

N° 5200

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2003-2004

PROJET DE LOI

**concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat
pour l'exercice 2004**

* * *

VOLUME II

**PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES
EN CAPITAL 2003-2007**

(17.11.2003)

A) Tableaux

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

Inspection
générale des finances

TOTAL PAR DEPARTEMENT

Unité: Euro

Département	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
30 - Ministère d'Etat	8.057.491	7.578.535	5.975.600	5.547.600	5.519.100
31 - Affaires étrangères	9.553.013	14.036.221	28.480.442	27.905.165	28.086.848
32 ET 33 - Culture et enseignement supérieur	13.770.089	13.191.989	12.228.255	11.396.142	11.212.690
34 - Finances	15.137.770	23.256.360	22.283.300	21.707.300	18.745.300
35 - Budget	16.452.050	34.931.300	23.458.300	33.412.300	33.323.300
36 - Dette publique	5.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000
37 - Justice	2.476.675	1.054.600	593.300	532.300	546.500
38 - Fonction publique et réforme administrative	12.506.143	11.883.211	9.514.000	9.524.000	9.514.000
39 - Intérieur	84.301.486	60.592.409	59.066.180	61.076.133	67.700.733
40 - 41 - Education nationale et sports	30.315.098	30.322.264	36.428.755	42.619.755	46.662.255
42 - 43 - Solidarité sociale et Jeunesse	60.419.530	61.335.588	63.034.800	64.790.000	66.986.500
44 - Santé	51.709.996	47.783.515	45.574.942	41.916.600	44.791.600
45 - Environnement	9.275.200	9.258.940	11.770.900	15.711.000	21.876.000
46 - Travail	1.293.872	1.005.073	1.351.320	525.725	499.665
47 - 48 - Sécurité sociale	1.071.053	677.438	489.637	174.585	102.660
49 - Agriculture	25.531.051	23.857.232	26.127.050	26.261.600	26.711.650
50 - Economie	56.328.700	54.865.200	55.392.000	51.813.500	52.795.000
51 - Classes moyennes et tourisme	42.192.907	42.961.194	48.145.566	51.783.018	53.609.621
52 - Travaux publics	304.162.863	202.357.700	258.457.395	288.567.635	306.123.221
53 - Transports	78.388.205	30.132.525	71.031.771	64.447.472	71.632.755
54 - Promotion féminine	15.447	12.667	11.155	11.155	11.155
TOTAL DES DEPENSES	827.958.639	676.093.961	789.414.668	839.722.985	896.450.553

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

30 - MINISTERE D'ETAT

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 30.3</u>					
		<u>Conseil d'Etat</u>					
30.3.74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	15.000	0	15.000	0	15.000
30.3.74.020	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications (Sans distinction d'exercice)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Total des dépenses de la section	21.500	6.500	21.500	6.500	21.500
		<u>Section 30.4</u>					
		<u>Gouvernement</u>					
30.4.74.000	01.10	Acquisition de véhicules automoteurs	26.000	61.000	0	0	0
30.4.74.020	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de di- vers services publics: acquisition et installation d'équipements; frais accessoires (Sans distinction d'exercice)	145.000	100.000	12.500	12.500	12.500
30.4.74.041	01.10	Service information et presse: acquisition d'équipements spéciaux	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
30.4.74.042	01.10	Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance: acquisition d'équipements spéciaux	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
30.4.74.050	01.10	Service d'information et presse: acquisition d'équipements informatiques	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
30.4.74.060	01.10	Service information et presse: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30.4.74.300	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information: frais d'infrastructure et d'équipement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.900.000	1.900.000	0	0	0
30.4.74.305	01.10	Haut-Commissariat à la Protection Nationale: frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	25.356	35.000	5.000	5.000	5.000
30.4.74.310	01.10 03.20	Mise en place de mesures de protection concernant divers bâtiments (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	125.000	250.000	309.000	0	0
		Total des dépenses de la section	2.316.356	2.437.000	421.500	112.500	112.500
		<u>Section 30.5</u> <u>Conseil économique et social</u>					
30.5.74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	0	15.000	15.000	5.000	5.000
30.5.74.020	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	19.900	19.900	0	0	0
30.5.74.040	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	20.000	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
30.5.74.300	01.10	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels spécifiques	125.000	20.000	0	0	0
30.5.74.320	13.90	Frais d'équipement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région	0	40.000	5.000	5.000	5.000
		Total des dépenses de la section	164.900	94.900	20.000	10.000	10.000
		<u>Section 30.6</u>					
		<u>Centre de communications du Gouvernement</u>					
30.6.74.000	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	27.000	4.000	0	20.000	20.000
30.6.74.010	02.00	Acquisition de machines de bureau	1.000	1.000	15.000	1.000	7.500
30.6.74.020	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications	4.966	10.135	15.000	15.000	15.000
30.6.74.021	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications pour les autres administrations	536.355	610.000	600.000	600.000	600.000
30.6.74.040	02.00	Acquisition d'équipements spéciaux	22.414	0	0	0	0
30.6.74.050	02.00	Acquisition d'équipements informatiques	58.000	53.000	55.000	55.000	55.000
30.6.74.051	02.00	Acquisition d'équipements informatiques pour les autres administrations	182.500	90.500	100.000	100.000	100.000
30.6.74.060	02.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	17.500	18.000	20.000	20.000	20.000
30.6.74.061	02.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		poels pour les autres administrations	47.500	150.000	200.000	100.000	50.000
30.6.74.521	13.90	Acquisition d'installations de télécommunications	0	86.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	897.235	1.022.635	1.005.000	911.000	867.500
		<u>Section 30.7</u>					
		<u>Cultes</u>					
30.7.52.001	08.50	Subsides extraordinaire pour la réfection de la toiture de la synagogue de Luxembourg	150.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	150.000	0	0	0	0
		<u>Section 30.8</u>					
		<u>Médias et Communications</u>					
30.8.74.010	08.40	Acquisition de machines de bureau	0	10.000	100	100	100
30.8.74.040	08.40	Médias audiovisuels: acquisition d'équipements spéciaux	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30.8.93.000	08.40	Dotation du fonds national de soutien à la production audiovisuelle (Crédit non limitatif)	4.500.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		Total des dépenses de la section	4.507.500	4.017.500	4.507.600	4.507.600	4.507.600
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	8.057.491	7.578.535	5.975.600	5.547.600	5.519.100

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

31 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DU COMMERCE EXTÉRIEUR, DE LA
COOPÉRATION ET DE LA DÉFENSE

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 31.0</u>					
		<u>Dépenses générales</u>					
		<u>Note: Pour des raisons de comparabilité, l'article 31.0.74.311 du budget de 2003 a été transféré à la nouvelle section 31.9</u>					
31.0.74.000	01.40	Acquisition de véhicules automoteurs	25.000	26.000	0	0	0
31.0.74.040	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
31.0.74.050	01.40	Acquisition d'équipements informatiques (Sans distinction d'exercice)	10.000	10.000	23.000	24.000	25.000
31.0.74.060	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	45.000	20.000	45.000	45.000	45.000
31.0.74.300	01.40	Frais d'équipement, et de développement du logiciel, d'un système de réception, de circulation et d'archivage de l'information du Ministère des Affaires étrangères et de ses missions à l'étranger; frais de développement d'un logiciel de gestion financière et du personnel lo- cal des missions diplomatiques (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.500.000	600.000	100.000	50.000	50.000

Unité: Euro

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	1.584.000	659.000	172.000	123.000	124.000
		<u>Section 31.1</u>					
		<u>Relations internationales.- Missions diplomatiques</u>					
31.1.72.010	01.42	Ambassades, représentations permanentes et autres missions: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles (Sans distinction d'exercice)	200.000	200.000	249.012	261.463	274.536
31.1.74.070	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	30.987	30.987	30.987	30.987	30.987
31.1.74.250	01.42	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (Sans distinction d'exercice)	575.061	591.630	735.443	772.215	810.825
31.1.74.251	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions diplomatiques luxembourgeoises à l'étranger (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	1.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	806.048	823.617	1.015.442	1.064.665	1.116.348
		<u>Section 31.5</u>					
		<u>Direction de la défense</u>					
31.5.54.060	02.00	Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'O.T.A.N.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	12.500	100.100	20.000	20.000	20.000
31.5.54.061	02.00	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'O.T.A.N.; contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.;					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
31.5.54.062	02.00	contribution au programme A.W.A.C.S. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
31.5.74.000	02.00	Participation au financement du nouveau Quartier Général de l'O.T.A.N. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	789.000	786.000	794.000	776.000
31.5.74.020	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	0	0	30.000
31.5.93.000	02.10	Acquisition d'installations de télécommunications	3.000	0	0	0	5.000
31.5.74.500	02.00	Alimentation du fonds d'équipement militaire (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.500.000	5.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
		Acquisition de véhicules automoteurs	25.312	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	3.340.812	7.689.100	24.606.000	24.614.000	24.631.000
		<u>Section 31.6</u> <u>Défense nationale</u>					
31.6.74.000	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	824.000	550.000	274.000	270.000	303.000
31.6.74.010	02.10	Acquisition de machines de bureau	40.000	10.000	20.000	40.000	20.000
31.6.74.020	02.10	Acquisition d'installations de télécommunications	2.000	2.000	2.000	3.000	2.000
31.6.74.030	02.10	Acquisition d'appareils médicaux (Sans distinction d'exercice)	210.000	205.000	150.000	150.000	160.000
31.6.74.040	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	153.500	38.100	100.000	110.000	110.000

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
31.6.74.050	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	52.000	100.000	100.000	100.000	110.000
31.6.74.060	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	500.000	600.000	540.000	560.000	580.000
31.6.74.080	02.10	Acquisition de mobilier de bureau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
31.6.74.250	02.10	Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée	36.000	0	0	0	0
31.6.74.300	02.10	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données et de matériel audiovisuel (Sans distinction d'exercice)	156.000	290.000	300.000	300.000	320.000
31.6.74.310	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (Sans distinction d'exercice)	102.000	271.500	120.000	120.000	130.000
31.6.74.320	02.10	Equipement de casernement et équipement divers	490.000	360.000	380.000	200.000	220.000
31.6.74.330	02.10	Matériel de protection n.b.c	149.000	68.100	100.000	100.000	110.000
31.6.74.340	02.10	Acquisition d'instruments de musique	24.618	24.618	30.000	30.000	30.000
31.6.74.390	02.10	Réalisation d'un système de surveillance et d'accès	360.000	260.000	150.000	100.000	100.000
31.6.74.510	02.10	Acquisition de machines de bureau	8.535	0	0	0	0
31.6.74.810	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes	442.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	3.554.653	2.784.318	2.271.000	2.088.000	2.200.500

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 31.7</u>					
		<u>Coopération au développement et action humanitaire</u>					
31.7.74.250	01.53	Missions et bureaux de coopération dans les pays en développement: acquisitions (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	115.000	80.186	16.000	15.000	15.000
		Total des dépenses de la section	115.000	80.186	16.000	15.000	15.000
		<u>Section 31.9</u>					
		<u>Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne</u>					
		<u>Nouvelle section</u>					
		Note: Pour des raisons de comparabilité, l'article 31.0.74.311 du budget de 2003 a été transféré à la <u>nouvelle section 31.9</u>					
31.9.74.300	01.43	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	152.500	2.000.000	400.000	500	0
		Total des dépenses de la section	152.500	2.000.000	400.000	500	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	9.553.013	14.036.221	28.480.442	27.905.165	28.086.848

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

32 ET 33 - MINISTERE DE LA CULTURE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 32.0</u>					
		<u>Affaires culturelles</u>					
32.0.63.000	08.20	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.197.000	1.489.700	818.000	0	0
32.0.63.040	08.10	Musées régionaux: subsides	43.802	43.802	50.000	50.000	50.000
32.0.63.041	08.10	Participation aux frais d'investissement dans l'intérêt des salles de cinéma de province (Sans distinction d'exercice)	100.000	50.000	75.000	75.000	75.000
32.0.72.000	08.10	Construction et aménagement du Musée national de la résistance (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	295.300	500.000	500.000	350.000
32.0.74.040	08.00	Acquisition d'équipements spéciaux	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
32.0.74.050	08.00	Acquisition d'équipements informatiques	11.000	7.500	13.000	13.000	14.000
32.0.74.060	08.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	15.000	7.500	4.000	4.000	4.000
32.0.74.070	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		(Crédit non limitatif)	124	124	124	124	124
32.0.74.071	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	75.000	75.000	55.000	55.000	55.000
32.0.74.300	08.20	Centre de rencontre et d'animation culturelle: acquisition de matériel didactique et d'équipement pour les ateliers d'enfants	10.000	5.000	0	0	0
32.0.93.000	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques (Crédit non limitatif)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		Total des dépenses de la section	12.461.926	11.978.926	11.525.124	10.707.124	10.558.124
		<u>Section 32.1</u>					
		<u>Service des sites et monuments nationaux</u>					
32.1.52.000	08.10	Subsides dans l'intérêt de l'aménagement artistique des églises	334.660	334.660	334.000	334.000	334.000
32.1.74.010	08.10	Acquisition de machines de bureau	12.000	1.000	0	0	0
32.1.74.040	08.10	Acquisition d'équipements spéciaux	14.050	9.500	22.000	0	25.000
32.1.74.050	08.10	Acquisition d'équipements informatiques	0	30.000	0	5.000	0
32.1.74.060	08.10	Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
32.1.74.300	08.10	Acquisition de mobilier et de documents historiques ...	13.640	13.640	13.500	13.500	13.500

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	376.350	390.800	372.500	355.500	375.500
		<u>Section 32.3</u>					
		<u>Bibliothèque nationale</u>					
32.3.74.010	08.20	Acquisition de machines de bureau	18.000	18.500	5.000	5.000	5.000
32.3.74.020	08.20	Acquisition d'installations de télécommunications	1.500	1.500	10.000	10.000	10.000
32.3.74.040	08.20	Acquisition d'équipements spéciaux	32.800	38.900	15.000	20.000	20.000
32.3.74.070	08.20	Alimentation de la réserve précieuse (Sans distinction d'exercice)	85.000	85.000	82.000	85.000	85.000
		Total des dépenses de la section	137.300	143.900	112.000	120.000	120.000
		<u>Section 32.4</u>					
		<u>Archives nationales</u>					
32.4.74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	25.000	18.000	22.000	25.000	28.000
32.4.74.070	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art, d'objets et de documents littéraires, scientifiques et historiques	18.000	15.000	15.000	18.000	20.000
		Total des dépenses de la section	43.000	33.000	37.000	43.000	48.000
		<u>Section 32.5</u>					
		<u>Centre national de l'audiovisuel</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
32.5.74.000	08.20	Acquisition de véhicules automoteurs	18.000	0	18.592	0	0
32.5.74.010	08.20	Acquisition de machines de bureau	0	20.000	0	0	0
32.5.74.040	08.20	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	208.681	180.000	0	0	0
32.5.74.060	08.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	17.319	20.000	44.621	44.621	44.621
32.5.74.070	08.20	Acquisition de collections et de documents photographi- ques; acquisition de documents cinématographiques (Sans distinction d'exercice)	39.000	39.000	40.000	45.000	50.000
		Total des dépenses de la section	283.000	259.000	103.213	89.621	94.621
		<u>Section 32.6</u> <u>Musée national d'histoire naturelle</u>					
32.6.74.300	08.10	Acquisition de deux récepteurs dans l'intérêt du projet "GRAVILUX"	75.000	0	61.973	64.452	0
		Total des dépenses de la section	75.000	0	61.973	64.452	0
		<u>Section 32.7</u> <u>Centre national de littérature</u>					
32.7.74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	0	19.000	0	0	0

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
32.7.74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	10.000	0	0	0	0
32.7.74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	0	10.710	5.000	5.000	5.000
32.7.74.070	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art, d'objets et de documents littéraires, scientifiques et historiques	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		Total des dépenses de la section	16.000	35.710	10.000	10.000	10.000
		<u>Section 33.0</u>					
		<u>Enseignement supérieur.- Dépenses générales</u>					
33.0.53.010	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: ga- rantie de l'Etat (Loi du 8.12.1977) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	124	124	124	124	124
33.0.54.011	04.10	Participation à la construction de pavillons et de cham- bres d'étudiants; acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxem- bourgeois (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	124	124	124	124	124
33.0.74.040	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	140.440	110.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	140.688	110.248	248	248	248
		<u>Section 33.2</u>					
		<u>Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques</u>					
33.2.74.010	04.44	Acquisition de machines de bureau	3.300	11.155	0	0	0

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
33.2.74.040	04.44	Acquisition d'équipements spéciaux	40.000	45.000	0	0	0
33.2.74.050	04.44	Acquisition d'équipements informatiques	50.000	50.000	0	0	0
33.2.74.060	04.44	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	10.000	20.000	0	0	0
33.2.74.300	04.44	Acquisition de matériel didactique dans l'intérêt du service de prêt pour la formation "éveil aux sciences"	13.500	13.500	0	0	0
		Total des dépenses de la section	116.800	139.655	0	0	0
		<u>Section 33.4</u> <u>Institut d'études éducatives et sociales</u>					
33.4.74.040	04.44	Acquisition d'équipements spéciaux	33.000	35.000	0	0	0
33.4.74.050	04.44	Acquisition d'équipements informatiques	56.285	35.150	0	0	0
33.4.74.060	04.44	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens in- corporels	24.440	24.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	113.725	94.150	0	0	0
		<u>Section 33.5</u> <u>Recherche scientifique et recherche appliquée</u>					
33.5.74.300	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques dans l'intérêt de la gestion d'activités de recherche .	6.300	6.600	6.197	6.197	6.197

Unité: Euro

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	6.300	6.600	6.197	6.197	6.197
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	13.770.089	13.191.989	12.228.255	11.396.142	11.212.690

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

34 - MINISTERE DES FINANCES

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Section 34.0					
		Dépenses générales					
34.0.54.030	01.53	Participation aux reconstitutions des ressources et aux programmes du groupe de la Banque Mondiale et autres interventions en faveur des pays en voie de développement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
34.0.54.031	01.52 01.53	Participation aux programmes de la BERD et autres interventions en faveur des pays en transition (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
34.0.54.032	01.52 01.53	Agence de transfert de technologie financière - ATTF: actions de formation bancaire en faveur des pays en transition et en développement	700.000	700.000	750.000	800.000	800.000
34.0.54.033	01.43	Participation dans les programmes du Fonds monétaire international (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
34.0.74.040	01.20	Acquisition d'équipements spéciaux	27.500	0	0	0	0
34.0.81.030	07.10	Société nationale des habitations à bon marché: augmentation du capital social (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.81.040	01.52	Société nationale de crédits et d'investissements: dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat					

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		(Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.81.041	11.70	Société nationale de crédit et d'investissements: majoration de la dotation (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.81.050	11.70	Office du ducroire: majoration de la dotation (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.81.051	11.70	Office du ducroire: alimentation du fonds spécial d'assurance ducroire pour le compte de l'Etat (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.81.052	11.70	Office du ducroire: rachat de créances au titre de la réduction de la dette des pays pauvres hautement endettés (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.84.070	01.43	Banque européenne d'investissement: augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.84.071	01.43	Banque européenne d'investissement: versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par la banque dans le cadre des conventions financières avec des pays non communautaires (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.84.091	01.53	Groupe de la Banque Mondiale: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
34.0.84.098	01.53	Banque européenne pour la reconstruction et le développement: souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
34.0.84.105	01.53	Banque asiatique de développement: souscription et ajustement de la souscription du Grand-Duché au capital social moyennant versement en espèces (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
34.0.84.122	01.53	Participation aux programmes du FIDA (Fonds international de développement agricole) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
34.0.84.123	01.53	Banque de développement du Conseil de l'Europe: augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.84.237	01.53	Bons du Trésor émis et à émettre au profit d'organisations financières internationales: alimentation du Fonds de la dette publique en couverture de leur amortissement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	6.600.000	14.725.000	13.790.000	13.020.000	10.900.000
		Total des dépenses de la section	14.103.500	22.201.000	21.516.000	20.996.000	17.976.000
		<u>Section 34.1</u> <u>Contributions directes et métrologie</u>					
34.1.74.000	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	18.000	165.000	65.000	63.000	72.000
34.1.74.010	01.22	Acquisition de machines de bureau	81.450	21.960	10.000	21.000	25.000
34.1.74.020	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	14.000	12.000	18.000	18.000	18.000
34.1.74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	30.000	95.000	30.000	30.000	30.000

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
34.1.74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	26.000	40.000	25.000	25.000	25.000
34.1.74.060	01.22	Acquisition de logiciels	5.000	50.000	10.000	10.000	10.000
34.1.74.080	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	12.400	12.400	10.000	15.000	15.000
34.1.74.520	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	84.220	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	271.070	396.360	168.000	182.000	195.000
		<u>Section 34.2</u>					
		<u>Enregistrement et domaines</u>					
34.2.51.050	01.22	Dépenses en rapport avec la liquidation de l'office des séquestres (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.2.74.000	01.22 01.25	Acquisition de véhicules automoteurs	0	17.000	16.000	30.000	0
34.2.74.010	01.22 01.25	Acquisition de machines de bureau	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
34.2.74.020	01.22 01.25	Acquisition d'équipements de télécommunications	0	1.000	5.000	5.000	5.000
34.2.74.040	01.22 01.25	Acquisition d'équipements spéciaux	8.100	3.700	5.000	5.000	5.000
34.2.74.080	01.22 01.25	Acquisition de mobilier de bureau	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
34.2.74.540	01.22 01.25	Acquisition d'équipements spéciaux	17.000	0	0	0	0
34.2.74.580	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	0	3.000	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
	01.25						
		Total des dépenses de la section	46.400	48.000	50.300	64.300	34.300
		<u>Section 34.3</u>					
		<u>Douanes et accises</u>					
34.3.72.010	01.22	Constructions; frais de transformation et d'aménagement d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de l'administration (Sans distinction d'exercice)	75.000	135.000	75.000	75.000	75.000
34.3.74.000	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	278.000	216.000	178.000	181.000	181.000
34.3.74.010	01.22	Acquisition de machines de bureau	8.500	25.000	24.000	12.000	12.000
34.3.74.020	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	27.000	18.000	17.000	12.000	17.000
34.3.74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	62.000	45.000	25.000	25.000	25.000
34.3.74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	68.000	54.000	50.000	50.000	50.000
34.3.74.060	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels (Sans distinction d'exercice)	40.300	25.000	25.000	25.000	25.000
34.3.74.080	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
34.3.74.300	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-dro- gues	78.000	28.000	90.000	20.000	90.000

Unité: Euro

Article	Code font.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	716.800	611.000	549.000	465.000	540.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	15.137.770	23.256.360	22.283.300	21.707.300	18.745.300

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

35 - MINISTERE DES FINANCES:
TRESOR ET BUDGET

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Section 35.0 <u>Dépenses générales</u>					
35.0.53.010	06.35	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
35.0.71.040	01.25	Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35.0.71.050	01.25	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	6.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
35.0.71.051	01.25	Acquisition d'immeubles auprès de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles, dans l'intérêt de la viabilisation des terrains devant accueillir des immeubles de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000
35.0.73.060	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 (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Unité: Euro

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
35.0.81.030	01.20	Participations dans le capital social de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles; appel de la garantie de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	3.836.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Total des dépenses de la section	15.886.100	26.300.100	23.050.100	33.050.100	33.050.100
		<u>Section 35.1</u>					
		<u>Inspection générale des finances</u>					
35.1.74.010	01.23	Acquisition de machines de bureau	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
35.1.74.050	01.23	Acquisition d'équipements informatiques	10.000	10.000	6.200	6.200	6.200
35.1.74.060	01.23	Acquisition de logiciels informatiques	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		Total des dépenses de la section	16.500	25.000	11.700	11.700	11.700
		<u>Section 35.2</u>					
		<u>Trésorerie de l'Etat</u>					
35.2.74.010	01.23	Acquisition de machines de bureau	0	2.700	0	0	0
		Total des dépenses de la section	0	2.700	0	0	0
		<u>Section 35.3</u>					
		<u>Direction du contrôle financier</u>					

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
35.3.74.010	01.30	Acquisition de machines de bureau	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.3.74.040	01.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Total des dépenses de la section	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<u>Section 35.4</u> <u>Cadastre et topographie</u>					
35.4.74.000	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	28.600	44.000	44.000	28.000	44.000
35.4.74.010	01.22	Acquisition de machines de bureau	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
35.4.74.020	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	0	77.000	8.000	8.000	8.000
35.4.74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	66.500	48.000	70.000	70.000	70.000
35.4.74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (Sans distinction d'exercice)	350.000	350.000	220.000	200.000	100.000
35.4.74.060	01.22	Acquisition de logiciels (Sans distinction d'exercice)	18.000	70.000	40.000	30.000	25.000
35.4.74.540	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	67.850	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	545.950	600.000	393.000	347.000	258.000
		<u>Section 35.9</u>					

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Provision globale pour amendements</u>					
35.9.01.000	13.90	Provision globale pour amendements	0	8.000.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	0	8.000.000	0	0	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	16.452.050	34.931.300	23.458.300	33.412.300	33.323.300

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

36 - MINISTERE DES FINANCES:

DETTE PUBLIQUE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 36.0</u>					
		Dettes publiques					
36.0.91.005	14.10	Alimentation du fonds de la dette publique: amortissements (Crédit non limitatif)	5.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000
		Total des dépenses de la section	5.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	5.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

37 - MINISTERE DE LA JUSTICE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 37.0</u>					
		<u>Justice</u>					
37.0.52.010	03.10	Participation de l'Etat à l'acquisition d'une maison dans l'intérêt de l'ordre des avocats	90.000	0	0	0	0
37.0.74.000	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	30.000	0	0	1.000
37.0.74.040	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux (Credat non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.200.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Total des dépenses de la section	1.290.000	31.000	1.000	1.000	2.000
		<u>Section 37.1</u>					
		<u>Services judiciaires</u>					
37.1.74.000	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	28.000	15.000	30.000	30.000	35.000
37.1.74.010	03.10	Acquisition de machines de bureau	24.250	25.000	25.000	25.000	25.000
37.1.74.020	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
37.1.74.040	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
37.1.74.050	03.10	Acquisition d'équipements informatiques (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	290.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		Total des dépenses de la section	375.250	158.000	123.000	123.000	128.000
		<u>Section 37.2</u>					
		<u>Etablissements pénitentiaires</u>					
37.2.74.000	03.30	Acquisition de véhicules automoteurs	76.000	64.000	73.000	37.000	37.000
37.2.74.010	03.30	Acquisition de machines de bureau	7.500	16.000	4.500	4.500	4.500
37.2.74.040	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux	635.700	682.100	325.000	325.000	325.000
37.2.74.050	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
37.2.74.060	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	75.000	79.000	50.000	25.000	25.000
37.2.74.540	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux	925	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	809.625	855.600	467.500	406.500	406.500
		<u>Section 37.3</u>					
		<u>Juridictions administratives</u>					
37.3.74.010	03.10	Acquisition de machines de bureau	1.800	10.000	1.800	1.800	10.000

Unité: Euro

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	1.800	10.000	1.800	1.800	10.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	2.476.675	1.054.600	593.300	532.300	546.500

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

38 - MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
 ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Section 38.0					
		<u>Fonction publique et réforme administrative.- Dépenses diverses</u>					
38.0.61.000	01.33	Subvention pour acquisition et réfection du siège de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics	38.500	38.500	0	0	0
38.0.62.010	01.33	Transfert de cotisations à la caisse de pension des em- ployés privés en exécution du chapitre II de la législa- tion ayant pour objet la coordination des régimes de pension: assurance rétroactive et transfert de cotisa- tions aux institutions internationales. Rachat, confor- mément au chapitre VII de la loi précitée, des pensions échues au 31.12.1987 en application de l'ancien article 16 de la loi du 16.12.1963 par le versement d'une valeur en capital (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.115.521	1.115.521	1.120.000	1.120.000	1.120.000
		Total des dépenses de la section	1.154.021	1.154.021	1.120.000	1.120.000	1.120.000
		Section 38.2					
		<u>Administration du personnel de l'Etat</u>					
38.2.74.010	01.33	Acquisition de machines de bureau	0	10.000	10.000	0	0

Unité: Euro

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	0	10.000	10.000	0	0
		<u>Section 38.3</u>					
		<u>Institut National de l'Administration Publique</u>					
38.3.74.010	01.33	Acquisition de machines de bureau	12.000	1.000	0	0	0
38.3.74.040	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	5.040	7.690	3.000	3.000	3.000
		Total des dépenses de la section	17.040	8.690	3.000	3.000	3.000
		<u>Section 38.4</u>					
		<u>Sécurité dans la fonction publique</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 38.5</u>					
		<u>Centre informatique de l'Etat</u>					
38.5.74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	0	15.000	0	15.000	0
38.5.74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	0	15.000	0	0	0
38.5.74.050	01.34	Acquisition d'équipements informatiques (centre informa- tique et autres administrations) (Sans distinction d'exercice)	2.796.000	2.463.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
38.5.74.051	01.10 01.20	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipe-					

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
	01.33	ments					
	01.40	(Sans distinction d'exercice)	4.439.670	3.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	02.00						
	03.00						
	04.00						
	05.00						
	06.00						
	06.10						
	06.32						
	07.10						
	07.20						
	07.30						
	08.90						
	09.00						
	10.00						
	11.00						
	12.00						
	12.60						
38.5.74.060	01.10	Acquisition de logiciels (centre informatique et autres					
	01.20	administrations)					
	01.33	(Sans distinction d'exercice)	1.750.000	3.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	01.40						
	02.00						
	03.00						
	04.00						
	05.00						
	06.00						
	06.10						
	06.32						
	07.10						
	07.20						
	04.00						
38.5.74.061	01.10	Programme d'équipement des administrations et services					
	01.20	de l'Etat en matériel bureautique: acquisition de logi-					
	01.33	ciels	1.899.112	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	01.40						
	02.00						
	03.00						
	04.00						
	05.00						
	06.00						
	06.10						
	06.32						
	07.10						

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
	07.20 07.30 08.90 09.00 10.00 11.00 12.00 12.60						
		Total des dépenses de la section	10.884.782	10.493.000	8.200.000	8.215.000	8.200.000
		<u>Section 38.6</u>					
		Service central des imprimés					
38.6.74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	18.500	0	0	0	0
38.6.74.011	01.10 01.20 01.30 01.40 02.00 03.00 04.00 05.00 06.10 06.40 07.30 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00	Crédit commun: acquisition de machines de bureau	128.500	107.500	110.000	110.000	110.000
38.6.74.020	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	2.600	0	0	0	0
38.6.74.021	01.10 01.20 01.30 01.40 02.00	Crédit commun: acquisition d'installations de télécommunications	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
38.6.74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	0	55.000	16.000	16.000	16.000
38.6.74.041	01.10 01.20 01.30 01.40 02.00 03.00 04.00 05.00 06.10 06.40 07.30 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00	Crédit commun: acquisition d'équipements spéciaux	11.700	15.000	10.000	10.000	10.000
38.6.74.042	01.10 01.20 01.30 01.40 02.00 03.00 04.00 05.00 06.10 06.40 07.30 08.00 09.00	Crédit commun: acquisition de systèmes d'affranchissement (Crédit non limitatif)	250.000	0	0	0	0
38.6.74.060	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	25.000	25.000	30.000	35.000	40.000

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	450.300	217.500	181.000	186.000	191.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	12.506.143	11.883.211	9.514.000	9.524.000	9.514.000

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

39 - MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 39.0</u>					
		<u>Dépenses générales</u>					
39.0.74.050	13.20	Centre de documentation communale: acquisition d'équipements informatiques	9.800	0	25.000	25.000	25.000
39.0.74.061	13.20	Centre de documentation communale: acquisition de logiciels	4.750	0	2.500	2.500	2.500
39.0.74.560	01.10	Adaptation du logiciel de gestion de l'horaire mobile .	6.345	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	20.895	0	27.500	27.500	27.500
		<u>Section 39.1</u>					
		<u>Finances communales</u>					
39.1.63.000	04.20	Participation de l'Etat aux frais de construction d'écoles régionales groupant les classes primaires de plusieurs communes ou sections de communes ou de toutes les sections d'une commune (Sans distinction d'exercice)	5.453.658	7.000.000	8.000.000	7.000.000	9.000.000
39.1.63.001	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	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
39.1.63.003	04.10	Participation de l'Etat aux frais de la construction des infrastructures nécessaires pour l'éducation précoce (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	6.500.000
39.1.63.004	13.20	Aides en capital de l'Etat au budget des communes pour la réalisation d'équipements collectifs de base (Sans distinction d'exercice)	3.800.000	3.800.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000
39.1.63.020	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes (D.E.A.) (Sans distinction d'exercice)	371.840	371.840	371.840	371.840	371.840
39.1.63.022	07.40	Subside extraordinaire au syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est (SIDERE) (Sans distinction d'exercice)	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
39.1.63.023	07.40	Participation de l'Etat au financement par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) de la conduite d'eau potable de Grousbous à Junglinster via Mersch (Sans distinction d'exercice)	1.700.000	114.190	500.000	500.000	500.000
39.1.63.024	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du sud-est (S.E.S.E.) (Sans distinction d'exercice)	495.787	100	495.787	495.787	495.787
39.1.63.025	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000
39.1.93.000	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale (Crédit non limitatif)	124	100.000	250.000	250.000	500.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	19.154.909	18.728.630	22.960.127	20.960.127	27.710.127
		<u>Section 39.2</u>					
		<u>Commissariats de district</u>					
39.2.74.250	01.10	Commissariat de district de Luxembourg: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	1.000	7.500	5.000	5.000	5.000
39.2.74.251	01.10	Commissariat de district de Diekirch: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	0	0	2.800	2.500	2.500
39.2.74.252	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	1.200	6.000	2.000	7.500	2.500
39.2.74.751	01.10	Commissariat de district de Diekirch: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	0	7.500	0	0	0
		Total des dépenses de la section	2.200	21.000	9.800	15.000	10.000
		<u>Section 39.4</u>					
		<u>Service de contrôle de la comptabilité des communes</u>					
39.4.74.050	01.10	Acquisition d'équipements informatiques	0	0	7.000	7.000	7.000
		Total des dépenses de la section	0	0	7.000	7.000	7.000

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 39.5</u>					
		<u>Police grand-ducale</u>					
39.5.74.000	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique	2.120.000	2.120.000	2.353.038	2.179.706	2.140.526
39.5.74.001	03.20	Acquisition d'un hélicoptère de police (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	255.000	5.196.000	0	0	0
39.5.74.010	03.20	Acquisition de machines de bureau	207.191	210.000	233.150	227.900	226.400
39.5.74.040	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	570.149	370.000	575.500	355.000	394.500
39.5.74.041	03.20	Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police	1.781.385	10.000	135.000	135.000	135.000
39.5.74.080	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
39.5.74.250	03.20	Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions	31.500	37.000	70.500	67.000	67.500
39.5.74.251	03.20	Bureau commun de coopération policière et Centre de coopération policière et douanière: acquisitions	0	31.291	0	0	0
39.5.74.252	03.20	Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne: acquisition de véhicules et de matériel (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	2.298.465	0	0	0
39.5.74.300	03.20	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.500.000	2.500.000	3.450.000	3.195.000	3.195.000

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
39.5.74.310	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes	300.000	310.000	372.430	376.750	367.030
39.5.74.540	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux	69.811	0	0	0	0
39.5.74.752	03.20	Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne: acquisition de véhicules automoteurs; acquisition d'armement et d'équipements connexes	0	545.000	0	0	0
39.5.74.800	03.20	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données	26.045	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	7.866.081	13.632.756	7.194.618	6.541.356	6.530.956
		<u>Section 39.6</u>					
		<u>Protection civile-Incendie</u>					
39.6.63.000	03.50	Participation de l'Etat au financement de projets de construction par les communes dans l'intérêt de la protection civile	353.000	353.000	314.069	235.900	235.900
39.6.74.000	03.50	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	1.615.740	1.626.085	1.460.380	1.570.000	1.570.000
39.6.74.020	03.50	Acquisition d'installations de télécommunications (Sans distinction d'exercice)	393.569	336.370	533.091	421.000	421.000
39.6.74.040	03.50	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	124.592	75.675	87.145	95.800	95.800
39.6.74.300	03.50	Frais d'équipement destinés à la mise en place d'un plan					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		d'intervention applicable en cas d'accident causant de nombreuses victimes	0	89.585	0	0	0
39.6.74.540	03.50	Acquisition d'équipements spéciaux	0	29.078	0	0	0
		Total des dépenses de la section	2.486.901	2.509.793	2.394.685	2.322.700	2.322.700
		<u>Section 39.7</u>					
		<u>Direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (DATUR)</u>					
39.7.63.000	07.50	Parcs naturels existants et en préparation: participa- tion aux frais des infrastructures, bâtiments, équipe- ments et projets (Sans distinction d'exercice)	175.000	180.000	200.000	200.000	200.000
39.7.74.000	07.20	Acquisition de véhicules automoteurs	19.000	0	0	0	0
39.7.74.010	07.20	Acquisition de machines de bureau	14.500	10.000	5.000	5.000	5.000
39.7.74.020	07.20	Acquisition d'installations de télécommunications	0	0	100	100	100
39.7.74.040	07.20	Acquisition d'équipements spéciaux	0	0	100	100	100
39.7.74.050	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	41.000	42.000	50.000	50.000	50.000
39.7.74.060	07.20	Acquisition de logiciels	40.000	36.000	50.000	50.000	50.000
		Total des dépenses de la section	289.500	268.000	305.200	305.200	305.200

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 39.8</u>					
		Service d'aménagement communal.- Urbanisme (Section supprimée pour 2001 et 2002. Fusion des sections 39.7 et 39.8)					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 39.9</u>					
		Service pour la gestion globale de l'eau					
39.9.52.010	07.30	Subsides à des associations et à des particuliers pour la construction de fosses à lisier et à purin	7.000	7.000	25.000	25.000	25.000
39.9.53.010	07.40	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers	110.000	110.000	150.000	150.000	150.000
39.9.63.000	07.33	Travaux et fournitures dans l'intérêt sanitaire et hy- giénique: construction de canalisations, de collecteurs et de stations d'épuration; protection et restauration des cours d'eau; participation de l'Etat au financement de projets communaux (Sans distinction d'exercice)	225.000	225.000	230.000	230.000	230.000
39.9.63.001	07.50 10.10	Travaux d'amélioration, d'aménagement et de renatura- tion à exécuter aux cours d'eau par les communes: parti- cipation de l'Etat (Sans distinction d'exercice)	1.950.000	2.000.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000
39.9.63.002	10.10	Cours d'eau: travaux d'aménagement à réaliser par les communes aux cours d'eau en vue de réduire les effets des inondations: participation de l'Etat au coût des travaux (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
39.9.63.003	10.10	Cours d'eau: Etudes réalisées par les communes sur les cours d'eau en vue de restaurer les cours d'eau et en vue de réduire les effets des inondations: participation de l'Etat au coût des études (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000
39.9.63.004	10.10	Etudes et travaux en vue du rétablissement des voies de migration et de l'habitat des poissons sur nos cours d'eau (Sans distinction d'exercice)	0	0	200.000	200.000	200.000
39.9.72.010	10.10	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (Sans distinction d'exercice)	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
39.9.73.032	07.50 10.10	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat (Sans distinction d'exercice)	162.000	162.000	150.000	150.000	150.000
39.9.73.040	07.35	Mesures de protection contre les crues de la Sûre et de La Moselle (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
39.9.73.070	10.00	Travaux de génie civil et d'infrastructures	75.000	100.000	100.000	100.000	80.000
39.9.74.000	10.00	Acquisition de véhicules automoteurs	396.000	215.000	75.000	75.000	50.000
39.9.74.010	07.40	Acquisition de machines de bureau	35.800	24.200	10.000	10.000	10.000
39.9.74.020	10.00	Acquisition d'installations de télécommunications	17.000	17.000	10.000	0	0
39.9.74.030	10.00	Acquisition d'appareils de laboratoire	85.500	85.500	90.000	90.000	90.000
39.9.74.040	07.40	Acquisition d'équipements spéciaux	119.900	193.430	100.000	100.000	50.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
39.9.74.050	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour la Direction de la Gestion de l'Eau	22.000	19.000	15.000	10.000	10.000
39.9.74.051	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins des Services de la Gestion de l'Eau	63.000	70.000	35.000	35.000	35.000
39.9.74.060	07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour la Direction de la Gestion de l'Eau	38.000	33.000	15.000	10.000	10.000
39.9.74.061	07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins des Services de la Gestion de l'Eau	83.800	49.100	40.000	40.000	25.000
39.9.74.080	10.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
39.9.74.300	10.40	Acquisition de matériel piscicole	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
39.9.93.000	07.33 07.40	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (Crédit non limitatif)	49.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000
		Total des dépenses de la section	54.481.000	25.432.230	26.167.250	30.897.250	30.787.250
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	84.301.486	60.592.409	59.066.180	61.076.133	67.700.733

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

40 ET 41 - MINISTERE DE L'EDUCATION
 NATIONALE, DE LA FORMATION
 PROFESSIONNELLE ET DES SPORTS

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 40.0</u>					
		<u>Dépenses générales</u>					
40.0.74.300	04.00	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	225.810	226.000	150.000	150.000	200.000
		Total des dépenses de la section	225.810	226.000	150.000	150.000	200.000
		<u>Section 40.1</u>					
		<u>Centre de technologie de l'éducation</u>					
40.1.74.040	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000
40.1.74.041	04.30	Acquisition d'équipements des technologies de l'informa- tion et de la communication pour les besoins des éta- blissements d'enseignement postprimaire	991.574	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.500.000
40.1.74.060	04.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	7.437	7.437	7.500	7.500	7.500
40.1.74.061	04.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels pour les besoins des établissements d'enseigne- ment postprimaire	243.927	243.927	250.000	255.000	260.000
40.1.74.300	04.10	Elaboration et mise en oeuvre de plans d'actions en					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
40.1.74.301	04.10 04.33 04.34	favor de l'informatisation des établissements d'enseignement postprimaire: acquisition d'équipements informatiques et de logiciels	1.735.255	125.000	1.735.255	1.735.255	1.735.255
		Elaboration et mise en oeuvre de projets elétzebuerg: acquisition d'équipements informatiques et de logiciels	172.500	162.500	172.500	200.000	200.000
		Total des dépenses de la section	3.200.693	1.588.864	3.445.255	3.577.755	3.782.755
		<u>Section 40.2</u>					
		<u>Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</u>					
40.2.74.010	04.01	Acquisition de machines de bureau	12.395	4.250	5.000	4.000	5.000
40.2.74.300	04.01	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du projet "e-Luxembourg/Nortic"	0	224.400	40.000	0	0
		Total des dépenses de la section	12.395	228.650	45.000	4.000	5.000
		<u>Section 40.3</u>					
		<u>Centre de psychologie et d'orientation scolaire</u>					
40.3.74.010	13.90	Acquisition de machines de bureau	0	7.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	0	7.000	0	0	0
		<u>Section 40.5</u>					
		<u>Etablissements privés d'enseignement</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
40.5.64.000	04.50	Participation de l'Etat aux frais d'investissement des établissements privés d'enseignement préscolaire, primaire et postprimaire (article 29(2) de la loi du 13 juin 2003) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	500.000	700.000	700.000	700.000
		Total des dépenses de la section	0	500.000	700.000	700.000	700.000
		<u>Section 40.6</u>					
		<u>Service des équipements et des restaurants scolaires</u>					
40.6.74.000	04.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	20.000	20.000	20.000
40.6.74.300	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux, frais connexes (Sans distinction d'exercice)	4.800.000	4.800.000	5.000.000	5.100.000	5.300.000
40.6.74.301	04.10	Acquisition d'équipements dans le cadre des travaux d'aménagement et de modernisation des restaurants scolaires (Crédit non limitatif)	113.000	75.000	100.000	100.000	100.000
		Total des dépenses de la section	4.913.000	4.875.000	5.120.000	5.220.000	5.420.000
		<u>Section 40.7</u>					
		<u>Education différenciée</u>					
40.7.64.000	04.52	Ecoles, instituts et foyers d'éducation différenciée gérés par des associations: participation de l'Etat aux frais d'aménagement et d'équipement	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40.7.74.000	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	73.500	125.000	100.000	100.000	100.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
40.7.74.010	04.52	Acquisition de machines de bureau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40.7.74.020	04.52	Acquisition d'installations de télécommunications	0	0	6.200	6.200	6.200
40.7.74.040	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	100.000	100.000	120.000	140.000	150.000
40.7.74.050	04.52	Acquisition d'équipements informatiques	85.000	85.000	90.000	100.000	100.000
40.7.74.060	04.52	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
40.7.74.510	04.52	Acquisition de machines de bureau	0	3.500	0	0	0
		Total des dépenses de la section	354.500	409.500	412.200	442.200	452.200
		<u>Section 40.8</u> <u>Service de la formation des adultes</u>					
40.8.74.300	04.53	Acquisition d'équipements spéciaux	31.000	17.000	31.000	31.000	31.000
		Total des dépenses de la section	31.000	17.000	31.000	31.000	31.000
		<u>Section 41.1</u> <u>Enseignement postprimaire</u>					
		Remarques: 1. Changement du titre de la section. Nouveau titre: "Enseignement postprimaire". 2. La présente section regroupe les anciennes sections 41.1 "Enseignement secondaire" et 41.2 "Enseignement se- condaire technique".					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
41.1.74.000	04.34	Acquisition de véhicules automoteurs	85.800	0	85.800	85.800	85.800
		Total des dépenses de la section	85.800	0	85.800	85.800	85.800
		<u>Section 41.3</u>					
		<u>Service de la formation professionnelle</u>					
41.3.74.000	04.34	Acquisition de véhicules automoteurs	23.000	28.000	23.000	23.000	23.000
41.3.74.250	04.34	Installations et équipements des ateliers: acquisition de machines de bureau, d'équipements didactiques et d'équipements divers	250.000	254.250	250.000	250.000	300.000
		Total des dépenses de la section	273.000	282.250	273.000	273.000	323.000
		<u>Section 41.4</u>					
		<u>Education physique et sports</u>					
41.4.52.000	08.30	Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installations sportives	90.000	90.000	91.500	93.000	94.500
41.4.74.000	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	0	0	25.000
41.4.74.040	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41.4.74.041	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
41.4.74.070	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41.4.93.001	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un huitième programme quinquennal d'équipement sportif à réaliser pendant la période du 1.1.2003 au 31.12.2007 (Crédit non limitatif)	18.000.000	18.000.000	22.500.000	28.000.000	31.500.000
41.4.93.002	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour des aides financières à accorder sous forme de subventions en capital dans l'intérêt de la modernisation, de l'amélioration et du réaménagement des infrastructures et équipements sportifs par les communes, les syndicats de communes et les organismes sportifs nationaux (Crédit non limitatif)	3.000.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Total des dépenses de la section	21.152.000	21.118.000	26.129.500	32.121.000	35.647.500
		<u>Section 41.5</u> <u>Institut national des sports</u>					
41.5.74.000	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	11.500	48.000	10.000	0	0
41.5.74.040	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux (sans distinction d'exercice)	50.800	18.000	15.000	15.000	15.000
		Total des dépenses de la section	62.300	66.000	25.000	15.000	15.000
		<u>Section 41.6</u> <u>Centre national sportif et culturel</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
41.6.52.000	08.30	Remarque: Changement de l'intitulé de la section par le remplacement des mots "Centre sportif national de natation" par les mots "Centre national sportif et culturel"	0	1.000.000	0	0	0
		Participation de l'Etat aux frais d'aménagement et de transformation de l'aire de récréation du centre national sportif et culturel	0	1.000.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section					
		<u>Section 41.7</u>					
41.7.74.040	08.30	<u>Ecole nationale de l'éducation physique et des sports</u>	4.600	4.000	12.000	0	0
		Acquisition d'équipements spéciaux					
		Total des dépenses de la section	4.600	4.000	12.000	0	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	30.315.098	30.322.264	36.428.755	42.619.755	46.662.255

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

42 ET 43 - MINISTERE DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITE SOCIALE ET DE LA
JEUNESSE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 42.0</u>					
		<u>Famille</u>					
42.0.51.001	06.36	Construction de maisons de soins: annuités de location-vente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	8.435.785	8.600.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
42.0.52.000	06.36	Remboursement de frais avancés par l'Etablissement public pour transformations et mise en place de systèmes de décontamination des installations sanitaires (art. 17 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées; 2) Centres de gériatrie)	0	575.000	0	0	0
42.0.54.020	06.36	Participation financière de l'Etat dans la construction d'un foyer pour personnes âgées à Fiolhoso (Portugal) (Sans distinction d'exercice)	83.234	0	0	0	0
42.0.74.000	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	52.500	22.500	25.000	25.000	25.000
42.0.74.010	06.36	Acquisition de machines de bureau	15.000	8.500	9.000	17.000	8.500
42.0.74.011	06.32	Acquisition de machines de bureau pour l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand	0	1.450	0	0	0

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
42.0.74.040	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	2.500	7.500	3.000	3.000	3.000
42.0.74.060	06.36	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.0.74.080	06.32	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier pour l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand	0	10.660	0	0	0
42.0.93.000	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infra- structures socio-familiales (Crédit non limitatif)	50.750.000	50.750.000	52.780.000	54.890.000	57.090.000
		Total des dépenses de la section	59.341.519	59.978.110	61.819.500	63.937.500	66.129.000
		<u>Section 42.2</u> <u>Solidarité</u>					
42.2.93.000	06.20	Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	124.000	124.000	100.000	100.000	100.000
		Total des dépenses de la section	124.000	124.000	100.000	100.000	100.000
		<u>Section 42.3</u> <u>Commissariat du Gouvernement aux étrangers</u>					
42.3.74.000	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	38.000	40.000	13.000	25.000	0
		Total des dépenses de la section	38.000	40.000	13.000	25.000	0

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 42.4</u> <u>Fonds national de solidarité</u>					
42.4.74.000	06.20	Acquisition de véhicules automoteurs	14.000	0	0	0	0
42.4.74.010	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition de machines de bureau	7.000	0	7.500	7.500	7.500
42.4.74.080	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition de mobilier de bureau	11.020	0	10.000	15.000	15.000
42.4.74.510	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition de machines de bureau	0	5.600	0	0	0
42.4.74.520	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: Acquisition d'installations de télécommunications	0	21.900	0	0	0
42.4.74.540	06.20	Acquisition d'équipements spéciaux	0	152.140	0	0	0
42.4.74.580	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition de mobilier de bureau	175	114.220	0	0	0
		Total des dépenses de la section	32.195	293.860	17.500	22.500	22.500
		<u>Section 42.5</u> <u>Caisse nationale des prestations familiales</u>					
42.5.74.020	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition d'installations de télécommunications	2.976	2.240	2.000	2.000	32.000
42.5.74.041	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac-					

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		quisition d'équipements spéciaux	13.025	11.400	10.200	5.000	5.000
42.5.74.050	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition d'équipements informatiques	392.000	0	209.700	100.000	100.000
42.5.74.060	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de logiciels, brevets et autres biens in- corporels	100.000	675.900	764.900	500.000	500.000
42.5.74.080	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition de mobilier de bureau	30.280	20.800	24.050	24.050	24.050
		Total des dépenses de la section	538.281	710.340	1.010.850	631.050	661.050
		<u>Section 42.6</u> <u>Centre du Rham</u>					
42.6.74.041	06.32	Maisons d'enfants de l'Etat: acquisition d'équipements spéciaux	1.500	1.528	1.500	1.500	1.500
42.6.74.080	06.32	Maisons d'enfants de l'Etat: acquisition de mobilier ..	3.580	3.750	3.450	3.450	3.450
		Total des dépenses de la section	5.080	5.278	4.950	4.950	4.950
		<u>Section 42.8</u> <u>Centres socio-éducatifs de l'Etat</u>					
42.8.74.000	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	0	16.000	0	0	0
42.8.74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau	6.500	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
42.8.74.040	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	127.233	0	2.500	2.500	2.500
		Total des dépenses de la section	133.733	16.000	2.500	2.500	2.500
		<u>Section 42.9</u>					
		<u>Service national d'action sociale</u>					
42.9.74.050	06.20	Acquisition d'équipements informatiques	1.487	0	1.500	1.500	1.500
42.9.74.060	06.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	10.000	7.500	0	0	0
		Total des dépenses de la section	11.487	7.500	1.500	1.500	1.500
		<u>Section 43.0</u>					
		<u>Ombudscomité</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 43.1</u>					
		<u>Service national de la jeunesse</u>					
43.1.74.000	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	14.000	33.000	0	0	0
43.1.74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau	13.750	6.000	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
43.1.74.040	06.32	Service national de la jeunesse: acquisition d'équipements spéciaux	101.500	101.500	65.000	65.000	65.000
43.1.74.050	06.32	Acquisition d'équipements informatiques	64.200	20.000	0	0	0
43.1.74.500	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	1.785	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	195.235	160.500	65.000	65.000	65.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	60.419.530	61.335.588	63.034.800	64.790.000	66.986.500

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

44 - MINISTÈRE DE LA SANTE

Unité: Euro

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 44.0</u>					
		<u>Ministère de la Santé</u>					
44.0.74.010	05.00	Acquisition de machines de bureau	7.500	12.000	0	0	0
44.0.74.035	05.20	Echange partiel de l'installation dentaire du service médico-dentaire d'urgence au centre hospitalier de Lu- xembourg: acquisition d'appareils médicaux	4.958	0	0	0	0
44.0.74.040	05.00	Acquisition d'équipements spéciaux	6.000	0	0	0	0
44.0.74.060	05.00	Acquisition de logiciels	2.500	0	0	0	0
44.0.74.080	05.00	Acquisition de mobilier de bureau	2.479	2.000	2.000	2.000	2.000
		Total des dépenses de la section	23.437	14.000	2.000	2.000	2.000
		<u>Section 44.1</u>					
		<u>Direction de la santé</u>					
44.1.74.000	05.10	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	19.000	22.000	20.000	20.000	20.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
44.1.74.010	05.10	Acquisition de machines de bureau	38.000	26.000	15.000	15.000	15.000
44.1.74.020	05.00	Acquisition d'installations de télécommunications	12.070	1.100	1.500	1.500	1.500
44.1.74.030	05.00	Acquisition d'appareils (Sans distinction d'exercice)	81.343	84.542	80.800	80.000	80.000
44.1.74.040	05.00	Acquisition d'équipements spéciaux	74.580	41.400	40.000	40.000	40.000
44.1.74.050	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels in- formatiques	122.050	141.500	5.000	5.000	5.000
44.1.74.060	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, modifica- tion et mise à jour de logiciels et du matériel électro- nique et informatique	362.300	12.800	15.000	15.000	15.000
44.1.74.080	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000
44.1.74.510	05.10	Acquisition de machines de bureau	4.225	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	723.568	337.342	180.300	179.500	179.500
		<u>Section 44.2</u> <u>Laboratoire nationale de santé</u>					
44.2.74.000	05.20	Acquisition de véhicules automoteurs	25.000	0	25.000	25.000	0
44.2.74.010	05.20	Acquisition de machines de bureau	5.790	6.950	7.000	7.000	7.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
44.2.74.020	05.20	Acquisition d'installations de télécommunications	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44.2.74.030	05.20	Acquisition d'appareils de laboratoire	680.000	720.000	720.000	720.000	720.000
44.2.74.050	05.20	Acquisition d'équipements informatiques	12.700	7.500	12.000	12.000	12.000
44.2.74.060	05.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
44.2.74.080	05.20	Acquisition de mobilier	14.967	10.000	10.000	10.000	10.000
44.2.74.171	05.20	Crédit d'équipement du Registre Morphologique des Tumeurs	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44.2.74.300	05.22	Programme de recherche effectué dans le cadre du titre I. de la loi du 9.3.1987 ayant pour objet l'organisation de la recherche-développement dans le secteur public: dépenses d'équipement	276.000	100.000	150.000	150.000	150.000
44.2.74.671	05.20	Crédit d'équipement du Registre Morphologique des Tumeurs	0	1.900	1.500	1.500	1.500
		Total des dépenses de la section	1.024.957	860.850	935.000	935.000	910.000
		<u>Section 44.5</u> <u>Domages de guerre corporels</u>					
44.5.74.080	06.35	Acquisition de mobilier de bureau	3.700	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	3.700	0	0	0	0
		<u>Section 44.6</u> <u>Centre thermal et de santé Mondorf</u>					
44.6.52.000	05.23	Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de Santé à Mondorf-Bains (Sans distinction d'exercice)	870.000	955.000	500.000	500.000	500.000
		Total des dépenses de la section	870.000	955.000	500.000	500.000	500.000
		<u>Section 44.7</u> <u>Santé.- Travaux sanitaires et cliniques</u>					
44.7.51.000	05.22	Participation aux frais d'investissements d'établissements hospitaliers publics	2.689.000	857.542	857.542	0	0
44.7.51.001	05.22	Application des lois régissant l'aide à l'investissement hospitalier et notamment des lois-cadre sanitaires du 17.12.1976 et 31.7.1990: participation aux frais d'investissements mobiliers et immobiliers effectués par les établissements hospitaliers du secteur public (aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers) (Sans distinction d'exercice)	3.000.000	0	0	0	0
44.7.51.002	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 (Sans distinction d'exercice)	0	6.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
44.7.51.041	05.22	Application des lois régissant l'aide à l'investissement					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
44.7.52.000	05.22 05.23	hospitalier et notamment des lois-cadre sanitaires du 17.12.1976 et du 31.7.1990: participation aux frais d'investissements mobiliers et immobiliers effectués par les établissements hospitaliers privés, ainsi que par l'organisme regroupant les établissements hospitaliers visés à l'article 12 de la loi du 18.9.1998 (aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers) (Sans distinction d'exercice)	3.000.000	0	0	0	0
		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	424.234	390.000	100.000	100.000	100.000
44.7.52.001	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	2.751.000	923.681	900.000	100.000	0
44.7.52.002	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	200.000	445.000	100.000	100.000	100.000
44.7.74.060	05.30	Rachat de concessions réelles de pharmacie (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
44.7.93.000	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers (Crédit non limitatif)	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	40.000.000
		Total des dépenses de la section	49.064.334	45.616.323	43.957.642	40.300.100	43.200.100
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	51.709.996	47.783.515	45.574.942	41.916.600	44.791.600

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

45 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 45.0</u>					
		<u>Protection de l'environnement</u>					
45.0.52.000	07.50	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de terrains par les établissements d'utilité publique en vue de la constitution de réserves naturelles	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45.0.63.000	07.30	Travaux et fournitures dans l'intérêt de l'aménagement de décharges désaffectées, de construction d'installations de dépollution dans le domaine de la protection de l'atmosphère, de la gestion des déchets et de la protection contre le bruit: participation de l'Etat au financement de projets communaux (Sans distinction d'exercice)	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
45.0.63.003	07.50	Participation extraordinaire de l'Etat aux frais d'acquisition de terrains pour la réalisation du projet revalorisation écologique de la vallée supérieure de l'Alzette (Sans distinction d'exercice)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45.0.74.050	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
45.0.74.060	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	23.900	21.000	18.000	18.000	18.000
45.0.93.000	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement (Crédit non limitatif)	4.200.000	4.200.000	5.000.000	9.000.000	15.000.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	4.493.400	4.488.000	5.285.000	9.225.000	15.225.000
		<u>Section 45.1</u>					
		<u>Administration de l'environnement</u>					
45.1.51.041	07.35	Participation de l'Etat au financement d'études par des entreprises dans l'intérêt de la réduction de la pollution atmosphérique	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45.1.52.000	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des entreprises dans l'intérêt de la réduction de la pollution atmosphérique	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45.1.52.020	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, à la réalisation d'économie d'énergie et une valorisation des énergies renouvelables et nouvelles. - Participation à des projets pilotes et contrats de recherches (Sans distinction d'exercice)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45.1.53.000	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie. - Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
45.1.53.011	07.40	Mesures destinées à promouvoir la réduction des émissions de CO2 en provenance des bâtiments existants. - Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement. - Dépenses diverses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45.1.73.070	07.33	Travaux de génie civil et d'infrastructures	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
45.1.74.000	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	57.060	14.000	40.000	40.000	40.000
45.1.74.010	07.30	Acquisition de machines de bureau	12.000	1.000	12.000	12.000	12.000
45.1.74.020	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45.1.74.030	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
45.1.74.040	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45.1.74.050	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45.1.74.060	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
		Total des dépenses de la section	3.568.060	3.514.000	5.026.000	5.026.000	5.026.000
		<u>Section 45.2</u> Administration des eaux et forêts					
45.2.51.040	07.50	Participation de l'Etat au financement des mesures d'amélioration de l'environnement naturel prévues dans les règlements grand-ducaux des 22.10.1990 et 22.03.2002 (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	500.000	530.000	650.000	690.000	760.000
45.2.63.002	07.50	Participation de l'Etat à l'élaboration et à l'exécution de plans verts par les communes (Sans distinction d'exercice)	323.000	323.000	450.000	450.000	500.000
45.2.74.000	07.50	Administration générale: acquisition de véhicules auto-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
	10.30 10.40	moteurs	39.000	85.000	40.000	22.000	40.000
45.2.74.001	07.50 10.30 10.40	Préposés forestiers: acquisition de véhicules automo- teurs	97.500	225.000	225.000	205.000	225.000
45.2.74.010	07.50 10.30 10.40	Acquisition de machines de bureau	8.940	8.940	10.000	4.000	10.000
45.2.74.040	07.50 10.30 10.40	Acquisition d'équipements spéciaux	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45.2.74.050	07.50 10.30 10.40	Acquisition d'équipements informatiques	30.000	25.000	30.000	28.000	30.000
45.2.74.060	07.50 10.30 10.40	Acquisition de logiciels informatiques	28.300	30.000	24.900	31.000	30.000
45.2.74.500	07.50 10.30 10.40	Acquisition de véhicules automoteurs	157.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	1.213.740	1.256.940	1.459.900	1.460.000	1.625.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	9.275.200	9.258.940	11.770.900	15.711.000	21.876.000

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

46 - MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 46.0</u>					
		<u>Travail. - Dépenses générales</u>					
46.0.52.000	06.40	Participation aux frais d'investissements immobiliers des chambres professionnelles salariales	570.000	594.737	570.000	0	0
46.0.74.060	06.40	Adaptations apportées au logiciel de dépouillement auto- matisé de bulletins de vote	25.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	595.000	594.737	570.000	0	0
		<u>Section 46.1</u>					
		<u>Administration de l'emploi</u>					
46.1.74.010	06.43	Acquisition de machines de bureau	0	9.500	25.000	25.000	25.000
46.1.74.020	06.43	Acquisition d'installations de télécommunications	0	1.000	2.500	2.500	2.500
46.1.74.040	06.43	Acquisition d'équipements spéciaux	16.500	51.865	12.500	6.500	0
46.1.74.050	06.43	Acquisition d'équipements informatiques	7.900	4.000	20.000	9.970	9.970
46.1.74.060	06.43	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	1.725	1.770	20.000	9.970	9.970

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
46.1.74.300	06.43	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels spécifiques	109.073	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	135.198	68.135	80.000	53.940	47.440
		<u>Section 46.2</u>					
		<u>Inspection du travail et des mines</u>					
46.2.74.000	06.42	Acquisition de véhicules automoteurs	56.000	58.000	60.000	60.000	60.000
46.2.74.010	06.42	Acquisition de machines de bureau	20.000	20.000	61.970	66.930	40.000
46.2.74.020	06.42	Acquisition d'installations de télécommunications	0	0	14.870	16.110	16.000
46.2.74.040	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	20.000	20.000	79.320	85.520	90.000
46.2.74.050	06.42	Acquisition d'équipements informatiques	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
46.2.74.060	06.42	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	15.000	10.000	12.000	12.000	14.000
46.2.74.510	06.42	Acquisition de machines de bureau	514	10.976	0	0	0
		Total des dépenses de la section	121.514	128.976	239.160	252.560	233.000
		<u>Section 46.3</u>					
		<u>Ecole supérieure du travail</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
46.3.74.010	04.50	Acquisition de machines de bureau	0	3.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	0	3.000	0	0	0
		<u>Section 46.4</u> <u>Fonds pour l'emploi</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 46.5</u> <u>Emploi des accidentés et des handicapés</u>					
46.5.51.040	06.34	Participation aux frais d'aménagement de postes de travail et des accès au travail, d'acquisition d'équipement professionnel, de matériel didactique et d'autres (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
46.5.52.000	06.34	Participation aux frais de la création et de l'extension d'ateliers protégés (article D. de la loi modifiée du 12 novembre 1991)	422.160	190.225	422.160	179.225	179.225
		Total des dépenses de la section	442.160	210.225	462.160	219.225	219.225
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	1.293.872	1.005.073	1.351.320	525.725	499.665

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

47/48 - MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 47.1</u>					
		<u>Inspection générale de la sécurité sociale</u>					
47.1.74.010	06.10	Acquisition de machines de bureau	0	15.000	0	0	0
47.1.74.040	06.10	Acquisition d'équipements spéciaux	14.000	0	0	0	0
47.1.74.050	06.10	Acquisition d'équipements informatiques (Sans distinction d'exercice)	5	5	50.000	50.000	0
47.1.74.060	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels (Sans distinction d'exercice)	558.000	33.000	0	0	0
47.1.74.080	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier .	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Total des dépenses de la section	573.005	49.005	51.000	51.000	1.000
		<u>Section 47.2</u>					
		<u>Contrôle médical de la sécurité sociale</u>					
47.2.74.010	06.10	Acquisition de machines de bureau	1.200	0	0	0	0

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
47.2.74.030	06.10	Acquisition d'appareils médicaux	7.437	100.000	9.000	6.197	6.941
47.2.74.080	06.10	Acquisition de mobilier de bureau	11.898	5.949	5.949	5.949	5.949
		Total des dépenses de la section	20.535	105.949	14.949	12.146	12.890
		<u>Section 47.3</u>					
		<u>Conseil arbitral des assurances sociales</u>					
47.3.74.010	06.10	Acquisition de machines de bureau	0	12.500	0	0	0
47.3.74.020	06.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	0	0	0	0
47.3.74.040	06.10	Acquisition d'équipements spéciaux	142.000	20.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	143.000	32.500	0	0	0
		<u>Section 47.4</u>					
		<u>Conseil supérieur des assurances sociales</u>					
47.4.74.010	06.10	Acquisition de machines de bureau	0	3.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	0	3.000	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 47.6</u>					
		<u>Assurance dépendance.- Cellule d'évaluation et d'orientation</u>					
47.6.74.000	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	28.000	28.000	16.000
47.6.74.010	06.10	Acquisition de machines de bureau	8.000	4.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	8.000	4.000	28.000	28.000	16.000
		<u>Section 48.4</u>					
		<u>Office des assurances sociales</u>					
48.4.74.080	06.12 06.15	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de mobilier de bureau	19.840	19.840	19.840	19.840	19.840
48.4.74.250	06.12 06.15	Participation de l'Etat aux frais d'équipement	28.500	9.000	9.000	19.500	11.000
		Total des dépenses de la section	48.340	28.840	28.840	39.340	30.840
		<u>Section 48.5</u>					
		<u>Caisse de pension des employés privés</u>					
48.5.74.080	06.12	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de mobilier de bureau	22.000	12.000	16.000	12.500	12.500
48.5.74.250	06.12	Participation de l'Etat aux frais d'équipement	6.500	4.000	13.600	600	600
		Total des dépenses de la section	28.500	16.000	29.600	13.100	13.100

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 48.6</u>					
		<u>Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels</u>					
48.6.74.080	06.12	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de mobi- lier de bureau	7.150	6.210	4.000	4.000	4.000
48.6.74.250	06.12	Participation de l'Etat aux frais d'équipement	1.375	500	300	700	1.500
		Total des dépenses de la section	8.525	6.710	4.300	4.700	5.500
		<u>Section 48.7</u>					
		<u>Caisse de pension agricole</u>					
48.7.74.080	06.12	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de mobi- lier de bureau	2.500	2.500	2.250	2.250	2.000
48.7.74.250	06.12	Participation de l'Etat aux frais d'équipement	0	0	500	1.000	600
		Total des dépenses de la section	2.500	2.500	2.750	3.250	2.600
		<u>Section 48.8</u>					
		<u>Centre commun de la sécurité sociale</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
48.8.74.050	06.10	Acquisition d'équipements informatiques	103.013	242.167	166.077	0	0
48.8.74.060	06.10	Acquisition de logiciels	108.459	108.367	74.224	0	0
48.8.74.080	06.10	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de mobilier de bureau	19.351	16.933	17.250	17.250	17.250
48.8.74.250	06.10	Participation de l'Etat aux frais d'équipement	7.825	61.467	72.647	5.799	3.480
		Total des dépenses de la section	238.648	428.934	330.198	23.049	20.730
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	1.071.053	677.438	489.637	174.585	102.660

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

49 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA
 VITICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 49.0</u>					
		<u>Agriculture. - Dépenses générales</u>					
49.0.74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	26.000	0	0	0
49.0.74.001	10.10	Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs	75.000	30.000	30.000	25.000	50.000
49.0.74.010	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau ..	1.750	4.700	5.000	5.000	5.000
49.0.74.020	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'installations de télé-communications	0	7.550	1.000	1.000	1.000
49.0.74.040	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux .	2.000	23.250	20.000	15.000	15.000
49.0.74.050	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	0	50.000	0	50.000	0
49.0.74.051	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informati-ques	25.000	11.000	20.000	20.000	20.000
		Total des dépenses de la section	103.750	152.500	76.000	116.000	91.000
		<u>Section 49.1</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
49.1.51.040	10.10	<u>Mesures économiques et sociales spéciales</u> Primes dans l'intérêt de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural et forestier	1.115.000	1.330.000	1.550.000	1.750.000	2.000.000
49.1.73.000	10.10	Travaux d'infrastructure à réaliser pour l'instauration de zones horticoles (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
49.1.93.000	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (Crédit non limitatif)	18.000.000	16.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
		Total des dépenses de la section	19.565.000	17.580.000	19.800.000	20.000.000	20.250.000
		<u>Section 49.2</u> <u>Administration des services techniques</u> <u>de l'agriculture</u>					
49.2.53.020	10.10	Constructions rurales et équipements connexes: participation de l'Etat au coût des travaux	25.000	0	0	0	0
49.2.53.023	10.10	Mesures spéciales d'ordre technique: subventions pour la réalisation de mesures spéciales visant à la rationalisation d'exploitations agricoles; dépenses diverses ...	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
49.2.63.005	10.10	Pistes cyclables: travaux de construction et de remise en état (sans distinction d'exercice)	0	100.000	105.000	110.000	115.000
49.2.74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	166.000	152.500	135.000	135.000	135.000
49.2.74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	18.500	18.000	12.500	13.000	13.500

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
49.2.74.020	10.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	1.200	1.050	1.100	1.150
49.2.74.030	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	100.000	180.000	130.000	130.000	100.000
49.2.74.040	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	54.000	70.700	120.000	60.000	62.000
49.2.74.050	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
		Total des dépenses de la section	402.000	610.400	542.050	488.100	466.150
		<u>Section 49.3</u>					
		Remembrement des biens ruraux					
49.3.93.000	10.20	Alimentation en capital du fonds de remembrement des biens ruraux destinée à couvrir l'intervention de l'Etat dans les dépenses correspondant aux travaux de premier établissement pour le remembrement des biens ruraux (article 41, alinéa 3, de la loi modifiée du 25.5.1964) (Crédit non limitatif)	2.000.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.500.000
		Total des dépenses de la section	2.000.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.500.000
		<u>Section 49.4</u>					
		Service d'économie rurale					
49.4.74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	4.500	8.000	5.000	7.000	4.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
49.4.74.060	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	0	3.500	0	0	0
		Total des dépenses de la section	4.500	11.500	5.000	7.000	4.000
		Section 49.5					
		Administration des services vétérinaires					
49.5.53.030	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 (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
49.5.74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	1.302	76.000	0	0	0
49.5.74.010	10.10	Inspection vétérinaire.- Acquisition de machines de bureau	3.310	15.000	2.000	2.000	2.000
49.5.74.030	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	210.000	100.000	40.000	40.000	40.000
49.5.74.031	10.10	Inspecteurs des viandes.- Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés	2.000	0	0	0	0
49.5.74.060	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	7.500	0	0	0	0
49.5.74.530	10.10	Taxe sur la valeur ajoutée concernant diverses acquisitions	4.564	0	0	0	0
49.5.74.540	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	10.925	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	439.601	441.000	292.000	292.000	292.000
		<u>Section 49.6</u> <u>Viticulture</u>					
49.6.53.020	10.10	Améliorations viticoles: reconstruction des vignes, y compris la démolition et la construction de murs de soutien des vignes en terrasses; travaux de consolidation de coteaux en mouvement; sélection qualitative des cépages (participation de l'Etat au coût de travaux) ..	37.200	30.000	30.000	30.000	30.000
49.6.74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	45.000	25.000	0	0	20.000
49.6.74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	7.000	2.500	1.500	1.500	1.500
49.6.74.040	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	125.000	122.332	125.000	100.000	10.000
		Total des dépenses de la section	214.200	179.832	156.500	131.500	61.500
		<u>Section 49.7</u> <u>Sylviculture</u>					
49.7.53.020	10.30	Participation de l'Etat au financement d'actions, d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (règlement grand-ducal du 10.10.1995) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.760.000	1.730.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
49.7.63.000	10.30	Participation de l'Etat au financement de la construction de chemins forestiers par les communes (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	550.000	650.000	700.000	750.000	750.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
49.7.73.010	10.30	Aménagement d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
49.7.74.040	10.30	Acquisition d'équipements spéciaux	145.000	155.000	155.000	80.000	150.000
		Total des dépenses de la section	2.802.000	2.882.000	3.002.000	2.977.000	3.047.000
		<u>Section 49.8</u> <u>Développement rural</u>					
49.8.74.040	07.20	Acquisition d'équipements spéciaux	0	0	3.500	0	0
		Total des dépenses de la section	0	0	3.500	0	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	25.531.051	23.857.232	26.127.050	26.261.600	26.711.650

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

50 - MINISTERE DE L'ECONOMIE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 50.0</u>					
		<u>Economie</u>					
50.0.51.040	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économique: subventions en capital à l'investissement, aides à la promotion, garantie de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	8.400.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
50.0.51.041	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économique: création et aménagement d'infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
50.0.51.042	09.00	Application de la loi du ... instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables, subventions en capital (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.000.000	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000
50.0.51.043	11.30	Application de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital à l'investissement et à la création d'emplois (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
50.0.51.044	11.30	Participation à des contrats de recherche couvrant des programmes de base et des domaines de la technologie avancée (Sans distinction d'exercice)	96.000	75.000	75.000	100.000	100.000
50.0.51.050	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour but le développement et la diversification économique: subventions à la recherche-développement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	7.500.000	9.500.000	10.500.000	13.000.000	14.000.000
50.0.52.000	09.10	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie et la réalisation d'économies d'énergie. - Participation à des projets de démonstration et contrats de recherches (Sans distinction d'exercice)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50.0.63.000	11.30	Mesures et interventions visant la création ou l'amélioration d'infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de promouvoir et de faciliter l'établissement, le développement et l'extension d'entreprises de production de biens et de services, dépenses et frais connexes: participation au coût de certains travaux communaux ou intercommunaux et subsides (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
50.0.71.000	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économique: achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
50.0.71.010	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économique: achats de terrains à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
50.0.72.010	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économique: acquisition et aménagement de bâtiments et d'équipements, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.195.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
50.0.73.030	09.20	Installations hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre, d'Et-telbrück et de Rosport: travaux de renouvellement et de modernisation; dépenses diverses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	0	0	0	0
50.0.73.050	12.50	Renforcement de l'infrastructure de transport de gaz naturel: honoraires et frais d'études; participation à l'infrastructure; dépenses diverses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.388.000	1.066.000	1.066.000	1.100.000	1.100.000
50.0.73.071	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économique: aménagement de terrains et création d'ouvrages de génie civil, dépenses et frais connexes, participation à ces dépenses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	8.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
50.0.74.000	11.10	Acquisition de véhicules automoteurs	28.000	30.000	0	0	0
50.0.74.040	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	50.000	50.000	50.000	0	0
50.0.74.050	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
50.0.74.060	11.10	Acquisition de logiciels	10.000	15.000	11.000	11.000	11.000
50.0.81.030	11.40	Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique (Crédit non limitatif)	100.000	23.500	120.000	23.500	0
		Total des dépenses de la section	56.202.100	54.699.500	55.227.000	51.639.500	52.616.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 50.1</u>					
		<u>Service central de la statistique et des études économiques</u>					
50.1.74.010	01.32	Acquisition de machines de bureau	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000
50.1.74.050	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	75.000	100.000	115.000	122.000	125.000
50.1.74.060	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	25.000	53.000	33.000	35.000	37.000
		Total des dépenses de la section	107.000	161.000	158.000	167.000	172.000
		<u>Section 50.2</u>					
		<u>Service de l'Energie de l'Etat</u>					
50.2.74.010	09.00	Acquisition de machines de bureau	7.000	0	0	0	0
50.2.74.042	09.00	Acquisition d'équipements spéciaux	0	4.700	7.000	7.000	7.000
50.2.74.050	09.00	Acquisition d'équipements informatiques	2.500	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	9.500	4.700	7.000	7.000	7.000
		<u>Section 50.3</u>					
		<u>Centrales hydro-électriques</u>					
50.3.73.030	09.20	Aménagements hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre, d'Ettelbrück et de Rosport: travaux de renouvellement et de modernisation des installations et des bâtiments (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
50.3.73.031	09.20	Réparation et entretien des organes de fermeture et des bâtiments des aménagements hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre, d'Ettelbrück et de Rosport (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	10.100	0	0	0	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	56.328.700	54.865.200	55.392.000	51.813.500	52.795.000

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

51 - MINISTERE DES CLASSES MOYENNES,
 DU TOURISME ET DU LOGEMENT

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Section 51.0					
		Classes moyennes					
51.0.52.000	11.40	Application de la loi-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat: aides aux mutualités de cautionnement du commerce et de l'artisanat (article 6 de la loi du 29.7.1968)	2.479	2.479	2.500	2.500	2.500
51.0.52.001	11.40	Application de la loi-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat: participation à la couverture de pertes subies sur des cautionnements accordés aux membres des mutualités de cautionnement de l'artisanat et du commerce dans le cadre d'un premier établissement, d'une extension ou d'une adaptation à l'évolution technologique (Art. 6 de la loi du 29.7.1968) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	123.947	123.947	124.000	124.000	124.000
51.0.53.040	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 (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000
51.0.53.041	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: primes de premier établissement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	347.050	347.050	350.000	350.000	350.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
51.0.53.042	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	183.442	125.000	125.000	125.000	125.000
51.0.74.050	11.40	Acquisition d'équipements informatiques	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.0.74.060	11.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Total des dépenses de la section	5.661.918	6.103.476	6.606.500	7.106.500	7.606.500
		<u>Section 51.1</u>					
		<u>Tourisme</u>					
51.1.63.002	08.30 11.60	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	74.370	76.000	77.000	78.000	79.000
51.1.63.040	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	31.000	28.000	30.000	32.000	35.000
51.1.74.000	11.60	Acquisition de véhicules automoteurs	26.000	0	0	0	17.000
51.1.74.040	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques	40.000	42.000	45.000	45.000	45.000
51.1.74.080	11.60	Acquisition de mobilier et d'équipements de bureaux pour les agences à l'étranger (Sans distinction d'exercice)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51.1.93.000	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique (Crédit non limitatif)	6.615.600	6.825.600	7.250.000	7.310.000	7.388.800

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	6.801.970	6.986.600	7.417.000	7.480.000	7.579.800
		<u>Section 51.2</u> Logement					
51.2.51.000	07.10	Participation de l'Etat aux frais exposés par les promoteurs publics dans le cadre des mesures d'accompagnement lors de la préparation et la réalisation de zones d'assainissement (Sans distinction d'exercice)	123.946	100	100	100	100
51.2.51.002	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs pour personnes âgées par des établissements publics sous la surveillance des communes (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	10.000	51.083	0
51.2.51.003	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide au Fonds pour le logement à coût modéré et au Fonds pour l'assainissement de La Cité Syrdall (loi modifiée du 25.2.1979 et loi du 10.12.1998) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	1.100.000	1.524.610	1.525.211	1.411.804
51.2.51.004	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide au Fonds pour le logement à coût modéré (loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	7.000.000	7.000.000	7.524.792	7.520.484	7.524.202

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
51.2.51.005	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs par des établissements publics sous la surveillance des communes (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	20.000	100	27.500	0	0
51.2.51.006	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs par des fabriques d'église et par des communautés religieuses ayant conclu une convention avec le Gouvernement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	65.000	20.500	60.500	27.551	91.275
51.2.51.008	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide au Fonds pour le développement du logement et de l'habitat et au Fonds pour l'assainissement de la Cité Syrdall (Loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	100	100	100	100
51.2.51.040	06.36 07.10	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logis pour travailleurs étrangers seuls par des employeurs-bailleurs (Sans distinction d'exercice)	13.645	11.743	100	100	100
51.2.51.041	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide à la Société nationale des habitations à bon marché (Loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	484.000	1.750.450	2.000.000	2.250.000	2.000.000
51.2.51.042	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide à la Société nationale des habitations à bon marché (Loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	142.600	155.920	0	0	0
51.2.51.043	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux promoteurs privés (Loi modifiée du 25.2.1979) (Sans distinction d'exercice)	0	100	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
51.2.51.044	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructure de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (Loi modifiée du 25.2.1979) (Sans distinction d'exercice)	0	100	100	100	100
51.2.52.000	07.10	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logements par des associations privées sans but lucratif (Sans distinction d'exercice)	50.118	55.790	55.833	50.000	50.000
51.2.53.000	07.10	Aide au logement: primes de construction et d'acquisition (règlement ministériel modifié du 25.5.1973; loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	12.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000
51.2.53.001	07.10	Epargne-logement et aide au logement: garantie de l'Etat (Loi du 27.7.1971; loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10	10	10	10	10
51.2.53.002	07.10	Aide au logement: primes d'épargne (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
51.2.53.003	07.10	Aide au logement: primes d'amélioration de logements anciens (règlement ministériel modifié du 25.5.1973; loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	3.000.000	4.000.000	5.000.000	9.000.000	10.000.000
51.2.53.004	07.10	Aide au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées physiquement (Loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	75.000	70.000	60.000	60.000	60.000
51.2.53.005	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone (Loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10	10	10	10	10

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
51.2.53.007	07.10	Aide au financement de garanties locatives (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	800.000	800.000	800.000
51.2.53.008	07.10	Aide d'épargne-logement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
51.2.63.001	06.33	Participation de l'Etat aux frais de construction et de modernisation par les communes d'ensembles de logements pour personnes âgées (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	600.000	600.000	243.673	100	100
51.2.63.002	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux communes (loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	385.000	385.000	1.351.889	411.198	100
51.2.63.003	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux commu- nes (loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.458.141	1.497.775	1.510.629	548.251	533.200
51.2.63.004	07.10	Participation aux frais d'aménagement de logements ef- fectués par les communes dans le cadre de l'assainisse- ment par zone (loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10	10	10	10	10
51.2.63.005	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement des infrastructures publiques dans le cadre de l'assainisse- ment par zone (loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10	10	10	10	10
51.2.63.006	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructu- res de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux communes (loi mo- difiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	100	100	100	100

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
51.2.74.000	07.10	Acquisition de véhicules automoteurs	19.000	0	0	0	0
51.2.74.010	07.10	Acquisition de machines de bureau	20.200	21.000	25.000	25.000	25.000
51.2.74.020	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.2.74.040	07.10	Acquisition d'équipements spéciaux	21.450	300.000	25.000	25.000	25.000
51.2.81.030	07.10	Fonds pour le logement à coût modéré: majoration de la dotation (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
51.2.83.000	07.10	Lutte contre les taudis: subsides remboursables	49.579	50.000	50.000	50.000	50.000
51.2.74.540	07.10	Acquisition d'équipements spéciaux	350.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	29.729.019	29.871.118	34.122.066	37.196.518	38.423.321
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	42.192.907	42.961.194	48.145.566	51.783.018	53.609.621

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

52 - MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 52.0</u>					
		<u>Travaux publics.- Dépenses générales</u>					
52.0.74.050	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
52.0.74.060	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	12.900	12.000	13.545	14.222	14.933
52.0.93.000	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	100	100.000	1.000.000	3.000.000
		Total des dépenses de la section	17.900	17.100	118.795	1.019.735	3.020.721
		<u>Section 52.1</u>					
		<u>Ponts et chaussées</u>					
52.1.63.000	12.12	Emprises; acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis dans l'intérêt des chemins repris et des pistes cyclables: remboursement aux communes					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
52.1.71.000	12.12	(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis au- près du secteur des administrations publiques dans l'in- térêt du domaine et de la voirie de l'Etat; indemnisa- tion pour perte de volume bâti, servitudes et droits ac- quis; démolition d'immeubles bâtis; travaux d'adaptation et dépenses accessoires (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	25.000	25.000	28.000	28.700	29.000
52.1.71.010	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis au- près de secteurs autres que le secteur des administra- tions publiques dans l'intérêt du domaine et de la voi- rie de l'Etat; indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis; démolition d'immeubles bâ- tis; travaux d'adaptation et dépenses accessoires (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	25.000	25.000	28.000	28.700	29.000
52.1.72.010	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de mo- dernisation (Sans distinction d'exercice)	1.090.000	1.125.000	1.060.000	1.086.000	1.090.000
52.1.73.010	12.12	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (Sans distinction d'exercice)	19.000.000	19.075.000	19.670.000	20.150.000	20.500.000
52.1.73.011	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaus- sée, amélioration et réfection des revêtements (Sans distinction d'exercice)	26.500.000	25.000.000	27.800.000	28.500.000	29.000.000
52.1.73.012	12.14	Voie de l'Etat: travaux d'aménagement visant à améli- orer la sécurité routière (Sans distinction d'exercice)	1.525.000	1.600.000	1.670.000	1.700.000	1.750.000
52.1.73.013	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection (Sans distinction d'exercice)	6.500.000	6.750.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
52.1.73.014	12.12	Voirie de l'Etat: construction de trottoirs (Sans distinction d'exercice)	220.000	230.000	222.000	230.000	240.000
52.1.73.015	12.12	Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la voirie; consolidation des talus; installation de dis- positifs de sécurité en vue de prévenir la chute de pierres (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.050.000	1.073.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000
52.1.73.016	12.12	Aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation, de plate-formes intermodales et de gares routières (Sans distinction d'exercice)	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.250.000	2.350.000
52.1.73.017	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil (Sans distinction d'exercice)	445.000	400.000	420.000	440.000	460.000
52.1.73.018	12.12	Viabilisation du plan d'aménagement de la Place de l'E- toile à Luxembourg.--Dépenses à charge de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	975.000	1.000.000	1.250.000	750.000	250.000
52.1.73.019	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétus- tes: travaux d'installation (Sans distinction d'exercice)	700.000	730.000	730.000	740.000	760.000
52.1.73.020	12.32	Port de Mervent et Moselle canalisée: travaux de cons- truction et de réfection (Sans distinction d'exercice)	1.500.000	2.200.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
52.1.73.030	12.32	Approfondissement du chenal navigable de la Moselle (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	200.000	400.000	204.000	25.000	0
52.1.73.031	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de mo- dernisation (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	600.000	410.000	1.000.000	500.000	500.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
52.1.73.032	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'investissements exécutés dans la partie commune de la Moselle (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	700.000	900.000	655.000	250.000	100.000
52.1.73.033	12.32	Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investissement sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg	100.000	75.000	290.000	790.000	840.000
52.1.73.060	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle (Sans distinction d'exercice)	350.000	400.000	200.000	50.000	50.000
52.1.73.061	08.30 12.12	Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection (Sans distinction d'exercice)	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.940.000	1.980.000
52.1.73.062	07.50	Plantations et aménagements paysagers (Sans distinction d'exercice)	90.000	95.000	125.000	130.000	130.000
52.1.74.000	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	3.163.000	3.025.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000
52.1.74.010	12.10	Acquisition de machines de bureau	38.000	55.000	41.500	42.500	44.000
52.1.74.020	12.10	Acquisition d'installations de télécommunications (Sans distinction d'exercice)	57.000	41.000	60.500	62.000	64.000
52.1.74.030	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire (Sans distinction d'exercice)	69.000	80.000	81.000	83.000	85.000
52.1.74.040	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	1.922.500	2.075.000	1.630.000	1.670.000	1.700.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
52.1.74.041	12.10	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements (Sans distinction d'exercice)	900.000	930.000	970.000	995.000	1.010.000
52.1.74.042	12.10	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000
52.1.74.043	12.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art (Sans distinction d'exercice)	305.000	30.000	15.000	15.000	15.000
52.1.74.050	12.10	Acquisition d'équipements informatiques	193.500	175.000	205.000	210.000	215.000
52.1.74.060	12.10	Acquisition de logiciels (Crédit non limitatif)	175.000	130.000	210.000	215.000	220.000
52.1.74.080	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	34.500	36.000	42.000	43.000	44.000
		Total des dépenses de la section	72.642.500	72.340.000	79.002.000	84.448.900	85.110.000
		<u>Section 52.2</u> <u>Fonds des routes</u>					
52.2.93.000	12.12	Alimentation du fonds des routes (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	70.000.000	100	50.000.000	70.000.000	80.000.000
		Total des dépenses de la section	70.000.000	100	50.000.000	70.000.000	80.000.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 52.3</u> <u>Bâtiments publics</u>					
52.3.10.000	01.43	Présidence de l'Union Européenne: location de salles, travaux d'aménagement, acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux, dépenses diverses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	25.000	5.000.000	1.000.000	0	0
52.3.72.010	01.25	Bâtiments à usage administratif, sanitaire et social: travaux de remise en état (Sans distinction d'exercice)	3.175.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
52.3.72.011	04.00	Bâtiments d'enseignement de l'Etat: travaux de remise en état (Sans distinction d'exercice)	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
52.3.72.012	01.25	Divers bâtiments de l'Etat: travaux de construction, de transformation et de remise en état (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	7.500.000	7.700.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
52.3.72.013	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	4.900.000	3.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
52.3.72.014	02.10 03.20	Travaux de transformation à réaliser dans le cadre de la réorganisation des Forces de Police (Sans distinction d'exercice)	3.900.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
52.3.72.015	01.34	Installations thermiques: aménagements, remplacements et modifications (Sans distinction d'exercice)	1.260.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
52.3.72.016	01.34	Installations électriques: aménagements, remplacements et modifications (Sans distinction d'exercice)	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
52.3.72.017	01.34	Installations de sécurité: aménagements, remplacements et modifications (Sans distinction d'exercice)	3.150.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
52.3.72.018	01.34	Remplacement de transformateurs, de condensateurs et d'équipements contenant du PCB (Sans distinction d'exercice)	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000
52.3.72.019	01.34	Assainissement énergétique des bâtiments de l'Etat (Sans distinction d'exercice)	320.000	330.000	300.000	325.000	325.000
52.3.72.020	01.34	Elimination de revêtements en amiante et divers travaux de décontamination dans les bâtiments de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	125.000	125.000	120.000	100.000	100.000
52.3.72.021	01.34	Travaux d'isolation thermique (Sans distinction d'exercice)	140.000	145.000	130.000	150.000	150.000
52.3.72.022	01.25 04.00	Bâtiments affectés à des services publics, y compris bâtiments d'enseignement de l'Etat: surveillance, maintenance, entretien et remise en état dans l'intérêt de l'entretien préventif (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	300.000	600.000	400.000	0	0
52.3.72.023	01.25 04.00	Déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	550.000	600.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
52.3.72.024	01.25 04.00	Travaux nécessaires pour la réduction des émissions de CO2 en provenance de bâtiments de l'Etat y compris les bâtiments d'enseignement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	50.000	50.000	100.000	150.000
52.3.73.011	01.43	Aménagement d'un parking pour les besoins des Communautés Européennes.- Remboursement des frais de construction au Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du plateau de Kirchberg					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		(Sans distinction d'exercice)	495.788	0	0	0	0
52.3.73.012	01.43	Aménagement des alentours du Centre National Sportif et Culturel à Luxembourg dans le cadre des festivités relatives au Grand Départ du Tour de France 2002 à Luxembourg - Remboursement des frais de construction au Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg (Sans distinction d'exercice)	645.000	0	0	0	0
52.3.74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	68.175	93.000	58.000	155.000	75.000
52.3.74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	12.000	15.000	20.000	20.000	20.000
52.3.74.020	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	1.000	2.000	1.500	1.500
52.3.74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	55.000	33.000	70.600	68.500	70.000
52.3.74.041	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations (Sans distinction d'exercice)	8.500	12.500	12.000	12.000	12.000
52.3.74.050	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	29.000	30.000	48.000	50.000	50.000
52.3.74.060	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (Sans distinction d'exercice)	300.000	325.000	63.000	50.000	50.000
52.3.74.080	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations (Sans distinction d'exercice)	10.000	6.000	13.000	10.000	10.000
		Total des dépenses de la section	31.694.463	32.850.500	31.296.600	30.052.000	30.073.500

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 52.4</u>					
		<u>Bâtiments publics.- Compétences communes</u>					
52.4.72.010	01.10 01.34 08.50	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère d'Etat (Sans distinction d'exercice)	1.920.000	1.100.000	3.400.000	3.450.000	3.450.000
52.4.72.011	01.42 02.10	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération et de la défense (Sans distinction d'exercice)	1.230.000	1.120.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000
52.4.72.012	04.40 04.60 08.10 08.20	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Sans distinction d'exercice)	1.815.000	1.700.000	1.300.000	1.320.000	1.350.000
52.4.72.013	01.33 01.34	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de la fonction publique et de la forme administrative (Sans distinction d'exercice)	95.000	340.000	100.000	100.000	100.000
52.4.72.014	01.22 01.23 01.92	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère des finances (Sans distinction d'exercice)	1.153.000	1.250.000	1.260.000	1.270.000	1.280.000
52.4.72.015	01.22 01.23	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère des finances (trésor et budget) (Sans distinction d'exercice)	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000
52.4.72.016	03.10 03.30	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de la justice					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
52.4.72.018	03.20 03.50	(Sans distinction d'exercice) Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de l'intérieur (Sans distinction d'exercice)	885.000	875.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
52.4.72.020	04.33 04.34 04.43 04.44 04.50	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports (Sans distinction d'exercice)	1.500.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52.4.72.021	06.32 06.33 06.36 06.90	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse (Sans distinction d'exercice)	3.640.000	3.910.000	3.250.000	3.300.000	3.300.000
52.4.72.022	05.20 05.22	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de la santé (Sans distinction d'exercice)	3.165.000	3.370.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
52.4.72.023	07.30 07.50 10.40	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de l'environnement (Sans distinction d'exercice)	500.000	710.000	560.000	600.000	650.000
52.4.72.024	06.10	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de la sécurité sociale (Sans distinction d'exercice)	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
52.4.72.025	07.32 10.10 10.11	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural (Sans distinction d'exercice)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			375.000	430.000	380.000	390.000	400.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
52.4.72.027	01.34 12.14 12.34 12.40	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère des transports (Sans distinction d'exercice)	1.490.000	805.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000
52.4.72.029	01.34 07.50 09.20 12.12	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère des travaux publics (Sans distinction d'exercice)	1.000.000	780.000	800.000	850.000	900.000
52.4.72.031	01.25 01.42 04.00 05.00 08.10	Bâtiments et services publics: divers travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (Sans distinction d'exercice)	2.500.000	3.035.000	2.350.000	2.375.000	2.400.000
52.4.72.032	04.00	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation d'immeubles loués par l'Etat aux institutions internationales (Sans distinction d'exercice)	400.000	320.000	400.000	400.000	400.000
52.4.72.033	06.34	Mise en état et modernisation de l'institut médico-professionnel de Kreuzberg à Dudelange (Sans distinction d'exercice)	250.000	100.000	280.000	280.000	280.000
52.4.72.034	05.23	Centre thermal et de santé de Mondorf: travaux de construction, de transformation et de remise en état (Sans distinction d'exercice)	300.000	325.000	550.000	550.000	550.000
52.4.72.035	06.33	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des établissements publics relevant du ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse (Sans distinction d'exercice)	1.700.000	1.650.000	1.530.000	1.550.000	1.550.000
52.4.74.080	01.10 01.34	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère d'Etat (Sans distinction d'exercice)	1.172.500	1.020.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
52.4.74.081	01.34 01.42 02.10	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération et de la défense (Sans distinction d'exercice)	1.000.000	395.000	245.000	250.000	260.000
52.4.74.082	01.34 04.40 04.60 08.10 08.20	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Sans distinction d'exercice)	910.000	820.000	600.000	650.000	700.000
52.4.74.083	01.33 01.34	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative (Sans distinction d'exercice)	125.000	141.000	120.000	130.000	130.000
52.4.74.084	01.20 01.22 01.25	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des finances (Sans distinction d'exercice)	465.000	624.000	450.000	475.000	500.000
52.4.74.085	01.22 01.23 01.30	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des finances (trésor et budget) (Sans distinction d'exercice)	130.000	154.000	125.000	130.000	130.000
52.4.74.086	03.10 03.30 06.30	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de la justice (Sans distinction d'exercice)	300.000	330.000	270.000	270.000	270.000
52.4.74.088	01.10 03.20 03.50	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de l'intérieur (Sans distinction d'exercice)	460.000	590.000	400.000	400.000	400.000
52.4.74.090	04.33 04.34 04.43 04.44 04.50	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports (Sans distinction d'exercice)	2.100.000	2.942.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
52.4.74.091	06.32 06.33 06.36	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse (Sans distinction d'exercice)	385.000	458.000	330.000	350.000	350.000
52.4.74.092	05.00 05.20 05.22 06.33 07.32	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de la santé (Sans distinction d'exercice)	170.000	191.000	200.000	200.000	200.000
52.4.74.093	07.30 07.50 13.91	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de l'environnement (Sans distinction d'exercice)	196.500	281.000	250.000	250.000	250.000
52.4.74.094	06.42 06.43	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère du travail et de l'emploi (Sans distinction d'exercice)	170.000	200.000	150.000	150.000	150.000
52.4.74.095	06.10 06.20	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de la sécurité sociale (Sans distinction d'exercice)	145.000	141.000	160.000	165.000	170.000
52.4.74.096	10.10 10.11 10.20	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural (Sans distinction d'exercice)	283.000	328.000	225.000	225.000	230.000
52.4.74.097	01.32 09.00 09.20	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de l'économie (Sans distinction d'exercice)	45.000	10.000	22.000	22.000	24.000
52.4.74.098	01.34 12.34 12.44	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des transports (Sans distinction d'exercice)	47.000	50.000	48.000	50.000	55.000
52.4.74.099	12.44	Acquisition et remplacement de mobilier pour les entreprises relevant du ministère des transports (Sans distinction d'exercice)	150.000	0	165.000	170.000	180.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
52.4.74.100	01.34 07.50 12.12	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des travaux publics (Sans distinction d'exercice)	297.500	306.000	360.000	360.000	360.000
52.4.74.101	07.10	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement (Sans distinction d'exercice)	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52.4.74.102	01.34	Acquisition de mobilier de bureau pour les administrations et services publics (Sans distinction d'exercice)	1.491.000	1.415.000	450.000	450.000	450.000
52.4.74.103	01.43 04.00	Acquisition et remplacement de mobilier pour les immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales (Sans distinction d'exercice)	172.500	23.000	200.000	225.000	250.000
52.4.74.105	03.20	Acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux suite à la fusion police et gendarmerie (Sans distinction d'exercice)	900.000	976.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52.4.74.106	06.34	Acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux pour personnes handicapées (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		Total des dépenses de la section	36.058.000	35.400.000	33.790.000	34.297.000	34.669.000
		<u>Section 52.5</u> <u>Fonds d'investissements publics</u>					
52.5.72.010	01.25	Fonds d'investissements publics et fonds pour la loi de garantie: frais d'études, travaux préparatoires et dé-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		penses diverses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
52.5.93.000	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
52.5.93.001	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	65.000.000	45.000.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000
52.5.93.002	05.00 06.00	Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	11.000.000	6.000.000	6.500.000	8.000.000	8.500.000
52.5.93.003	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie (Crédit non limitatif)	7.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Total des dépenses de la section	93.750.000	61.750.000	64.250.000	68.750.000	73.250.000
		<u>Section 52.6</u> <u>Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	304.162.863	202.357.700	258.457.395	288.567.635	306.123.221

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

53 - MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		<u>Section 53.1</u> <u>Circulation routière</u>					
53.1.74.040	12.14	Acquisition d'équipements spéciaux dans l'intérêt du contrôle technique routier	0	36.000	70.000	70.000	70.000
53.1.74.050	12.10	Remboursement à la société nationale de contrôle technique des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire	465.000	375.000	400.000	450.000	450.000
53.1.74.300	12.10	Participation de l'Etat à un projet commun en vue de l'introduction du chronotachygraphe numérique; frais d'intégration et de mise en oeuvre du système afferent ..	1.300.000	1.300.000	650.000	650.000	700.000
		Total des dépenses de la section	1.765.000	1.711.000	1.120.000	1.170.000	1.220.000
		<u>Section 53.2</u> <u>Transports publics</u>					
53.2.51.010	12.10	Acquisition d'oblitérateurs dans l'intérêt de la tarification appliquée sur les réseaux ferroviaire et routier des transports publics (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.146.625	2.146.625	3.104.456	150.000	150.000
53.2.52.010	12.10	Participation de l'Etat dans les dépenses d'aménagement des parkings d'accueil (P+R), d'équipements de sécurisation dans l'intérêt des transports publics	5.000.000	5.000.000	4.989.765	4.748.372	4.678.355

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
53.2.74.000	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	18.500	18.500	0	0
		Total des dépenses de la section	7.146.625	7.165.125	8.112.721	4.898.372	4.828.355
		<u>Section 53.3</u>					
		<u>Transports ferroviaires</u>					
53.3.93.000	12.20	Alimentation du fonds du rail (Cr. sans dist. d'ex. et non suscept. de transfert) ...	50.000.000	100	40.000.000	40.000.000	50.000.000
53.3.93.001	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires in- ternationaux (Crédit non limitatif)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		Total des dépenses de la section	60.000.000	10.000.100	50.000.000	50.000.000	60.000.000
		<u>Section 53.4</u>					
		<u>Navigation fluviale</u>					
53.4.74.000	12.34	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	24.000	21.500	0
53.4.74.010	12.34	Acquisition de machines de bureau	3.450	25.300	9.700	4.200	0
53.4.74.020	12.34	Acquisition d'installations de télécommunications	48.980	51.900	10.900	23.400	21.000
53.4.74.040	12.34	Acquisition d'équipements spéciaux (sans distinction d'exercice)	128.450	164.000	218.700	77.000	90.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	180.880	241.200	263.300	126.100	111.000
		<u>Section 53.5</u> <u>Direction de l'aviation civile</u>					
53.5.73.010	12.40	Remboursement à la société de l'Aéroport des dépenses liées à la mise en oeuvre du plan de sécurité et de sûreté de l'Aéroport (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	200.000	100	0	0	0
53.5.74.040	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux	33.000	33.000	10.000	15.000	15.000
53.5.74.050	12.40	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système JAR-FCL (Crédit non limitatif)	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
53.5.74.060	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système JAR-FCL (Crédit non limitatif)	12.500	1.000	10.000	10.000	10.000
53.5.81.030	12.40	Participation dans le capital social de compagnies aériennes (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
53.5.81.031	12.40	Participation dans le capital social de la Société de promotion et de développement de l'aéroport de Luxembourg s.à r.l. (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
53.5.81.032	12.40	Participation dans le capital social de la Société de l'Aéroport de Luxembourg S.A. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
53.5.81.033	12.40	Participation dans le capital social de la Société de					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		contrôle technique et opérationnel du secteur aéronautique (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
		Total des dépenses de la section	255.900	44.500	35.400	40.400	40.400
		<u>Section 53.6</u> <u>Aéroport de Luxembourg</u>					
53.6.73.010	12.40	Travaux d'aménagement routiers et autres (Sans distinction d'exercice)	6.560.000	6.610.000	7.460.000	4.310.000	2.060.000
53.6.74.000	12.40	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	430.000	450.000	443.000	430.000	405.000
53.6.74.010	12.40	Acquisition de machines de bureau	7.500	6.600	3.350	3.100	7.500
53.6.74.040	12.40	Installations de sécurité et de contrôle; équipement; matériel (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.305.000	3.305.000	3.100.000	2.725.000	2.025.000
53.6.74.041	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux	585.000	461.000	310.000	560.500	755.500
		Total des dépenses de la section	8.885.500	10.832.600	11.316.350	8.028.600	5.253.000
		<u>Section 53.7</u> <u>Garage du gouvernement</u>					
53.7.74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs (Crédit non limitatif)	150.000	133.000	180.000	180.000	180.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Total des dépenses de la section	150.000	133.000	180.000	180.000	180.000
		<u>Section 53.8</u>					
		<u>Commissariat aux affaires maritimes</u>					
53.8.74.010	12.34	Acquisition de machines de bureau	4.300	5.000	4.000	4.000	0
		Total des dépenses de la section	4.300	5.000	4.000	4.000	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	78.388.205	30.132.525	71.031.771	64.447.472	71.632.755

 Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2003-2007)

54 - MINISTERE DE LA PROMOTION FEMININE

Unité: Euro

Article	Code func.	Libellé	Budget 2003	Projet 2004	Prévis. 2005	Prévis. 2006	Prévis. 2007
		Section 54.0					
		Promotion féminine					
54.0.74.040	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	9.250	6.470	4.958	4.958	4.958
54.0.74.070	06.36	Acquisition d'objets d'art pour récompenser la meilleure pratique d'égalité des femmes et des hommes dans les communes	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197
		Total des dépenses de la section	15.447	12.667	11.155	11.155	11.155
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	15.447	12.667	11.155	11.155	11.155

Programme pluriannuel des dépenses en capital

2003-2007

B) Commentaires

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

30 - ETAT

(en euros)

	<p>Remarque:</p> <p>Le budget des dépenses en capital du Ministère d'Etat comprend pour l'essentiel des crédits dans l'intérêt de l'acquisition de matériel de bureau (photocopieurs, fax. etc.) et de matériel informatique.</p> <p>Comme c'est le cas pour les autres départements ministériels, ces crédits ne nécessitent pas de plus amples commentaires.</p>													
SECT. 30.6	<u>CENTRE DE COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT</u>													
30.6.74.021	<u>Acquisition d'installations de télécommunications pour les autres administrations</u>													
	<p>Sur base de l'expérience acquise au cours des exercices écoulés et afin de pouvoir maintenir à un haut niveau technologique les installations de télécommunications de l'Etat, des investissements annuels de l'ordre de 600.000 euros sont prévus à partir de 2005.</p> <p>Rappelons qu'au cours des dernières années ce crédit a évolué comme suit:</p>													
	(en euros)													
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">1999 (Compte).....</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">226.383</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2000 (Compte).....</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">322.618</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2001 (Compte).....</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">425.527</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2002 (Compte).....</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">504.573</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2003 (Budget).....</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">536.355</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2004 (Projet).....</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">610.000</td> </tr> </table>	1999 (Compte).....	226.383	2000 (Compte).....	322.618	2001 (Compte).....	425.527	2002 (Compte).....	504.573	2003 (Budget).....	536.355	2004 (Projet).....	610.000	
1999 (Compte).....	226.383													
2000 (Compte).....	322.618													
2001 (Compte).....	425.527													
2002 (Compte).....	504.573													
2003 (Budget).....	536.355													
2004 (Projet).....	610.000													
SECT. 30.8	<u>MEDIAS ET COMMUNICATIONS</u>													
30.8.93.000	<u>Dotation du fonds national de soutien à la production audiovisuelle.</u> (Crédit non limitatif).													
	<p>Le fonds national de soutien à la production audiovisuelle a été créé sous la forme d'un établissement public par la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.</p> <p>Outre certaines attributions administratives, le fonds a pour mission essentielle</p> <ul style="list-style-type: none"> - de promouvoir le développement du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, 													

- de favoriser, en collaboration avec le Centre national de l'audiovisuel, le rayonnement des oeuvres audiovisuelles luxembourgeoises au Grand-Duché et à l'étranger et
- de décider de l'attribution de l'aide financière sélective à la production audiovisuelle et d'en assurer la gestion et le suivi appropriés.

L'aide financière sélective à la production audiovisuelle est destinée à promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg et à encourager le développement de la production, de la coproduction et de la distribution d'oeuvres dans ce domaine.

L'évolution pluriannuelle de la situation financière de ce fonds spécial se présente comme suit:

(en euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
- Avoir début exercice.....	+402.733	+150.000	+75.000	+75.000	+75.000
- Recettes					
Dotation de l' Etat.....	+4.500.000	+4.000.000	+4.500.000	+4.500.000	+4.500.000
Remboursements.....	+67.000	+50.000	+50.000	+50.000	+50.000
Intérêts créditeurs.....	+104.000	+80.000	+80.000	+80.000	+80.000
Total.....	+4.671.000	+4.130.000	+4.630.000	+4.630.000	+4.630.000
- Dépenses.....	-4.923.733	-4.205.000	-4.630.000	-4.630.000	-4.630.000
- Avoir au 31.12.....	+150.000	+75.000	+75.000	+75.000	+75.000

Les dépenses en question sont basées sur le programme d'action ci-dessous:

(en euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Production audiovisuelle. . .	3.742.527	3.105.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
Initiatives transnationales.	491.132	491.000	491.000	491.000	491.000
Encadrement	690.074	609.000	609.000	609.000	609.000
Total.	4.923.733	4.205.000	4.630.000	4.630.000	4.630.000

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

31 - AFFAIRES ETRANGERES

(en euros)

**SECTIONS 31.0/31.1/
31.7/31.9** Département de la Coopération au développement et de l'action humanitaire

L'évolution pluriannuelle des crédits proposés par le Ministère des Affaires étrangères au titre de ces sections se présente comme suit:

(en euros)

	2003 Budget	2004 Proj. budg.	2005 Prévisions	2006 Prévisions	2007 Prévisions
1) Crédits courants d'équipement et de transformation-modernisation des missions et des services	1.005.048	962.803	1.103.442	1.152.665	1.205.348
2) Présidence luxembourgeoise de l'UE: frais d'équipement	152.500	2.000.000	400.000	500	0
3) Installation d'un système de transmission et d'archivage de l'information	1.500.000	600.000	100.000	50.000	50.000
Total des crédits proposés	2.657.548	3.562.803	1.603.442	1.203.165	1.255.348

Les crédits proposés concernent pour l'essentiel le financement du programme d'équipement et de transformation-modernisation des missions et des services du Ministère des Affaires étrangères.

SECTIONS 31.5./31.6 Département de la Défense

Le tableau ci-après présente l'évolution globale des crédits proposés au titre de ces 2 sections:

(en milliers d'euros)

	2003 Budget	2004 Proj. budg.	2005 Prévisions	2006 Prévisions	2007 Prévisions
31.5.93.000 Alimentation du fonds d'équipement militaire	1.500	5.000	22.000	22.000	22.000
Participation au financement des travaux effectués par les pays membres de l'OTAN, et autres crédits de la section 31.5	1.841	2.689	2.606	2.614	2.631
Sect. 31.6 Défense nationale	3.555	2.784	2.271	2.088	2.201
Total des crédits proposés	6.896	10.473	26.877	26.702	26.832

Rappelons que la Chambre des députés est actuellement saisie d'un projet de loi portant réactivation du fonds d'équipement militaire, qui a été créé par la loi du 16 décembre 1997 en vue de couvrir le programme de dépenses d'équipement militaire au titre de la période 1997 à 2001.

Suivant l'article 1er de ce projet de loi, le fonds d'équipement militaire doit servir au paiement des dépenses occasionnées par les investissements dans les capacités et moyens militaires à définir par une ou plusieurs lois spéciales.

Rappelons que sont essentiellement prévus à ce titre la réalisation d'un second programme d'équipement militaire et qui comprend notamment l'acquisition de véhicules de reconnaissance blindés, d'une part, ainsi que, d'autre part, l'acquisition d'un avion de transport.

Sur la base des données et échéanciers actuellement disponibles, un crédit de 22 millions a été inscrit provisoirement à partir de 2005.

Rappelons à cet égard que lors de la mise au point du projet de budget pour 2004, le Gouvernement a décidé d'étudier la possibilité de recourir à un mode de financement alternatif pour l'acquisition de l'avion A400M.

Ce dossier est en train d'être étudié par les services compétents du Ministère de la Défense et de l'Inspection.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

32/33 - CULTURE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

(en euros)

32.0.93.000 Alimentation du fonds pour les monuments historiques
(Crédit non limitatif)

L'évolution pluriannuelle du fonds se présente comme suit:

(en euros)

	2003 Budget	2004 Projet	2005 Prévis.	2006 Prévis.	2007 Prévis.
Avoir en début d'exercice	14.940.630	7.367.630	2.762.630	2.216.130	4.535.630
Alimentation budgétaire:					
- normale	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
- supplémentaire	-	-	-	-	-
Dépenses	17.573.000	14.605.000	10.546.500	7.680.500	6.090.500
Avoir en fin d'exercice	7.367.630	2.762.630	2.216.130	4.535.630	8.445.130

Le programme des différentes sections de dépenses est repris en détail dans le tableau ci-après:

(en milliers d'euros)

Sections	2003	2004	2005	2006	2007
Patrimoine féodal	2.285	2.285	1.745	1.075	1.075
Patrimoine religieux	699	624	738	440	474
Patrimoine rural	1.276	635	794	624	524
Patrimoine industriel	3.590	3.341	4.202	3.582	2.208
Enceintes fortifiées	225	225	225	225	225
Sites archéologiques	549	425	425	425	325
Etudes	324	299	374	374	374
Forteresse de Luxembourg	1.569	1.471	761	761	711
Musée de la Forteresse de Luxembourg	6.932	5.176	1.158	50	50
Hauts-Fourneaux de Belval	124	124	124	124	124
Total général	17.573	14.605	10.546	7.680	6.090

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

34 - FINANCES

(en euros)

Les crédits du budget en capital du Ministère des Finances peuvent être ventilés en 2 catégories:

- le crédits dans l'intérêt de l'acquisition de matériel de bureau, de matériel informatique et d'autres équipements pour les besoins des administrations fiscales;
- les crédits pour le financement de nos participations dans les institutions nationales et internationales (Banque mondiale, FIDA, Banque asiatique de développement, SNCI, etc.)

Cette deuxième catégorie de crédits qui font l'objet de la section "34.0.- Dépenses générales" représente quelque 96% du total des dépenses du département "34 - Finances".

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

35 - BUDGET

L'évolution des crédits de cette section est déterminée quasi exclusivement par les trois articles suivants qui ont pour objet le financement de dépenses d'acquisition d'immeubles au profit de l'Etat:

Article	Libellé
35.0.71.040	Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)
35.0.71.050	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice).
35.0.71.051	Acquisition d'immeubles auprès de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles, dans l'intérêt de la viabilisation des terrains devant accueillir des immeubles de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Les deux premiers articles ne nécessitent pas de plus amples commentaires.

Pour ce qui est de l'article 35.0.71.051 il convient de rappeler que le projet de loi no 5152 autorisant l'Etat à acquérir des immeubles sur le site de Belval-Ouest prévoit l'acquisition d'une superficie totale de 27 ha 34 ares avec les immeubles afférents pour un coût ne pouvant dépasser 85 millions euros.

Le programme pluriannuel fait état d'un paiement de 5 millions en 2003, de 15 millions en 2004, de deux tranches de 20 millions en 2005 et 2006 suivis d'une tranche de 25 millions en 2007.

**Programme pluriannuel des dépenses en capital
2003 - 2007**

37 - JUSTICE

(en euros)

Le budget des dépenses en capital du Ministère de la Justice comprend pour l'essentiel des crédits dans l'intérêt de l'acquisition de matériel de bureau (photocopieurs, fax. etc.) et de matériel informatique.

Comme c'est le cas pour les autres départements ministériels, ces crédits ne nécessitent pas de plus amples commentaires.

**Programme pluriannuel des dépenses en capital
2003 - 2007**

38 - FONCTION PUBLIQUE

(en euros)

Le budget des dépenses en capital du Ministère de la Fonction publique comprend pour l'essentiel des crédits dans l'intérêt de l'acquisition de matériel de bureau (photocopieurs, fax. etc.) et de matériel informatique.

Comme c'est le cas pour les autres départements ministériels, ces crédits ne nécessitent pas de plus amples commentaires.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

39 - INTERIEUR

(en milliers d'euros)

L'évolution pluriannuelle globale des crédits de ce département ministériel se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

	2003	2004	2005	2006	2007	
	Budget	Proj. budg.	Prévisions	Prévisions	Prévisions	
Sect. 39.1.	Finances communales	19.155	18.729	25.960	20.960	27.710
Sect. 39.5.	Police grand-ducale	7.866	13.633	7.195	6.541	6.531
Sect. 39.6.	Protection civile	2.487	2.510	2.395	2.323	2.323
Sect. 39.9.	Gestion de l'eau	54.481	25.432	26.167	30.897	30.787
	<i>Dont: Fonds pour la gestion de l'eau .</i>	<i>49.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>Autres crédits</i>	<i>5.481</i>	<i>5.432</i>	<i>6.167</i>	<i>5.897</i>	<i>5.787</i>
Div. sect.	Autres services	313	289	350	355	350
	Total des crédits	84.302	60.593	62.067	61.076	67.701

SECT. 39.9. SERVICE POUR LA GESTION GLOBALE DE L'EAU

39.9.93.000 Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (Crédit non limitatif).

Compte tenu des projets et de leur rythme de réalisation actualisés, l'évolution pluriannuelle des avoirs et dépenses du fonds se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
I. Mouvements du fonds						
Avoir reporté	73.131	94.107	108.107	88.107	68.107	48.107
Alimentation:						
a) Alimentation normale	49.000	49.000	20.000	20.000	25.000	25.000
b) Alimentation suppl. .	-	-	-	-	-	-
Dépenses	28.024	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000
Avoir à reporter	94.107	108.107	88.107	68.107	48.107	28.107
II. Dépenses						
Bassin de l'Alzette	17.133	14.692	20.023	20.895	14.348	17.935
Bassin de la Moselle	3.230	5.315	6.704	6.746	6.441	5.085
Bassin de la Chiers	1.603	1.265	1.203	1.000	1.794	2.347
Bassin de la Sûre	6.058	13.728	12.070	11.359	22.417	19.633
Total des dépenses	28.024	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000

Rappelons que l'évolution des dépenses du fonds pour la gestion de l'eau est susceptible d'être adaptée pour tenir compte des projets qui sont encore à l'étude.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

40 - EDUCATION NATIONALE, FORMATION PROFESSIONNELLE ET SPORTS

(en euros)

SECT. 40.1	<u>CENTRE DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION</u>	
40.1.74.041	<u>Acquisition d'équipements des technologies de l'information et de la communication pour les besoins des établissements d'enseignement postprimaire.</u>	
	<p>La progression de quelque 12,5 % des crédits par an à partir de l'exercice 2004 s'explique par la nécessité de tenir compte de l'augmentation du nombre d'élèves de l'enseignement postprimaire et de l'ouverture de nouveaux lycées à court terme, ainsi que par la réforme de l'enseignement secondaire technique entraînant la généralisation de l'utilisation d'ordinateurs portables.</p>	
SECT. 40.6	<u>SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES RESTAURANTS SCOLAIRES</u>	
40.6.74.300	<u>Acquisition d'équipements spéciaux, frais connexes.</u> (Sans distinction d'exercice).	
	<p>A l'instar des crédits prévus à l'endroit de l'article 40.1.74.041, les crédits concernant l'acquisition d'équipements spéciaux pour les besoins des établissements d'enseignement postprimaire sont motivés par la progression attendue du nombre d'élèves et l'ouverture de nouveaux lycées dans un avenir rapproché.</p>	
SECT. 41.4	<u>EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTS</u>	
	<p>A noter que la loi du 9 octobre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d'équipement sportif pour la période 2003-2007, prévoit une enveloppe globale de (5 x 24.000.000 =) 120.000.000 euros dans l'intérêt de la mise en place d'équipements sportifs nouveaux ainsi que la somme de (5 x 7.100.000 =) 35.500.000 euros en vue de la modernisation, de l'amélioration et du réaménagement des infrastructures et équipements sportifs existants. A noter également qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée, "l'enveloppe financière inscrite à l'article 1er de la loi du 24 décembre 1997 autorisant le Gouvernement à subventionner un 7e programme d'équipement sportif est majorée de 22.034.374 euros".</p>	

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

42 ET 43 FAMILLE, SOLIDARITE SOCIALE ET JEUNESSE

Globalement le programme pluriannuel des dépenses en capital du département de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse se présente comme suit pour la période 2003 à 2007:

	(en euros)				
	2003	2004	2005	2006	2007
Total 42 et 43	60.419.530	61.335.588	63.034.800	64.790.000	66.986.500
variation absolue	-	+916.058	+1.699.212	+1.755.200	+2.196.500
variation en %	-	+1,52	+2,77	+2,78	+3,39
Total cumulé	60.419.530	121.755.118	184.789.918	249.579.918	316.566.418

A côté des crédits visant l'équipement en matériel essentiellement informatique et de bureau des administrations relevant du Ministère de la Famille (principalement Fonds national de solidarité, Caisse nationale des prestations familiales, Service national de la jeunesse, Centres socio-éducatifs et Maisons d'enfants de l'Etat), les principales dépenses en capital visent la dotation du fonds spécial des investissements socio-familiaux:

	(en euros)				
	2003	2004	2005	2006	2007
42.0.93.000 Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales.....	50.750.000	50.750.000	52.780.000	54.890.000	57.090.000
Divers articles	9.669.530	10.585.588	10.254.800	9.900.000	9.896.500
TOTAL	60.419.530	61.335.588	63.034.800	64.790.000	66.986.500

Compte tenu des dotations prévues au tableau ci-dessus et du programme actualisé des dépenses présenté par le Ministère de la Famille, la situation financière dudit fonds évoluera prévisiblement comme suit au cours de la période visée:

	(en euros)				
	2003	2004	2005	2006	2007
I. Mouvements du fonds:					
- Avoir reporté*	162.228.190	131.249.769	71.965.238	21.415.862	4.123.753
- Alimentations:					
a) Alimentation normale.	50.750.000	50.750.000	52.780.000	54.890.000	57.090.000
b) Alimentation supplémentaire.	-	-	-	-	-
- Dépenses.	81.728.421	110.034.531	103.329.376	72.182.109	59.119.472
- Avoir à reporter.	131.249.769	71.965.238	21.415.862	4.123.753	2.094.281
II. Programme des dépenses:					
1) <u>Ministère de la Famille de la Solidarité nationale et de la Jeunesse</u>					
Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans dans l'intérêt des:					
a) infrastructures pour enfants, jeunes, adultes et handicapés.	30.133.301	50.769.630	45.007.538	25.390.000	18.180.000
b) infrastructures pour immigrés et réfugiés.	1.148.839	690.000	690.000	690.000	690.000
c) infrastructures pour personnes âgées	47.706.163	56.558.691	57.031.838	45.502.109	39.649.472
2) <u>Ministère de la Promotion féminine</u> ...	2.740.118	2.016.210	600.000	600.000	600.000
Total des dépenses.....	81.728.421	110.034.531	103.329.376	72.182.109	59.119.472

* y compris les plus values de recettes de 18 mio pour 2002 et de 20 mio pour 2001 prévues aux projets de loi respectifs.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

44 - SANTE

(en euros)

Le programme pluriannuel des dépenses en capital proposé par le Ministère de la Santé se présente globalement comme suit pour la période 2003 à 2007:

	(en euros)				
	2003	2004	2005	2006	2007
Total	51.709.996	47.783.515	45.574.942	41.916.600	44.791.600
variation absolue	-	-3.926.481	-2.208.573	-3.658.342	2.875.000
variation en % . .	-	-7,59	-4,62	-8,03	+6,86

L'essentiel du programme concerne les dépenses prévues à la section 44.7 au titre de la dotation du fonds spécial des investissements hospitaliers, dont l'évolution se présente comme suit:

44.7.93.000

	(en euros)				
	2003	2004	2005	2006	2007
Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	40.000.000

A relever que les dotations ci-dessus proposées pour les exercices 2003 à 2006 correspondent à celles déjà inscrites au dernier programme pluriannuel transmis à la Chambre des Députés en novembre dernier.

Compte tenu de ces dotations ainsi que du programme actualisé des dépenses du fonds des investissements hospitaliers mis au point par le Ministère de la Santé, l'avoir dudit fonds évoluera prévisiblement comme suit:

	(en euros)				
	2003	2004	2005	2006	2007
I. Mouvements du fonds:					
- Avoir en début d'exercice.	334.106.964	166.856.964	67.756.964	18.019.809	2.304.435
- Alimentation:					
a) normale.	37.000.000	37.000.000	37.000.000	45.000.000	45.000.000
b) supplémentaire	-	-	-	-	-
- Dépenses.	204.250.000	136.100.000	86.737.155	60.715.374	22.197.768
- Avoir en fin d'exercice.	166.856.964	67.756.964	18.019.809	2.304.435	25.106.667

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

45 - ENVIRONNEMENT

(en euros)

SECT. 45.0 DEPENSES GENERALES

45.0.93.000 Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement.
(Crédit non limitatif)

D'après les propositions du département, l'évolution prévisionnelle de la situation financière de ce fonds se présente comme suit:

(en euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Avoir en début d'exercice	79.445.994	51.352.662	28.080.620	12.351.881	3.351.881
Alimentation budgétaire:	4.200.000	4.200.000	5.000.000	9.000.000	15.000.000
Dépenses.	32.293.332	27.472.042	20.728.739	18.000.000	18.000.000
Avoir en fin d'exercice. . .	51.352.662	28.080.620	12.351.881	3.351.881	351.881

Les dépenses en question sont basées sur le programme d'action ci-dessous:

(en euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Air/Bruit/Climat/Energie	7.448.414	4.805.261	1.723.898	2.111.552	2.286.190
Déchets.....	13.213.762	16.982.689	17.692.370	15.192.370	13.172.370
Nature.....	11.593.156	5.684.092	1.312.471	715.176	2.500.000
Gestion intégrée.....	38.000	0	0	0	0
TOTAL	32.293.332	27.472.042	20.728.739	18.019.098	17.958.560

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

49 - AGRICULTURE

(en euros)

SECT. 49.1 MESURES ECONOMIQUES

49.1.93.000 Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture.
(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice).

Le tableau ci-après qui présente l'évolution prévisionnelle de la situation financière se base sur les données détaillées actuellement disponibles:

(en euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Avoir en début d'exercice	22.152.837	22.159.951	19.702.360	18.995.381	17.914.773
Alimentation budgétaire.	18.000.000	16.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Dépenses.....	17.992.886	18.457.591	18.706.979	19.080.608	20.060.945
Avoir en fin d'exercice.....	22.159.951	19.702.360	18.995.381	17.914.773	15.853.828

SECT. 49.3 REMEMBREMENT DES BIENS RURAUX

49.3.93.000 Alimentation en capital du fonds de remembrement des biens ruraux destinée à couvrir l'intervention de l'Etat dans les dépenses correspondant aux travaux de premier établissement pour le remembrement des biens ruraux (article 41, alinéa 3, de la loi modifiée du 25.5.1964).
(Crédit non limitatif)

Le tableau ci-après présente l'évolution prévisionnelle de la situation financière de cet établissement public au titre de la période sous revue:

(en euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Avoir en début d'exercice...	8.503.538	5.683.538	4.775.538	3.200.538	1.765.538
FONCTIONNEMENT					
- Dotation budget.....	2.400.000	2.370.000	2.450.000	2.530.000	2.600.000
- Liquidations.....	-2.400.000	-2.370.000	-2.450.000	-2.530.000	-2.600.000
Total.....	0	0	0	0	0
TRAVAUX CONNEXES					
- Dotation budget.....	2.000.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.500.000
- Rôles contributifs.....	50.000	100.000	150.000	150.000	125.000
- Autres recettes.....	130.000	82.000	125.000	125.000	125.000
- Dépenses.....	-5.000.000	-3.090.000	-4.100.000	-3.960.000	-3.600.000
Solde.....	-2.820.000	-908.000	-1.575.000	-1.435.000	-850.000
Avoir en fin d'exercice	5.683.538	4.775.538	3.200.538	1.765.538	915.538

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

50 - ECONOMIE

(en euros)

<u>Evolution globale de crédits:</u>		(en euros)				
		2003	2004	2005	2006	2007
SECT. 50.0	Economie - Dépenses générales	56.202.100	54.699.500	60.227.000	51.639.500	52.616.000
SECT. 50.1	STATEC.	107.000	161.000	158.000	167.000	172.000
SECT. 50.2	Service de l'énergie de l'Etat. ...	9.500	4.700	7.000	7.000	7.000
SECT. 50.3	Centrales hydro-électriques. ...	100	0	0	0	0
	Total.	56.318.700	54.865.200	60.392.000	51.813.500	52.795.000
	Variation.		-2,58%	10,07%	-14,20%	1,89%
SECT. 50.0	<u>ECONOMIE</u>					
	<p>Ainsi qu'il ressort des tableaux ci-après, il importe d'insister plus particulièrement sur la hausse substantielle des crédits ayant pour objet la promotion de la recherche, ainsi que sur la dotation de l'article budgétaire relatif à l'acquisition de terrains en 2004 et 2005 et qui reflète les choix retenus par le Gouvernement en matière de développement des friches industrielles au sud du pays.</p>					
50.0.51.050	<p><u>Application de la loi-cadre ayant pour but le développement et la diversification économique : subventions à la recherche-développement.</u> (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)</p>					
		(en euros)				
	Programme pluriannuel	2003	2004	2005	2006	2007
	Programme 2003-2007.	7.500.000	9.500.000	12.500.000	13.000.000	14.000.000
	Variation.		26,67%	31,58%	4,00%	7,69%

50.0.71.010 Application de la loi-cadre ayant pour but le développement et la diversification économique : achat de terrains à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques
(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

(en euros)

Programme pluriannuel	2003	2004	2005	2006	2007
Programme 2003-2007. . . .	1.000.000	5.000.000	7.000.000	1.000.000	1.000.000
Variation.		400,00%	40,00%	-85,71%	0,00%

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

51 - CLASSES MOYENNES, TOURISME ET LOGEMENT

SECT. 51.0 CLASSES MOYENNES

L'accroissement des crédits de cette section est essentiellement dû à la progression du crédit destiné à la liquidation des aides en capital allouées en vertu de la loi-cadre classes moyennes, respectivement du projet de réforme de celle-ci.

SECT. 51.1. TOURISME

Les crédits prévus à partir de l'exercice 2003 correspondent aux dépenses que le Ministère du Tourisme envisage d'engager dans le cadre du 7e plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, autorisé par la loi du 17 mars 2003 et comportant un relèvement de 29.127.000 euros à 37.500.000 euros (+ 29 %) de l'enveloppe budgétaire réservée au prochain programme.

Le détail des interventions prévues se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

	Dotation annuelle moyenne	
	6e progr. quinq.	7e progr. quinq.
	1998-2002	2003-2007
- Aides à l'hôtellerie.	1.493	1.630
- Aides à des investisseurs privés réalisant des projets d'intérêt régional.	123	126
- Aides aux communes et aux syndicats d'initiative (infrastr. générale, campings).	3.270	4.415
- Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel*.	1	152
- Aides pour la création de gîtes*.	243	195
- Equipement des bureaux d'accueil (inform. et autres).	61	96
- Centrale des auberges de jeunesse.	384	204
- Aides aux campings privés.	151	260
- Syndicats d'initiat., asbl: Participat. aux frais de fonction. et de rémun. dans le cadre de projets tourist. à caract. régional ou national	-	306
- Réalisation d'études.	97	116
Aides totales.	5.823	7.500

*Ventilation incertaine

Rappelons que la loi du 17 mars 2003 a créé un fonds spécial dénommé "Fonds spécial pour la promotion touristique", destiné à financer les participations de l'Etat allouées dans l'intérêt de la réalisation des investissements éligibles à l'aide de l'Etat, fonds dont l'alimentation est effectuée à partir du crédit inscrit à l'article 51.1.93.000.

SECT. 51.2. LOGEMENT

L'évolution des crédits reflète notamment l'incidence des mesures prévues par la loi du 8 novembre 2002 modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, ainsi que les mesures prévues au 8e programme de construction d'ensembles de logements.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

52 - TRAVAUX PUBLICS

(en euros)

Evolution globale des crédits:

1) D'après les propositions du Ministère des Travaux publics, l'évolution du total des crédits de ce département se présente comme suit:

	2003	2004	2005	2006	2007
SECT. 52.0 Travaux publics.- Dépenses générales	17.900	17.100	18.895	1.019.735	3.020.721
SECT. 52.1 Ponts et chaussées.	72.642.500	72.340.000	79.002.000	84.448.900	85.110.000
SECT. 52.2 Fonds des routes.	70.000.000	100	50.000.000	70.000.000	80.000.000
SECT. 52.3 Bâtiments publics.	31.694.463	32.850.500	31.296.600	30.052.000	30.073.500
SECT. 52.4 Bât. publ.: Compétences communes .	36.058.000	35.400.000	33.790.000	34.297.000	34.669.000
SECT. 52.5 Fonds d'investissements publics. ...	93.750.000	61.750.000	49.250.000	105.750.000	121.250.000
SECT. 52.6 Fonds Kirchberg.	0	0	0	0	0
Total.	304.162.863	202.357.700	243.357.495	325.567.635	354.123.221
Variation.	0	-33,5%	20,3%	33,8%	8,8%

1) Ce tableau ne tient pas compte des recettes provenant de l'émission d'emprunt nouveau au profit du fonds des routes (prévisions de respectivement 70 millions pour 2004 à 2007.

2) Les 3 tableaux ci-après présentent globalement l'évolution des dépenses, des dotations budgétaires et des avoirs des fonds spéciaux relevant de la compétence du Ministère des Travaux publics. Ces tableaux indiquent en plus la variation du total de ces 3 rubriques par rapport au programme pluriannuel de l'année dernière.

- Evolution des alimentations des fonds spéciaux:

(en milliers d'euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
- Fonds des routes.	70.000	70.000	120.000	140.000	150.000
- Fonds administratif.	10.000	9.000	15.000	60.000	70.000
- Fonds scolaire.	65.000	45.000	25.000	35.000	40.000
- Fonds sanitaire et social.	11.000	6.000	6.500	8.000	8.500
- Loi de garantie.	7.000	1.000	2.000	2.000	2.000
Total.	163.000	131.000	168.500	245.000	270.500
- Alimentation prévue pluriannuel 02-06	163.000	217.000	260.000	312.000	-
- Différence.	0	-86.000	-91.500	-67.000	-

Note: Les alimentations du fonds des routes comprennent des recettes d'emprunts de 70 mio pour 2004 à 2007.

- Evolution des dépenses des fonds spéciaux:

(en milliers d'euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
- Fonds des routes.	158.900	130.250	130.000	135.000	135.000
- Fonds administratif.	72.052	97.222	107.888	125.451	135.497
- Fonds scolaire.	53.451	91.250	92.003	113.011	121.001
- Fonds sanitaire et social.	5.500	10.501	16.012	26.002	44.000
- Loi de garantie.	45.055	58.415	56.831	66.118	102.884
Total.	334.958	387.638	402.734	465.582	538.382
-Dépenses prévues pluriannuel 02-06	463.839	477.663	561.049	545.763	-
- Différence.	-128.881	-90.025	-158.315	-80.181	-

- Evolution de l'avoir des fonds spéciaux:

(en milliers d'euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
- Fonds des routes.	72.405	12.155	2.155	7.155	22.155
- Fonds administratif.	315.633	227.411	134.523	69.072	3.574
- Fonds scolaire.	288.410	242.160	175.156	97.145	16.144
- Fonds sanitaire et social.	67.944	63.443	53.931	35.929	429
- Loi de garantie.	173.846	145.680	120.618	86.419	15.604
Total.	918.238	690.849	486.383	295.720	57.906
- Avoirs prévus pluriannuel 02-06. ...	784.575	560.526	296.094	98.947	-
- Différence.	133.663	130.323	190.289	196.773	-

Il ressort de ces tableaux que la majeure partie de la différence entre les dépenses totales du Ministère des Travaux publics figurant au présent programme pluriannuel et au programme de l'année dernière s'explique par des adaptations au niveau de l'alimentation budgétaire des fonds spéciaux.

SECT. 52.0 DEPENSES GENERALES

La forte progression des moyens prévus à la présente section à partir de l'année 2006 provient de l'inscription d'un montant de 1 mio euros en 2006 respectivement de 3 mio euros en 2007 en vue de procéder au remboursement partiel des prêts à contracter par l'établissement public Fonds Belval dans le cadre de sa mission de réalisation des infrastructures de l'Etat sur le site de Belval-Ouest. Il convient de noter que ces dotations seront adaptées en fonction des options qui seront finalement retenues en matière de remboursement des prêts contractés.

SECT. 52.1 PONTS ET CHAUSSEES

52.1.73.013 Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection
(Crédit sans distinction d'exercice)

L'évolution de ce crédit se présente comme suit:

(en euros)

Programme pluriannuel	2003	2004	2005	2006	2007
-programme 2003-2007. . .	6.500.000	6.750.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
Variation.	-	+3,85 %	+48,15 %	+50,00 %	+0,00 %

SECT. 52.2 FONDS DES ROUTES

52.2.93.000 Alimentation du fonds des routes
(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice).

L'évolution prévisible des recettes et des dépenses du fonds des routes au cours de la période pluriannuelle 2003-2007 se présente comme suit:

Fonds des routes

(en milliers d'euro)

	2003	2004	2005	2006	2007	Total 2003-2007
Avoir en début de période	161.305	72.405	12.155	2.155	7.155	-
Alimentation:						
- normale	70.000	0	50.000	70.000	80.000	270.000
- recettes d'emprunts	-	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
Total recettes:	70.000	70.000	120.000	140.000	150.000	550.000
Dépenses	158.900	130.250	130.000	135.000	135.000	689.150
Avoir en fin d'exercice	72.405	12.155	2.155	7.155	22.155	-

Les principaux projets autoroutiers actuellement à l'étude ou en cours de réalisation sont les suivants (en millier d'euros):

- Liaison avec la Sarre (sections I et II) 312.175
- Grande voirie du Nord:
 - Contournement de Colmar/
Colmar-Mersch 58.357
 - Contournement de Mersch 52.186
 - Route de liaison A7/A6 49.275
 - Luxembourg - Mersch 507.556
- Liaison Micheville. 234.029
- Adaptation croix et échangeur A3/A6 43.338

Notons par ailleurs que le programme d'investissement du Fonds des routes comprend également l'extension du projet "CITA" pour un montant de 79,3 millions d'euros, le contournement de Bascharge/Dippach (58,0 millions), de Junglinster (16,3 millions), et celui de Sandweiler (7,7 millions), le giratoire de Merl (9,4 millions), ainsi que les travaux d'entretien du réseau autoroutier pour un montant annuel avoisinant 8,0 millions en moyenne.

SECT. 52.5 FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS

Le programme relatif à la période pluriannuelle 2003-2007 se traduit par une dépense globale de 1,11 milliards d'euros.

D'après les prévisions actuelles, le financement de ce programme sera assuré au moyen de l'avoir de 717 millions d'euros accumulé jusque fin 2002 et de 414 millions de crédits budgétaires répartis sur les exercices 2003-2007.

Fonds d'investissements publics

(en millier d'euros)

	2003	2004	2005	2006	2007	Total 2003-2007
Avoir en début d'exercice.	716.989	671.986	533.013	363.609	202.145	-
Alimentation:						
- normale	86.000	60.000	46.500	103.000	118.500	414.000
Dépenses	131.003	198.973	215.904	264.464	300.498	1.110.842
Avoir en fin d'exercice . . .	671.986	533.013	363.609	202.145	20.147	-

Le détail des programmes pour chaque fonds d'investissements publics est renseigné aux tableaux joints en annexe.

Ainsi qu'en témoigne le tableau ci-après, pratiquement la moitié des dépenses d'investissements envisagées au cours de la période 2003-2007 seront consacrées aux infrastructures administratives:

Fonds	Dépenses	en %
- Fonds administratif.	538.109,9	48,4%
- Fonds scolaire.	470.716,8	42,4%
- Fonds sanitaire et social.	102.015,0	9,2%
Total.	1.110.841,7	100,0%

52.5.93.001 Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs

(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice).

Pour le fonds d'investissements publics administratifs, l'évolution prévisible des recettes et des dépenses au cours de la période pluriannuelle 2003-2007 se présente comme suit:

Fonds d'investissements publics administratifs

(en millier d'euros)

	2003	2004	2005	2006	2007	Total 2003-2007
Avoir début d'exercice.	377.684	315.632	227.410	134.522	69.071	-
Alimentation:						
- normale	10.000	9.000	15.000	60.000	70.000	164.000
- supplémentaire.	-	-	-	-	-	-
Dépenses	72.052	97.222	107.888	125.451	135.497	538.110
Avoir en fin d'exercice .	315.632	227.410	134.522	69.071	3.574	-

Les investissements à charge de ce fonds s'établissent en moyenne à quelque 107,5 millions euros par an.

Au cours de la période 2003-2007 les dépenses se répartissent comme suit (en millier d'euro):

	Dépenses	Ventilation
- projets en cours de réalisation.	372.156,7	69,2%
- projets en cours d'élaboration.	75.436,9	14,0%
- autres projets.	85.120,0	15,8%
- nouveaux projets à déterminer.	5.396,4	1,0%
Total	538.110,0	100,0%

Les coûts indiqués ci-après correspondent au coût prévisionnel par projet et contiennent dès lors les dépenses y relatives faites lors des exercices antérieurs et celles à prévoir lors des exercices ultérieurs à la période pluriannuelle sous revue.

Principaux projets en cours de réalisation (en millier d'euro):

- Centre pénitentiaire à Schrassig.	113.100,0
- Abbaye de Neumünster.	47.600,0
- Parc Hosingen.	21.800,0
- Réaménagement Chambre des Députés.	17.400,0
- Immeuble Printz et Rischard.	27.250,0
- Centre pénitentiaire Givenich.	10.750,0
- Palais de Justice des CE: désamiantage.	14.000,0
- Centre national de l'audiovisuel.	42.500,0 (centre culturel inclus)
- Centre conférences Lux.-Kirchberg (1ère extension et CCK).	167.000,0
- Salle de concerts Lux.-Kirchberg.	100.000,0

Les projets actuellement en cours d'élaboration sont les suivants (en millier d'euro)

- Bibliothèque nationale Kirchberg	24.045,7 (projet voté)
- Bât. Schuman: transf. pour la Bibl. nationale	100.000,0
- P&Ch et Police des autoroutes Bertrange.	58.470,0 (projet voté)
- Aménagement du Parc "3 Echelen".	16.400,0
- Centre Marienthal et Hollenfels.	40.000,0
- Centre conférences Lux.-K'berg (2ième. ext.).	70.000,0
- Cité policière Verlorenkost.	180.000,0
- Deuxième Ecole Européenne.	150.000,0

Anciens projets loi de garantie (en millier d'euro):

- Centre administratif Lux.-Gare.	88.500,0
- Laboratoire national de santé.	88.000,0
- Laboratoire Médecine vétérinaire + Labo. Environnem. et Eau (2ième phase).	30.000,0
- Nouveau bâtiment administr. place de l'Etoile.	90.000,0

Autres projets:

- Centre de Recherche public - Santé.	73.000,0
- Centre pénitentiaire Schrassig (3ième ext.).	20.000,0
- Justice de paix Esch-sur-Alzette.	20.000,0

Par ailleurs les projets de moindre envergure autorisés par la loi budgétaire entraîneront une dépense globale de 120.4 millions au cours de cette période, dont 63.7 millions pour les projets en cours de réalisation.

52.5.93.001 Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires
(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice).

Pour le fonds d'investissements publics scolaires, l'évolution prévisible des recettes et des dépenses au cours de la période pluriannuelle 2003-2007 se présente comme suit:

Fonds d'investissements publics scolaires

(en millier d'euros)

	2003	2004	2005	2006	2007	Total 2003-2007
Avoir début d'exercice	276.861	288.410	242.160	175.156	97.145	-
Alimentation:						
- normale	65.000	45.000	25.000	35.000	40.000	210.000
- supplémentaire	0	0	0	0	0	0
Dépenses	53.451	91.250	92.004	113.011	121.001	470.717
Avoir en fin d'exercice	288.410	242.160	175.156	97.145	16.144	-

Les investissements à charge de ce fonds s'établissent en moyenne à quelques 94 millions d'euro par an.

Au cours de la période 2003-2007 les dépenses se répartissent comme suit (en millier d'euro):

	Dépenses	Ventilation
- projets en cours de réalisation.	236.709,2	50,3%
- projets en cours d'élaboration.	90.487,8	19,2%
- autres projets.	124.720,0	26,5%
- nouveaux projets à déterminer.	18.800,0	4,0%
Total	470.717,0	100,0%

Les coûts indiqués ci-après correspondent au coût prévisionnel par projet et contiennent dès lors les dépenses y relatives faites lors des exercices antérieurs et celles à prévoir lors des exercices ultérieurs à la période pluriannuelle sous revue.

Principaux projets en cours de réalisation (en millier d'euro):

- Ecole europ. primaire et secondaire	92.000,0
- Lycée Mamer.	74.000,0
- CNFPC Esch/Alzette.	48.488,0
- Lycée classique Diekirch: extension	45.612,4
- LGL: modernisation.	21.800,0
- LT Esch: ateliers auprès du CNFPC	16.088,3
- LT Joseph Bech Grevenmacher.	21.500,0
- LT Mersch: extension et transformation.	14.873,6
- LT Nord à Wiltz: extension 1ère phase.	12.800,0
- LT Esch/Alzette (Raemerich).	71.000,0
- LT Nic. Biever Dudelange.	51.400,0
- Internat à Diekirch.	21.300,0
- LT Nord à Wiltz: extension 2e phase.	72.800,0

Les projets actuellement à l'étude sont les suivants (en millier d'euro):

- LT Esch/Alzette (Lallange).	98.000,0
- LT M.Adam Pétange: nouvelle construction.	104.000,0
- LT Mathias Adam - Jenken.	26.000,0
- Nouveau Lycée et Internat Rédange-sur-Attert.	89.870,0
- Nouveau Lycée à Junglinster.	80.000,0
- LT pour professions de santé.	36.000,0
- Annexe LTC à Dommeldange.	26.700,0
- Internat à Ettelbruck.	16.113,1
- Lycée Hubert Clément à Esch/Alzette.	75.000,0
- LT à Bonnevoie.	49.578,7

52.5.93.002 Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux
(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice).

Pour le fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux, l'évolution prévisible des recettes et des dépenses au cours de la période pluriannuelle 2003-2007 se présente comme suit:

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

(en millier d'euros)

	2003	2004	2005	2006	2007	Total 2003-2007
Avoir début d'exercice	62.444	67.944	63.443	53.931	35.929	-
Alimentation:						
- normale	11.000	6.000	6.500	8.000	8.500	40.000
- supplémentaire	0	0	0	0	0	0
Dépenses	5.500	10.501	16.012	26.002	44.000	102.015
Avoir en fin d'exercice	67.944	63.443	53.931	35.929	429	-

Les investissements à charge de ce fonds s'établissent en moyenne à quelque 20,5 millions par an.

Au cours de la période 2003-2007 les dépenses se répartissent comme suit:

(en millier d'euro)

	Dépenses	Ventilation
- projets en cours de réalisation.	11.455,0	11,2%
- projets en cours d'élaboration.	68.450,0	67,1%
- projets nouveaux	22.110,0	21,7%
Total	102.015,0	100,0%

Principaux projets en cours de réalisation (en millier d'euro):

- CIPA Esch/Alzette: réaménagement 26.300,0
- Fondation APEMH Bettange/Mess. 12.134,4
- Fondation APEMH: ateliers. 7.486,4
- Fondation APEMH: alentours et dépôt 5.428,8

Les projets actuellement à l'étude sont les suivants (en millier d'euro):

- CIPA Differdange. 50.000,0
- CIPA Wiltz. 43.000,0
- CIPA Dudelange. 45.400,0
- CIPA Rumelange. 45.000,0
- CIPA Bofferdange. 19.831,5
- CIPA Mertzig. 15.121,5

52.5.93.003 Alimentation du fonds pour la loi de garantie
(Crédit non limitatif).

L'évolution de la situation du fonds pour la loi de garantie au cours de la période pluriannuelle 2003-2007 se présente comme suit:

Fonds pour la loi de garantie

(en millier d'euros)

	2003	2004	2005	2006	2007	Total 2003-2007
Avoir début d'exercice . . .	189.431	173.845	145.680	120.618	86.419	-
Alimentation:						
- normale	7.000	1.000	2.000	2.000	2.000	14.000
- location/vente.	22.469	29.250	29.769	29.919	30.069	141.476
- supplémentaire	0	0	0	0	0	0
Total recettes.	29.469	30.250	31.769	31.919	32.069	155.476
Dépenses	45.055	58.415	56.831	66.118	102.884	329.303
Avoir en fin d'exercice. . .	173.845	145.680	120.618	86.419	15.604	-

A partir de 1999, les crédits relatifs aux annuités concernant des projets achevés et en cours de remboursement, sont transférés du budget en capital du Ministère des Travaux publics au fonds pour la loi de garantie.

A partir de 2001, les annuités pris en charge par le Fonds Kirchberg concernant trois projets achevés et en cours de remboursement (Centre polyvalent de l'Enfance, Bâtiment administratif et Extensions Cour de justice UE) sont transférés au fonds pour la loi de garantie.

A partir de 2004, le fonds prendra en charge les dépenses résultant de la location d'immeubles destinés à accueillir des institutions internationales et pour lesquels l'Etat dispose d'une option d'achat i.e. les dépenses (12.32 millions euro) et recettes (6.78 millions euros) locatives relatives aux deux tours dits A et B à Luxembourg-Kirchberg.

Les projets votés ou en voie d'élaboration, dont les remboursements à charge du fonds pour la loi de garantie sont à prévoir à partir de 2003, se présentent comme suit:

<u>Projets votés</u>	<u>Coût</u> (milliers d'euro)
- Campus Geessekneppchen (loi du 06.03.1996 + loi du 11.08.2001).	135.176,3
- Musée d'Art moderne Grand-Duc Jean (loi du 17.01.1997 + loi du 11.08.2001).	80.763,7
- Centre nat. sportif et culturel Kirchberg (loi du 02.05.1996; du 11.08.2001 et du 8.5.2002).	83.337,4
- Nouvelle Aérogare du Findel (loi du 11.07.1996 + loi du 10.7.2002). . . .	324.325,0
- Palais de Justice CE: mesures transitoires (loi du 20.07.1998; 1re étape).	18.443,3
- CRP Henri Tudor (loi du 19.07.1997).	11.279,2
- Cité judiciaire Plateau du St. Esprit (loi du 06.04.1999).	98.413,7
- Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel	24.573,1

A noter que le financement relatif au projet de la 4e extension du Palais de Justice des C.E. n'est pas repris dans le total des dépenses à charge du Fonds pour la loi de garantie étant donné que ce financement sera supporté directement par les C.E.

Les annuités résultant du financement de ces projets sont calculées sur base des hypothèses suivantes: 5% d'intérêts/an (Euribor 3 mois); préfinancement 3 ans; amortissement 20 ans.

Les dépenses en question évolueront notamment en fonction de la variation du taux d'intérêt (+ 6,5 mio/an pour une augmentation de 1% du taux annuel).

Fonds d'investissements publics administratifs

Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i>	2003	2004	2005	2006	2007
- Avoir début	377,684,346	315,632,709	227,410,663	134,522,509	69,071,699
- Alimentations:					
a) Alimentation normale	10,000,000	9,000,000	15,000,000	60,000,000	70,000,000
b) Alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0
Total:	10,000,000	9,000,000	15,000,000	60,000,000	70,000,000
- Dépenses	72,051,637	97,222,046	107,888,154	125,450,810	135,497,371
- Avoir fin	315,632,709	227,410,663	134,522,509	69,071,699	3,574,328

Fonds d'investissements publics scolaires

Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i>	2003	2004	2005	2006	2007
- Avoir début	276,861,243	288,410,084	242,159,958	175,156,471	97,145,120
- Alimentations:					
a) Alimentation normale	65,000,000	45,000,000	25,000,000	35,000,000	40,000,000
b) Alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0
Total:	65,000,000	45,000,000	25,000,000	35,000,000	40,000,000
- Dépenses	53,451,159	91,250,126	92,003,486	113,011,351	121,000,820
- Avoir fin	288,410,084	242,159,958	175,156,471	97,145,120	16,144,301

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i>	2003	2004	2005	2006	2007
- Avoir début	62,443,344	67,943,344	63,442,766	53,931,050	35,928,981
- Alimentations:					
a) Alimentation normale	11,000,000	6,000,000	6,500,000	8,000,000	8,500,000
b) Alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0
Total:	11,000,000	6,000,000	6,500,000	8,000,000	8,500,000
- Dépenses	5,500,000	10,500,578	16,011,716	26,002,069	44,000,000
- Avoir fin	67,943,344	63,442,766	53,931,050	35,928,981	428,981

Total des fonds d'investissements publics

<i>Unité: euro</i>	2003	2004	2005	2006	2007
- Avoir début	716,988,934	671,986,138	533,013,388	363,610,031	202,145,801
- Alimentations:					
a) Alimentation normale	86,000,000	60,000,000	46,500,000	103,000,000	118,500,000
b) Alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0
Total:	86,000,000	60,000,000	46,500,000	103,000,000	118,500,000
- Dépenses	131,002,796	198,972,750	215,903,356	264,464,230	300,498,191
- Avoir fin	671,986,138	533,013,388	363,610,031	202,145,801	20,147,610

**Dépenses sur fonds spéciaux
Fonds spécial : Fonds d'investissements publics administratifs**

	Projets Unité: euro	Lois	Coût prévu	Coût prévisionne (global revu)	Exerc. ant. *	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Exerc. ultér.
I. Projets en réalisation												
a) Projets												
1	- Musée d'histoire naturelle Grund	28.03.86	11,527,049	17,200,000	17,077,104	0	122,896					0
2	- Palais Grand-Ducal (1ère et 2e phases)	11.01.90	10,039,688	40,100,000	40,085,647	0	14,353					0
3	- Centre pénitentiaire Schrässig (extension)	31.07.91	15,171,084	73,000,000	48,774,297	1,658,591	1,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	4,300,000	6,267,112
	- Centre pénitentiaire Schrässig: 2e extension	29.07.93	92,935,281									
	- Centre pénitentiaire Schrässig: 2e extension (y inclus sécurité + buanderie)	13.08.92										
4	- Aménagement du Parc de Hosingen	27.07.97	9,667,847	10,700,000	10,549,414	3,933	100,000	46,653				0
	- Parc de Hosingen: centre écologique	11.08.01	7,188,912	11,100,000	110,567	450,606	50,000	700,000	2,400,000	3,000,000	2,500,000	1,888,827
5	- Abbaye Neumünster	29.07.93	2,107,000	47,600,000	14,200,072	3,101,372	7,500,000	7,500,000	6,800,000	3,000,000	3,000,000	2,498,556
	- Bâtiment Tour à Kirchberg: façades	29.07.93	38,423,496	11,500,000			0	300,000	3,200,000	4,000,000	2,400,000	1,600,000
6	- Chambre des députés: extension et transform.	06.02.02	9,667,847	17,400,000	17,146,970	126,316	40,000	86,714				0
	- C.P.A. Givenich (2e extension)	24.07.95	7,213,702	10,750,000	958,689	122,115	400,000	1,200,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000	1,569,196
7	- Immeuble Printz et Rischard: transformations	20.01.99	7,436,806	27,250,000	1,850,751	2,776,369	2,000,000	3,500,000	4,200,000	5,000,000	4,000,000	3,922,880
8	- CNA Dudelange (y inclus centre culturel)	20.01.99	20,203,322	42,500,000	785,527	713,558	1,800,000	4,800,000	10,000,000	12,000,000	10,000,000	2,400,915
9	- Palais de Justice des CE Kirchberg - désamiant.	24.07.01	39,662,964	14,000,000	6,245,796	4,475,609	1,800,000	1,478,595				0
10	- Centre de conférences Kirchberg (1ère ext. + CCF)	28.06.00	20,897,424	167,000,000	1,884,933	4,729,562	14,500,000	17,200,000	20,500,000	24,500,000	25,500,000	58,185,505
11	- Salle de concert Luxembourg-Kirchberg	24.7.01	161,130,791	100,000,000	3,819,560	5,496,243	17,500,000	15,000,000	16,000,000	16,000,000	10,000,000	16,184,197
12		18.01.01	78,086,460									
	Sous-total la)		541,201,047	590,100,000	163,489,327	23,654,274	47,327,249	55,311,962	68,100,000	73,000,000	64,700,000	94,517,188
c) Loi budgétaire:												
15	- Dépôt Musée d'Histoire Bertrange (FAPRAL)	loi bud.	2,082,306	4,800,000	2,287,172	886,776	700,000	500,000	426,052			0
16	- Centre administratif Mersch (Linden-Greisch)	loi bud.	1,239,468	1,785,000	1,345,122	43,768	150,000	246,110				0
17	- Min.Educ.nat. rue Aldringen: assainissement façade	loi bud.	1,487,361	1,050,000	869,891	0	0					180,109
18	- Institut viti-vinicole Remich (cave crémant)	loi bud.	1,487,361	5,475,000	2,583,916	271,798	100,000	919,286	1,000,000	600,000		0
19	- Ponts et chaussées Howald: ateliers	loi bud.	1,487,361	3,400,000	2,286,861	627,680	375,000	110,459				0
20	- Centre Marienthal: modernisation (projet de loi : voir sous 44)	loi bud.	2,850,776	2,510,000	948,232		250,000	700,000	611,768			0
21	- Centre tactique de Police Reckenthal	loi bud.	2,602,882	3,050,000	1,957,866	356,761	250,000	485,373				0
22	- Ponts et chauss. Bertrange: atelier mécanique	loi bud.	1,363,414	2,730,000	47,400	0		700,000	1,100,000	882,600		0
23	- Centres socio-éduc. à Schrässig et Dreibern	loi bud.	991,574	1,185,000	1,107,216	22,244	55,540					0
24	- Service de navigation Mertert : hall	loi bud.	1,115,521	1,210,000	287,751	619,979	302,270					0
25	- EauX et Forêts Ellergronn: phase 1	loi bud.	2,602,882	3,405,000	601,039	651,823	700,000	700,000	752,138			0
26	- Ministère de l'Éducation Nationale : réhabil.	loi bud.	6,370,864	6,600,000	48,401	138,183	200,000	350,000	850,000	1,500,000	1,500,000	2,013,416
27	- Gendarmerie-Police Grevenmacher	projet loi	3,718,403	6,950,000	114,190	114,190	100,000	250,000	250,000	1,000,000	2,500,000	2,735,810
28	- Parc Château de Wallferdange	loi bud.	2,478,935	4,100,000	39,078	156,727	50,000	400,000	900,000	1,250,000	1,000,000	304,195
29	- Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports	loi bud.	4,586,030	4,990,000	39,391	39,391	180,000	200,000	500,000	1,400,000	1,500,000	1,121,893
30	- Château de Roebé Larochette	loi bud.	1,840,000	3,250,000	121,926	121,926	500,000	1,000,000	1,000,000	350,000	278,074	0
31	- Théâtre National, rte de Longwy	loi bud.	1,884,000	3,500,000	103,821	1,200,000	2,196,179					0
32	- Monument funéraire Jean l'Aveugle	loi bud.	1,611,000	3,683,000	46,809	60,000	0	0	0	0	0	3,576,191
33	- Dépôt P & Ch Wallferdange	loi bud.	2,974,722	4,600,000	16,163	100,000	50,000					1,333,837
34	- Caserne Herrenberg : rem en état de 3 pav. type	loi bud.	3,470,509	7,300,000	154,193	150,000	2,100,000	2,100,000	3,000,000	1,300,000	595,807	0
35	- Ambassade Washington (chancellerie)	loi bud.	2,800,000	4,100,000	309,321	1,600,000	2,190,679					0

Projets Unité: euro	Lois	Coût prévu	Coût prévisionne (global revu)	Exerc. ant. *	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Exerc. ultér.
36 - Ancienne Commerzbank Luxembourg	loi bud.	3.800,000	6,745,000		0	1,500,000	2,700,000	2,545,000			0
37 - Musée d'histoire et d'art: équip.muséologique	loi bud.	2,478,935	4,750,000	1,102,212	2,190,790	1,000,000	456,998				0
38 - Centre de Recherche Public - Santé (pavillon provisoire)	loi bud.	2,750,000	6,000,000	1,382,432	51,804	600,000	4,000,000	1,348,196			0
- Projets en cours d'achèvement, abandonnés; préfin.		0	1,751,889		369,457	300,000					0
Sous-total Ic)		59,474,304	98,919,889	16,943,305	7,293,604	10,422,810	20,255,084	14,283,154	9,782,600	8,973,881	11,265,451
Total I		600,675,351	689,019,889	180,432,632	30,947,878	57,750,059	75,567,045	82,383,154	82,782,600	73,673,881	105,782,639
II. Projets en élaboration											
a) Projets											
39 - Bibliothèque nationale (extension Kirchberg)	20.07.98										
40 - Bâtiment Schuman: transformation pour la Bibliothèque Nationale		24,045,672	24,045,672	267,824	98,153	80,000	320,000				23,679,695
41 - Centre d'intervention Findel		8,056,540	8,056,540								99,600,000
42 - Police des Autoroutes + Ponts & Chaussées à Bertrange (à rajouter n° 23, atelier mécanique)	23.11.01	55,503,360	58,470,000	0	594,534	3,500,000	6,000,000	8,000,000	8,000,000	2,000,000	8,056,540
43 - Aménagement du Parc "3 Eecheler"		16,400,000	16,400,000	15,351	156,291	300,000	600,000	600,000	0	0	14,728,358
44 - Centre Marienthal et Hollenfels		12,568,202	40,000,000	53,366		180,000	300,000	0	0	1,000,000	38,466,634
45 - Bât.publ.:atelier-répôt (nouv. constr.) Bertrange-Bourmicht		7,412,016	11,900,000	173,492	0	40,000	40,000	160,000	2,000,000	3,000,000	6,486,508
46 - Cité Policière à Luxembourg-Verlorenkost		200,000,000	180,000,000			80,000	80,000	160,000	2,000,000	5,000,000	172,680,000
47 - Ponts & Chaussées Mersch (part études)			1,000,000				40,000	160,000	400,000	1,000,000	800,000
48 - Centre de conférences Luxembourg-Kirchberg (2e extension)		50,000,000	70,000,000					80,000			68,520,000
Sous-total IIa)		373,985,790	509,872,212	456,667	902,344	4,180,000	7,380,000	9,160,000	12,400,000	12,000,000	463,393,201
b) Etudes (loi de garantie) * partie des études											
49 - CRP Henri Tudor: extension	loi gar.	11,279,155	517,486	517,486							0
50 - Aérogare: 4e extension (petits porteurs + terminal principal parking + cogénération) y inclus travaux pr. petits porteurs	loi gar.	322,261,582	11,375,000	10,011,243	992,179	371,578	0	0	0	0	0
51 - Cité judiciaire, Plateau du St Esprit	loi gar.	98,413,729	1,280,534	1,280,534							0
52 - Cour de Justice de l'UE: 4e extension	loi gar.	347,050,935	12,675,000	1,675,730	3,997,495	6,000,000	400,000	400,000	200,000		1,001,775
53 - Extension Bâtiment Konrad Adenauer (part études)		150,000,000	1,050,000			50,000	500,000	500,000			0
54 - Deuxième Ecole Européenne (part études)	loi gar.										0
Sous-total IIb)		929,005,402	27,898,020	13,484,993	4,989,674	6,421,578	900,000	900,000	200,000	200,000	1,001,775
c) Loi budgétaire											
55 - Ponts et chaussées Remich: ateliers	loi bud.	1,239,468	6,200,000		19,434	60,000		100,000	1,000,000	2,000,000	3,020,566
56 - Centre de production artistique Bonnevoie	loi bud.	2,850,776	2,855,000	54,616		80,000		0	1,500,000	850,000	370,384
57 - Stand de tir Blesdall : mise en conformité	loi bud.	1,239,468	1,240,000	18,296		0	40,000	200,000	600,000	321,704	60,000
58 - Garage central pour les forces de l'ordre	loi bud.	2,602,882	7,100,000	33,973	17,817	100,000	2,200,000	2,800,000	1,948,210		0
59 - Centre national de littérature Mersch (Maison Eiffes)	loi bud.	1,770,000	2,402,000	4,419	7,195	50,000	500,000	900,000	600,000	344,805	0
60 - Unité de sécurité Dreibern	loi bud.	5,701,551	5,705,000			100,000	800,000	2,000,000	2,000,000	800,581	0
Sous-total IIc)		15,404,144	25,502,000	56,688	99,062	390,000	3,540,000	6,000,000	7,648,210	4,317,090	3,450,950
Total II		1,318,395,336	563,272,232	13,998,348	5,991,080	10,991,578	11,820,000	16,060,000	20,248,210	16,317,090	467,845,926
III. Autres Projets											
a) Projets											
61 - Justice de paix à Esch/Alzette		20,000,000	20,000,000			80,000	80,000	400,000	1,000,000	5,000,000	13,440,000
62 - Centre pénitentiaire Schraggig: 3e extension		12,394,676	20,000,000			0	80,000	240,000	370,000	3,000,000	16,310,000
63 - Centre de Recherche Public - Santé		40,000,000	73,000,000			200,000	120,000	240,000	2,700,000	10,500,000	59,240,000
64 - Haf Réimech		3,595,000	9,500,000		7,885	100,000	150,000	0	0	0	9,242,115
Sous-total IIIa)		75,989,676	122,500,000	0	7,885	380,000	430,000	880,000	4,070,000	18,500,000	98,232,115

Projets Unité: euro	Lois	Coût prévu	Coût prévisionne (global revu)	Exerc. ant. *	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Exerc. ultér.
b) Loi budgétaire											
65 - Ferme Casel Givenich	loi bud.	1.859,201	1.860,000			60,000	160,000	600,000	800,000	240,000	0
66 - Schoenfels: remise en état et transformation	loi bud.	2.478,935	2.480,000			50,000	150,000	0	0	0	2,280,000
67 - Dépôt de munitions Herrenberg	loi bud.	2.850,776	2.850,000				100,000	0	0	600,000	2,150,000
68 - Ecole de Police Verlorenkost	loi bud.	2.500,000	2.000,000			100,000	600,000	1,000,000	300,000		0
69 - Démolition bâtiment CUBE	loi bud.	2.875,000	2,875,000			0	2,875,000	0	0	0	0
70 - Ponts et Chaussées Grevenmacher: Dépôt Potaschberg	loi bud.	5,000,000	5,000,000			0	100,000	100,000	0	2,490,000	4,800,000
71 - INS: réflexion pelouse et modernisation hall	loi bud.	4,000,000	6,690,000			450,000	250,000	1,000,000	2,500,000		0
72 - Représentation permanente ONU à New York	loi bud.	1,750,000	250,000			200,000	50,000	0	0		0
73 - Centre de conduite de la Police à Colmar-Berg	loi bud.	6,600,000	6,600,000			50,000	100,000	70,000	0	2,000,000	4,380,000
74 - Centre pénitentiaire Schrassig: réflexion toitures	loi bud.	2,700,000	5,000,000			0	1,200,000	1,600,000	1,600,000	600,000	0
75 - Centre d'information 'Accord de Schengen'	loi bud.	1,085,000	785,000			0	700,000	85,000	0		0
76 - Musée 'A Possert': transformation	loi bud.	1,500,000	2,500,000			70,000	700,000	900,000	600,000	230,000	0
77 - Château de Colmar-Berg	loi bud.	2,000,000	3,500,000			1,500,000	1,500,000	500,000	0		0
78 - Ministère de l'Intérieur: rehaussement de deux étages	loi bud.	1,500,000	1,500,000			40,000	40,000	0	0	0	1,420,000
79 - Administration des Bâtiments Publics: salle des soumissions	loi bud.	1,000,000	1,000,000			0	0	0	0	0	1,000,000
80 - Foyer d'accueil et logements d'urgence pour toxicomanes	loi bud.	1,870,000	1,870,000			50,000	50,000	0	0	0	1,770,000
81 - Nouvelle ambassade à Varsovie	loi bud.	1,250,000	1,250,000			20,000	50,000	0	0	0	1,180,000
82 - Ambassade à Bruxelles	loi bud.	1,300,000	1,300,000			50,000	100,000	0	0	0	1,150,000
Sous-total IIIb)		44,118,912	49,310,000	0	0	2,640,000	8,725,000	5,855,000	5,800,000	6,160,000	20,130,000
c) Projets destinés antérieurement à être financés par le biais de la loi de garantie											
83 - Laboratoire national de santé		49,578,705	88,000,000		214,960	80,000	200,000	2,000,000	9,500,000	15,500,000	60,505,040
84 - Laboratoire Méd. vét. + Laboratoire Environn. et Eau (2ième phase)		15,000,000	30,000,000				80,000	160,000	1,000,000	3,000,000	25,760,000
85 - Bâtiment administratif à Luxembourg-Gare		88,500,000	88,500,000	204,167	233,398	160,000	0	0	0	0	87,902,435
86 - Nouveau bâtiment administratif Place de l'Etoile		49,578,705	90,000,000					0	0	0	90,000,000
Sous-total IIIb)		202,657,410	296,500,000	204,167	448,358	240,000	280,000	2,160,000	10,500,000	18,500,000	264,167,475
Total III		322,765,998	458,310,000	204,167	456,243	3,260,000	9,435,000	8,895,000	20,370,000	43,160,000	382,529,590
IV. Nouveaux projets											
87 - Bât. Admin. + transform. logem. de service: Police Redange	loi bud.	5,000,000	5,000,000				200,000	0	0	0	4,800,000
88 - Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers à Niederfeulen	loi bud.	4,500,000	4,500,000		16,614	50,000	100,000	500,000	1,500,000	2,000,000	333,386
89 - Ponts et Chaussées Windhof - ateliers et garage	loi bud.	1,350,000	1,350,000			0	0	0	0	0	1,350,000
90 - Maison d'enfants à Schiffliange: extension	loi bud.	946,400	946,400			0	0	50,000	550,000	346,400	0
91 - Ecole de Police Verlorenkost: gymnase	loi bud.	6,500,000	6,500,000			0	100,000	0	0	0	6,400,000
Total IV		18,296,400	18,296,400	0	16,614	50,000	400,000	550,000	2,050,000	2,346,400	12,883,386
Total I+II+III+IV		2,260,133,085	1,738,898,521	194,635,147	37,411,815	72,051,637	97,222,046	107,888,154	125,450,810	135,497,371	969,041,541

Dépenses sur fonds spéciaux
Fonds spécial : Fonds d'investissements publics scolaires

Projets Unité: euro	Lois	Coût prévu	Coût prévisionnel (global revu)	Exerc. ant. *	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Exerc. ultér.	
I. Projets en cours de réalisation												
a) Projets												
1 - Lycée de garçons à Esch/Alzette: - nouvelle construction - transformation - équipement - Institut pour IMC	29.08.88 10.08.91 loi bud. 30.03.93 27.05.93 14.03.94 13.04.98 14.03.94 24.04.95 28.04.95	19,087,801 2,850,776 1,859,201 28,507,755 12,022,836 27,268,288 12,568,202 86,762,734 20,451,216 11,774,942 37,184,029 5,255,943 13,634,144 19,087,801 19,236,538 61,725,488 5,701,551 3,073,880 18,592,014 64,799,367 44,075,469 65,989,256	25,037,556 25,000,000 18,200,000 48,487,973 92,000,000 21,800,000 12,800,000 45,612,409 14,873,611 21,500,000 16,088,290 74,000,000 3,842,350 21,300,000 71,000,000 51,400,000 72,800,000 760,771	24,757,462 22,894,677 18,066,548 45,129,637 90,662,908 18,587,281 11,122,810 29,683,552 12,986,842 5,871,306 14,456,602 18,650,293 3,842,350 1,938,137 4,428,824 4,531,258 713,067 497,839	230,094 257,369 127,293 186,298 557,133 651,970 918,299 4,486,622 445,388 6,155,607 915,370 12,218,126 1,830,470 9,316,796 2,813,985 717,204 262,932	50,000 500,000 6,159 1,500,000 50,000 200,000 200,000 4,000,000 800,000 3,000,000 100,000 13,500,000 3,000,000 9,100,000 3,500,000 1,800,000	1,200,000 80,000 200,000 2,500,000 641,381 2,600,000 100,000 18,000,000 4,000,000 13,200,000 5,000,000 5,000,000	80,000 200,000 2,000,000 8,500,000 2,500,000 2,500,000 8,500,000 5,000,000 15,000,000 6,000,000 7,200,000	100,000 158,891 2,000,000 1,373,087 2,500,000 2,500,000 2,500,000 4,000,000 4,000,000 10,000,000 8,000,000 10,000,000	1,000,000 942,235 631,581 1,500,000 8,254,380 8,000,000 15,000,000	0 0 1,347,954 0 0 729,959 1,100,749 0 0 0 616,318 0 0 0 31,393 1,700,000 13,554,757 32,369,729 0	
Total (a)		581,508,631	636,502,960	328,821,393	42,090,956	41,306,159	52,421,381	46,952,038	38,131,978	35,328,196	51,450,859	
c) Loi budgétaire												
18 - LT Arts et métiers: assainissement extérieur	loi bud.	1,239,468	4,462,000	661,770	63,732	800,000	2,000,000	936,498			0	
19 - Internat St Willibrord Echternach: cuisine etc	loi bud.	4,540,000	5,280,000	2,112,450	1,640,663	1,200,000	326,887				0	
20 - LT Nord Wiltz (classes supplémentaires)	loi bud.	2,974,722	3,000,000	2,907,031	12,563	55,000	25,406				0	
21 - ISERP Wallerdange : modernisation	loi bud.	3,850,000	4,575,000	1,074,746	735,881	700,000	640,000	640,000	784,373	0	0	
22 - IST - parking souterrain	loi bud.	2,730,000	2,730,000			0					2,730,000	
23 - Centre de Langues	loi bud.	1,860,000	2,600,000	1,440,996	156,819	600,000	300,000	102,185	1,500,000	722,624	0	
24 - Lycée R. Schuman : bibl, cafet, struct d'acc, park + alent	loi bud.	3,230,000	6,000,000	229,350	148,026	300,000	1,500,000	1,600,000			0	
25 - Athénée: réhabilitation de la salle de fêtes	loi bud.	6,200,000	7,385,000	3,294	740,031	4,000,000	2,641,675				0	
26 - Lycée tech. pour profs. de santé (classes modulaires)	loi bud.	2,000,000	2,000,000		1,235,223	550,000	214,777				0	
27 - Lycée technique Nic Biever Dudelange (parking Centre Hartmann)	loi bud.	430,000	430,000			0	430,000				0	
Total (c)		29,054,190	38,462,000	8,429,637	4,732,938	8,205,000	8,078,745	3,278,683	2,284,373	722,624	2,730,000	
Total I		610,562,821	674,964,960	337,251,030	46,823,894	49,511,159	60,500,126	50,230,721	40,416,351	36,050,820	54,180,859	

Projets Unité: euro	Lois	Coût prévu	Coût prévisionnel (global revu)	Exerc. ant. *	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Exerc. ultér.
II. Projets en élaboration											
28 - LT Mathias Adam Pétange (nouveau construct.)	11.06.02	106,594,215	104,000,000	438,999	612,975	800,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000	37,148,026
29 - Ancienne Ecole Américaine: transformation pour Lycée Vauban		9,000,000	13,500,000	162,549	152,702	100,000	0	0	0	0	13,084,749
30 - Centre d'éducat. différenciée Esch/Alzette	loi bud.	1,740,000	3,650,000				150,000	1,500,000	1,500,000	500,000	0
31 - L.T Eitelbruck : salle des sports et piscine	loi bud.	1,490,000	1,490,000		8,120	40,000	150,000	150,000	0	1,000,000	291,880
32 - L.T. Mathias Adam - Jenker	loi bud.	4,960,000	26,000,000		2,397	200,000	120,000	0	1,000,000	3,850,000	20,827,603
33 - Lycée technique Michel Lucitus: nouvelle aile, salles de classe	loi bud.	3,000,000	3,000,000		22,235	350,000	1,500,000	1,127,765	0	0	0
34 - Lycée technique des Arts et Métiers à Luxembourg (cantine)	loi bud.	3,160,000	6,500,000			100,000	100,000	0	0	0	6,300,000
35 - Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher	loi bud.	4,000,000	6,700,000			100,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	600,000	0
36 - CNPPC et LT Eitelbruck: salle des Sports	loi bud.	1,200,000	1,200,000			30,000	120,000	1,000,000	50,000	0	0
37 - Ecole maternelle et primaire française (Limpertsberg)	loi bud.	2,000,000	2,000,000			1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
38 - IST: bâtiments laboratoires	loi bud.	1,500,000	1,500,000			0	200,000	800,000	500,000	0	0
Total II		138,644,215	169,540,000	601,548	798,429	2,720,000	15,340,000	21,427,765	25,050,000	25,950,000	77,652,258
III. Autres Projets											
39 - Lycée technique Esch/Alzette (Lallange)		90,000,000	98,000,000	271,004		100,000	200,000	400,000	10,000,000	12,000,000	75,028,996
40 - Lycée technique agricole Eitelbruck: extens.		0	0	0							0
41 - Lycée technique Eitelbruck: extension		0	0								0
42 - Internat Eitelbruck		16,113,079	16,113,079	53,617	55,866	500,000	1,200,000	50,000	400,000	2,500,000	13,053,596
43 - Nouveau Lycée et Internat à Rédange-sur-Attert		85,000,000	89,870,000		4,144		160,000	8,000,000	15,000,000	18,000,000	47,165,856
44 - Nouveau Lycée à Junglinster		75,000,000	80,000,000				160,000	300,000	8,000,000	12,000,000	59,540,000
45 - Lycée tech. pour profess. de santé		36,000,000	36,000,000		0	100,000	160,000	160,000	1,000,000	2,500,000	32,080,000
46 - Lycée technique à Bonnevoie		49,578,705	49,578,705				120,000	160,000	500,000	5,000,000	43,798,705
47 - Annexe pour le LTC à Dommeldange		26,700,000	26,700,000			500,000	1,600,000	6,000,000	10,000,000	5,000,000	3,600,000
48 - Lycée Hubert Clemet: nouvelle construction		61,973,381	75,000,000				100,000	200,000	500,000	2,000,000	72,200,000
49 - Centre de Logopédie		9,003,195	9,003,195			20,000	140,000	150,000	0	0	8,693,195
Total III		449,368,361	480,264,979	324,621	60,010	1,220,000	3,680,000	15,420,000	45,400,000	59,000,000	355,160,348
IV. Nouveaux projets (à déterminer)											
50 - Solution transitoire pour l'Ecole Européenne au Kirchberg	loi bud.	7,000,000	7,000,000				5,500,000	1,500,000			0
51 - Lycée et Collège Vauban: structures provisoires	loi bud.	5,950,000	5,950,000				5,500,000	450,000			0
52 - Ecole Européenne: transformations 7 classes en salles spéciales, c	loi bud.	1,000,000	1,000,000				550,000	450,000			0
53 - Piscine olympique: façades vitrées, vestiaires	loi bud.	4,850,000	4,850,000				180,000	2,525,000	2,145,000		0
Total IV		18,800,000	18,800,000	0	0	0	11,730,000	4,925,000	2,145,000	0	0
Total I - IV		1,217,375,396	1,343,569,940	338,177,199	47,682,333	53,451,159	91,250,126	92,003,486	113,011,351	121,000,820	607,994,285

**Dépenses sur fonds spéciaux
Fonds spécial : Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux**

Projets Unité: euro	Lois	Coût prévu	Coût prévisionnel (global revu)	Exerc. ant. *	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Exerc. ultér.
I. Projets en cours de réalisation											
a) Projets											
1 - Fondation APEMH à Betrange-sur-Mess (1ère phase, château)	31.07.91	8,676,273	12,134,388	7,262,319	0	290,000	2,090,000	1,800,000	692,069	0	0
- Fondation APEMH à Betrange-sur-Mess (2e phase, ateliers)	11.08.96	7,486,384	12,531,018	8,822,702	2,194,059	1,000,000	440,000	74,257	0	0	0
- Fondation APEMH à Betrange-sur-Mess (ateliers et dépôt)	06.02.02	5,428,868									0
2 - Assainissement du barrage d'Esch/Sûre	01.02.91	18,592,014	18,592,014	16,182,533		60,000					2,349,481
3 - Assainissement du barrage d'Esch/Sûre (2ème phase)											0
4 - Assainissement du barrage de Rosport											0
5 - C.I.P.A. Esch/Alzette	31.03.96	26,300,000	26,300,000	24,346,111	183,916	50,000	35,000				1,684,973
Sous-total (a)		66,483,540	69,557,420	56,613,665	2,377,975	1,400,000	2,565,000	1,874,257	692,069	0	4,034,454
c) Loi budgétaire:											
6 - Hôpital neuropsychiatr.: pavillon M2, remise en état	loi bud.	4,340,000	4,650,000	3,312,178	819,703	400,000	118,119				0
7 - Centre du Rhum: transformation	loi bud.	2,975,000	3,625,000	2,708,153	700,546	200,000	16,301				0
8 - C.I.P.A. Rumelange, Niedercorn, Bofferdange: sécurité	loi bud.	2,480,000	2,650,000	1,583,071	688,160	200,000	178,769				0
9 - Rénovation du bâtiment Source Kind	loi bud.	2,740,000	2,890,000	930,717	626,894	600,000	732,389				0
10 - C.I.P.A. Bofferdange (Allé C): remise en état	loi bud.	2,480,000	2,480,000	2,541	2,541	600,000	1,100,000	777,459			0
- Projets en cours d'achèvement, abandonnés ou préfin.		0	442,173	253,786	188,387						0
Sous-total (c)		15,015,000	16,737,173	8,787,905	3,026,231	2,000,000	2,145,578	777,459	0	0	4,034,454
Total I		81,498,540	86,294,593	65,401,570	5,404,206	3,400,000	4,710,578	2,651,716	692,069	0	4,034,454
II. Projets en élaboration											
a) Projets											
11 - C.I.P.A. à Dudelange	06.02.02	44,323,362	45,400,000	333,600	67,918	1,600,000	4,400,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000	12,998,482
12 - C.I.P.A. à Wiltz	06.02.02	41,660,000	43,000,000	191,032	128,688	200,000	160,000	3,200,000	6,000,000	10,000,000	23,120,280
13 - C.I.P.A. à Differdange (Maison de soins)		45,000,000	50,000,000			120,000	150,000	400,000	1,000,000	4,500,000	43,830,000
14 - C.I.P.A. à Vianden		12,394,676	12,394,676	2,785	27,552	50,000	100,000	200,000	1,000,000	3,000,000	8,014,339
Sous-total (b)		143,378,038	150,794,676	527,417	224,158	1,970,000	4,810,000	11,800,000	16,000,000	27,500,000	87,963,101
c) Loi budgétaire											
15 - Maison de soins Vianden: remise en état	loi bud.	6,693,125	6,693,125		0	0	0	0	170,000	2,000,000	4,523,125
16 - CHNP: remise en état	loi bud.	3,600,000	3,600,000		0	0	200,000	700,000	900,000	900,000	900,000
17 - Femmes en détresse: 51, rue Glesener	loi bud.	1,850,000	460,000		0	50,000	400,000	10,000			0
18 - Femmes en détresse: 153, rue de Rollingergrund	loi bud.	3,850,000	3,850,000		0	0	0	100,000	40,000	900,000	2,810,000
19 - Maison à appartements: rue des Archiducs	loi bud.	950,000	0		0	0	0				
Sous-total (c)		16,943,125	14,603,125	0	0	50,000	600,000	810,000	1,110,000	3,800,000	8,233,125
Total II		160,321,163	165,397,801	527,417	224,158	2,020,000	5,410,000	12,610,000	17,110,000	31,300,000	96,196,226
III. Autres projets											
Total III		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Nouveaux projets											
a) Projets C.I.P.A.:											
20 - Bofferdange		9,915,741	19,831,482		0	0	50,000	80,000	1,500,000	2,500,000	15,701,482
21 - Echternach		4,957,870	4,957,870		0	0	30,000	80,000	1,500,000	1,500,000	1,847,870
22 - Mertzig		15,121,505	15,121,505		0	0	50,000	160,000	1,500,000	2,000,000	11,411,505
23 - Niedercorn					0	0	0	0	0	0	0
24 - Rumelange		45,000,000	45,000,000		9,455	80,000	120,000	200,000	1,500,000	4,500,000	38,590,545
b) Autres projets :											
25 - Internat socio-familial spécialisé à Wiltz	loi bud.	2,750,000	2,750,000		0	0	50,000	80,000	800,000	1,200,000	620,000
26 - CHNP: Centre d'accueil pour réfugiés Marienthal	loi bud.	2,750,000	2,750,000		0	0	80,000	150,000	1,400,000	1,000,000	120,000
Total IV		80,495,116	90,410,857	0	9,455	80,000	380,000	750,000	8,200,000	12,700,000	68,291,402
Total I - IV		322,314,820	342,103,252	65,928,987	5,637,819	5,500,000	10,500,578	16,011,716	26,002,069	44,000,000	168,522,083

Fonds des routes

Mouvements du Fonds Unité: euro	2002	2003	2004	2005	2006	2007
- Avoir début	225,626,649	161,304,821	72,404,821	12,154,921	2,154,921	7,154,921
- Alimentations						
a) Alimentation normale	87,000,000	70,000,000	100	50,000,000	70,000,000	80,000,000
b) Alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0	0
c) Recettes d'emprunts	0	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
d) Divers	690,259	0	0	0	0	0
Total:	87,690,259	70,000,000	70,000,100	120,000,000	140,000,000	150,000,000
- Dépenses	152,012,087	158,900,000	130,250,000	130,000,000	135,000,000	135,000,000
- Avoir fin	161,304,821	72,404,821	12,154,921	2,154,921	7,154,921	22,154,921

Fonds pour la loi de garantie

Mouvements du Fonds Unité: euro	2002	2003	2004	2005	2006	2007
- Avoir début	182,400,080	189,431,620	173,846,067	145,680,257	120,617,898	86,419,051
- Alimentations						
a) alimentation normale	7,000,000	7,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
b) location/vente	22,468,989	22,468,989	29,248,989	29,768,989	29,918,989	30,068,989
c) alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0	0
Total:	29,468,989	29,468,989	30,248,989	31,768,989	31,918,989	32,068,989
- Dépenses	22,437,449	45,054,542	58,414,799	56,831,349	66,117,835	102,883,606
- Avoir fin	189,431,620	173,846,067	145,680,257	120,617,898	86,419,051	15,604,435

Fonds pour la loi de garantie

PROJETS en milliers d'euros	LOI	COÛT	COÛT A AMORTIR	ANNUITE	2003	2004	2005	2006	2007
A. Projets en état de remboursement									
Garantie de remboursement locatif (garantie théorique)					6,197.3	6,197.3	0.0	0.0	0.0
- Bâtiment Eurostat Luxembourg-Kirchberg					6,197.3	6,197.3	0.0	0.0	0.0
Sous-total									
Location-vente									
Fonds Kirchberg									
- Centre polyvalent de l'enfance Lux.-Kirchberg	08.12.78	6,197.3			678.1				
- Bâtiment administratif Luxembourg-Kirchberg	11.11.83	77,838.6			8,123.7	4,061.9			
- Bâtiment administratif Luxembourg-Kirchberg	07.09.87								
- Extensions Cour de justice CE Lux.-Kirchberg	25.07.85	115,518.4			15,711.5	15,711.5	15,711.5	15,711.5	15,711.5
	01.06.89								
	18.12.90								
	28.12.92								
Sous-total		214,675.8			24,513.3	19,773.4	15,711.5	15,711.5	15,711.5
Autres									
- Centre informatique Luxembourg-Gare	15.06.83				1,128.8	1,128.8	1,128.8	1,128.8	1,128.8
- Contournement de Differdange	30.05.91				1,082.1	1,082.1	1,082.1	1,082.1	1,082.1
- Bâtiment administratif Gendarmerie Esch/Alzette					315.4	315.4	315.4	315.4	315.4
- Missions diplomatiques Bruxelles	28.12.92				2,380.5	2,380.5	2,380.5	2,380.5	2,380.5
Sous-total					4,906.8	4,906.8	4,906.8	4,906.8	4,906.8
Projets en voie de construction									
Location-vente									
- Campus scolaire Geessekneppechen	06.03.96	135,176.3	Coût à amortir	11,660.4	5,830.2	11,660.4	11,660.4	11,660.4	11,660.4
	11.08.01								
- Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean	17.01.97	80,763.7	86,821.0	6,966.7	51.6			6,966.7	6,966.7
	11.08.01								
- Extension Palais de Justice CE: mesures transitoires	20.07.98	18,443.3	19,826.5	1,590.9	1,590.9	1,590.9	1,590.9	1,590.9	1,590.9
- Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg	02.05.96	83,337.4	89,587.7	7,188.7	7,188.7	7,188.7	7,188.7	7,188.7	7,188.7
	11.08.01								
- Centre de recherche public Henri Tudor	26.06.02				973.0	973.0	973.0	973.0	973.0
	19.07.97	11,279.2	12,125.1	973.0					
Sous-total		328,999.9	353,674.9	28,379.8	15,634.4	21,413.0	21,413.0	28,379.8	28,379.8
C. Projets non entamés									
Location-vente									
- Nouvelle aérogare du Findel	10.07.02	324,325.0	348,649.4	27,976.5					27,976.5
- Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel		24,573.1	26,416.1	2,119.7				2,119.7	2,119.7
- Cité Judiciaire au plateau du Saint Esprit	06.04.99	98,413.7	105,794.7	8,489.2					8,489.2
- Deuxième Ecole Européenne		150,000.0	161,250.0	12,939.1					
Sous-total		447,311.8	480,860.2	38,585.5	0.0	0.0	0.0	2,119.7	38,585.5
D. Autres Projets									
Location-vente									
- 4ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg	25.07.02	343,250.0	368,993.8	29,609.0	0.0	0.0			29,609.0
Sous-total		343,250.0	368,993.8	29,609.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29,609.0
Total		1,334,237.5	1,203,528.9	96,574.3	45,054.5	46,093.2	42,031.3	51,117.8	117,192.6
E. Locations avec option d'achat									
- Tours dits A et B à Luxembourg-Kirchberg		n.a.	n.a.	n.a.	0.0	12,321.6	14,800.0	15,000.0	15,300.0
Total sans D. et sans garanties théoriques		990,987.5	834,535.1	66,965.3	45,054.5	58,414.8	56,831.3	66,117.8	102,883.6

Projets Unité: millier d'euro	Coût global	Exerc. antér.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Exerc. ultér.
Autoroute de Trèves:									
- Sections I et II	121,013,657	120,695,115	318,542	0	0	0	0	0	0
- Section II	46,737,337	46,737,337	0	0	0	0	0	0	0
- Section I (accès Z.T. Aéroport)	3,344,052	3,344,052	0	0	0	0	0	0	0
- Divers: emprises et études	1,194,991	1,194,991	0	0	0	0	0	0	0
Sous-total	172,290,037	171,971,495	318,542	0	0	0	0	0	0
Contournement de Luxembourg:									
- Cont. Ouest: échangeur de Helfent (+ accès), Cessange	7,481,485	7,206,265	275,220	0	0	0	0	0	0
- Cont. Ouest: échangeur Bridel liaison rue de l'Industrie	3,406,057	3,406,057	0	0	0	0	0	0	0
- Cont. Sud-Est: Centre douanier et échangeur Gasperich	27,136,839	26,936,110	200,729	0	0	0	0	0	0
- Cont. Sud-Est: Gasperich - Irgarten	92,445,337	92,445,337	0	0	0	0	0	0	0
- Cont. Sud-Est: Irgarten-Kirchberg	66,598,208	59,844,842	253,366	1,500,000	3,000,000	2,000,000	0	0	0
- Pénétrante Sud et Rocade de Bonnevoie	56,305,776	55,513,294	792,482	0	0	0	0	0	0
- Divers: emprises et études	5,453,332	4,895,188	558,144	0	0	0	0	0	0
Sous-total	258,827,034	250,247,093	2,079,941	1,500,000	3,000,000	2,000,000	0	0	0
Collectrice du Sud:									
- Voie express(Laillage-Belval,entr.Esch,RP Raemerich)	38,524,256	38,524,256	0	0	0	0	0	0	0
- Lankelz-Biff	63,714,708	63,596,073	118,635	0	0	0	0	0	0
- Biff-Rodange	57,402,986	57,181,912	221,074	0	0	0	0	0	0
- Foetz-Dudelange-Hellange	102,978,985	92,519,680	459,305	0	2,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0
- Diverses sections	608,060	261,540	346,520	0	0	0	0	0	0
- Adaptation de l'échangeur de Foetz	481,521	481,521	0	0	0	0	0	0	0
- Divers: emprises et études	9,487,065	9,450,349	36,716	0	0	0	0	0	0
- Echangeur de Pontpierre	3,526,975	26,975	700,000	700,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0
Sous-total	276,724,556	262,042,306	1,182,250	700,000	3,400,000	5,400,000	4,000,000	0	0
Liaison avec la Sarre									
- Section I	49,263,666	44,575,119	4,688,547	0	0	0	0	0	0
- Section II	150,858,773	106,090,068	44,768,705	0	0	0	0	0	0
- Diverses sections	91,877,561	9,214,398	520,183	38,000,000	25,000,000	15,000,000	4,142,980	0	0
- Divers: emprises et études	20,174,992	17,426,406	2,748,586	0	0	0	0	0	0
Sous-total	312,174,992	177,305,991	52,726,021	38,000,000	25,000,000	15,000,000	4,142,980	0	0
Grande voirie du Nord:									
- Echangeur d'Ingeldorf	7,947,275	7,947,275	0	0	0	0	0	0	0
- Contournement d'Eitelbruck	27,734,172	26,613,000	1,121,172	0	0	0	0	0	0
- Eitelbruck-Niederfeulen (petit contourn. d'Eitelbruck)	7,503,737	7,503,737	0	0	0	0	0	0	0
- Eitelbruck-Friedhaff	2,496,288	2,496,288	0	0	0	0	0	0	0
- Contournement de Schieren	20,106,644	20,106,644	0	0	0	0	0	0	0
- Contournement de Colmar/Colmar-Merssch	58,356,918	54,227,124	2,879,794	1,250,000	0	0	0	0	0

Projets Unité: millier d'euro	Coût global	Exerc. antér.	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Exerc. ultér.
- Contournement Mersch	52,185,607	49,118,197	1,817,410	1,250,000	0	0	0	0	0
- Luxembourg-Mersch	507,556,280	50,795,116	46,761,164	70,000,000	48,000,000	50,000,000	55,000,000	55,000,000	132,000,000
- Diverses sections	567,669	117,986	449,683	0	500,000	1,000,000	5,000,000	6,000,000	36,775,000
- Route de liaison A7/A6	49,275,000	0	6,249,094	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1,000,000
- Divers: emprises et études	20,488,723	10,739,629	59,278,317	73,000,000	49,000,000	51,500,000	60,500,000	61,500,000	169,775,000
Sous-total	754,218,313	229,664,996	59,278,317	73,000,000	49,000,000	51,500,000	60,500,000	61,500,000	169,775,000
Divers									
- Divers	75,729,103	59,312,585	3,916,518	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
- Centre d'entretien et aires de stockage	5,342,105	5,342,105	0	0	0	0	0	0	0
- Surveillance des chantiers	67,764,629	44,146,577	3,618,052	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
- Aires de service	21,094,227	8,793,437	3,300,790	1,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
- CITA	79,335,403	25,353,516	9,181,887	7,500,000	13,000,000	5,200,000	10,000,000	3,500,000	5,600,000
- Entretien grande voirie	70,510,318	24,421,077	6,089,241	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0
- Entretien technique CITA et tunnels	21,500,000	0	3,000,000	3,000,000	3,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
- Giratoire de Merl	9,437,520	186,881	1,650,639	5,000,000	2,600,000	0	0	0	0
- Liaison rue de l'Industrie	13,121,516	1,109,019	2,062,497	4,000,000	4,000,000	1,950,000	0	0	0
- Contournement de Sandweiler	7,707,259	468,714	1,788,545	3,750,000	1,250,000	450,000	0	0	0
- Contournement de Bascharage/Dippach	58,000,000	0	0	0	1,500,000	1,000,000	7,000,000	12,500,000	36,000,000
- Aménagement d'un giratoire à Kayl	3,546,904	2,515,087	831,817	100,000	100,000	0	0	0	0
- Contournement Junglinster	16,350,000	0	0	0	500,000	2,000,000	2,000,000	4,000,000	7,850,000
- Contournement de Strassen	721,370	721,370	0	0	0	0	0	0	0
Sous-total	450,160,354	172,370,368	32,439,986	39,350,000	43,450,000	32,600,000	41,000,000	39,500,000	49,450,000
Adaptation croix et échangeur A3 / A6:									
- Elargissement A3/A6	296,433	0	296,433	4,150,000	3,900,000	0	0	0	0
- Croix de Gasperich	11,141,786	0	3,091,786	4,150,000	3,900,000	0	0	0	0
- Croix de Cessange	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Echangeur Helfenterbrück	31,900,000	0	1,200,000	1,200,000	500,000	3,500,000	8,357,020	4,000,000	14,342,980
- Section courante Bridel-Livange	p.m	0	3,388,219	5,350,000	4,400,000	3,500,000	8,357,020	4,000,000	14,342,980
Sous-total	43,338,219	0	3,388,219	5,350,000	4,400,000	3,500,000	8,357,020	4,000,000	14,342,980
Liaison Micheville:									
- Liaison Micheville	234,028,814	430,003	598,811	1,000,000	2,000,000	20,000,000	17,000,000	30,000,000	163,000,000
Sous-total	234,028,814	430,003	598,811	1,000,000	2,000,000	20,000,000	17,000,000	30,000,000	163,000,000
Total	2,501,762,319	1,264,032,252	152,012,087	158,900,000	130,250,000	130,000,000	135,000,000	135,000,000	396,567,980

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2003 - 2007

53 - TRANSPORTS

(en euros)

L'évolution prévisionnelle des dépenses du Ministère des Transports se présente comme suit:

	(en euros)				
	2003	2004	2005	2006	2007
Transports publics. . .	7.146.625	7.146.125	8.112.721	4.898.372	4.828.355
Fonds du rail.	50.000.000	0	40.000.000	40.000.000	50.000.000
Fonds raccor. ferrov.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Aéroport de Luxbg. . .	8.885.500	10.832.600	11.316.350	8.028.600	5.253.000
Total	76.032.125	27.978.725	69.429.071	62.926.972	70.081.355

Rappelons à cet égard que le projet de loi budgétaire prévoit l'alimentation du fonds du rail par le produit d'un emprunt nouveau à contracter d'un montant de 50 millions d'euros.

Des emprunts d'un montant global de 80 millions sont par ailleurs prévus au titre des exercices 2005 à 2007.

SECT. 53.3 TRANSPORTS FERROVIAIRES

53.3.93.000 Alimentation du fonds du rail (Crédit non limitatif)

Au titre de la période sous revue, l'évolution prévisionnelle de ce fonds spécial se présente comme suit:

	(en milliers d'euros)				
	2003	2004	2005	2006	2007
Avoir en début d'exercice	142.687	151.710	81.690	48.484	22.394
<u>Alimentation:</u>					
- normale investissement	50.000	0	40.000	40.000	50.000
- emprunt.	0	50.000	80.000	80.000	80.000
- subvention U.E.	1.726	1.816	700	500	0
- restitution TVA	7.104	6.564	16.894	22.610	23.653
- Autres recettes	19.000	27.600	29.200	30.800	32.400
Total recettes.	77.830	85.980	166.794	173.910	186.053
<u>Dépenses projetées:</u>					
- Etudes.	2.123	2.124	3.000	3.000	3.000
- Investissements "Mobilité.lu"	19.280	103.388	136.000	125.000	125.000
- Entretien constructif.	47.404	50.488	61.000	72.000	72.000
Total dépenses.	68.807	156.000	200.000	200.000	200.000
Avoir en fin d'exercice.	151.710	81.690	48.484	22.394	8.447

53.3.93.001

Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux
(Crédit non limitatif)

(en milliers d'euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Avoir en début d'exercice	111.694,0	87.870,7	60.518,7	31.251,2	16.713,8
Alimentation:					
- normale	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
- supplémentaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total recettes.	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Total des dépenses.	33.823,3	37.352,0	39.267,5	24.537,4	5.736,2
Avoir en fin d'exercice . . .	87.870,7	60.518,7	31.251,2	16.713,8	20.977,6