00		10 000 000,00	3 587 263,37
73.075	73.41	DIV.	Mise en place d'une gestion centralisée des signaux colorés lumineux sur le réseau étatique (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	51 902,82
73.076	73.41	DIV.	Construction de bornes de chargement électrique pour bus (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	0,00
73.077	73.41	DIV.	Réaménagement des chaussées sur le site SEDAL au Waldhof (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
73.078	73.41	DIV.	Mise en place d'un système de pesage dynamique (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	229 771,66
74.001	74.10	DIV.	Acquisition de véhicules automoteurs utilitaires (CSDE)	4 175 000,00	TE TR	4 175 000,00	4 173 740,87
74.002	74.10	DIV.	Acquisition de voitures automobiles	485 000,00		485 000,00	102 386,82
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	72 600,00		72 600,00	62 363,52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
74.030	74.22	DIV.	Acquisition d'appareils de laboratoire (CSDE)	142 000,00	142 000,00	139 660,43
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	2 850 000,00	2 850 000,00	2 521 948,60
74.041	74.22	DIV.	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements (CSDE)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 898 325,09
74.042	74.22	DIV.	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI,CSDE)	130 000,00	130 000,00	119 057,39
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	23 266,00	23 166,00
74.044	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art	83 000,00	83 000,00	41 661,36
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
74.046	74.22	DIV.	Acquisition d'un bateau pour l'entretien du lac d'Esch-sur-Sûre	260 000,00	260 000,00	99 707,71
74.050	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques	240 000,00	240 000,00	238 100,05
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels (CNLI)	170 000,00	170 000,00	11 891,88
74.076	74.22	DIV.	Participation de l'Etat luxembourgeois au financement des travaux d'infrastructure réalisées sur le territoire français entre Metz et la frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	82 244,77
74.080	74.22	DIV.	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	94 000,00	94 000,00	65 646,65
Total de la section 51.2 :				76 927 200,00	80 145 166,00	35 817 732,99
Section 51.3 - Fonds d'investissements publics						
72.010	72.10	01.25	Fonds d'investissements publics, fonds pour la loi de garantie et fonds d'entretien et de rénovation: frais d'études, travaux préparatoires et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	550 000,00	550 000,00	188 428,40
93.000	93.00	12.12	Alimentation du fonds des routes (CNLI,CSDE)	240 000 000,00	240 000 000,00	240 000 000,00
93.001	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs (CNLI,CSDE)	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
93.002	93.00	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires (CNLI,CSDE)	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
93.003	93.00	DIV.	Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux (CNLI,CSDE)	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
93.004	93.00	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie (CNLI,CSDE)	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
93.005	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation (CNLI,CSDE)	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
Total de la section 51.3 :				635 550 000,00	635 550 000,00	635 188 428,40
Section 51.4 - Bâtiments publics						
10.001	10.00	13.90	Infrastructures et aménagements réalisés par l'établissement public Le Fonds Belval, sur le site de Belval-Ouest, dans le cadre du projet "Esch-sur-Alzette, Capitale européenne de la Culture 2022": frais d'études, travaux de construction, d'aménagement et de transformation, acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
72.013	72.10	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état (CNLI,CSDE)	4 000 000,00	4 000 000,00	3 028 681,91
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	850 000,00	558 612,13
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)	11 300 000,00	21 300 000,00	19 023 021,96
72.026	72.10	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux de remise en état et de transformation (CNLI,CSDE)	3 150 000,00	3 150 000,00	2 036 796,19
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	65 000,00	65 000,00	0,00
74.010	74.22	01.34	Acquisition de machines de bureau	55 000,00	75 000,00	74 318,67
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	64 000,00	64 000,00	63 840,73
74.041	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	6 000,00	6 000,00	5 858,04
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	55 000,00	55 000,00	46 203,74

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
74.060	74.40	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	20 000,00	20 000,00	12 845,22
74.080	74.22	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	7 000,00	7 000,00	5 318,26
Total de la section 51.4 :				25 472 000,00	36 092 000,00	31 355 496,85
Section 51.5 - Bâtiments publics.- Compétences communes						
10.000	10.00	13.90	Structures pour demandeurs de protection internationale: frais d'études, travaux de construction, de transformation : acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	2 700 000,00 D	16 700 000,00	11 173 462,73
54.062	54.01	13.90	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	0,00
74.102	74.22	01.34	Administrations et services publics: acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux (CSDE)	7 500 000,00 TE	7 424 000,00	6 052 608,88
74.103	74.22	DIV.	Immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux	15 000,00 TR	47 000,00	46 644,90
74.106	74.22	06.34	Personnes handicapées: acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	35 000,00 TR	79 000,00	65 905,47
Total de la section 51.5 :				10 350 000,00	24 350 000,00	17 338 621,98
Total du département 50 et 51 :				1 050 965 149,00	1 079 074 015,00	996 111 982,52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
52 - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE							
Section 52.0 - Environnement. - Dépenses générales							
63.023	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement des dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) (CSDE)	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	6 000,00	TR	11 208,18	10 933,25
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3 500,00	TE	1 654,66	1 071,66
93.000	93.00	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement (CNLI)	46 000 000,00		46 000 000,00	46 000 000,00
93.001	93.00	DIV.	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (CNLI)	88 000 000,00		88 000 000,00	88 000 000,00
93.002	93.00	07.30	Versement au fonds pour la gestion de l'eau du produit de la taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées (CNLI)	9 050 000,00		9 050 000,00	9 050 000,00
93.003	93.00	13.90	Alimentation extraordinaire du fonds pour la gestion de l'eau dans le cadre de la renaturation de l'Alzette (CNLI)	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00
93.010	93.00	07.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100,00		100,00	0,00
93.012	93.00	07.30	Versement au fonds climat et énergie de 40% du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs (CNLI)	26 800 000,00		26 800 000,00	26 800 000,00
93.013	93.00	07.30	Versement au fonds climat et énergie du produit de la vente de droits d'émissions (CNLI)	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00
93.014	93.00	13.90	Versement au fonds pour la protection de l'environnement des recettes en relation avec le système numérique d'évaluation et de compensation en éco-points concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (CNLI)	8 000 000,00	D	9 662 510,00	9 662 510,00
93.015	93.00	13.90	Versement au fonds climat et énergie au titre de la taxe CO2 (CNLI)	109 300 000,00		109 300 000,00	109 300 000,00
52.501	52.10	13.90	Participation de l'Etat aux frais de construction par des asbl d'infrastructures à finalité écologique	277 925,00		277 925,00	277 924,01
Total de la section 52.0 :				315 437 525,00		317 103 397,84	317 102 438,92
Section 52.1 - Administration de l'environnement							
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)	50 000,00		50 000,00	6 838,00
52.020	52.20	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une réalisation d'économie d'énergie et une valorisation des énergies renouvelables et nouvelles. - Participation à des projets pilotes et contrats de recherches (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
73.070	73.41	07.35	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CNLI,CSDE)	17 000,00		17 000,00	0,00
74.000	74.10	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	28 000,00		28 000,00	27 642,21
74.010	74.22	07.30	Acquisition de machines de bureau	10 700,00		10 700,00	6 220,06
74.020	74.22	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000,00		1 000,00	993,42
74.030	74.22	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses	170 000,00	TR	190 000,00	183 120,58
74.040	74.22	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000,00		1 000,00	695,89
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	24 500,00		24 500,00	20 816,19
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	160 000,00	TE	140 000,00	129 235,10
Total de la section 52.1 :				462 300,00		462 300,00	375 561,45
Section 52.2 - Administration de la nature et des forêts							
53.020	53.10	10.30	Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (CNLI,CSDE)	1 300 000,00	D	4 537 000,00	3 458 705,27
73.010	73.11	10.30	Aménagement et réfection d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat (CNLI,CSDE)	265 000,00		265 000,00	252 123,02
74.000	74.10	DIV.	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs	251 000,00	TR	251 700,00	216 766,40
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	25 000,00		25 000,00	25 000,00
74.002	74.10	10.30	Acquisition de véhicules automoteurs spécialisés et de véhicules agricoles et forestiers	300 000,00	TR	330 000,00	329 966,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	15 000,00	15 000,00	12 198,94
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000,00 TE	300,00	0,00
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	383 000,00 TE	353 000,00	351 091,31
74.050	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques	35 000,00	35 000,00	34 864,79
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels informatiques	40 000,00	40 000,00	38 419,52
74.065	74.40	10.00	Projets de développement de logiciels (CSDE)	466 000,00	466 000,00	443 686,72
Total de la section 52.2 :				3 081 000,00	6 318 000,00	5 162 822,89
Section 52.3 - Administration de la gestion de l'eau						
53.010	53.20	07.33	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers (CNLI,CSDE)	62 200,00	62 200,00	56 661,38
72.010	72.10	07.33	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	10 000,00	10 000,00	2 089,19
73.032	73.21	07.33	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat (CNLI,CSDE)	210 000,00	210 000,00	76 760,40
73.070	73.41	DIV.	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CSDE)	160 000,00	160 000,00	60 018,14
74.000	74.10	DIV.	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	640 000,00	640 000,00	63 481,51
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	13 000,00	13 000,00	12 431,25
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'installations de télécommunications	5 000,00	5 000,00	0,00
74.030	74.22	DIV.	Acquisition d'appareils de laboratoire	469 165,00	469 165,00	468 104,53
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	194 000,00	194 000,00	180 656,04
74.051	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.	71 000,00 TR	102 100,00	101 255,64
74.061	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. (CSDE)	273 750,00 TE	242 650,00	185 002,40
74.080	74.22	DIV.	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	10 000,00	10 000,00	9 679,79
Total de la section 52.3 :				2 118 115,00	2 118 115,00	1 216 140,27
Total du département 52 :				321 098 940,00	326 001 812,84	323 856 963,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
54 - MINISTÈRE DE LA DIGITALISATION						
Section 54.0 - Digitalisation.- Dépenses générales						
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	30 000,00	30 000,00	0,00
74.300	74.22	01.10	Dépenses d'investissements en relation avec la transformation numérique du Luxembourg (CNLI,CSDE)	70 000,00	70 000,00	0,00
Total de la section 54.0 :				100 000,00	100 000,00	0,00
Total du département 54 :				100 000,00	100 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
55 - MINISTÈRE DE L'ENERGIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
Section 55.0 - Energie						
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	6 000,00	6 000,00	6 000,00
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques	3 500,00	3 500,00	0,00
74.064	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	17 000,00	17 000,00	1 941,37
93.001	93.00	11.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 55.0 :				26 600,00	26 600,00	7 941,37
Section 55.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)						
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	2 500,00	2 500,00	1 198,00
74.050	74.22	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	20 000,00	20 000,00	9 043,16
74.060	74.40	07.20	Acquisition de logiciels	15 000,00	15 000,00	5 448,69
Total de la section 55.1 :				37 500,00	37 500,00	15 689,85
Total du département 55 :				64 100,00	64 100,00	23 631,22

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
56 - MINISTÈRE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS						
Section 56.0 - Protection des consommateurs						
74.010	74.22	11.10	Acquisition de machines de bureau	2 500,00	2 500,00	0,00
Total de la section 56.0 :				2 500,00	2 500,00	0,00
Section 56.1 - Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire						
74.000	74.10	05.00	Acquisition de véhicules automoteurs	96 000,00	96 000,00	95 330,13
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	11 600,00	11 600,00	11 266,54
74.030	74.22	05.10	Acquisition d'appareils spécifiques (CSDE)	15 000,00	15 000,00	9 232,79
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	2 500,00	2 500,00	0,00
Total de la section 56.1 :				125 100,00	125 100,00	115 829,46
Total du département 56 :				127 600,00	127 600,00	115 829,46
Total du chapitre V - DÉPENSES EN CAPITAL :				2 583 750 751,00	2 871 119 378,90	2 635 911 816,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
CHAPITRE VI : DÉPENSES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES						
59 - OPÉRATIONS FINANCIÈRES						
Section 59.0 - Opérations financières						
12.250	12.11	04.00	Location à long terme d'immeubles scolaires et administratifs pour les besoins de l'Etat: loyers et charges accessoires, expertises et études, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI,CSDE)	12 570 000,00	12 570 000,00	12 552 438,38
23.010	23.00	01.23	Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises (CNLI)	310 500,00 D	996 250,00	996 240,45
81.000	81.40	14.10	Amortissement de prêts et lignes de crédit contractés sous la garantie de l'Etat par le Fonds Belval (CNLI,CSDE)	6 629 000,00	6 629 000,00	6 518 277,92
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	59 697 128,00	59 697 127,94
82.000	81.40	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: avances remboursables (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
84.030	84.23	07.35	Participation financière à des initiatives relatives à la finance soutenable (CNLI,CSDE)	33 800 000,00	33 800 000,00	6 800 000,00
84.036	84.23	01.23	Financement d'opérations découlant des engagements du Luxembourg envers les institutions financières internationales (CNLI,CSDE)	2 700 000,00 D	41 687 366,00	41 687 365,21
85.010	85.14	13.90	Octroi de prêts au secteur public (CNLI)	100,00	100,00	0,00
85.011	85.14	13.90	Prêt envers les syndicats de communes gérant des zones d'activités économiques afin de racheter des terrains et des halls (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
91.005	91.11	14.10	Amortissement de la dette publique (CNLI,CSDE)	1 167 000 000,00	1 167 000 000,00	1 166 480 960,50
91.006	91.11	13.90	Décote sur emprunts et certificats de trésorerie nouveaux (CNLI,CSDE)	100,00 D	100,00	0,00
91.007	91.11	13.90	Décaissement de "Billets à Ordre" émis au profit d'institutions financières internationales dans le cadre d'augmentations de capital (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 59.0 :				1 223 010 100,00	1 322 380 244,00	1 294 732 410,40
Total du département 59 :				1 223 010 100,00	1 322 380 244,00	1 294 732 410,40
Total du chapitre VI - DÉPENSES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES :				1 223 010 100,00	1 322 380 244,00	1 294 732 410,40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2022	Prévisions 2022 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE VII : RECETTES POUR ORDRE						
3	10.00	13.90	Recettes pour le compte de l'Union Européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	24 000 000,00	24 000 000,00	21 370 576,06
4	10.00	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres	316 000 000,00	316 000 000,00	3 869 427 417,00
6	10.00	13.90	Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: avances aux autorités militaires alliées pour le financement de cette rémunération	500 000,00	500 000,00	312 878,69
7	10.00	13.90	Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	35 550 000,00	35 550 000,00	34 485 534,25
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	950 000 000,00	950 000 000,00	1 002 841 430,57
13	10.00	08.30	Participation du Ministère des Sports à la semaine européenne du sport	144 000,00	144 000,00	0,00
14	10.00	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes	22 000 000,00	22 000 000,00	20 115 215,83
18	10.00	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	3 016 847,00	3 016 847,00	28 532 957,67
19	10.00	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	12 000 000,00	12 000 000,00	5 709 984,54
20	10.00	13.90	FEADER - Fonds européen agricole pour le développement rural - (ex. FEOGA - section orientation): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	100,00	100,00	0,00
29	12.16	11.60	Contributions financières des partenaires participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion touristique	33 000,00	33 000,00	114 214,98
30	12.16	13.90	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique	500 000,00	500 000,00	163 849,03
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	24 630 000,00	24 630 000,00	27 536 711,00
34	10.00	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres Thérapeutiques de Manternach et d'Useldange	5 732,00	5 732,00	5 254,59
35	10.00	13.90	Remboursement par le centre hospitalier neuropsychiatrique des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	10 877 442,00	10 877 442,00	8 733 700,71
37	10.00	13.90	Remboursement par l'établissement public "Centres, Foyers et Services" pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	15 680 736,00	15 680 736,00	13 355 482,18
38	10.00	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	30 000 000,00	30 000 000,00	38 535 942,50
44	10.00	13.90	Programmes INTERREG	60 000 000,00	60 000 000,00	43 093 898,47
46	10.00	13.90	Participation du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics à des programmes INTERREG	69 000,00	69 000,00	99 441,29
47	10.00	13.90	Participation du Ministère de l'économie à des programmes INTERREG	100,00	100,00	0,00
48	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	100,00	100,00	0,00
49	10.00	13.90	Recettes pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité	100,00	100,00	500 000,00
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	165 000,00	165 000,00	203 361,29
51	10.00	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	2 435 008,00	2 435 008,00	1 425 000,00
55	10.00	13.90	Intérêts perçus sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	100,00	100,00	0,00
59	10.00	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100,00	100,00	0,00
61	10.00	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	10 399 050,00	10 399 050,00	8 728 082,55
70	10.00	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	70 000,00	70 000,00	89 425,00
71	10.00	13.90	Part de la Commission et de l'EFSA aux frais de mise en oeuvre d'une collecte continue de données sur la présence de contaminants chimiques dans les denrées alimentaires	1 000,00	1 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2022	Prévisions 2022 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
78	10.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30 000,00	30 000,00	19 117,98
82	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100,00	100,00	0,00
85	10.00	01.40	Part de l'Union Européenne dans le cadre du "Fonds Asile, Migration et Intégration"	2 295 000,00	2 295 000,00	2 312 685,22
87	10.00	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	710 500,00	710 500,00	542 045,41
88	10.00	13.90	Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales	100,00	100,00	791 970,00
90	10.00	13.90	Recettes pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle d'Osaka en 2025	100,00	100,00	0,00
91	10.00	08.30	Part de l'Union Européenne dans le cadre de l'initiative "Semaine européenne du Sport"	160 000,00	160 000,00	160 000,00
93	10.00	13.90	Participation de l'Etat à la gestion et l'entretien de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales: dépenses et frais connexes	500 000,00	500 000,00	0,00
94	10.00	01.34	Cofinancement par l'Union européenne des frais pour la réalisation de projets, programmes d'activités ou de formations dans l'intérêt de la transformation numérique du Luxembourg	150 000,00	150 000,00	0,00
Total du chapitre VII - RECETTES POUR ORDRE :				1 521 923 315,00	1 521 923 315,00	5 129 206 176,81

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)		Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
CHAPITRE VIII : DÉPENSES POUR ORDRE							
(Crédits non limitatifs et sans distinction d'exercice)							
3	35.10	13.90	Dépenses pour le compte de l'Union Européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune (CNLI,CSDE)	24 000 000,00		24 000 000,00	21 370 576,06
4	35.10	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres (CNLI,CSDE)	316 000 000,00	D	3 869 427 417,00	3 869 427 417,00
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 (CNLI,CSDE)	500 000,00		500 000,00	424 852,75
7	DIV.	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (CNLI,CSDE)	35 550 000,00		35 550 000,00	33 744 023,16
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 (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
10	43.21	13.90	Impôt commercial communal: versement aux communes du produit de l'impôt (CNLI,CSDE)	950 000 000,00	D	1 002 841 431,00	1 002 841 430,37
13	DIV.	08.30	Participation du Ministère des Sports à la semaine européenne du sport (CNLI,CSDE)	144 000,00		144 000,00	0,00
14	DIV.	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes (CNLI,CSDE)	22 000 000,00		22 000 000,00	20 115 215,83
18	DIV.	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires (CNLI,CSDE)	3 016 847,00	D	61 227 000,00	26 623 188,11
19	DIV.	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires (CNLI,CSDE)	12 000 000,00		12 000 000,00	4 912 629,53
20	DIV.	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole pour le développement rural "FEADER" (ex. FEOGA - section orientation) (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
29	DIV.	11.60	Contributions financières des partenaires participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion touristique (CNLI,CSDE)	33 000,00		33 000,00	0,00
30	DIV.	11.10	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique (CNLI,CSDE)	500 000,00		500 000,00	423 676,60
31	DIV.	11.10	Produit des avertissements taxés et du dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la Réglementation sur le stationnement payant: dépenses brutes (CNLI,CSDE)	24 630 000,00	D	27 536 711,00	27 536 711,00
34	11.12	13.90	Indemnités des chargés de direction du Centre thérapeutique de Manternach et de l'entité "Accueil et Hébergement" auprès du CHNP (CNLI,CSDE)	5 732,00		5 732,00	0,00
35	DIV.	13.90	Traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du centre hospitalier neuropsychiatrique: intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif (CNLI,CSDE)	10 877 442,00		10 877 442,00	9 058 924,19
37	DIV.	13.90	Remboursement par l'établissement public regroupant les Centres, Foyers et Services pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard (CNLI,CSDE)	15 680 736,00		15 680 736,00	12 028 791,17
38	41.40	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension (CNLI,CSDE)	30 000 000,00	D	38 535 943,00	38 535 942,50
44	00.00	13.90	Programmes INTERREG (CNLI,CSDE)	60 000 000,00		60 000 000,00	30 872 099,12
46	00.00	13.90	Participation du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics à des programmes INTERREG (CNLI,CSDE)	69 000,00		69 000,00	0,00
47	00.00	13.90	Participation du Ministère de l'économie à des programmes INTERREG (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
48	34.49	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
49	00.00	13.90	Dépenses pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité (CNLI,CSDE)	100,00	D	500 100,00	500 000,00
50	35.00	13.90	Dépenses effectuées par l'ILNAS pour le compte des entreprises concernées au titre des redevances dues aux organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération (CNLI,CSDE)	165 000,00		165 000,00	65 444,02
51	DIV.	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif (CNLI,CSDE)	2 435 008,00		2 435 008,00	1 694 120,91
55	23.00	13.90	Intérêts à payer sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
59	DIV.	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents) (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
61	DIV.	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique (CNLI,CSDE)	10 399 050,00		10 399 050,00	5 837 765,64
70	12.16	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg (CNLI,CSDE)	70 000,00		70 000,00	52 644,66

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2022 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2022 (en EUR)
71	12.30	13.90	Part de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre d'une collecte continue de données sur la présence de contaminants chimiques dans les denrées alimentaires (CNLI,CSDE)	1 000,00	1 000,00	0,00
78	33.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications (CNLI,CSDE)	30 000,00	30 000,00	19 117,98
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 (CNLI,CSDE)	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" (CNLI,CSDE)	2 295 000,00 D	3 096 019,00	1 017 313,05
87	DIV.	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) (CNLI,CSDE)	710 500,00	710 500,00	688 356,21
88	00.00	13.90	Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales (CNLI,CSDE)	100,00 D	912 418,00	912 416,64
90	DIV.	13.90	Dépenses pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle d'Osaka en 2025 (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
91	DIV.	08.30	Part de l'Union Européenne dans le cadre de l'initiative "Semaine européenne du Sport" (CNLI,CSDE)	160 000,00	160 000,00	138 425,97
93	00.00	13.90	Participation de l'Etat à la gestion et l'entretien de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales: dépenses et frais connexes (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	0,00
94	DIV.	01.34	Dépenses en matière de réalisation de projets, programmes d'activités ou de formations pour le compte de cofinancement de l'Union européenne dans l'intérêt de la transformation numérique du Luxembourg (CNLI,CSDE)	150 000,00	150 000,00	0,00
Total du chapitre VIII - DÉPENSES POUR ORDRE :				1 521 923 315,00	5 200 058 307,00	5 108 841 082,47

BUDGET DES RECETTES ET DEPENSES POUR ORDRE
Historique du solde cumulé

Art.	SOLDE CUMULE 1988-2009 EUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SOLDE CUMULE à fin 2022
1	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	-	-	-	-	0,00
2	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00	EQ	0,00
4	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	-	-	-	-	0,00
6	-456 980,61	-48 143,64	-16 651,07	-339 858,30	-3 515,43	1 084,41	-46 078,72	67 397,10	67 679,91	EQ	-154 647,62	72 883,10	-22 055,91	-111 974,06	-1 010 702,75
7	279 112,18	413 853,73	-555 462,40	674 849,66	-1 391 318,20	1 323 889,58	-21 182 426,66	12 213 338,72	3 236 039,96	-3 826 696,82	1 831 546,62	7 745 434,63	-102 778,71	741 511,09	1 400 893,58
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
10	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00	0,20	0,20
11	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	-	-	-	-	0,00
12	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	-	-	-	-	0,00
13	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
14	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00	EQ	0,00
15	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
17	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
18	12 036 066,97	-2 111 875,88	631 290,93	-3 942 417,68	1 311 058,29	1 182 896,66	-2 701 023,05	-673 507,88	-283 988,91	2 054 162,72	-3 457 030,35	-3 306 043,46	7 569 601,94	1 909 769,56	10 786 967,68
19	-1 674 810,26	6 626 543,91	-757 961,65	-190 072,55	-2 570 044,07	54 688,66	-203 917,22	-808 316,97	-74 581,34	137 226,25	-149 317,73	412 296,34	2 056 595,39	797 355,01	3 655 683,77
20	4 645 491,95	2 549 601,00	14 669,25	-6 609 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
23	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
24	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
25	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
26	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	-	-	-	-	0,00
27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
28	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
29	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70 849,71	0,00	0,00	114 214,98	43 365,27
30	132 817,63	-53 268,78	9 359,45	-63 887,08	50 645,08	-49 333,60	115 332,93	6 513,28	225 248,29	38 011,28	58 488,88	188 008,33	-338 624,85	-259 827,57	59 483,27
31	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00	EQ	0,00
32	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
33	0,00	-126 528,00	-2 361,75	71 091,18	-1 444,50	59 243,07	-61 674,12	EQ	18 778,09	27 844,79	-	15 051,24	0,00	-	0,00
34	0,00	-4 707,12	-87,87	-5 034,75	-245,64	-10 075,38	-10 488,72	-0,01	371,77	4 816,84	5 486,01	-5 732,00	477,13	5 254,59	185,91
35	-120 721,60	-5 055 077,27	642 684,29	-163 293,92	396 833,66	3 484 827,82	-3 176 249,92	685 604,34	-259 885,88	13 429,23	930 633,38	-411 938,49	-13 689,56	-325 223,48	-3 372 067,20
36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
37	0,01	-0,01	53 893,62	-405 552,66	-4 233 207,39	1 033 745,22	1 488 820,60	1 519 270,42	-2 673 260,67	-209 283,16	-486 110,30	282 310,29	2 302 683,02	1 326 691,01	0,00
38	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	-1 068 040,77	EQ	0,00	EQ	0,00
39	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	-	-	-	-	0,00
40	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
41	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
42	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
43	0,00	-35 000,00	-6 074,76	94 218,38	-72 069,97	0,00	0,00	0,00	-	-	-	18 925,35	0,00	0,00	0,00
44	7 530 925,47	-728 436,01	-913 107,49	-143 216,67	-3 278 981,00	1 705 318,17	1 238 525,65	3 641 079,67	-1 495 690,44	-7 870 667,56	-1 084 659,62	4 792 183,65	4 524 479,69	12 221 799,35	20 139 552,86
45	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
46	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	39 895,95	68 191,11	75 830,70	99 441,29	283 356,65
47	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	177 853,25	26 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 969,21
49	0,00	0,00	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00	0,00	0,00	EQ	0,00
50	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00	137 917,27	137 917,27
51	0,00	-1 045 721,88	1 045 721,88	-867 400,50	285 470,67	197 598,84	-131 800,96	-85 351,54	602 844,81	-521 310,60	521 310,60	0,00	0,00	-269 120,91	-267 759,59
52	437 190,57	-165 299,70	144 924,20	-61 974,81	338 367,81	18 699,12	104 206,84	281 201,44	0,00	-	-	-1 097 315,47	0,00	-	0,00
53	78 192,88	-22 097,25	-119 507,85	21 902,95	-46 930,72	-259 395,62	207 374,44	209 126,14	0,00	-	-	-69 664,77	0,00	-	0,00
54	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
55	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	43 841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-43 841,18	0,00	-	0,00
57	139 756,57	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-139 756,57	0,00	-	0,00
58	5 588,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 588,85	0,00	-	0,00
59	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
61	-40 357,18	35 761,13	16 679,35	67 833,68	-23 563,09	186 482,59	438 326,56	-527 636,90	-371 367,91	2 561 339,46	4 146 456,85	2 349 303,61	3 095 481,55	2 890 316,91	14 625 146,61
62	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
63	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	-	-	0,00
64	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	-	-	0,00
65	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
66	-189 965,76	86 764,43	-156 002,50	-76 798,62	0,00	138 286,85	-61 250,06	-77 036,79	0,00	-	-	336 002,45	0,00	-	0,00
67	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
68	-27 556,06	133 867,08	0,00	-106 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
69	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
70	-18 953,15	21 766,48	1 234,15	1 147,34	198,44	3 697,94	45 806,91	23 033,65	7 867,77	9 518,17	-21 418,73	18 060,33	12 291,45	36 780,34	141 031,09
71	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
72	0,00	0,00	85 946,00	-78 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 193,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	45 844,61	3 226,38	-40 976,73	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-6 594,26	0,00	-	0,00
74	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	20 246,57	-	-	-	-20 246,57	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
77	0,00	172 039,34	167 802,69	-90 790,71	-101 800,09	-103 936,96	33 571,27	12 264,70	0,00	-	-	-89 150,24	0,00	0,00	0,00
78	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	5,40	0,00	EQ	0,00	EQ
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
81	0,00	-	1 125 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-1 125 000,00	0,00	-	0,00
82	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
84	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
85	0,00	-	-	-	0,00	-36 781,11	-26 656,67	2 485 458,87	-2 178 086,26	10 800,54	-221 266,40	700 442,18	622 235,27	1 295 372,17	2 651 518,59
86	0,00	-	-	-	0,00	-6 660,73	3 768,16	3 092,55	-	-	-	-	-	-	0,00
87	0,00	-	-	-	0,00	228 646,10	-194 709,50	-128 467,57	-243 865,82	205 052,44	-9 552,18	-21 001,65	193 314,13	-146 310,80	-116 894,85
88	0,00	-	-	-	0,00	6 444 239,10	-1 610 852,02	-	7 686 181,56	938 293,00	2 313 090,61	-571 422,56	-10 296 992,13	-120 446,64	4 782 090,92
89	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	EQ	-	-	0,00	-	0,00
90															

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2021 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2022 (en EUR)
Fonds d'autres tiers					
CC	Consignations judiciaires	7 900 306,47	0,00	35 241,70	7 865 064,77
-	Fonds de dépôt de fonds des entités appartenant au périmètre de consolidation des administrations publiques	0,00	1 019 000 000,00	1 019 000 000,00	0,00
Total de l'avoir disponible Fonds d'autres tiers :		7 900 306,47	0,00	35 241,70	7 865 064,77
Fonds des communes					
CP	Fonds communal de péréquation conjoncturelle	52 191 668,82	0,00	0,00	52 191 668,82
DC	Fonds de dépenses communales	1 053 884,80	11 493 000,00	11 268 323,80	1 278 561,00
Total de l'avoir disponible Fonds des communes :		53 245 553,62	11 493 000,00	11 268 323,80	53 470 229,82
Fonds de l'Etat					
AD	Fonds d'investissements publics administratifs	88 922 698,47	92 032 259,83	75 273 515,30	105 681 443,00
AS	Fonds d'assainissement en matière de surendettement	386 641,87	20 237,62	9 346,72	397 532,77
CD	Fonds de la coopération au développement	15 993 659,32	339 160 004,59	339 361 676,46	15 791 987,45
CR	Fonds de rééquilibrage budgétaire	21 715 472,77	0,00	0,00	21 715 472,77
CU	Fonds social culturel	4 424,28	3 450 000,00	3 454 218,12	206,16
DG	Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	198 419,61	523 263,07	389 846,33	331 836,35
EF	Fonds spécial des eaux frontalières	488 036,20	53 000,00	61 633,00	479 403,20
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	99 793 748,93	55 090 000,00	56 062 070,02	98 821 678,91
EM	Fonds pour l'emploi	407 644 578,26	998 047 598,01	895 357 186,88	510 334 989,39
ER	Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	68 278 757,25	100 002 158,64	81 627 001,74	86 653 914,15
FC	Fonds communal de dotation financière et Fonds de dotation globale des communes	0,00	2 366 850 975,31	2 366 850 975,31	0,00
FL	Fonds spécial de soutien au développement du logement	44 063 562,25	190 000 000,00	173 563 760,58	60 499 801,67
GA	Fonds pour la loi de garantie	94 959 927,36	67 308 232,44	65 986 806,23	96 281 353,57
GE	Fonds pour la gestion de l'eau	155 427 857,33	106 050 000,00	64 240 248,04	197 237 609,29
IN	Fonds de l'innovation	31 930 986,22	121 527 631,75	140 771 617,50	12 687 000,47
KY	Fonds climat et énergie	773 463 400,86	148 443 225,00	135 400 861,39	786 505 764,47
MH	Fonds pour les monuments historiques	22 754 986,84	18 000 000,00	16 504 414,98	24 250 571,86
MI	Fonds d'équipement militaire	990 379,31	243 100 000,00	194 020 535,18	50 069 844,13
OA	Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	46 986 876,38	102 487 228,73	94 455 163,99	55 018 941,12
PE	Fonds spécial de la pêche	276 247,88	113 000,00	188 958,23	200 289,65
PR	Fonds pour la protection de l'environnement	25 839 479,64	55 691 473,28	31 501 147,18	50 029 805,74
PS	Fonds de pension	7 337 570,32	1 093 619 121,59	1 089 186 812,29	11 769 879,62
RA	Fonds du rail	74 551 102,78	511 838 006,91	540 287 914,89	46 101 194,80
RE	Fonds pour la réforme communale	28 949 592,73	4 000 000,00	6 610 619,35	26 338 973,38
RF	Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	37 692 570,01	1 000 000,00	3 360 427,48	35 332 142,53
RO	Fonds des routes	132 401 267,62	240 656 962,58	267 418 771,69	105 639 458,51
RS	Fonds de relance et de solidarité	21 162 206,37	15 110 294,24	36 192 198,94	80 301,67
SC	Fonds d'investissements publics scolaires	31 546 054,69	90 042 296,54	86 967 991,25	34 620 359,98
SF	Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales	155 822 522,74	35 011 991,07	43 356 800,29	147 477 713,52
SH	Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	167 251 248,61	55 000 000,00	21 345 768,07	200 905 480,54
SO	Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	75 201 371,70	50 005 000,00	44 918 126,99	80 288 244,71

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2021 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2022 (en EUR)
SP	Fonds d'équipement sportif national	82 455 312,56	35 000 000,00	29 621 474,32	87 833 838,24
TO	Fonds pour la promotion touristique	338 552,85	15 450 000,00	10 873 667,24	4 914 885,61
Total de l'avoir disponible Fonds de l'Etat :		2 714 829 514,01	7 154 683 961,20	6 915 221 555,98	2 954 291 919,23
Fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire					
MO	Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	331 783 873,54	9 662 813,00	0,00	341 446 686,54
PC	Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	511 519 049,12	0,00	144 422 288,06	367 096 761,06
Total Fonds de couv. de dettes de l'Etat sans incid. budg. :		843 302 922,66	9 662 813,00	144 422 288,06	708 543 447,60
Total général :		3 619 278 296,76	7 175 839 774,20	7 070 947 409,54	3 724 170 661,42

FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 3 - Ce Fonds est alimenté par:

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

Note(s):

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 15% pour 2021, à 25% pour 2022, à 30% pour 2023 à 2025.

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du Fonds		
- Avoir au 01.01.	55.666	88.923
- Alimentations:		
a) Alimentation normale	90.000	90.000
b) Alimentation supplémentaire		2.032
c) Recettes diverses : Remboursements		
Total	90.000	92.032
- Dépenses	131.209	75.273
- Moins-value retards et aléas de chantier (15%, 25%, 30%)	32.802	
- Dépenses ajustées	98.407	75.273
- Avoir au 31.12.	47.260	105.682
II. Programme des dépenses		
1) Projets en réalisation		
a) loi spéciale:		
- Laboratoire national de santé	1.088	530
- 2e phase du Laboratoire national de santé (médecine vétérinaire et légale)	1.447	78
- Centre pénitentiaire Schrässig: mesures de sécurité		
- Centre Marienthal	200	13
- Caserne Herrenberg: rehabilitation des infrastructures techniques	558	357
- Caserne Herrenberg - hall logistique	177	101
- Bibliothèque Nationale Bricherhaff	1.000	3.177
- Centre pénitentiaire Uerschterhaff	20.000	17.662
- Admin.des services de secours à Gasperich, terrain d'entrainement	1.500	761
- Caserne Herrenberg - réaménagement et extension	25.000	3.880
Sous-total 1a)	50.971	26.560

	Budget 2022	Compte 2022
b) Loi budgétaire:		
- Centre Marienthal: travaux d'infrastructure	500	35
- Les Rotondes: aménagement en espace culturel	300	175
- Maison Robert Schuman: transformation Presbytère	1.000	
- Dépôt des Ponts & Chaussées à Mersch	700	70
- Adm. de l'Enregistrement - Direction: réaménagement. et mise en sécurité	235	288
- Palais de justice Diekirch: réaménagement	100	17
- Château Schoenfels: aménag. des bureaux de l'Adm. de la Nature & Forêts (phase 2)	200	80
- Centre mosellan Ehnen: réaménagement et extension	500	376
- Service Central des Imprimés à Leudelage		2
- Adm. de la Nature et des Forêts - construct. bureaux à Wormeldange	73	80
- Centre pénitentiaire Schrassig: structures préfabriquées pour personnel		2
- Hémicycle Kirchberg - mise à niveau	500	2
- Château de Senningen, centre national de crise	2.500	2.427
- Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig : mise en conformité et adaptation	850	
- Centre pénitentiaire Schrassig, diverses rénovations	1.000	451
- Centre polyvalent de la petite enfance CPE1 et CPE2 au Kirchberg - nouvelle construction	500	
- Bâtiment Saint Louis Luxembourg : réaménagement	1.074	827
- Ponts & Chaussées et hangar CFL et Echternach	1.000	230
- Transformation Bireler Haff, Section canine de l'Administration des douanes et accises	250	
- Stade national d'athlétisme à Fetschenhof	200	1.332
- Centre de rétention Findel, construction de 6 chambres supplémentaires	121	457
- DéfiJob à Givenich	800	51
- Bassin de rétention Sandweiler	5	
- Parking St.Esprit - rénovation	3.500	3.191
- Palais de la Cour de justice européenne - mesures de sécurité	10.000	14.165
- Ministère des Finances - transformation 3 et 4.étages	280	314
- Projets en cours d'achèvem.,abandonnés; préfin.		5
Sous-total 1b)	26.188	24.577
Total 1	77.159	51.137
2) Projets en élaboration		
a) Etudes (loi de garantie) * partie des études		
- Extension Bât. K. Adenauer (part études, décontamination terrain, partenariat renforcé)	50	
Sous-total 2a)	50	
b) Projets		
- Bâtiment Robert Schuman - transformation/nouvelle construction	200	82
- Centre pénitentiaire Schrassig - rénovation et assainissement	800	1.270
- Nouvelle Ecole de Police	100	
- Police Grand-Ducale à Esch/Raemerich	1.000	
- Cité policière Grand-Duc Henri - 2e phase	10.000	611
Sous-total 2b)	12.100	1.964
Total 2	12.150	1.964

	Budget 2022	Compte 2022
3) Autres projets		
a) Loi budgétaire		
- Laboratoire pour l'ASTA	800	510
- Dépôt des Ponts et Chaussées et gestion de l'eau au Fridhaff	50	6
- Centre d'accueil Burfelt	1.500	236
- Château de Sanem, assainissement	350	93
- Place de la Constitution	500	18
- Auberge de jeunesse et structures d'accueil à Ettelbruck	750	495
- Auberge de jeunesse à Vianden	4.000	719
- Centre Marienthal, réfection des murs d'enceinte	100	12
- Nouvelle tour de contrôle Findel	50	
- "Al Millen" à Brandebourg - rénovation	1.000	719
- Bibliothèque nationale, rue Notre Dame - réaménagement	800	549
- Villa Louvigny - Rénovation	200	355
- Ponts&Chaussées Clervaux : extension	500	9
- Police et bâtiment administratif à Wiltz - nouvelle construction	1.500	289
- Centre Hollenfels	250	191
- Château de Senningen, mise en sécurité du site et aménagement parking	2.000	142
- Centre national de littérature à Mersch - extension	100	
- Extension du foyer et de l'accueil de la Philharmonie	1.000	134
- Administration de la nature et des forêts Dudelange	200	100
- Police Syrdall - nouvelle construction	2.500	1.579
- Administration des ponts & chaussées Banzelt	1.100	1.663
- Institut viti-vinicole à Remich, annexe laboratoire	200	83
- Administration des contributions direction à Luxembourg (y compris bâtiment 'Zürich')	250	79
- Administration du cadastre et de la topographie, Luxembourg	250	38
- Chambre des députés - sécurisation des bâtiments	3.000	985
- Centre pénitentiaire Givenich, nouvelle étable	2.000	1.134
- CP Schrassig, démolition des logements de service	50	
- Bâtiment administratif et piscine à Grevenmacher	3.000	
- Stand de tir de repli au Bleesdall	300	173
- Ponts & Chaussées Grevenmacher: Dépôt Potaschbiert	150	14
- Tour A Kirchberg - aménagements pour les besoins du Ministère de la Fonction publique	10.000	10.398
- Camp militaire Waldhof - réaménagement du dépôt de munition	200	56
- Service de la protection du gouvernement à Verlorenkost - rénovation	250	45
- Château de Senningen - nouvelle construction pour le Centre de communications du Gouvernement (*)	200	41
- Centre pénitentiaire Uerschterhaff - stand de tir	100	
- Installation de panneaux photovoltaïques et travaux d'infrastructures Smart-grid au Herrenberg	500	
- Police grand-ducale à Esch-sur-Alzette - nouveau commissariat	200	61
- Pavillon Parc 3 Eechelen	2.000	36
- Police et bâtiment administratif à Redange		41
- Site Verlorenkost rénovation pour Sites et Monuments (SSMN)		491
- Hangar pour drones Herrenberg		7
Sous-total 3a)	41.900	21.500
Total 3	41.900	21.500
4) Autres Projets		
a) Projets		
- Bâtiment administratif pour l'E.S.M. (European Stability Mecanism) et l'Etat à Luxembourg-Kirchberg		672
Sous-total 4a)		
Total 4		672
Total des dépenses	131.209	75.273

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 2022	Compte 2022
I. Mouvements du Fonds		
Avoir au 01.01	340	387
Recettes	20	20
Dépenses	50	9
Moins-values		
Dépenses ajustées	50	9
Avoir au 31.12	310	398
II. Mouvements du Fonds		
Alimentations budgétaires	-	
Remboursements	20	20
Total des recettes	20	20
III. Programme des dépenses		
Dépenses	50	10
Total des dépenses	50	10

FONDS DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du Fonds		
- Avoir au 01.01.	1.212	15.994
- Alimentations budgétaires :	310.117	339.160
- Alimentation normale	308.117	308.117
- Alimentation supplémentaire	-	30.000
- Remboursements	2.000	1.043
- Dépenses	310.117	339.362
- Avoir au 31.12.	1.212	15.792
II. Programme des dépenses		
Programmes de coopération bilatérale mis en œuvre par l'agence d'exécution Lux-Development:		
- Sept pays partenaires: Burkina Faso, Cabo Verde, Laos, Mali, Nicaragua, Niger, Sénégal		
- Cinq pays à projets: Kosovo, El Salvador, Vietnam, Myanmar et Mongolie	110.000	113.195
Frais de fonctionnement de Lux-Development	16.146	14.777
Programmes et projets de coopération bilatérale mis en œuvre par le Ministère des Affaires étrangères sans recourir aux services de Lux-Development:		
- Coopération bilatérale au Nord du Mali		
- Soutien à la société civile		
- Collaboration avec des agences et instituts luxembourgeois		
- Finance inclusive et secteur privé		
- Télémédecine satellitaire		
- Programmes régionaux en Afrique de l'Ouest et en Amérique centrale		
- Microprojets des ambassades dans les pays en développement	34.800	29.827

	Budget 2022	Compte 2022
Programmes et projets de coopération multilatérale et de coopération bilatérale (multi-bi) mis en œuvre conjointement avec des organisations internationales:		
- Pays partenaires :Burkina Faso, Cabo Verde, Laos, Mali, Niger, Sénégal		
- Projets régionaux: Sahel, Asie, Amérique centrale		
- Autres pays: Afghanistan, Brésil, Kosovo, Mongolie, Rép. Centrafricaine, Syrie, Tunisie		
- Thématiques (Réforme ONU, vaccination, couverture sanitaire universelle, microbiologie)	32.000	49.251
Coopération avec les ONG luxembourgeoises: - Accord-cadre - Cofinancement - Frais administratifs	47.500	42.042
Appui aux programmes:		
- Junior professional officers (ONU)		
- Jeunes professionnels en délégation (UE)		
- Agents de la coopération		
- Coopérants		
- Volontaires des Nations Unies (VNU)	4.500	3.981
Aide humanitaire	65.150	86.289
Action humanitaire	60.000	81.610
Emergency.lu	5.150	4.679
Ajustement	21	-
Total des dépenses	310.117	339.362

FONDS DE REEQUILIBRAGE BUDGETAIRE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du Fonds		
- Avoir au 01.01.	21.715	21.715
- Alimentations budgétaires		
- Dépenses		
- Avoir au 31.12.	21.715	21.715

FONDS SOCIAL CULTUREL

1) Base légale:

Article 14 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du Fonds		
Avoir au 01.01	4	4
Recettes	3.200	3.450
Dépenses	3.200	3.454
Moins-values	-	-
Dépenses ajustées	3.200	3.454
Avoir au 31.12	4	0
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	3.200	3.450
Total des recettes	3.200	3.450
III. Programme des dépenses		
A) Dépenses	3.200	3.454
Total des dépenses	3.200	3.454

FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES PAR LE GIBIER

1) Base légale:

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse

2) Objet:

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

3) Transfert des avoirs du Fonds:

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

4) Recettes et Dépenses:

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

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

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

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

5) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du Fonds		
Avoir au 01.01	250	198
Recettes	400	523
Dépenses	450	390
Moins-values	-	-
Dépenses ajustées	450	390
Avoir au 31.12	200	332
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	400	523
Total des recettes	400	523
III. Programme des dépenses		
A) Dépenses	450	390
Total des dépenses	450	390

FONDS SPECIAL DES EAUX FRONTALIERES

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvement du Fonds		
Avoir au 01.01.	438	488
Recettes	53	53
Dépenses	59	62
Moins-values	-	-
Dépenses ajustées	59	62
Avoir au 31.12	432	479
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	53	53
Total des recettes	53	53
III. Programme des dépenses		
A) Déversements de poissons	36	54
1) Déversement de poissons dans la Moselle	17	4
2) Déversement de poissons dans la Sûre frontalière	13	38
3) Déversement de poissons dans l'Our	7	12
B) Projets en relation avec l'amélioration de la franchissabilité des cours d'eaux frontalières	23	8
Total des dépenses	59	62

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

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du Fonds		
Avoir au 01.01	61.971	99.794
Recettes	55.000	55.090
Dépenses	91.221	56.062
Moins-values	0	0
Dépenses ajustées	91.221	56.062
Avoir au 31.12	25.751	98.822
II. Programme des recettes		
A) Dotations budgétaires	55.000	55.000
1) Dotation normale	55.000	55.000
2) Autres recettes (Remboursement d'aides trop perçues)	0	90
Total des recettes	55.000	55.090
III. Programme des dépenses		
A) Enfance et jeunesse	50.571	37.111
1) aide à l'enfance	24.355	9.679
2) maisons relais	21.598	23.205
3) jeunesse	4.618	4.227
B) Etablissements d'enseignement privé (Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans)	34.962	6.822
C) Enseignement musical	5.688	12.129
Total des dépenses	91.221	56.062

FONDS POUR L'EMPLOI

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du Fonds		
- Avoir au 01.01.	189.592	407.645
Recettes	935.649	998.048
Dépenses	1.016.728	895.357
Moins-values	-	-
Dépenses ajustées	1.016.728	895.357
- Avoir au 31.12.	108.514	510.335
II. Programme des recettes		
A) Alimentation normale	769.779	815.243
1) Impôts de solidarité	641.696	687.175
a) Impôt sur le revenu des collectivités	149.032	162.339
b) Impôt sur le revenu des personnes physiques	473.276	504.779
c) Impôt sur le revenu des communes	19.388	20.057
2) Contribution sociale sur carburants	110.483	108.802
3) Impôt sur la fortune	17.600	19.267
B) Remboursements	55.870	72.695
1) Comptables extraordinaires	50	83
a) Chômage complet	50	83
b) Avances sur arriérés de salaire en cas de faillite de l'employeur		
2) Remboursement chômage	500	365
3) Remboursement d'indemnités de chômage à l'étranger	320	378
4) Remboursement soldes faillites	8.000	3.709
5) Remboursement CNAP Indemnité professionnelle d'attente	11.500	17.194
6) Fonds social européen	1.000	3.588

	Budget 2022	Compte 2022
7) Participation des entreprises au stage de réinsertion	1.300	4.072
8) Participation au coût de la préretraite	30.000	36.908
9) Remboursement initiatives sociales	1.700	2.859
10) Remboursement chômage partiel COVID 19	1.000	484
11) Remboursements – Administration des contributions directes et Centre commun de la sécurité		2.428
12) Divers	500	628
C) Alimentations budgétaires	110.000	110.109
1) Dotation normale	110.000	110.109
2) Dotation extraordinaire COVID 19		
Total des recettes	935.649	998.048
II. Programme des dépenses		
A) Dépenses générales	992.078	867.780
1) Indemnités de chômage	409.674	364.314
a) Chômage complet	322.324	262.417
b) Remboursement du chômage des frontaliers (Règlement européen 883/2004)	45.000	60.809
c) Chômage partiel structurel	20.000	24.459
d) Chômage partiel conjoncturel	10.000	11.832
e) Chômage partiel COVID 19		
f) Chômage involontaire dû aux intempéries/accidentel/technique	12.350	4.797
2) Actions pour combattre le chômage des jeunes	21.414	15.668
a) Dépenses sans cofinancement communautaire	21.414	15.668
- CAE - Etat (Contrat appui emploi)	8.200	6.389
- CAE - communes, asbl, etc (Contrat appui emploi)	2.750	2.791
- CAE - Agrément	816	640
- CIE (Contrat d'initiation à l'emploi)	9.000	5.448
- Complément CAE/CIE	36	37
- Remboursement charges patronales (Art. L.543-11(5))	612	364
3) Actions en faveur de l'emploi	529.429	453.925
a) Dépenses sans cofinancement communautaire	428.852	361.790
- CRE (Contrat de réinsertion emploi)	7.000	12.021
- Stages de professionnalisation	2.040	823
- Garantie des créances du salarié en cas de faillite de l'employeur	12.125	9.811
- Aides à la mobilité géographique	25	44
- Aide temporaire au réemploi (hors sidérurgie)	20.000	7.759
- Aide au réemploi dans le cadre d'un prêt temporaire de main d'oeuvre	65	117
- Aides à l'embauche de chômeurs âgés (Remboursement des charges patronales)	38.000	22.868
- Aides à la création d'un emploi d'insertion pour chômeurs de longue durée	30.000	21.995
- Préretraite (hors sidérurgie)	95.797	101.462
- Pool des assistants à la direction dans l'enseignement secondaire+encadrement psycho-social des chômeurs	5.750	6.170
- ONIS - mise au travail	50	
- Travaux extra. d'intérêt général + prêt de main d'oeuvre (WSA)	1.000	678
- Détachement de main-d'oeuvre ADEM	11.500	6.104
- Prospection, gestion d'offres et demandes (consultants)		
- Bilans de compétence et d'insertion pour chômeurs		
- Indemnité compensatoire pour salariés reclassés	177.000	134.792
- Indemnité compensatoire pour salariés handicapés	1.200	1.008
- Indemnité professionnelle d'attente / Part du Fonds pour l'Emploi	23.000	34.292
- Subsidés aux employeurs (capacité de travail réduite)	600	787
- Changement du mode de calcul de l'indemnité compensatoire		
- Allègement conditions d'octroi de l'indemnité prof. d'attente		
- Formations professionnelles continues pendant le préavis		
- Revalorisation de carrières		
- Mesures de réhabilitation et de reconv. (capacité de travail réduite)	250	3
- Formations professionnelles continues dans le cadre du reclassement	250	80
- Indemnité forfaitaire remboursée à l'employeur dans le cadre du reclassement professionnel	500	426

	Budget 2022	Compte 2022
- Examens médicaux des salariés dans le cadre du reclassement professionnel	200	174
- Assistance à l'inclusion dans l'emploi	1.000	
- Frais d'avocats	1.500	369
- Plateformes du MTEESS (initiatives sociales, centres de formation, ateliers protégés)		9
b) Dépenses sans cofinancement communautaire (Initiatives sociales en faveur de l'emploi)	98.002	91.735
- CIGL, CIGR	47.521	44.124
- Proactif	22.965	22.022
- Forum pour l'emploi	19.712	18.536
- COSP-Centre d'orientation socio-professionnelle	0	
- COLABOR	3.529	3.583
- Aarbechtshëllef	2.010	1.892
- Défi-Job	1.063	653
- Actions locales communes	1.003	926
- Stages de professionalisation	0	
- Nouveaux projets	0	
- Autres	200	
c) Dépenses avec cofinancement communautaire	2.575	400
4) Section spéciale (Formation)	31.561	33.873
a) Aides et primes à l'apprentissage	15.000	16.000
b) Complément apprentissage pour adultes	5.300	7.133
c) COSP - Centre d'orientation professionnelle	5.367	5.367
d) NAXI - Femmes en détresse	1.078	1.073
e) Initiativ Rem Schaffen	359	332
f) Zarabina	1.940	1.940
g) Fondation EPI	266	269
h) Projets FIT4	50	
i) Aide à la formation professionnelle	400	266
j) Mesures individuelles de formation		
k) Indemnités de formation	300	161
l) Skillsbridge		
m) ASTI Connections4work		
n) Build your future	300	413
o) FuturSkills		
p) DigitalSkills		
q) Autres actions de formation	1.200	920
B) Dépenses liées au secteur de la sidérurgie	24.600	27.494
1) Préretraite	24.500	27.494
2) Travaux extraordinaires d'intérêt général	50	
3) Modèle alternatif au chômage partiel	50	
4) Prêt de main d'oeuvre		
C) Remboursements comptables extraordinaires	50	83
Total des dépenses	1.016.728	895.357

FONDS D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

II. - Le Fonds a pour objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 40. - Alimentation du Fonds:

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

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 10% pour 2021 et 2022 et à 15% pour 2023 à 2025.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du Fonds		
- Avoir au 01.01.	51.491	68.279
- Alimentations budgétaires	100.000	100.000
- Recettes diverses		2
- Dépenses	112.000	81.627
- Moins-values	11.200	
- Dépenses ajustées	100.800	81.627
- Avoir au 31.12.	50.691	86.654
II. Programme des dépenses		
Ministère d'Etat	14.000	2.719
dont Entretien	5.000	1.642
dont Rénovation	9.000	1.078
Ministère des Affaires étrangères et européennes	10.500	10.643
dont Entretien	3.500	3.292
dont Rénovation	7.000	7.351
Ministère de la Culture	4.500	4.645
dont Entretien	3.000	3.861
dont Rénovation	1.500	784
Ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche	400	362
dont Entretien	200	338
dont Rénovation	200	24
Ministère des Finances	4.500	3.549
dont Entretien	2.500	2.033
dont Rénovation	2.000	1.517
Ministère de l'Economie	220	150
dont Entretien	200	134
dont Rénovation	20	15
Ministère de la Sécurité Intérieure	5.500	5.039
dont Entretien	3.000	3.130
dont Rénovation	2.500	1.908
Ministère de la Justice	7.000	5.283
dont Entretien	6.000	4.444
dont Rénovation	1.000	839
Ministère de la Fonction Publique	1.500	229
dont Entretien	1.000	220
dont Rénovation	500	10
Ministère de l'Intérieur	2.300	848
dont Entretien	1.500	146
dont Rénovation	800	702

	Budget 2022	Compte 2022
Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse	25.000	26.587
dont Entretien	16.000	18.054
dont Rénovation	9.000	8.533
Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région	3.200	1.633
dont Entretien	1.500	761
dont Rénovation	1.700	872
Ministère des Sports	5.500	1.648
dont Entretien	1.500	583
dont Rénovation	4.000	1.065
Ministère de la Santé	2.585	1.230
dont Entretien	1.750	1.079
dont Rénovation	835	152
Ministère du Logement	70	137
dont Entretien	35	99
dont Rénovation	35	38
Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire	450	364
dont Entretien	350	364
dont Rénovation	100	0
Ministère de la Sécurité Sociale	90	169
dont Entretien	80	169
dont Rénovation	10	0
Ministère de l'Agriculture, Viticulture et Développement rural	800	1.013
dont Entretien	600	411
dont Rénovation	200	603
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics	4.500	3.803
- Département Transports	1.300	498
dont Entretien	1.000	492
dont Rénovation	300	5
- Département Travaux publics	3.200	3.306
dont Entretien	2.000	2.399
dont Rénovation	1.200	907
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable	1.150	1.937
dont Entretien	800	552
dont Rénovation	350	1.385
Ministère de l'Egalité entre Femmes et Hommes	150	78
dont Entretien	100	67
dont Rénovation	50	11
Ministère de la Digitalisation	450	529
dont Entretien	250	232
dont Rénovation	200	297
Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire	24	0
dont Entretien	6	0
dont Rénovation	18	0
Ministère de la Protection des Consommateurs	12	0
dont Entretien	2	0
dont Rénovation	10	0
Divers Ministères et services	8.000	5.288
dont Entretien	6.000	4.647
dont Rénovation	2.000	641
Mise sur support informatique du patrimoine de l'Etat	1.000	341
Energie-Pass	0	61
Intempéries 7/21	0	3.318
Réfugiés	0	21
Sous-total	103.401	81.627
Réserve pour nouveaux projets	8.599	
Total des dépenses	112.000	81.627

FONDS DE DOTATION GLOBALE DES COMMUNES

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par:

- 1° une partie du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires ;
- 2° une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- 3° une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers ;
- 4° une partie de l'impôt commercial communal ;
- 5° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses ordinaires du ministère de l'Intérieur.

Dépenses: voir sous "Objet".

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du Fonds		
Avoir au 01.01	-	-
Recettes	2.230.005	2.366.851
Dépenses	2.230.005	2.366.851
Moins-values	-	-
Dépenses ajustées	2.230.005	2.366.851
Avoir au 31.12	-	-
II. Programme des recettes		
Alimentations budgétaires	2.230.005	2.366.851
Participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée	427.932	456.417
Participation dans le produit de la taxe sur les véhicules	13.400	13.699
Produit de la taxe de consommation sur l'alcool	53.759	52.585
Dotation complémentaire	933.914	1.008.176
Part de l'impôt commercial communal	801.000	835.974
Total des recettes	2.230.005	2.366.851

	Budget 2022	Compte 2022
III. Programme des dépenses		
Dotation en faveur des communes		
provenant de la part de l'impôt commercial communal	801.000	835.974
provenant d'autres recettes	1.429.005	1.530.877
Remboursement à la Trésorerie de l'excédent d'alimentation versé	-	-
Remboursement à la commune de Leudelange (part Fonds de l'emploi)	-	-
Total des dépenses	2.230.005	2.366.851

FONDS SPECIAL DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

a) la construction d'ensembles de logements au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ;

b) la constitution par l'Etat d'une réserve foncière à des fins de développement de logement ;

c) la revalorisation, l'assainissement et la viabilisation d'anciens sites industriels en vue de la création de logements ;

d) l'amélioration de la qualité du logement et de l'habitat de manière à ce qu'ils répondent aux objectifs du développement durable ;

e) d'autres missions en rapport avec des projets de logement d'intérêt général lui confiées par le Gouvernement en conseil.

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

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par :

1. des dotations budgétaires annuelles ;
2. les remboursements effectués à l'Etat des contributions financières indûment ou trop perçues par les promoteurs conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
3. les remboursements effectués à l'Etat des participations financières indûment ou trop perçues par les communes conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du Fonds		
Avoir au 01.01	79.528	44.064
Recettes	190.000	190.000
Dépenses	327.454	173.564
Moins-values	72.069	0
Dépenses ajustées	255.385	173.564
Avoir au 31.12	14.143	60.500
II. Programme des recettes		
A) Dotation du Fonds spécial	190.000	
1) Dotation du Fonds spécial - volet " Aides à la pierre - construction d'ensembles	162.785	162.785
2) Dotation du Fonds spécial - volet "Pacte Logement 2.0	27.215	27.215
Total des recettes	190.000	190.000
III. Programme des dépenses		
Volet "Aides à la pierre - construction d'ensembles"	300.239	172.010
Participation au financement de projets de logements réalisés par les établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat	126.414	42.664
Projets de grande envergure (>100 logements)	25.829	13.120
FdL- Biwer, An der Schmëtt, 146 logts	300	4.228
FdL - Dudelange, Neischmelz, 1.466 logts	20.000	75
FdL - Echternach, Cité Manertchen, 214 logts	0	0
FdL - Esch/Alzette, Nonnewisen, 285 logts	874	7.255
FdL - Mamer, Wëltgebond, 138 logts	4.955	1.448

	Budget 2022	Compte 2022
FdL - Wiltz, Haargarten, 250 lgts	0	114
FdL - Wiltz, Wunnen mat der Wooltz, 833 logts	31.500	0
Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts)	2.861	4.433
Projets de moins de 49 logements	28.000	25.111
Moins-values pour aléas de chantier	37.924	0
Participation au financement de projets de logement réalisés par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché	45.244	26.987
Projets de grande envergure (>100 logements)	22.444	21.275
SNHBM - Kehlen, Elmen, 750 logements	12.000	12.431
SNHBM - Luxembourg, Itzegeknupp, 484 logts	2.600	0
SNHBM - Luxembourg, Kirchberg Domaine Kiem, 320 logts	0	0
SNHBM - Luxembourg, Rue des Lignes, 320 logts	0	0
SNHBM - Mersch, Quartier de l'Alzette, ancien site CEPAL, 320 logts	0	0
SNHBM - Luxembourg, Bld Konrad Adenauer, 294 logts	500	3.104
SNHBM - Luxembourg, Kirchberg Kiem PAP I, 224 logts	2.175	2.628
SNHBM - Sanem, Geessewee, 185 logts	1.543	853
SNHBM - Luxembourg, Bvd Pierre Dupong, 184 logts	0	0
SNHBM - Luxembourg, Kirchberg JFK Sud, 175 logts	0	0
SNHBM - Contern, An de Sténg, 136 logts	3.627	2.259
SNHBM - Diekirch, Cité Militaire, 124 lgts	0	0
Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts)	4.862	2.729
Projets de moins de 49 logts	4.364	2.982
Moins-values pour aléas de chantier	13.573	0
Participation au financement de projets de logements réalisés par les communes et syndicats de communes	68.571	35.612
Projets de grande envergure (>100 logements)	1.280	0
AC Esch/Alzette - Esch/Alzette, Nonnewisen, 164 logts	1.280	0
Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts)	2.240	5.476
Projets de moins de 49 logts	44.480	30.136
Moins-values pour aléas de chantier	20.571	0
Participation au financement de projets de logements réalisés par des asbl, fondations et du Kierchefong	38.500	36.033
Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts)	3.500	1.325
Croix-Rouge - Vianden, Scheuerhof, 52 lgts	3.500	1.325
Projets de moins de 49 logts	35.000	34.708
Participation au financement de projets de logements réalisés par les sociétés de droit privé	1.510	1.698
Projets de grande envergure (>100 logements)	1.100	1.259
Patrizia ERP Unival II Sàrl - Sanem, Belval, 204 logts étudiants	626	626
Kampos Sàrl - Sanem, 1b rue de Belvaux (lot 6) Belval, 193 logts étud.	474	632
Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts)	206	203
Projets de moins de 49 logts	204	237
Acquisition par l'Etat d'immeubles destinés à l'habitat	20.000	29.016
Volet "Pacte logement 2.0"	27.215	1.554
A) Conseiller logement	3.745	1.554
B) Participations financières "projets Pacte Logement"	23.470	0
Total des dépenses	327.454	173.564

FONDS POUR LA LOI DE GARANTIE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du Fonds		
- Avoir au 01.01.	53.990	94.960
- Alimentations		67.308
a) Alimentation normale	65.000	65.000
b) alimentation supplémentaire		2.308
- Dépenses	67.800	65.987
- Avoir au 31.12.	51.190	96.281
II. Programme des dépenses		
<u>Location-vente : Fonds Kirchberg</u>		
- Campus scolaire Geesseknepchen	12.000	11.288
- Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg	6.100	5.812
- Centre de recherche public Henri Tudor	1.200	1.002
- Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean	7.500	6.124
- Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit	10.500	8.965
- Nouvelle aérogare du Findel	9.500	-
- Parking Findel	5.000	-
- Deuxième Ecole Européenne/CPE	16.000	13.940
Sous-total	67.800	47.131
<u>Projets en voie de construction</u>		
- Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel		
Sous-total		
<u>Autres projets : Location-vente</u>		
- 4ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg		11
- Annexes A, B et C du P.de Justice de la CJCE, mise à niveau		48
- 5ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg		64
- Bâtiment Jean Monnet II		18.732
Sous-total		18.856
Total sans garanties théoriques	67.800	65.987

FONDS POUR LA GESTION DE L'EAU

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

Ces projets concernent:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01.	134.423	155.428
Recettes	106.050	106.050
Dépenses	108.101	64.240
Moins-values	10.810	
Dépenses ajustées	97.291	64.240
Avoir au 31.12.	143.182	197.238
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	97.000	97.000
1) Alimentation normale	88.000	88.000
2) Alimentation extraordinaire dans le cadre de la renaturation de l'Alzette	9.000	9.000
B) Concours communautaires	-	-
C) Produit des redevances à instaurer suite à l'entrée en vigueur du projet de loi - cadre sur l'eau	9.050	9.050
Total des recettes	106.050	106.050
III. Programme des dépenses		
A) Dépenses générales		
1) Projets d'intérêt national	2.126	1.017
2) Travaux effectués sur les cours d'eaux frontaliers et présentant un intérêt transfrontalier	110	-
3) Etudes de faisabilité, de calculs de charges polluantes, de calculs hydrologiques et de validation des données, des missions de gestion de projet	1.740	961

	Budget 2022	Compte 2022
B) Dépenses à charge du Fonds au titre de l'article 65 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau		
1) Projets faisant l'objet de lois, projets de loi, avant-projets de loi en préparation, en réalisation		
a) Agrandissement et modernisation STEP SIDEN à Bleesbruck		
b) Heiderscheidergrund (y compris assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur)		7
c) Boevange/Attert (y compris assainissement de la vallée de l'Attert, réseau de collecteurs)		
d) STEP international à Perl (Part du Luxbg) y compris réseau d'assainissement du bassin	1.000	254
e) Collecteurs et bassins d'orage dans le bassin tributaire de la STEP Perl - Phase 2	1.000	
f) Assainissement de la vallée de l'Attert Système de collecteur - phase 2 + surcoût phase 1	5.000	2.142
g) Construction STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher-Stadtbredimus y inclus bassin tributaire		
	6.000	7.379
h) Agrandissement-modernisation SIDEST STEP Uebersyren	5.000	442
i) Extension STEP Beggen (à 450.000 EH) - phase 1	5.000	
j) Extension STEP Beggen (à 450.000 EH) - phase 2	5.000	
2) Projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE, énumérés par la loi budgétaire 2009, en réalisation		
a) Raccordement Differdange et Oberkorn à la STEP Pétange	1.500	38
b) Agrandissement, modernisation STEP à Mersch/Beringen	1.300	
c) Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (STEP, réseau de collecteurs)		
	500	
d) Assainissement de la commune de Wincrange - Construction d'une STEP à Boevange (y compris bassin d'orage et collecteurs)	2.000	
e) Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne: Construction de collecteurs et bassin d'orage		
	1.000	
f) Assainissement de la Vallée de l'Eisch (STEP Dondelange, bassins d'orage et collecteurs)	1.000	
g) Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin d'orage)	600	
3) Autres projets en réalisation ou réalisés		
a) Divers + STEPS < 2.000 EH (Schlindermanderscheid, Hersberg, Hoesdorf, Boudelerbaach, Christnach, Perlé, Urspelt, Hoscheid...)	5.500	4.862
b) Divers + STEPS >2.000 EH (Bech, Bourscheid, Folschette, Feulen, Beaufort, Biwer, Clervaux, Steinfort, Medernach, Mamer...)	4.000	12.433
4) Autres projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE		
a) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Mersch/Beringen	2.000	1.809
b) Travaux sur la bassin tributaire de la STEP de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelange)		
	2.000	79
c) Assainissement collecteur principal Colmar-Ettelbruck	2.000	582
d) Agrandissement STEP SIACH	4.000	3.951
e) Travaux d'aménagement de bassins de rétention, modernisation du réseau de collecteurs du bassin tributaire du SIDEST Übersyren	1.000	
f) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Bettembourg	1.500	113
g) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Schiffflange	2.000	2.162
h) Construction d'une STEP à Troisvierges (y compris bassin d'orage)	1.000	
5) Autres projets		
a) Assainissement de la commune de Wincrange - Construction de 2-3 steps supplémentaires (Sassel - Schimpach - Brachtenbach) y compris bassins d'orage et collecteurs)		
	2.000	509
b) STEP Schiffflange agrandissement, raccordement Belval, Reckange et Dippach	2.500	4.536
c) 4e phase de traitement (élimination des micropolluants)	1.000	166
d) Bassins de filtration	1.000	
e) Installation d'hygiénisation	1.000	
f) Adaptation du forfait de l'AGE suite à la surchauffe des prix dans le domaine de la construction (cf. circulaire n° 3774)	7.500	1.903
g) Divers	2.000	6.563

	Budget 2022	Compte 2022
C) Gestion des eaux pluviales	3.000	1.875
1) Subventions d'investissement aux communes	800	988
2) Subventions d'investissements aux entreprises	1.900	697
3) Subventions d'investissements aux ménages	300	190
D) Gestion des eaux souterraines et eaux potables	2.275	453
1) Subventions d'investissement aux communes	2.275	453
E) Infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distribution d'eau	3.500	1.339
1) Subventions d'investissement aux communes	3.500	1.339
F) Renaturation des eaux	11.600	7.485
1) Subventions d'investissement aux communes	10.300	7.220
2) Subventions d'investissements aux entreprises	-	
3) Subventions d'investissements aux ménages	1.300	18
4) Réalisations d'ouvrage de génie civil	-	
5) Etudes et achats de biens et services par l'Etat	-	248
G) Protection contre les inondations	3.700	897
1) Subventions d'investissement aux communes	3.100	689
2) Subventions d'investissements aux ménages	600	108
3) Etudes et achats de biens et services par l'Etat		96
4) Subventions d'investissements aux entreprises		4
H) Etudes et recherches	2.150	284
1) Etudes et achats de biens et services par l'Etat	2.150	284
Total des dépenses	108.101	64.240

FONDS DE L'INNOVATION

1) Base légale:

Loi modifiée du 5 juin 2009 ayant pour objet

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

2) Objet:

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

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	24.752	31.931
Recettes	121.500	121.528
Dépenses	155.494	140.772
Moins-values	23.324	
Dépenses ajustées	132.170	140.772
Avoir au 31.12	14.082	12.687

	Budget 2022	Compte 2022
II. Programme des recettes		
Alimentations budgétaires	121.500	153.459
Alimentation normale	120.000	120.000
Alimentation extraordinaire	1.500	1.528
Total des recettes	121.500	121.528
III. Programme des dépenses		
Dotation Luxinnovation GIE		
Contrat de performance 4	9.025	9.100
Régimes d'aide	61.117	50.890
Projets/programmes R&D (art. 3 à 5 loi 2009 et loi 2017)	38.474	36.319
Projets RED GAIA -X	5.000	0
Innovation de procédé et d'organisation (Art. 11 loi 2009 + Art. 9 loi 2017)	7.506	4.815
Etudes de faisabilité technique (Art. 6 loi 2017)	662	469
Aides aux jeunes entreprises innovantes (Art. 8 loi 2017)	3.949	4.787
Investissement dans pôles d'innovation (Art. 11 loi 2017)	0	0
Animation de pôles d'innovation (Art. 12 loi 2017)	314	0
Aides dites "de minimis" (Art. 15 loi 2009 + Art. 29.c))	3.108	1.920
Aides à l'innovation en faveur des PME (Art. 7 loi 2017)	289	56
Infrastructure de recherche (Art. 10 loi 2017)	1.816	2.525
Autres emplois	2.032	785
Etude de promotion de l'innovation	375	52
Prise de participation dans une structure d'investissement visant le financement de start-ups innovantes	650	725
Interdisciplinary Space Master	0	0
NCCL	1.000	0
Contribution nationale au budget Euréka	7	7
HPC	250	791
IPCEI	5.000	26
Projets Défense	1.500	0
Space	76.570	77.571
SPM -Promotion	0	1.609
ESA	73.210	72.501
ESRIC	3.360	5.070
Total des dépenses	155.494	140.772

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)

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".

2) Objet:

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

Il intervient dans les domaines suivants:

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

3) 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 prélevé 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
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.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvement du fonds		
Avoir au 01.01.	675.726	773.463
Recettes	148.600	148.443
Dépenses	262.250	135.401
Moins-values		
Dépenses ajustées	262.250	135.401
Avoir au 31.12.	562.076	786.506
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	148.600	148.443
1) Contribution climatique carburant	-	
2) Taxe véhicules automoteurs	26.800	26.800
3) Ventes de quota d'émissions	12.000	12.000
4) Versement au fonds climat et énergie au titre de la taxe CO2	109.300	109.300
a) partie équivalent à l'ancienne contribution changement climatique	69.300	69.300
b) partie équivalent au produit de la nouvelle taxe CO2	40.000	40.000
5) Recettes diverses	500	343
Total des recettes	148.600	148.443
II. Programme des dépenses		
A) Mesures nationales	126.250	96.339
1) Projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions	11.800	8.176
a) Conseils, études et expertises	1.000	850
b) Conventions visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre	4.000	3.335
c) Initiatives dans le cadre de la mobilité durable	500	
d) Campagnes/Mesures de sensibilisation à la cause climatique	1.200	1.705
e) Dépenses diverses suite à l'entrée en vigueur de la loi climat y compris le Klimabonus	5.000	1.016
f) Contributions	100	1.269
2) Mesures d'adaptation aux changements climatiques	2.000	
3) Pacte climat (frais d'un programme de réduction des émissions)	13.200	14.755
4) Projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique - volet national	32.500	11.002
a) Projets communaux	5.000	2.381
b) Participations aux frais d'acquisition des installations de panneaux photovoltaïques	10.000	1.750
c) Autres projets d'énergie renouvelable/efficacité énergétique	7.000	63
d) Projets pilotes d'énergie renouvelable/efficacité énergétique (nouvelles technologies)	2.500	
e) Primes d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique	8.000	6.808
5) Projets, programmes, activités, rapports et autres mesures - construction et habitat naturel	16.000	15.148
a) Matériaux et modes de construction durables : études, analyses, développement d'outils	1.000	148
b) Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie	15.000	15.000

	Budget 2022	Compte 2022
6) Promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2	50.750	47.258
a) Vélo/Pedelec25	7.000	7.933
b) Voitures électriques	40.000	38.049
c) Quadricycles/Motocycles/Cyclomoteurs	150	
d) Bornes électriques	3.600	1.275
B) Mesures internationales	80.000	28.306
1) FCI Financement climatique international	40.500	27.156
a) Conseils, études et expertises	450	77
b) Projets multilatéraux	22.000	17.728
c) Projets bilatéraux	12.500	6.413
d) Projets ONG	5.000	2.663
e) Contributions	150	41
f) Droits de l'homme/Egalité du genre dans le contexte du changement climatique	400	234
2) Projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique - volet international	2.000	1.150
3) Crédits d'émission	1.000	
a) Echange de droits d'émission		
b) Activités de projet de mise en oeuvre conjointe MOC		
c) Activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP)		
d) Mécanisme de réduction des émissions prévu par l'accord de Paris		
e) Participation à des fonds multilatéraux	1.000	
4) Mesures de coopération	36.500	
a) Coopérations avec la Lituanie		
- Aides à l'investissement aux pays de l'UE (administrations publiques)		
b) Coopérations avec l'Estonie		
- Aides à l'investissement aux pays de l'UE (administrations publiques)		
c) Coopérations avec d'autres pays	21.500	
- Aides à l'investissement aux pays de l'UE (administrations publiques)	21.500	
d) Mécanismes de l'Union en matière d'énergies renouvelables	15.000	
C) Mécanismes de compensation	54.000	10.000
D) Projets, actions et mesures visant la finance durable	2.000	756
Total des dépenses	262.250	135.401

FONDS POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

1) Base légale:

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

2) Objet:

Le Fonds est destiné à financer:

- a) les dépenses en rapport avec l'acquisition, la restauration, la reconstruction, l'équipement et la mise en valeur de monuments ayant un intérêt historique, architectural, archéologique, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg ;
- b) les dépenses d'investissement à réaliser par l'Etat dans l'intérêt de la restauration, la reconstruction, l'équipement et la mise en valeur des monuments visés sub a) dont l'Etat est propriétaire ;
- c) les subventions en capital allouées par l'Etat aux communes, aux syndicats de communes ainsi qu'à toute autre personne morale ou physique qui procède comme propriétaire et maître d'ouvrage à la restauration, la reconstruction et à la mise en valeur des monuments visés sous a).

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	18.117	22.755
Recettes	18.000	18.000
Dépenses	21.843	16.504
Moins-values	7.000	
Dépenses ajustées	14.843	16.504
Avoir au 31.12	21.274	24.251
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	18.000	18.000
Total des recettes	18.000	18.000
III. Programme des dépenses		
A) Châteaux et résidences	2.081	178
1) Château de Schoenfels	1.306	13
2) Château Renaissance Beaufort	775	123
3) Autres		41
B) Patrimoine féodal et fortifié	4.277	2.257
1) Château de Bourscheid	405	299
2) Château de Vianden	1.773	612
3) Château de Bourglinster	338	129
4) Château de Koerich	388	66
5) Autres	1.373	1.152
C) Patrimoine industriel	4.285	4.834
1) Ardoisières Haut-Martelange	3.144	3.574
2) Fonds de gras	79	416
3) Matériel ferroviaire historique	337	109
4) Autres	725	735
D) Patrimoine paysager	10	197

	Budget 2022	Compte 2022
E) Patrimoine religieux	2.718	239
1) Chapelle St.Eloi Dudelange	1.100	48
2) Diverses églises : travaux d'études	280	187
3) Marienthal	755	4
4) Autres	583	
F) Patrimoine rural	17	16
G) Sites archéologiques	1.915	727
1) Crypte archéologique Plateau du Saint-Esprit	1.400	715
2) Site romain Dalheim	500	10
3) Autres	15	2
H) Subventions	6.541	8.056
Total des dépenses	21.843	16.504

FONDS D'EQUIPEMENT MILITAIRE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	7.244	990
- Alimentations budgétaires	163.100	243.100
- Alimentation normale	163.100	163.100
- Alimentation supplémentaire	-	80.000
- Dépenses ajustées	163.074	194.021
- Avoir au 31.12.	7.270	50.070
II. Programme des dépenses		
A) AIR	16.883	
1) Avion A400M	47	54
2) FFS A400M	-	3.000
3) Hélicoptère NH-90	-	
a) Investissement (Montant HTVA)	-	
4) Hélicoptères de Police (2)	83	22
5) UAV - STRUAS	500	0
6) UAV	310	766
7) MRTT	15.943	728
B) SPACE	65.526	
1) GOVSAT	14.200	11.700

	Budget 2022	Compte 2022
2) MGS	8.000	
3) AGS	8.000	4.804
4) WGS	2.216	122
5) NAOS	30.059	
a) Investissement (Acquisition satellite) - TVAC	29.597	16.845
b) Frais de Fonctionnement - Gestion du système - TVAC	-	33
c) Support NAOS LGS	463	482
d) REDUS Space Services	-	
6) Ancrage NSPA	1.550	
7) SSA	1.500	
8) Divers	-	14.342
C) SERVICES	1.250	
1) EBRC Data Centre for NSPA	-	
a) Frais de Fonctionnement (O&M)	-	125
b) Frais de Fonctionnement (O&M) NEW	-	
c) Frais de Fonctionnement (Loc salle + Elec)	-	720
2) NATO CSD	-	
3) NSWAN	250	34,1361
4) Divers	1.000	156
D) CYBER	2.500	5570
E) LAND	56.665	
1) Armes, systèmes d'armes, munitions	400	35709
2) Moyens de communication	-	9.274
3) Equip., moyens techn. et spécialisés:	7.000	48856
4) VEHICULES	49.265	
a) Véhicules tactiques	47.740	39920
b) Véhicules logistiques	1.050	759
c) Remorques et conteneurs	475	
F) Nouveaux projets	20.250	
Total des dépenses	163.074	194.021

FONDS D'ORIENTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'AGRICULTURE

1) Base légale:

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

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

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

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

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 55. Le Fonds est alimenté:

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

Dépenses: voir sous "Objet"

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	43.561	46.987
- Alimentations budgétaires	66.500	66.500
- Alimentation supplémentaire	8.810	5.059
- FEOGA / FEADER	25.364	30.928
Total:	100.674	102.487
- Dépenses	122.771	94.456
- Moins value retards projets 10%	6.139	0
- Dépenses ajustées	116.632	94.456
- Avoir au 31.12.	27.603	55.018
II. Programme des dépenses		
Aides aux investissements dans les exploitations agricoles	3.250	440
Mesures en faveur de l'environnement et de la sauvegarde de la biodiversité	0	-
Développement et amélioration des infrastructures et améliorations des sols	0	-
Rénovation et développement des villages	10	-
Aides aux investissements dans les exploitations agricoles	30.575	23.858
Installation des jeunes agriculteurs	1.400	1.518
Investissements non productifs	170	-
Charges d'acquisition et de location de biens à usage agricole	300	478
Frais d'entraide au remplacement sur l'exploitation	675	526
Gestion des risques	5.500	4.210
Compensation des dommages causés par des phénomènes climatiques	250	-
Aides aux investissements en vue de la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles	500	437
Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales	5	78
Aides au secteur de l'élevage et aides liées aux animaux trouvés morts	3.600	3.201
Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles	12.500	3.959
Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes	398	-
Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles	240	-
Développement et amélioration des infrastructures agricoles	5.500	718

	Budget 2022	Compte 2022
Transfert de connaissances, actions d'information et services de conseil	2.300	2.358
Recherche et groupes opérationnels du Partenariat européen d'innovation	1.928	1.399
Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques	16.000	17.394
Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique	26.305	25.365
Régime d'encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles	200	77
Dispositions sociales	5.900	6.282
Elaboration des plans de développement communal	40	10
Développement d'activités non-agricoles en milieu rural	64	-
Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises	10	-
Activités récréatives et touristiques en milieu rural	400	317
Services de base pour la population locale	1.008	315
Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages	784	74
Leader	2.960	1.442
Total des dépenses	122.771	94.456

FONDS SPECIAL DE LA PECHE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01.	191	276
Recettes	113	113
Dépenses	162	189
Moins-values		
Dépenses ajustées	162	189
Avoir au 31.12	142	200
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	113	113
1) Taxe piscicole	55	55
2) Dotation supplémentaire	58	58
Total des recettes	113	113

	Budget 2022	Compte 2022
III. Programme des dépenses		
A) Déversements de poissons	53	35
1) Déversements de poissons dans la Sûre moyenne	14	29
2) Déversements de poissons dans le Lac principal	26	
3) Déversements de poissons dans le Lac à Bavigne	7	
4) Déversements de poissons (Lac: Pont-Misère)	6	6
B) Projets divers (Construction de pontons d'amarrage, réalisation de passes à poissons, amélioration de la franchissabilité des rivières)	16	0
C) Entretien et gestion de la pisciculture à Lintgen	83	147
D) Exécution et gestion de déversement de poissons produits à la pisciculture - recouvrement frais	10	7
Total des dépenses	162	189

FONDS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvement du fonds		
Avoir au 01.01.	10.592	25.839
Recettes	54.000	55.691
Dépenses	55.671	31.501
Moins-values		
Dépenses ajustées	55.671	31.501
Avoir au 31.12	8.922	50.030
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires		
1) Alimentation normale	46.000	46.000
2) Alimentation normale supplémentaire		
3) Recettes diverses (redevance Ecopoints)	8.000	9.663 29
Total des recettes	54.000	55.691
III. Programme des dépenses		
A) Air, bruit, climat et énergie		
1) Pacte climat/forfait		
2) Pacte climat bonus/certification		
3) Pacte climat/conseillers		
4) Pacte climat/financement projets		
a) utilisation rationnelle de l'énergie		
- Construction ou extension d'un bâtiment communal		
- Concept énergétique des communes		
- Rénovation de l'éclairage public		
- Divers autres projets		

	Budget 2022	Compte 2022
b) énergies nouvelles et renouvelables		
- Hall de stockage de plaquettes de bois		
- Pompe à chaleur		
- Réseau de chauffage urbain		
- Installation solaire photovoltaïque		
- Production d'eau chaude		
- Autres projets		
B) Déchets	13.819	16.299
1) SuperDrecksKescht Loi 25/03/2005	10.000	12.799
2) Minette Kompost Loi 21/06/2007	1.000	3.500
3) Centres de recyclages	319	
4) Gestion des déchets de verdure	800	
5) Autres projets	1.700	
C) Nature	31.877	13.422
1) Travaux et aménagements	3.561	3.297
2) Acquisition de terrains	7.800	1.732
3) Aides aux communes		
4) Plans de gestion & mise en oeuvre	11.850	4.662
5) Monitoring et suivi scientifique	443	326
6) Cartographie	1.000	13
7) Comités de pilotage	750	561
8) Dossiers de classement	295	144
9) Etudes	4.817	913
10) Biodiversité internationale	50	599
11) Naturpakt	1.310	1.175
D) Mesures compensatoires écopoints	8.000	1.781
E) Divers (thématiques visées par la loi modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement)	1.975	
1) Plan national pour un développement durable	500	
2) Economie circulaire	500	
3) Lutte contre les bruits	75	
4) Protection des sols	600	
5) Utilisation durable des substances chimiques	250	
6) Lutte contre la pollution de l'atmosphère	50	
Total des dépenses	55.671	31.501

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	40.091	7.338
Recettes	1.009.272	1.093.619
Dépenses	1.009.272	1.089.187
Moins-values		
Dépenses ajustées	1.009.272	1.089.187
Avoir au 31.12	40.092	11.770
II. Programme des recettes		
Alimentations budgétaires	683.460	742.169
Autres recettes	325.811	339.805
Programme des recettes au niveau de l'Administration centrale	292.194	303.803
Recettes au niveau de la Fonction publique	278.681	286.190
Etat (ministères, administrations,...)	175.854	188.316
Suppléments Etat	118	111
Assurance rétroactive (régime transitoire)	90.000	83.621
Pensions partielles (régime transitoire)	7.908	8.784
Assurance volontaire	1.000	1.935
Forfait d'éducation	3.801	3.423
Recettes au niveau des institutions de l'Etat	1.663	1.702
Chambre des Députés	1.105	1.202
Conseil d'Etat	146	141
Médiateur	114	102
Cour des comptes	298	257
Recettes d'autres organismes de l'Administration centrale	11.851	15.911
Commission de Surveillance du Secteur Financier	7.625	8.054
Commissariat aux assurances	322	408
Commission Nationale pour la Protection des Données	217	226
Institut Luxembourgeois de Régulation	611	595
Fonds National de Solidarité	383	375
Office National du Remembrement	104	94
Corps grand-ducal d'incendie et de secours	2.484	6.050
Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel	55	71

	Budget 2022	Compte 2022
Fonds National de Soutien à la Production Audiovisuelle	50	26
Caisse pour l'avenir des enfants	0	12
Programme des recettes hors du périmètre de l'Administration centrale	33.617	47.647
Recettes au niveau de la Sécurité sociale	12.800	19.377
Caisse Nationale de Santé	302	509
Centre Commun de Sécurité Sociale	120	146
Association d'Assurance Accident	6	25
Caisse Nationale d'Assurance Pension	12.371	18.689
Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux	1	8
Recettes d'autres organismes	20.817	28.270
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat	7.719	16.111
POST (avec suppl.empl./ouvr.)	13.098	12.159
Assurances (remboursement litige)	0	0
Total des recettes	1.009.272	1.093.619
III. Programme des dépenses		
Programme des dépenses au niveau de l'Administration centrale	897.698	966.436
Dépenses au niveau de la Fonction publique	882.253	947.236
Etat (ministères, administrations,...)	863.447	928.377
Suppléments Etat	1.194	1.074
Participation charges régime spécial	450	342
Assurance rétroactive (régime transitoire)	5.500	5.236
Pensions partielles (régime transitoire)	7.877	8.784
Forfait d'éducation	3.786	3.423
Dépenses au niveau des institutions de l'Etat	7.284	8.818
Chambre des Députés	4.767	5.786
Conseil d'Etat	549	605
Médiateur	288	333
Cour des comptes	1.680	2.094
Dépenses d'autres organismes de l'Administration centrale	8.161	10.715
Commission de Surveillance du Secteur Financier	3.458	4.383
Commissariat aux assurances	400	556
Commission Nationale pour la Protection des Données	147	298
Institut Luxembourgeois de Régulation	905	1.015
Fonds National de Solidarité	1.038	1.332
Office National du Remembrement	982	1.181
Corps grand-ducal d'incendie et de secours	1.232	1.938
Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel	0	0
Fonds National de Soutien à la Production Audiovisuelle	0	0
Caisse pour l'avenir des enfants	0	12
Programme des dépenses hors du périmètre de l'Administration centrale	111.573	122.418
Dépense au niveau de la Sécurité sociale	12.815	19.376
Caisse Nationale de Santé	294	509
Centre Commun de Sécurité Sociale	120	146
Association d'assurance accident	6	25
Caisse Nationale d'Assurance Pension	12.394	18.688
Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux	1	8
Dépenses d'autres organismes	98.759	103.042
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat	8.480	8.679
POST (avec suppl.empl./ouvr.)	90.279	94.363
Total des dépenses	1.009.272	1.089.187

FONDS DU RAIL

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

Le Fonds du rail est alimenté:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	35.157	74.551
Recettes	514.089	511.838
Dépenses	548.207	540.288
Moins-values		
Dépenses ajustées	548.207	540.288
- Avoir au 31.12	1.038	46.101
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	413.809	412.504
1) Alimentation budgétaire normale investissement	212.000	212.000
2) Alimentation budgétaire supplémentaire investissement	-	-
3) Alimentation budgétaire normale gestion de l'infrastructure	180.809	180.809
4) Alimentation budgétaire redevance d'utilisation du réseau ferroviaire	21.000	19.696
B) Emprunt	-	-
C) Subvention U.E.	6.000	7.792
D) Restitutions	85.680	73.653
1) Restitution TVA (investissement)	56.984	45.639
2) Restitution TVA (gestion de l'infrastructure)	28.696	28.014
E) Autres recettes	8.600	17.889
Total des recettes	514.089	511.838

	Budget 2022	Compte 2022
II. Programme des dépenses		
A) Gestion	211.546	213.341
1) Gestion de l'infrastructure	209.591	211.714
2) Gestion centre routier sécurisé	1.955	1.627
B) Investissement	299.345	288.281
1) Projets en cours de réalisation:	98.633	103.551
a) Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg	5.468	3.553
b) Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg	1.215	5.011
c) Aménagement des quais V et VI dans la Gare de Luxembourg	26.730	30.178
d) Adaptation Gare de Luxembourg	4.374	46
e) Gare Belval-Université, Arrêt Belval-Lycée	61	
f) Centre de Remisage en Gare de Luxembourg	12.150	26.711
g) Pôle d'échange Ettelbrück	13.365	12.175
h) Sous-station électrique Flebour	-	-
i) Installation d'un système de contrôle de vitesse	-	5
j) Installation d'un système GSM-R	-	-
k) Mise à double voie de la ligne Hamm-Sandweiler	122	2.065
l) Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg	24.300	19.272
m) Poste directeur Bettembourg	6.075	
n) EuroCap-Rail	521	138
o) Gare périphérique Howald	1.519	734
p) Gare Pont Rouge	-	2
q) Plate-forme multimodale Bettembourg	608	-
r) Système automatisé information aux voyageurs	2.126	3.662
2) Projets en voie d'élaboration: objectif à atteindre	71.746	69.543
a) Réaménagement Gare de Bettembourg	608	1.454
b) Réaménagement Tête Ouest de la Gare de Rodange	1.094	553
c) Mise en conformité Gare de Rodange	20.655	25.385
d) Mise en conformité Gare de Mersch	16.403	12.014
e) Aménagement P&R et modernisation Gare de Wasserbillig	6.075	2.362
f) Aménagement P&R Rodange	10.935	13.123
g) Aménagement P&R Mersch	9.720	9.214
h) Aménagement P&R Bascharage-Sanem	182	72
i) Aménagement P&R Troisvierges	6.075	5.364
3) Entretien constructif	121.179	106.615
a) Réseau national. Réduction de nuisances sonores	122	179
b) Gare de Luxembourg. Renouvellement des installations de voie dans secteur centre	3.038	1
c) Renouvellement installation de sécurité sur Ligne du Nord	12.150	13.969
d) Suppression des passages à niveau n° 24 et 24a à Pettingen	122	-
e) Amélioration plate-forme pour mise en oeuvre traverses béton ligne du nord	3.645	5.201
f) Ligne Luxembourg-Troisvierges et antennes. Modernisation réseau téléphones de service en campagne	608	12
g) Ligne Luxembourg-Troisvierges. Modernisation appareils de voie	1.823	2.847
h) Ligne Luxembourg-Wasserbillig. Renouvellement infrastructures ferroviaires entre Wecker et Wasserbillig	1.215	-
i) Gare de Berchem. Renouvellement infrastructures	243	-
j) Suppression des passages à niveau n° 91, 91a et 92 à Schiffflange et reconstruction arrêt Schiffflange	-	343
k) Point d'arrêt à Differdange	122	-
l) Modernisation installations fixes en gare de Differdange	-	-
m) Ligne Pétange-Esch/Alzette. Renouvellement installations de traction électrique	2.430	2.905

	Budget 2022	Compte 2022
n) Gare d'Esch-sur-Alzette. Réaménagement bâtiment voyageurs avec extension	-	-
o) Point d'arrêt Capellen. Suppression passage à niveau 81b et reconstruction arrêt	182	-
p) Gare de Kleinbettingen. Renouvellement et modernisation installations fixes	-	40
q) Point d'arrêt Walferdange. Mise en conformité infrastructures d'accueil des voyageurs	182	-
r) Gare d'Ettelbruck. Aménagement faisceau de garage et base de travaux	1.337	765
s) Nouveaux atelier et magasin au centre logistique infrastructure ferroviaire à Bettembourg	1.215	1
t) Construction nouveau bâtiment pour équipes et ateliers service maintenance	9.052	167
u) Suppression passage à niveau n° 60 à Moutfort	243	123
v) Ligne de Zoufftgen-Luxembourg. Renouvellement assainissement, plate-forme et voie courante	1.823	88
w) Autres	81.630	79.972
4) Autres projets et dépenses	7.787	9.584
5) Correction décomptes provisoire-définitif investissement*		-1.011
D) Etudes	37.066	38.535
1) Etudes CFL	36.966	38.531
2) Etudes du Ministère, divers	100	4
E) Autres	250	131
1) Remboursement redevance d'utilisation(UE) 2020/149		
2) Institut luxembourgeois de régulation (ILR)	250	131
Total des dépenses	548.207	540.288

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 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	23.816	28.950
Recettes	4.000	4.000
Dépenses	6.808	6.611
Moins-values	-	-
Dépenses ajustées	6.808	6.611
Avoir au 31.12	21.008	26.339
II. Programmes des recettes		
Alimentations budgétaires:	4.000	4.000
Alimentation normale	4.000	4.000
Total des recettes	4.000	4.000
III. Programmes des dépenses		
Dépenses	6.808	6.611
Total des dépenses	6.808	6.611

FONDS DES RACCORDEMENTS FERROVIAIRES INTERNATIONAUX

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

Le Fonds est alimenté:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	33.797	37.693
Recettes	1.000	1.000
Dépenses	7.510	3.360
Moins-values	-	-
Dépenses ajustées	7.510	3.360
- Avoir au 31.12	27.286	35.332
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	1.000	1.000
Total des recettes	1.000	1.000
III. Programme des dépenses		
A) Rodange-Virton/Arlon		
B) Bettembourg-Thionville-Metz	7.510	3.360
Total des dépenses	7.510	3.360

FONDS DES ROUTES

1) Base légale:

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

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

2) Objet:

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

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

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

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

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 10% pour 2021, à 20% pour 2022, à 25% pour 2023, à 30% pour 2024 et à 35% pour 2025.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	157.458	132.401
- Alimentations:		
a) Alimentation normale	240.000	240.000
b) Alimentation supplémentaire		657
c) Recettes d'emprunts		
d) Recettes diverses		
Total:	240.000	240.657
- Dépenses	312.075	267.419
- Moins-value retards et aléas de chantier	62.415	
- Dépenses ajustées	249.660	267.419
- Avoir au 31.12.	147.798	105.639

	Budget 2022	Compte 2022
II. Programme des dépenses		
<u>Liaison avec la Sarre</u>		
- Diverses sections	50	11
- Bypass Hellange	500	40
- Station de service et parking	10	0
- Sections I et II: emprises et études	50	
Sous-total	610	51
<u>Route du Nord</u>		
- Luxembourg-Mersch	500	80
- Contournement d'Olm et de Kehlen	10	0
- Contournement Ettelbruck-Niederfeulen	50	0
- Luxembourg-Mersch: emprises et études	100	0
Sous-total	660	80
<u>Investissements récurrents d'entretien et d'amélioration</u>		
- Aménagements sécuritaires	2.000	282
- Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l'objet d'une loi)	750	222
- Inspection et classification autoroutes	300	26
- Aires de service et parkings dynamiques	2.500	1.074
- CITA	750	410
- Entretien technique CITA et tunnels	7.000	7.128
- Entretien technique CITA et tunnels (07)	0	27
- Modernisation tunnels existants	4.000	2.510
- Entretien grande voirie	11.000	6.860
- Entretien OA grande voirie	2.000	263
- Mesures "plan d'action national anti-bruit"	100	0
- Voies Bus sur autoroutes	200	62
- Park & Ride et Pôles d'échange	2.000	193
- Divers Grande Voirie	5.500	2.096
- Aménagements pour bornes de chargement	0	0
- Plan national de mobilité 2035	0	52
Sous-total	38.100	21.203
<u>Autres Projets</u>		
- Couloir Bus A7 entre Waldhaff et Kirchberg	10	0
- Facilités bus sur A1 entre P&R Mesenich et PE Hoehenhof	10	0
- Sécurisation N7 entre Fridhaff et Wemperhardt	3.000	1.126
- Pôle d'échange Gare Centrale	100	0
- Pôle d'échange Frisange sur A13	700	93
- Pôle d'échange Place de l'Etoile	50	0
- Park & Ride Mesenich frontière sur A1	1.000	554
- Parkhouse aire de Wasserbillig	0	0
- Contournement Alzingen	200	243
- Boulevard de Hollerich (N4 - Pont Buchler)	50	0
- Réaménagement A4/B4 et avenue du Geesseknäppchen	50	0
- Contournement Heinerscheid	50	386
- Contournement Junglinster	100	102
- Contournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur de Bridel)	100	96
- Contournement Bascharage	3.000	948
- Contournement Dippach	50	3
- Pénétrante de Differdange	1.000	1.581
- Entrée en ville - Differdange et PC8 vers Niederkorn	2.000	1.800
- Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5)	50	0
- Contournement de Cessange (N5-A4 et raccordement zone d'activités Eco-Cluster)	50	0
- Contournement de Cessange (A4-N4)	50	0
- CR168 Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange	300	31
- Adaptation échangeur Strassen - N6	2.000	592
- Echangeur de Burange	200	1.904
- Ouvrage de franchissement pour un couloir écologique sur l'autoroute A13 entre la Croix de	325	67
- A1: Nouvel échangeur Zone logistique Contern	50	0
- Déplacement de l'échangeur A6 Mamer / Capellen depuis la N6 vers le CR102	100	0
- Transformation/sécurisation de l'échangeur Sanem	10	13
- Echangeur Haneboesch / CR175A	0	0
- Transformation/sécurisation de l'échangeur Differdange/Gadderscheier	0	8
- Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem	0	5
- Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11)	1.500	538
- Transversale Clervaux	10.000	15.212
- N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès zone d'activités Fridhaff	1.500	458
- Infrastructure BHNS, transversale Sud	100	80
- Nouvelle N4 et routes étatiques dans le cadre du développement de la friche Arbed-Schifflange	10	0
- Contournement Hosingen	3.000	549
- Contournement Troisvierges	0	0
- Contournement Nord Diekirch	10	0

	Budget 2022	Compte 2022
- Desserte interurbaine Differdange-Sanem	50	0
- Mise à deux fois deux voies de la B7 entre les échangeurs de Schieren et Ettelbrück	800	98
- Réaménagement Rond-point Irrgarten	100	310
- Rond-point Sandweiler	2.000	2.404
- N7 Gare d'Ettelbruck	6.000	494
- N7 couloir multi-modal entre Ettelbruck et Diekirch	50	315
- N7 boulevard urbain entre Ettelbruck et Diekirch	10	0
- N7/CR377 Carrefour Koepenhaff accès Z.A.	0	46
- Pôle d'échange Cloche d'Or	0	2
- N1 Prolongement Tram de Findel vers Kalchesbrueck	10	0
- Couloir pour tram sur la N6 (route d'Arlon) / Pôle d'échange CHL	50	0
- N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette	500	1.460
- N22/CR304 Axe de desserte/voie de déstase à Rédange	200	56
- CR329A/CR319/N26A Reconversion friches des industrielles à Wiltz	100	0
- N7 Nouvel accès secondaire Fridhaff-caserne Herrenberg	100	10
- N7/N18 Sécurisation échangeur Marnach entre N7 et N18	0	73
- PC21 Clervaux-Cinqfontaines-Troisvierges	500	2.150
- N17 Aménagement rue Clairefontaine de Diekirch à Blesbruck avec rec. OA163/Blees	100	32
- PC7 Nordstad (ZAE Fridhaff) - Weiswampach (le long de la N7)	50	19
- N10 Redressement Reisdorf - Hoesdorf	1.500	257
- CR356 Stabilisation du talus le long du CR356 entre Waldbillig et Müllerthal	2.000	67
- PC21 Goebelsmühle - Kautenbach	100	0
- N11 Renf. Lauterborn - Echternach et réam. de l'entrée d'Echternach avec amén. voie bus + PC2	0	48
- CR325 Aménagement Drauffelt - Mecher	0	0
- PC25 Useldange - Grosbous - Niederfeulen*	0	5
- PC15 Ettelbruck - Schieren	0	0
- Entretien des ouvrages d'art de la DVD (1er)	0	2
- N15 Renouvellement de la couche de roulement entre Berlé, Pommerloch et frontière belge	0	0
- N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen et PC3	1.500	3.654
- N10 Réaménagement Esplanade de Remich (Traversée de Remich)	100	0
- N13 Contournement Dippach-Gare avec suppression PN5	800	664
- CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler	2.000	3.403
- N7/CR123 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen	100	68
- N6/N13 Réaménagement N13 à Windhof	50	0
- N16 Revalorisation traversée à Mondorf les Bains	100	0
- CR125 Suppression PN17 à Walferdange	0	71
- OA728/CR234/CR234A Déplacement gare de Sandweiler	0	0
- N7D Giratoire d'accès vers le site agricole à Colmar-Berg	50	0
- PC14 Schoenfels-Mamer	0	9
- N6/CR102 P&R Echangeur Mamer-Capellen	50	0
- N7 Apaisement du trafic et promotion de la mobilité douce sur la N7 Walferdange-Lintgen	100	572
- N11 Couloir pour bus entre Gonderange et Waldhaff	500	22
- N7/CR115/CR306 Concepte de mobilité Z.A. "um Rouscht" à Bissen	200	0
- N5 Réaménagement entre Dippach et Greivelsbarrière avec PC	100	0
- OA756 Reconstruction de l'OA à Alzingen sur CFL (N3)	2.000	3.232
- N5 Réaménagement de la traversée de Bascharage (route de Luxembourg) & Priorisation des bus	100	55
- N7 Facilité pour bus et mobilité douce sur la N7 à Bereldange	100	35
- OA726 Reconstruction de l'OA à Dommeldange sur CFL (CR233)	500	16
- CR124 Suppression du PN18 à Heisdorf	50	0
- CR110 Réaménagement bd Kennedy à Bascharage	1.000	184
- N4 Réaménagement du carrefour Esch-Lallange	50	124
- N31 Réaménagement entre échangeur Burange et croisement Michelini	50	0
- N31 Réaménagement entre échangeur Burange et station de service Q8	50	0
- N50 Réaménagement "boulevard Franklin D. Roosevelt" entre le viaduc et la "Place de Bruxelles" à Luxemb	50	0
- CR101/CR102 Sécurisation du carrefour à Schoenfels	50	4
- N12 Traversée de Bridel	200	0
- OA265 Réhabilitation/ Reconstruction de l'OA sur CFL à Bettembourg (N13)	100	405
- CR190 Réaménagement à Dudelange dans cadre projet "Nei Schmelz"	150	13
- CR102 Nouvel accès Z.A. Kehlen depuis CR102	0	5
- N6 Axe de Déstase Pafebroch / Hirenknäppchen / N6	100	14
- N5 Apaisement du trafic et promotion de mobilité douce sur la N5 (Dippach - Sprinkange)	0	18
- CR106 Réaménagement de la traversée de Hobscheid	100	60
- PC14 Kopstal - Schoenfels	0	47
- N1 / CR143 Elargissement du CR143 entre Potaschberg et Oberdonven et réaménagement de la	0	16
- OA897 Construction de l'OA passerelle piétonne/cycliste à Bettembourg-Gare (PC6)	500	31
- VB N4 Réaménagement de la "route d'Esch" à Luxembourg	50	12
- N11 Réaménagement de la traversée de Junglinster	50	0
- CR183 à Mersch - nouveau quartier de la gare	0	979
- CR106 Kleinbettingen, suppression PN85	50	46
- N31 Aménagement du contournement de Pétange LTMA et P.E.D	50	0

	Budget 2022	Compte 2022
- OA730 Reconstruction de l'OA à Moutfort sur CFL (CR234)	50	0
- CR164 Réaménagement à Foetz	0	0
- CR103 Réaménagement entre Holzem - Dippach Lot 1 + 2	50	0
- CR158 Redressement CR à Roeser avec OA1267, OA85	750	0
- OA447 Reconstruction de l'OA à Fausermillen (CR134)	0	88
- N13 Pontpierre-Bergem Réaménagement	0	15
- VB N2 Aménagement d'un couloir de bus à Remich	0	0
- Réaménagement de la N13 et PC6 entre Hellange, Frisange et Aspelt	0	0
- PC10 Abweiler - Leudelange	0	0
- CR115A Aménagement de l'accès au Datacenter à Bissen	0	0
Sous-total	56.795	48.101
Ban de Gasperich et Midfield		
- Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer	2.500	10.808
- Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas	50	0
- Voirie desserte Midfield	50	0
- Gare Howald et rue des Scillas	30.000	32.757
- Nouvelle N3: module Nord y compris passage inférieur Rond-point Glueck	20.000	16.259
- Bâtiment P&R Cloche d'Or	18.000	10.140
- Extension zone attente bus P+R Sud Howald	0	13
Sous-total	70.600	69.976
Mise à 2x3 voies des A3 et A6		
- Croix de Gasperich: optimisations à court terme	0	0
- Helfenterbrück - sécurisation	400	257
- Gasperich - Croix de Bettembourg - frontière française	15.000	14.632
- Croix de Cessange: fluidification à court terme	50	0
- Croix de Cessange: sécurisation à long terme	50	0
- Helfent - Mamer	10	0
- Covoiturage sur la bande d'arrêt d'urgence (BAU) sur l'autoroute A6 entre la frontière belge et l'échangeur de Mamer (phase 1)	50	0
Sous-total	15.560	14.889
Autoroute multimodale A4, Tram rapide et VéloExpressWee		
- Réaménagement multi-modal et optimisation A4/A13 entre Foetz et Lankelz	500	16
- A4: Voie pour tram rapide	600	85
- A4: PC express entre Foetz et Leudelange	1.000	40
- A4 : Autoroute multimodale entre Foetz et Leudelange	0	0
- Echangeur Pontpierre	10.000	526
- Echangeur Leudelange-Sud	100	163
- Passage à gibier Leudelange	100	0
- Echangeur Leudelange-Nord	100	0
Sous-total	12.400	831
Hoehenhof		
- 2*2 voies N1 entre irrgarten et aéroport et CHNS	50	4
- A1: Réam. échangeur Senningerberg	5.000	547
- 2*2 voies de N1 entre Senningerberg et aéroport	2.000	28
- Park House Hoehenhof et voirie connexe	500	0
- A1: Réaménagement échangeur Cargo-Center et accès P&R	100	0
- Boulevard du Hoehenhof	5.000	1.464
- Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe	3.500	1.576
Sous-total	16.150	3.618
Liaison Micheville:		
- Liaison Micheville (phase 1)	0	231
- Liaison Micheville (phase 2)	0	24
- Liaison Micheville (phase 3)	15.000	18.395
- Liaison Micheville, emprises	0	0
Sous-total	15.000	18.651
Emprises FdR:		
- Emprises FdR	500	0
Sous-total	500	0
Voirie normale:		
- Chemins Repris: redressement chaussée et réfection revêtements	20.000	23.146
- Routes Nationales: redressement chaussée et réfection revêtements	15.000	14.657
- Pistes cyclables: construction et réfection	8.000	5.135
- Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plate-formes intermodales et gares routières	3.500	1.665
- Assainissement divers ouvrages d'art	4.500	9.038
Sous-total	51.000	53.640
Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg:		
- Pont Adolphe, pont provisoire	100	334
- Pont Adolphe (OA 750)	100	357
- Passerelle (OA 788) réhabilitation infrastructure	100	21
- Passerelle (OA 788): élargissement pour piste cyclable	2.000	2.536
Sous-total	2.300	3.249

	Budget 2022	Compte 2022
Ouvrages d'art:		
- Bowstring Schiffflange (OA 1084)	7.000	5.367
- Pont frontalier Echternach (OA 383)	0	0
- Viaduc Serningerbach (OA1134)	100	164
- Réhabilitaion OA509 Esch-sur-Sûre et OA510 Tadler-Moulin	250	47
- Reconstruction OA 232 à Colmar-Berg	5.000	7.344
- Nouveau viaduc de Mersch (OA 202)	0	272
- OA682 entre Schrassig et Oetrange	100	0
- OA1219 - Tunnel Markusberg: Assainissement zone de gonflement	500	0
- OA1004 à Capellen (A6)	200	0
- OA1210 et OA1211 à Irrgarten/Sandweiler	100	0
- OA1065 à Bettembourg (A13)	0	0
- OA1113 Ditgesbaach (B7)	800	172
- Passerelles mobilité douce PC	0	0
- OA1498/OA1499 - PC8 Liaison cyclable entre Esch/Alzette et Belval	15.000	17.756
- OA998 Maertesgrond - Plateau Kirchberg	0	4
- Remise en état murs	500	52
- Inspection des ouvrages d'art	450	427
- Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème)	300	4
- Contrat d'entretien ouvrages d'art (6ème)	2.000	1.522
- Contrat d'entretien ouvrages d'art (7ème)	100	0
- OA 115 - N10 à Bivels	0	0
- OA 784 - N7 Boufferknupp	0	0
- OA 1001 - A6 Viaduc de Mamer	0	0
- OA 1005 - A6 Kehlen	0	0
- OA 1006 - A6 Echangeur Capellen	0	0
- OA 1009 - A6 Hagen-Garnich	0	0
- OA 1041 - A1 Viaduc Droosbaach	0	0
- OA 1043 - A1 Hamm	0	0
- OA 1047 Viaduc Hamm et OA 1049 Viaduc Itzig sur A1	0	0
- OA 1065 - A13 à Bettembourg	0	0
- OA 1110 - N15 à Ettelbruck	0	0
- OA 1120 - A7 Viaduc Ingeldorf	0	0
- OA 1122 - A7 Viaduc Schieren	0	0
- OA 1131 - A1 Viaduc de la Syre	0	0
- OA 1135 - A1 Viaduc de la Haute-Syre	0	0
- OA 1176 Viaduc Kaltgesbreck et OA 1177 Viaduc Neudorf sur A1	0	0
- OA 1278, OA 1279 et OA 1280 - A7 Grünwald	0	0
Sous-total	32.400	33.129
Total des dépenses	312.075	267.419

FONDS DE RELANCE ET DE SOLIDARITE

1) Base légale:

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

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

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

3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative

1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ;

2) à la promotion de la création artistique.

2) Objet:

Le Fonds entend encourager et maintenir l'emploi ainsi que soutenir les entreprises dans les secteurs durement touchés par la crise sanitaire du COVID19

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par:

1° les dotations budgétaires de l'État ;

2° des dons.

Dépenses: voir sous « Objet »

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	21.162	21.162
- Alimentation budgétaire	17.500	15.000
- Autres Recettes	0	110
- Dépenses	38.500	36.192
- moins-values		
- Dépenses ajustées	38.500	
- Avoir au 31.12.	162	80
II. Programme des recettes		
A) Alimentation budgétaire	17.500	15.000
B) Dons	0	0
C) Autres Recettes		110
Total des recettes	17.500	15.110
III. Programme des dépenses		
A) Dépenses	38.500	36.192
Total des dépenses	38.500	36.192

FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SCOLAIRES

1) Base légale:

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

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

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 60. - Ce Fonds est alimenté par:

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

Note(s):

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 15% pour 2021, à 25% pour 2022 et à 30% pour 2023 à 2025.

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	23.527	31.546
- Alimentations		
a) Alimentation normale	90.000	90.000
b) Alimentation supplémentaire		42
c) Recettes diverses		
Total	90.000	90.042
- Dépenses	118.591	86.968
- Moins-value	29.648	
- Dépenses ajustées	88.943	86.968
- Avoir au 31.12.	24.584	34.620
II. Programme des dépenses		
I. Projets en cours de réalisation		
a) Projets		
- Lycée Nic Biever Dudelange	81	
- Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase)		
- Lycée à Junglinster	1.200	341
- Lycée technique agricole à Gilsdorf	25.000	16.933
- Athénée de Luxembourg: rénovation	500	246
- Lycée Edward Steichen à Clervaux	1.000	771
- Lycée Hubert Clément à Esch-sur-Alzette: réaménagement		26
- Ecole internationale à Differdange	8.000	2.498
- Lycée technique pour professions de santé et hall des sports Logopédie à Strassen	20.000	24.273
- Lycée Michel Rodange à Luxembourg: rénovation	14.000	7.733
- Ecole internationale Mersch Anne Befort - rénovation	10.000	16.505
- Nordstad-Lycée	300	17
- Divers en cours d'achèvement, abandonnés, préfinancés		
Total Ia)	80.081	69.342

	Budget 2022	Compte 2022
c) Loi budgétaire		
- Lycee technique Ettelbruck, assainissement énergétique complexe sportif		
- Maacher Lycée: nouvelle construction		
- Lycée des Arts et Métiers à Luxembourg:cantine et sports		343
- Sportlycée		79
- Lycée technique pour professions de santé à Bascharage (pôle Sud)		115
- Centre de Logopédie, nouvelle construction	56	71
- Lycée classique Echternach: transformation aile gendarmerie en salles de classe et nouveau hall des sports (phases 1-2)	5.000	5.926
- Lycée Robert Schuman à Luxembourg: assainissement énergétique		14
- Lycée de garçons à Luxembourg, assainissement halls sportifs		69
- Lycée technique Grevenmacher: nouvelle construction		25
- Atert-Lycée à Redange: extension		9
- Institut national des langues (Limpertsberg): assainissement énergétique,extension, alentours		37
- Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck	1.124	443
- Lycée technique du Centre à Luxembourg: nouv. Const. Sports, réfectoire	1.000	373
- Lycée technique Mathias Adam à Lamadelaine: extension administration	1.500	50
- Lycée Michel Lucius à Luxembourg: décontamination et mise à niveau sécurité feu		42
Total Ic)	8.680	7.596
Total I	88.761	76.938
II. Projets en élaboration		
a) Projets		
- Campus Walferdange	50	
- Nouveau Lycée technique du Centre	1.500	485
- Université du Luxembourg, faculté de droit, d'économie et de finances et institut Max-Planck à Luxembo	100	
- Lycée technique à Ettelbruck: réaménagement et extension de l'ancien Lycée t. agricole	500	1.145
- Lycée Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg	2.500	519
- Ecole fondamentale Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg	700	20
- Lycée technique à Bonnevoie - nouveau bâtiment	2.000	2.176
- Ecole internationale à Mondorf	1.200	1.077
- Lycée Clervaux - Extension	1.000	221
- Lycée technique Ettelbruck - rénovation	250	
Sous-total IIa)	9.800	5.642
b) Loi budgétaire		
- Ecole nationale pour adultes et Université populaire (anc. Ecole de la 2e chance à Luxembourg)	200	
- CNFPC Centre dans bâtiment LTB actuel	50	
- Infrastructures sportives à Diekirch (*)	500	432
- Internat du Lycée technique agricole et de l'Ecole hôtelière à Diekirch (*)	100	
- Lycée Guillaume Kroll à Esch-sur-Alzette: assainissement de la toiture des ateliers et modernisation techn	2.500	
- Assainissement du château de Walferdange	500	969
- Ancienne Université Lux-Limpertsberg, réaménagement et assainissement	200	
- Lycée des arts et métiers à Luxembourg: mise en conformité et assainissement	1.000	212
- Lycée Guillaume Kroll à Esch/Alzette, extension	300	22
- Lycée des garçons Esch/Alzette: mise en conformité et assainissement		
- Campus Geesseknäppchen: réaménagement (phase 1)	3.000	970
- Campus Geesseknäppchen: réaménagement (phase 2)		27
- Ecole européenne I au Kirchberg: extension des bâtiments de l'école primaire	10	
- Centre national de formation professionnelle continue à Ettelbruck: extension	2.000	41
- Lycée Nic Biever à Dudelange: extension de l'annexe Alliance	1.500	123
- Ecole fondamentale internationale à Mondercange - transformation de l'ancien centre d'éducation différ	250	20
- Internat Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg	700	147
- Ecole européenne agréée à Junglinster (école primaire)	6.000	535
- Site Université du Luxembourg Kirchberg - démolition, travaux préparatoires et infrastructures	150	59
- Ecole européenne agréée Campus Geesseknäppchen	500	58
Sous-total IIb)	19.460	3.616
Total II	29.260	9.258
III. Autres projets		
a) Projets		
- Lycée technique du Centre - rénovation et extension	50	
- Nouvelle Ecole de commerce et de gestion à Luxembourg-Kirchberg(*)	20	21
- Sportlycée Lëtzebuerg	500	752
Total III	570	772

	Budget 2022	Compte 2022
<u>IV. Nouveaux projets (à déterminer)</u>		
- Site Université du Luxembourg Kirchberg - démolition, travaux préparatoires et infrastructures		
- Ecole européenne agréée Campus Geesseknäppchen		
- Lycée technique Ettelbruck - rénovation		
Total IV		
TOTAL	118.591	86.968

FONDS POUR INVESTISSEMENTS SOCIO-FAMILIAUX

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	145.686	155.823
Recettes	35.000	35.012
Dépenses	85.192	43.357
Moins-values	29.817	
Dépenses ajustées	55.375	43.357
Avoir au 31.12	125.311	147.478
II. Programme des recettes		
Alimentations budgétaires	35.000	35.012
Recettes propres		
Total des recettes	35.000	35.012
III. Programme des dépenses		
Ministère de la Famille et de l'Intégration. Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans dans l'intérêt des :	81.572	43.098
Infrastructures pour adultes :	6.129	1.674
Centres d'accueil	3.550	1.301
Structures de jour	1.059	0
Divers (frais d'équipement, imprévus, ...)	1.520	373
Infrastructures pour adultes (sites SERVIOR) :	113	0
Structures d'hébergement "Solidarité" site SERVIOR -	0	0
Structures d'hébergement "Solidarité" site SERVIOR -	113	0
Divers (frais d'équipement, imprévus...)	0	0
ONIS	3.005	52
Structure d'encadrement	1.500	0
Divers (frais d'équipement, imprévus...)	1.505	52
Infrastructures pour immigrés et réfugiés :	200	5
Foyers d'hébergement	0	0

	Budget 2022	Compte 2022
Divers (frais d'équipement, imprévus...)	200	5
Personnes handicapées :	32.720	9.580
Structures d'hébergement	14.262	2.942
Ateliers protégés et Services formation	13.250	3.695
Services d'activités de jour	958	0
Services d'assistance à domicile et Service d'Information, de consultation et de rencontre	200	100
Divers (frais d'équipement, imprévus...)	4.050	2.843
Infrastructures pour le troisième âge	23.286	9.119
Structures d'hébergement	19.387	8.338
Centres psycho-gériatriques	1.478	0
Clubs Seniors	771	381
Services	0	0
Divers (frais d'équipement, imprévus...)	1.650	400
Infrastructures pour le troisième âge (sites SERVIOR) :	16.120	22.667
Structures d'hébergement Maisons de soins - PARTIE TRAVAUX RENOVATION,	12.000	22.653
Structures d'hébergement Maisons de soins - PARTIE TRAVAUX COURT, MOYEN ET LONG TERME	4.070	0
Divers (frais d'équipement, imprévus...)	50	14
Ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes	2.120	259
Centres d'accueil	1.220	138
Services	100	0
Divers (frais d'équipement, imprévus...)	800	121
Mise en conformité (loi ITM et accessibilité)	1.500	
Total des dépenses	85.192	43.357

FONDS DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS

1) Base légale:

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

2) Objet:

- Art.8 (1)(...)1. des projets de modernisation, d'extension ou de mise en conformité avec des normes de sécurité ou d'hygiène de structures hospitalières existantes;
2. des projets de construction nouvelle en remplacement de structures existantes ou résultant de synergies ou de coopérations entre plusieurs établissements hospitaliers existants (...);
3. des projets de réaménagement ou de transformation de structures existantes (...).

3) Recettes et Dépenses:

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

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

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 25% pour 2021 à 2025.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	164.418	167.251
- Alimentations normales	55.000	55.000
- Divers (Remboursements)	0	
- Dépenses	101.032	21.346
- Moins-value retards et aléas de chantier (25%)	25.258	
- Dépenses ajustées	75.774	21.346
- Avoir au 31.12.	143.644	200.905
II. Programmes des dépenses		
A. Projets en cours		
CHL : Centre Mère-Enfant	1.000	0
CHL : Mise en sécurité (cond.d'eau froide, prot.incendie)	0	1
CHL : Kannerklinik Travaux d'adpatation au service d'urgence	0	0
CHL Kannerklinik: Adaptation infrastructurelle de 8 lits de pédiatrie spécialisée	0	71
CHL : Transfert Zone rouge COVID	686	367
CHL : Démolition Mat. Grande-Duchesse Charlotte (mesure préliminaire NBC)	2.000	522
HRS - CBK, HK : Maison médicale (chambres suppl.à 1 lit+plateau ambul.)	291	11
HRS : Extension service d'urgence (8 lits-portes, modif. locaux ORL à la Zitha + CT Scan)	0	150
HRS : Acquisition d'un CT-Scan dédié au service d'urgence	0	0
HRS - HK : Extension psy juvénile + avenant 2020	3.000	1.879
CHdN : Extension du service d'hémodialyse	0	0
CHdN : Garage SAMU	673	731
CHdN : Mise en sécurité des installations techniques	500	117
CHEM : Südspidol	30.000	6.029
CHEM : Acquisition d'un CT Scan dédié au service d'urgence	296	1.194
CHEM : Hall ambulances et relocalisation Scanner COVID	692	265
CHEM : Esch Altbau II (chimio amb., pharmacie, écho sein).	0	0
CHEM Esch : OP 3 et 4	0	26
CHEM Esch : Construction d'une passerelle	0	2
HRS - HK : Remplacement des centrales incendies	70	273
HRS : Modernisation de l'infrastructure de télécommunication	96	238
HRS : Modernisation du réseau informatique	0	41
CHEM Niederkorn : Mise en conformité (y compris filtres à eau)	0	49
CHEM Niederkorn : Salles WC/douches sur 2 unités de soins	0	0
Zithaklinik : Nouveau projet / loi 2015	8.000	1.095

	Budget 2022	Compte 2022
INCCI : Extension annexe II	582	0
INCCI : Salle électrophysiologie	2.500	2.775
Centre thermal et de santé Mondorf (part Santé)	400	0
CHNP : Centre thérapeutique Putscheid	120	146
CHNP : Réaménagement et rénovation du bâtiment 8	326	215
Mesures archit.pour inst.d'1 IRM sup. dans les 4 centres hospit.	380	72
HIS: Structure modulaire pour 10 lits supplémentaires	420	187
Sous-total A)	52.032	16.457
Frais d'experts	0	0
Int. et autres frais financiers	400	70
Frais d'études (HPMA, CHEM 2020, CHL annexe II et HM)	0	0
Total A)	52.432	16.527
B) Projets sollicités ou en cours de Planification		
CHL Mises en conformité, sécurité, hygiène et modernisation (Centre et Eich)	1.500	
CHL Bâtiment Centre: Travaux d'adaptation service d'urgence	5.000	
CHL Annexe 2 : Ajout de 4 étages sous forme modulaire	2.000	0
CHL Clinique Pédiatrique : Travaux d'adaptation et équipements. concernés, volet stationnaire	5.000	0
CHL Nouvelle Kannerklinik	0	0
CHEM : Mises en conformité, sécurité, hygiène et modernisation	3.000	0
CHNP Rehaklinik (sans Centres adolescents sans Bât. 8 et 11)	2.000	241
CHNP : Bâtiment 11 - Administration	500	0
CHdN: Mises en conformité, sécurité, hygiène et modernisation	2.000	
CHdN Ettelbruck : Agrandissement du service d'urgence	2.000	0
HRS : Construction d'une tour au site Kirchberg et d'une annexe dans la Cour Bohler	2.000	770
HRS Zithaklinik Chimiothérapie (conformité aux normes)	500	0
HRS Zithaklinik Dépassement loi de financement 2015	10.000	
CHEM Niederkorn : Clinique de l'Environnement	1.600	0
CHL: Nouveau Bâtiment Centre	10.000	3.659
Hôpital Intercommunal Steinfort : Nouvelle construction 40 lits rééd gériatrique	1.000	149
HIS: Mise en conformité et sécurité	500	0
Rehazenter modernisation, extension, mise en sécurité	0	0
Mesures d'adaptation des établissements hosp. classés infrastructures critiques	0	0
Sous-total B)	48.600	4.819
Total des dépenses	101.032	21.346

FONDS D'INVESTISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX

1) Base légale:

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

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

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

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

2) Objet:

Art. 20. - Seront financées:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 3. - Ce Fonds est alimenté par:

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

Note(s):

- Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 15% pour 2021, à 25% pour 2022 et à 30% pour 2023 à 2025.
- Les projets marqués d'un astérisque (*) sont des projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	77.463	75.201
- Alimentation budgétaire	50.000	50.005
- Dépenses	63.646	44.918
- Moins-value	15.911	
- Dépenses ajustées	47.734	44.918
- Avoir au 31.12.	79.728	80.288
II. Programme des dépenses		
<u>I. Projets en cours de réalisation</u>		
<u>a) Projets</u>		
- Assainissement du barrage de Rosport	2.500	1.797
- Maison de soins Bascharage	18.000	14.691
- Domaine thermal Mondorf, rénovation et mise en conformité	5.000	481
- Infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes - Pétange	10.000	7.502
Sous-total Ia)	35.500	24.471
<u>b) Loi budgétaire:</u>		
- Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère	600	151
- Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne	500	8
- Diverses structures d'urgences pour les besoins du Ministère des Affaires étrangères et européennes	50	90
- Internat socio-familial Dudelange	2.000	2.323
- Ligue HMC Capellen, nouvelle construction	3.000	3.765
- Domaine thermal Mondorf: château d'eau, puit de captage et traitement d'eau	250	20
- CHNP Ettelbruck, mise en conformité bâtiment 'Building'	1.000	882
- Centre socio-éducatif Schrassig, rénovation et extensions	50	
- Barrage anti-crues à Clervaux	50	

	Budget 2022	Compte 2022
- Foyer pour jeunes, nouvelle construction à Capellen		17
- Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach, rénovation et assainissement	6.000	5.364
- Maison pour jeunes adultes à Pétange	700	
- Foyer pour réfugiés et route d'accès à Bascharage	300	352
- Nouveau foyer OLAI au Kirchberg	3.000	4.045
Sous-total Ib)	17.500	17.018
Total I	53.000	41.489
II. Projets en élaboration		
a) Projets		
- Barrage d'Esch/Sûre - évacuateur de crue et galerie de déviation	500	6
- Fondation Kraïzbiërg Dudelange - réaménagement et extension	1.000	28
Sous-total IIa)	1.500	34
b) Loi budgétaire		
- Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre	300	
- Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse (A.I.T.I.A.) - à Schiffflange (anc. Maisons d'enfants de l'...	200	96
- Foyer La Cérisaie Dahlheim, réaménagement et assainissement énergétique (*)	5	3
- Centre maternel sur le site 'Pro Familia' à Dudelange	1.000	311
- Extension Foyer OLAI à Hesperange	2.000	651
- Foyer Lily Unden II	5	
- Structure d'accueil pour réfugiés à Frisange	2.500	438
- Centre pénitentiaire Schrassig - unité de psychiatrie spéciale judiciaire	5	
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale route d'Arlon à Luxembourg	521	172
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à Marnach	10	
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à "A Batzendelt" Wiltz	800	35
- Centre socio-éducatif Dreibern - rénovation et extension	150	
- Barrage principal à Esch/Sûre - réhabilitation	400	
- Descente de poissons au droit de la centrale hydro-électrique de Rosport	1.200	1.628
- Structure d'accueil pour DPI à Rodange	50	10
Sous-total IIb)	9.146	3.344
c) Nouveaux projets		
- Structure d'accueil pour DPI à Rippig		
- Structure d'accueil pour DPI à Rumelange		
- Structure d'urgence DPI au Iergärtchen		6
- A.I.T.I.A. Soleuvre - construction de structures pour enfants et mineurs en détresse		45
Sous-total IIc)		51
Total II	10.646	3.429
Total I - II	63.646	44.918

FONDS D'EQUIPEMENT SPORTIF NATIONAL

1) Base légale:

Article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967

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

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

Loi du 14 février 2014 autorisant le Gouvernement à subventionner un dixième programme quinquennal d'équipement sportif;

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	25.038	82.455
Recettes	35.000	35.000
Dépenses	44.703	29.621
Moins-values	8.423	0
Dépenses ajustées	36.280	29.621
Avoir au 31.12	23.758	87.834
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	35.000	35.000
Total des recettes	35.000	35.000
III. Programme des dépenses		
A) 8 ^e programme quinquennal	-	-
1) soldes résiduels du 8 ^e me programme quinquennal	-	-
B) 9 ^e programme quinquennal	4.014	-
1) soldes résiduels du 9 ^e me programme quinquennal	4.014	-
C) 10 ^e me programme quinquennal	6.167	
1) Piscine scolaire (Luxembourg-Cents)	600	-
2) Stade national de Football et de Rugby - phase 1/2 (Luxembourg-Gasperich)	-	-
3) Hall omnisports "op Flohr" (Grevenmacher)	-	-
4) autres projets du 10 ^e me programme (< 10ME)	5.567	2.172
D) 11 ^e me programme quinquennal	29.142	18.615
1) Vélodrome + Centre sportif (Mondorf-les-Bains)	1.000	-
2) Hall omnisports (Bertrange)	798	1.092
3) Hall omnisports (Hersperange)	1.276	1.338
4) Hall multisports (Esch-sur-Alzette)	1.500	-
5) Hall multisports, tennis (Mondorf-les-Bains)	1.000	-
6) Hall multisports (Sanem)	-	-
7) Piscine (Mondorf-les-Bains)	1.000	-
8) Stade national de Football et de Rugby - phase 2/2 (Luxembourg-Gasperich)	-	12.000
9) Sportfabrik - LIHPS (Differdange)	-	-
10) Hall omnisports (Luxembourg-Bonnevoie)	-	-
11) Hall omnisports (Luxembourg-Kirchberg)	1.000	-
12) Hall omnisports (Remich)	1.000	-
13) Rénovation Hall omnisports (Differdange)	1.180	-
14) Piscine couverte (Born)	1.500	
15) Extension Piscine (Crauthem)	1.000	-

	Budget 2022	Compte 2022
16) Centre sportif (Steinfort)	-	-
17) Complexe sportif (Mersch)	-	-
18) autres projets du 11 prog. (< 10M€)	16.888	4.185
E) 12ème programme quinquennal	-	-
F) Mise en conformité et modernisation	5.200	8.668
G) Mise en place banque de données S.I.G.I.	180	166
Total des dépenses	44.703	29.621

FONDS POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE

1) Base légale:

Loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un 9e plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique et loi du 1er août 2018 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique.

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	73	339
Recettes	15.450	15.450
Dépenses	15.515	10.874
Moins-values	1.552	
Dépenses ajustées	13.964	10.874
Avoir au 31.12	1.560	4.915
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	15.450	15.450
III. Programme des dépenses		
Aides à l'hôtellerie	2.700	288
Aides aux communes (infrastructures)	4.525	3.564
Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures)	2.490	3.159
Aides aux campings	2.500	1.034
Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel	100	135
Aides pour la création de gîtes et d'auberges de jeunesse	3.000	2.151
Investisseurs privés	200	544
Aides versées dans le cadre du plan de relance "Restart Tourism"	0	0
Total des dépenses	15.515	10.874

FONDS DE DEPÔT DE FONDS DES ENTITÉS APPARTENANT AU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

1) Base légale:

Article 44 de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2022

2) Objet:

D'après l'article 44 de la loi budgétaire, le Fonds a exclusivement pour but de conserver des dépôts des fonds des institutions de sécurité sociale, des communes, syndicats de communes ou autres établissements publics appartenant au périmètre de consolidation des administrations publiques conformément au règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par les dépôts de liquidités faits par les entités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er de l'article 44 auprès de la Trésorerie de l'État.

La restitution des fonds déposés aux déposants se fait à charge dudit Fonds jusqu'à concurrence du montant de leurs dépôts respectifs. Le pouvoir d'ordonnancement appartient au ministre ayant le Trésor dans ses attributions.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2022	Compte 2022
I. Mouvements du Fonds		
- Avoir au 01.01.		0
- Recettes		1.019.000
- Dépenses		1.019.000
- Avoir au à la fin de l'exercice 2022		0

FICHE FINANCIÈRE

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

Le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2022 ne comporte pas de dispositions dont l'application serait susceptible de grever le budget de l'État.



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

Coordonnées du projet

Intitulé du projet :	Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2022
Ministère initiateur :	Ministère des Finances, Trésorerie de l'État
Auteur(s) :	Bob Kieffer, Directeur du Trésor
Téléphone :	247-82619
Courriel :	bob.kieffer@fi.etat.lu
Objectif(s) du projet :	Rendre compte de l'exécution budgétaire de l'année 2022
Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s)	
Date :	31/05/2023



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. ¹
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)

Remarques / Observations :

¹ N.a. : non applicable.

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

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

Oui Non

Remarques / Observations :

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

Remarques / Observations :



6

Le projet contient-il une charge administrative² 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 administratif³ approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)

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

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

7

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

Oui Non N.a.

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

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

b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel⁴ ?

Oui Non N.a.

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

⁴ 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)

8

Le projet prévoit-il :

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

9

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

Oui Non N.a.

Si oui, laquelle :

10

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

Oui Non N.a.



Sinon, pourquoi ?

11

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

a) simplification administrative, et/ou à une

Oui Non

b) amélioration de la qualité réglementaire ?

Oui Non

Remarques / Observations :

12

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

Oui Non N.a.

13

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

Oui Non

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

14

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

Oui Non N.a.

Si oui, lequel ?

Remarques / Observations :



Egalité des chances

15

Le projet est-il :

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

Si oui, expliquez
de quelle manière :

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

Si oui, expliquez pourquoi :

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

Si oui, expliquez
de quelle manière :

16

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

Si oui, expliquez
de quelle manière :

Directive « services »

17

Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation⁵ ? 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

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

18

Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers⁶ ? 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

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