

Chambre des Députés

Doc. parl. no 5000

Session ordinaire 2002-2003

PROJET DE LOI

concernant

LE BUDGET DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'ETAT

pour l'exercice

2003

VOLUME II

Programme pluriannuel
des
dépenses en capital
2002-2006

Luxembourg, le 26 novembre 2002



LE MINISTRE
DU TRÉSOR ET DU BUDGET

A
Monsieur Jean Spautz
Président de la Chambre des Députés
à
Luxembourg

Objet: Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2003 - **Programme pluriannuel des dépenses en capital pour la période de 2002 à 2006**

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le programme pluriannuel des dépenses en capital pour la période de 2002 à 2006.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Luc FRIEDEN'.

Luc FRIEDEN

Programme pluriannuel des dépenses en capital

2002-2006

A) Tableaux

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

Inspection
générale des finances

TOTAL PAR DEPARTEMENT

Unité: Euro

| Département | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 30 - Etat | 7.124.937 | 7.932.491 | 5.518.000 | 5.428.750 | 5.457.500 |
| 31 - Affaires étrangères | 7.526.957 | 9.553.013 | 20.662.252 | 27.323.142 | 26.931.965 |
| 32 ET 33 - Culture et enseignement supérieur | 14.387.615 | 13.770.089 | 12.802.993 | 12.056.926 | 11.056.644 |
| 34 - Finances | 19.494.525 | 15.137.770 | 18.966.130 | 17.855.520 | 18.077.800 |
| 35 - Budget | 14.517.800 | 16.452.050 | 16.023.800 | 15.975.300 | 15.955.300 |
| 36 - Dette publique | 14.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
| 37 - Justice | 1.841.705 | 2.476.675 | 770.250 | 444.550 | 415.800 |
| 38 - Fonction publique et réforme administrative | 10.440.001 | 12.506.143 | 8.705.500 | 8.819.350 | 9.126.000 |
| 39 - Intérieur | 84.053.160 | 84.301.486 | 89.649.366 | 100.121.413 | 101.387.642 |
| 40 - 41 - Education nationale et sports | 13.833.108 | 30.315.098 | 35.688.755 | 41.919.755 | 45.962.255 |
| 42 - 43 - Solidarité sociale et Jeunesse | 62.970.417 | 60.419.530 | 63.136.910 | 68.022.810 | 68.047.310 |
| 44 - Santé | 48.344.857 | 51.709.996 | 45.113.561 | 43.906.898 | 43.387.178 |
| 45 - Environnement | 8.482.470 | 9.275.200 | 9.909.440 | 10.330.400 | 10.849.000 |
| 46 - Travail | 1.282.996 | 1.293.872 | 1.351.320 | 525.725 | 499.665 |
| 47 - 48 - Sécurité sociale | 2.319.088 | 1.071.053 | 295.962 | 202.286 | 170.580 |
| 49 - Agriculture | 25.711.589 | 25.531.051 | 25.557.058 | 25.782.800 | 25.818.600 |
| 50 - Economie | 48.949.000 | 56.328.700 | 54.786.300 | 55.587.300 | 58.161.300 |
| 51 - Classes moyennes et tourisme | 49.277.151 | 42.192.907 | 54.223.492 | 58.477.766 | 62.100.367 |
| 52 - Travaux publics | 348.345.278 | 304.162.863 | 365.837.265 | 417.694.335 | 470.673.121 |
| 53 - Transports | 70.104.415 | 78.388.205 | 99.092.800 | 111.579.850 | 121.287.900 |
| 54 - Promotion féminine | 17.597 | 15.447 | 4.958 | 4.958 | 4.958 |
| TOTAL DES DEPENSES | 853.024.666 | 827.833.639 | 935.096.112 | 1.037.059.834 | 1.120.370.885 |

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

30 - MINISTERE D'ETAT

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 30.3</u> | | | | | |
| | | <u>Conseil d'Etat</u> | | | | | |
| 30.3.74.010 | 01.10 | Acquisition de machines de bureau | 0 | 15.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 30.3.74.020 | 01.10 | Acquisition d'installations de télécommunications (Sans distinction d'exercice) | 3.718 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 3.718 | 21.500 | 5.000 | 23.000 | 5.000 |
| | | <u>Section 30.4</u> | | | | | |
| | | <u>Gouvernement</u> | | | | | |
| 30.4.74.000 | 01.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 35.000 | 26.000 | 61.000 | 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) | 118.000 | 145.000 | 40.000 | 12.500 | 12.500 |
| 30.4.74.041 | 01.10 | Service information et presse: acquisition d'équipements spéciaux | 15.000 | 36.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 30.4.74.042 | 01.10 | Conseil national de la résistance: acquisition d'équipe- ments spéciaux | 4.516 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30.4.74.050 | 01.10 | Service d'information et presse: acquisition d'équipements informatiques | 67.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 30.4.74.060 | 01.10 | Service information et presse: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 17.500 | 29.000 | 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) | 1.400.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30.4.74.305 | 01.10 | Haut-Commissariat à la Protection Nationale: frais d'acquisition de bureau et de télécommunications | 0 | 25.356 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 1.657.016 | 2.191.356 | 206.000 | 117.500 | 117.500 |
| | | <u>Section 30.5</u> <u>Conseil économique et social</u> | | | | | |
| 30.5.74.010 | 01.10 | Acquisition de machines de bureau | 3.870 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30.5.74.020 | 01.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 1.000 | 19.900 | 0 | 0 | 0 |
| 30.5.74.040 | 01.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30.5.74.300 | 01.10 | Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels spécifiques | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 4.870 | 164.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 30.6</u> | | | | | |
| | | <u>Centre de communications du Gouvernement</u> | | | | | |
| 30.6.74.000 | 02.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | 34.000 | 27.000 | 25.000 | 0 | 20.000 |
| 30.6.74.010 | 02.00 | Acquisition de machines de bureau | 0 | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 7.500 |
| 30.6.74.020 | 02.00 | Acquisition d'installations de télécommunications | 14.133 | 4.966 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 30.6.74.021 | 02.00 | Acquisition d'installations de télécommunications pour les autres administrations | 506.000 | 536.355 | 520.000 | 530.000 | 540.000 |
| 30.6.74.040 | 02.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 0 | 22.414 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.74.050 | 02.00 | Acquisition d'équipements informatiques | 50.000 | 58.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 |
| 30.6.74.051 | 02.00 | Acquisition d'équipements informatiques pour les autres administrations | 175.000 | 182.500 | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
| 30.6.74.060 | 02.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels | 17.500 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30.6.74.061 | 02.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels pour les autres administrations | 92.500 | 47.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30.6.74.551 | 02.00 | Acquisition d'équipements informatiques pour les autres administrations | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 901.333 | 897.235 | 794.000 | 775.000 | 821.500 |
| | | <u>Section 30.7</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Cultes</u> | | | | | |
| 30.7.52.000 | 08.50 | Subside extraordinaire au culte israélite pour l'aménagement d'une rampe d'accès pour personnes handicapées à la synagogue de Luxembourg | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.7.52.001 | 13.90 | Subsides extraordinaire pour la réfection de la toiture de la synagogue de Luxembourg | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 50.500 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>Section 30.8</u> <u>Médias et Communications</u> | | | | | |
| 30.8.74.040 | 08.40 | Médias audiovisuels: acquisition d'équipements spéciaux | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.250 | 8.500 |
| 30.8.93.000 | 08.40 | Dotation du fonds national de soutien à la production audiovisuelle (Crédit non limitatif) | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 4.507.500 | 4.507.500 | 4.508.000 | 4.508.250 | 4.508.500 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 7.124.937 | 7.932.491 | 5.518.000 | 5.428.750 | 5.457.500 |

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

31 - MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
 DU COMMERCE EXTERIEUR, DE LA
 COOPERATION ET DE LA DEFENSE

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 31.0</u> | | | | | |
| | | <u>Dépenses générales</u> | | | | | |
| 31.0.74.000 | 01.40 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31.0.74.040 | 01.40 | Acquisition d'équipements spéciaux | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31.0.74.050 | 01.40 | Acquisition d'équipements informatiques (Sans distinction d'exercice) | 22.000 | 10.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |
| 31.0.74.060 | 01.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels | 22.063 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 31.0.74.250 | 01.40 | Acquisition d'une voiture automobile pour les besoins du Ministère des Affaires étrangères | 0 | 0 | 29.747 | 0 | 0 |
| 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) | 300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31.0.74.310 | 01.43 | Présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Europe.- Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'au- | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | tres équipements | 18.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.0.74.311 | 01.43 | Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne: acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 0 | 152.500 | 600.000 | 400.000 | 500 |
| | | Total des dépenses de la section | 366.408 | 1.736.500 | 800.747 | 522.000 | 123.500 |
| | | Section 31.1 Relations internationales.- Missions diplomatiques | | | | | |
| 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) | 190.000 | 200.000 | 220.800 | 249.012 | 261.463 |
| 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) | 600.000 | 575.061 | 652.118 | 735.443 | 772.215 |
| | | Total des dépenses de la section | 820.987 | 806.048 | 903.905 | 1.015.442 | 1.064.665 |
| | | Section 31.5 Direction de la défense | | | | | |
| 31.5.35.060 | 02.00 | Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | l'O.T.A.N.; contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.; contribution au programme A.W.A.C.S. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.487.360 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 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 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 31.5.74.020 | 02.00 | Acquisition d'installations de télécommunications | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.93.000 | 02.10 | Alimentation du fonds d'équipement militaire (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.500.000 | 1.500.000 | 15.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| 31.5.74.500 | 02.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 25.312 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 2.999.860 | 3.340.812 | 16.812.500 | 23.812.500 | 23.812.500 |
| | | <u>Section 31.6</u> <u>Défense nationale</u> | | | | | |
| 31.6.72.000 | 02.10 | Construction et aménagement d'un bâtiment en vue d'abri- ter un simulateur de tir | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.6.74.000 | 02.10 | Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice) | 639.000 | 824.000 | 180.000 | 230.000 | 220.000 |
| 31.6.74.010 | 02.10 | Acquisition de machines de bureau | 50.000 | 40.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 |
| 31.6.74.020 | 02.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 31.6.74.030 | 02.10 | Acquisition d'appareils médicaux (Sans distinction d'exercice) | 174.000 | 210.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31.6.74.040 | 02.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 225.901 | 153.500 | 150.000 | 170.000 | 100.000 |
| 31.6.74.050 | 02.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 52.000 | 52.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 |
| 31.6.74.060 | 02.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 698.000 | 500.000 | 520.000 | 540.000 | 560.000 |
| 31.6.74.080 | 02.10 | Acquisition de mobilier de bureau | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
| 31.6.74.250 | 02.10 | Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée | 140.000 | 36.000 | 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) | 298.500 | 156.000 | 300.000 | 320.000 | 340.000 |
| 31.6.74.310 | 02.10 | Acquisition d'armement et d'équipements connexes (Sans distinction d'exercice) | 308.280 | 102.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| 31.6.74.320 | 02.10 | Équipement de casernement et équipement divers | 100.000 | 490.000 | 360.000 | 190.000 | 190.000 |
| 31.6.74.330 | 02.10 | Matériel de protection n.b.c | 28.200 | 149.000 | 50.000 | 70.000 | 90.000 |
| 31.6.74.340 | 02.10 | Acquisition d'instruments de musique | 22.557 | 24.618 | 27.500 | 30.000 | 32.500 |
| 31.6.74.390 | 02.10 | Réalisation d'un système de surveillance et d'accès ... | 0 | 360.000 | 260.000 | 100.000 | 50.000 |
| 31.6.74.500 | 02.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.6.74.510 | 02.10 | Acquisition de machines de bureau | 0 | 8.535 | 0 | 0 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31.6.74.800 | 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 | 54.031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.6.74.810 | 02.10 | Acquisition d'armement et d'équipements connexes | 0 | 442.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31.6.74.820 | 02.10 | Equipement de casernement et équipement divers | 9.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.6.74.830 | 02.10 | Matériel de protection NBC | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 3.335.129 | 3.554.653 | 2.135.100 | 1.963.200 | 1.921.300 |
| | | <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) | 4.573 | 115.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 4.573 | 115.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 7.526.957 | 9.553.013 | 20.662.252 | 27.323.142 | 26.931.965 |

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

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

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-----------------------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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 de centres culturels régionaux (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.000.000 | 2.197.000 | 1.587.000 | 818.000 | 0 |
| 32.0.63.040 | 08.10 | Musées régionaux: subsides | 50.000 | 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) | 75.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 32.0.74.000 | 08.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.0.74.040 | 08.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32.0.74.050 | 08.00 | Acquisition d'équipements informatiques | 13.635 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 |
| 32.0.74.060 | 08.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 15.000 | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32.0.74.070 | 08.10 | Acquisition d'objets historiques et archéologiques (Crédit non limitatif) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 10.000 | 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 | 13.277.759 | 12.461.926 | 11.794.124 | 11.025.124 | 10.208.124 |
| <p style="text-align: center;"><u>Section 32.1</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Service des sites et monuments nationaux</u></p> | | | | | | | |
| 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 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32.1.74.040 | 08.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 12.400 | 14.050 | 22.000 | 0 | 25.000 |
| 32.1.74.050 | 08.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 3.135 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 32.1.74.060 | 08.10 | Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels | 5.900 | 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 fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Total des dépenses de la section | 369.735 | 376.350 | 372.500 | 355.500 | 375.500 |
| | | <u>Section 32.3</u> <u>Bibliothèque nationale</u> | | | | | |
| 32.3.74.000 | 08.20 | Acquisition de véhicules automoteurs | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.3.74.010 | 08.20 | Acquisition de machines de bureau | 6.000 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32.3.74.020 | 08.20 | Acquisition d'installations de télécommunications | 0 | 1.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32.3.74.040 | 08.20 | Acquisition d'équipements spéciaux | 15.000 | 32.800 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32.3.74.070 | 08.20 | Alimentation de la réserve précieuse (Sans distinction d'exercice) | 81.805 | 85.000 | 82.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 118.805 | 137.300 | 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 | 20.800 | 25.000 | 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 | 15.000 | 18.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 35.800 | 43.000 | 37.000 | 43.000 | 48.000 |
| | | <u>Section 32.5</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Centre national de l'audiovisuel</u> | | | | | |
| 32.5.74.000 | 08.20 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 18.000 | 18.592 | 0 | 0 |
| 32.5.74.040 | 08.20 | Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice) | 180.000 | 208.681 | 0 | 0 | 0 |
| 32.5.74.060 | 08.20 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels | 44.621 | 17.319 | 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) | 40.000 | 39.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 264.621 | 283.000 | 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" | 0 | 75.000 | 61.973 | 64.452 | 0 |
| 32.6.74.801 | 07.30 | Acquisition d'un muséebus dans l'intérêt de la promotion de la culture scientifique | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 85.000 | 75.000 | 61.973 | 64.452 | 0 |
| | | <u>Section 32.7</u> <u>Centre national de littérature</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32.7.74.010 | 01.34 | Acquisition de machines de bureau | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32.7.74.040 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux | 4.300 | 0 | 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 | 4.950 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 9.250 | 16.000 | 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 | 18.000 | 140.440 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 18.248 | 140.688 | 248 | 248 | 248 |
| | | <u>Section 33.2</u> <u>Institut supérieur d'études et de recherches</u> <u>pédagogiques</u> | | | | | |
| 33.2.74.010 | 04.44 | Acquisition de machines de bureau | 7.500 | 3.300 | 60.000 | 32.000 | 50.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.2.74.040 | 04.44 | Acquisition d'équipements spéciaux | 35.000 | 40.000 | 51.988 | 90.184 | 7.254 |
| 33.2.74.050 | 04.44 | Acquisition d'équipements informatiques | 34.200 | 50.000 | 61.250 | 72.500 | 36.000 |
| 33.2.74.060 | 04.44 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 33.2.74.300 | 04.44 | Acquisition de matériel didactique dans l'intérêt du service de prêt pour la formation "éveil aux sciences" | 12.500 | 13.500 | 12.000 | 14.000 | 15.500 |
| | | Total des dépenses de la section | 109.200 | 116.800 | 205.238 | 228.684 | 128.754 |
| | | <u>Section 33.4</u> <u>Institut d'études éducatives et sociales</u> | | | | | |
| 33.4.74.040 | 04.44 | Acquisition d'équipements spéciaux | 28.000 | 33.000 | 40.800 | 53.100 | 4.200 |
| 33.4.74.050 | 04.44 | Acquisition d'équipements informatiques | 40.000 | 56.285 | 44.000 | 45.000 | 45.000 |
| 33.4.74.060 | 04.44 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 25.000 | 24.440 | 10.700 | 11.000 | 11.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 93.000 | 113.725 | 95.500 | 109.100 | 60.200 |
| | | <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 . | 6.197 | 6.300 | 6.197 | 6.197 | 6.197 |
| 33.5.74.301 | 04.60 | Projet ENA (European navigator): frais d'acquisition | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | d'équipements spéciaux, dépenses diverses | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 6.197 | 6.300 | 11.197 | 11.197 | 11.197 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 14.387.615 | 13.770.089 | 12.802.993 | 12.056.926 | 11.056.644 |

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

34 - MINISTERE DES FINANCES

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---------------------------|----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Section 34.0</u> | | | | | | | |
| <u>Dépenses générales</u> | | | | | | | |
| 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) | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.600.000 |
| 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) | 600.000 | 1.000.000 | 900.000 | 1.000.000 | 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 | 750.000 | 800.000 |
| 34.0.54.033 | 01.43 | Participation dans les programmes du Fonds monétaire international (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.100.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 34.0.54.111 | 01.53 | Banque européenne pour la reconstruction et le développement: contribution du Grand-Duché au Fonds pour le sarcophage de Tchernobyl moyennant versement en euros (Crédit non limitatif) | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.0.74.040 | 01.20 | Acquisition d'équipements spéciaux | 2.500 | 27.500 | 0 | 0 | 0 |
| 34.0.81.030 | 07.10 | Société nationale des habitations à bon marché: augmen- | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | tation du capital social (Crédit non limitatif) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34.0.81.040 | 01.52 | Société nationale de crédits et d'investissements: dota- tion spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat (Crédit non limitatif) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34.0.81.041 | 11.70 | Société nationale de crédit et d'investissements: majo- ration 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'as- surance 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 endet- tés (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 espè- ces (Crédit non limitatif) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34.0.84.071 | 01.43 | Banque européenne d'investissement: versements en appli- cation 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 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.0.84.095 | 01.53 | Société financière internationale: augmentation de la souscription du Grand-Duché (Crédit non limitatif) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 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) | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 34.0.84.121 | 01.53 | Agence multilatérale de garantie des investissements: souscription du Grand-Duché moyennant versement en dollars (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 0 | 0 | 0 | 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) | 0 | 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) | 11.700.000 | 6.600.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 18.078.700 | 14.103.500 | 17.926.000 | 17.126.000 | 17.376.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Section 34.1</u> | | | | | | | |
| <u>Contributions directes et métrologie</u> | | | | | | | |
| 34.1.74.000 | 01.22 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 18.000 | 173.530 | 65.470 | 63.000 |
| 34.1.74.010 | 01.22 | Acquisition de machines de bureau | 28.975 | 81.450 | 22.250 | 10.000 | 21.000 |
| 34.1.74.020 | 01.22 | Acquisition d'installations de télécommunications | 198.315 | 14.000 | 12.400 | 115.000 | 15.000 |
| 34.1.74.040 | 01.22 | Acquisition d'équipements spéciaux | 53.955 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 30.000 |
| 34.1.74.050 | 01.22 | Acquisition d'équipements informatiques | 15.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 34.1.74.060 | 01.22 | Acquisition de logiciels | 0 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 10.000 |
| 34.1.74.080 | 01.22 | Acquisition de mobilier de bureau | 14.900 | 12.400 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
| 34.1.74.520 | 01.22 | Acquisition d'installations de télécommunications | 0 | 84.220 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 311.145 | 271.070 | 325.680 | 265.470 | 179.000 |
| <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 | Acquisition de véhicules automoteurs | 16.000 | 0 | 30.000 | 16.000 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amende 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|----------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 01.25 | | | | | | |
| 34.2.74.010 | 01.22 01.25 | Acquisition de machines de bureau | 12.400 | 10.000 | 12.400 | 13.000 | 13.000 |
| 34.2.74.020 | 01.22 01.25 | Acquisition d'équipements de télécommunications | 3.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 34.2.74.040 | 01.22 01.25 | Acquisition d'équipements spéciaux | 47.850 | 8.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 34.2.74.080 | 01.22 01.25 | Acquisition de mobilier de bureau | 41.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 34.2.74.540 | 01.22 01.25 | Acquisition d'équipements spéciaux | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 120.550 | 46.400 | 68.700 | 55.300 | 39.300 |
| | | <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) | 150.000 | 75.000 | 125.000 | 50.000 | 50.000 |
| 34.3.74.000 | 01.22 | Acquisition de véhicules automoteurs | 186.200 | 278.000 | 175.000 | 160.000 | 158.000 |
| 34.3.74.010 | 01.22 | Acquisition de machines de bureau | 11.750 | 8.500 | 11.750 | 11.750 | 8.500 |
| 34.3.74.020 | 01.22 | Acquisition d'installations de télécommunications | 67.980 | 27.000 | 19.000 | 17.000 | 12.000 |
| 34.3.74.040 | 01.22 | Acquisition d'équipements spéciaux | 103.000 | 62.000 | 61.000 | 25.000 | 25.000 |
| 34.3.74.050 | 01.22 | Acquisition d'équipements informatiques | 176.800 | 68.000 | 74.000 | 50.000 | 50.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.3.74.060 | 01.22 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels (Sans distinction d'exercice) | 45.000 | 40.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 34.3.74.080 | 01.22 | Acquisition de mobilier de bureau | 137.000 | 80.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 34.3.74.300 | 01.22 | Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-dro- gues | 106.400 | 78.000 | 90.000 | 5.000 | 90.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 984.130 | 716.800 | 645.750 | 408.750 | 483.500 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 19.494.525 | 15.137.770 | 18.966.130 | 17.855.520 | 18.077.800 |

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

35 - MINISTERE DES FINANCES:

TRESOR ET BUDGET

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 35.0</u> | | | | | |
| | | <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 |
| 35.0.61.030 | 11.70 | Commission de surveillance du secteur financier: dotation (Crédit non limitatif) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.0.61.035 | 11.70 | Dotation à 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) | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 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) | 500.000 | 1.000.000 | 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) | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 35.0.73.060 | 01.25 | Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amende 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 |
| 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) | 7.500.000 | 3.836.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 14.050.100 | 15.886.100 | 15.550.100 | 15.550.100 | 15.550.100 |
| | | <u>Section 35.1</u> <u>Inspection générale des finances</u> | | | | | |
| 35.1.74.010 | 01.23 | Acquisition de machines de bureau | 1.000 | 1.500 | 10.000 | 1.500 | 1.500 |
| 35.1.74.050 | 01.23 | Acquisition d'équipements informatiques | 6.200 | 10.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 35.1.74.060 | 01.23 | Acquisition de logiciels informatiques | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 11.200 | 16.500 | 20.200 | 11.700 | 11.700 |
| | | <u>Section 35.2</u> <u>Trésorerie de l'Etat</u> | | | | | |
| | | Total des dépenses de la section | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>Section 35.3</u> <u>Direction du contrôle financier</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| <p style="text-align: center;"><u>Section 35.4</u> <u>Cadastre et topographie</u></p> | | | | | | | |
| 35.4.74.000 | 01.22 | Acquisition de véhicules automoteurs | 53.500 | 28.600 | 40.000 | 40.000 | 30.000 |
| 35.4.74.010 | 01.22 | Acquisition de machines de bureau | 8.500 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 35.4.74.040 | 01.22 | Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice) | 86.000 | 66.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 35.4.74.050 | 01.22 | Acquisition d'équipements informatiques (Sans distinction d'exercice) | 190.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 |
| 35.4.74.060 | 01.22 | Acquisition de logiciels (Sans distinction d'exercice) | 115.000 | 18.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 |
| 35.4.74.540 | 01.22 | Acquisition d'équipements spéciaux | 0 | 67.850 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 453.000 | 545.950 | 450.000 | 410.000 | 390.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 35.9</u> <u>Provision globale pour amendements</u> | | | | | |
| | | Total des dépenses de la section | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 14.517.800 | 16.452.050 | 16.023.800 | 15.975.300 | 15.955.300 |

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

36 - MINISTERE DES FINANCES:

DETTE PUBLIQUE

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 36.0</u> | | | | | |
| | | <u>Dettes publiques</u> | | | | | |
| 36.0.91.005 | 14.10 | Alimentation du fonds de la dette publique: amortissements (Crédit non limitatif) | 14.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 14.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 14.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

37 - MINISTERE DE LA JUSTICE

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <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 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37.0.74.040 | 03.10 | Acquisition d'équipements spéciaux (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 75.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 75.000 | 1.290.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>Section 37.1</u> | | | | | |
| | | <u>Services judiciaires</u> | | | | | |
| 37.1.74.000 | 03.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37.1.74.010 | 03.10 | Acquisition de machines de bureau | 23.000 | 24.250 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 37.1.74.020 | 03.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 6.000 | 8.000 | 8.250 | 8.250 | 8.500 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 37.1.74.040 | 03.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 37.1.74.050 | 03.10 | Acquisition d'équipements informatiques (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 410.000 | 290.000 | 285.000 | 0 | 0 |
| 37.1.74.060 | 03.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 475.000 | 375.250 | 343.250 | 58.250 | 58.500 |
| | | <u>Section 37.2</u> <u>Etablissements pénitentiaires</u> | | | | | |
| 37.2.74.000 | 03.30 | Acquisition de véhicules automoteurs | 59.000 | 76.000 | 40.000 | 80.000 | 51.000 |
| 37.2.74.010 | 03.30 | Acquisition de machines de bureau | 11.800 | 7.500 | 12.000 | 4.500 | 4.500 |
| 37.2.74.040 | 03.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 880.000 | 635.700 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 37.2.74.050 | 03.30 | Acquisition d'équipements informatiques | 34.500 | 14.500 | 25.000 | 0 | 0 |
| 37.2.74.060 | 03.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels | 64.500 | 75.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 37.2.74.540 | 03.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 240.105 | 925 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 1.289.905 | 809.625 | 417.000 | 384.500 | 355.500 |
| | | <u>Section 37.3</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Juridictions administratives</u> | | | | | |
| 37.3.74.010 | 03.10 | Acquisition de machines de bureau | 1.800 | 1.800 | 10.000 | 1.800 | 1.800 |
| | | Total des dépenses de la section | 1.800 | 1.800 | 10.000 | 1.800 | 1.800 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 1.841.705 | 2.476.675 | 770.250 | 444.550 | 415.800 |

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

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

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 38.0</u> | | | | | |
| | | <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 | 38.500 | 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 | 1.158.500 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| | | <u>Section 38.2</u> | | | | | |
| | | <u>Administration du personnel de l'Etat</u> | | | | | |
| 38.2.74.010 | 01.33 | Acquisition de machines de bureau | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Total des dépenses de la section | 0 | 0 | 6.000 | 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 | 0 | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 38.3.74.040 | 01.33 | Acquisition d'équipements spéciaux | 10.908 | 5.040 | 0 | 3.350 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 10.908 | 17.040 | 10.000 | 3.350 | 0 |
| | | <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 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 38.5.74.050 | 01.34 | Acquisition d'équipements informatiques (centre informa- tique et autres administrations) (Sans distinction d'exercice) | 3.228.000 | 2.796.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.300.000 |
| 38.5.74.051 | 01.10 01.20 01.33 01.40 02.00 | Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipe- ments (Sans distinction d'exercice) | 2.793.740 | 4.439.670 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | | | | | | |
| 38.5.74.053 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux pour la création d'un centre de secours informatique (Cr. non susceptible de transfert à d'autres articles) | 199.300 | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 |
| 38.5.74.060 | 01.10 01.20 01.33 01.40 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 06.10 06.32 07.10 07.20 04.00 | Acquisition de logiciels (centre informatique et autres administrations) (Sans distinction d'exercice) | 1.841.000 | 1.750.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 38.5.74.061 | 01.10 01.20 01.33 01.40 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 06.10 | Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition de logiciels | 1.001.000 | 1.899.112 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|--|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 06.32 07.10 07.20 07.30 08.90 09.00 10.00 11.00 12.00 12.60 | | | | | | |
| | | Total des dépenses de la section | 9.063.040 | 10.884.782 | 7.370.000 | 7.525.000 | 7.825.000 |
| | | <u>Section 38.6</u> <u>Service central des imprimés</u> | | | | | |
| 38.6.74.000 | 01.34 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 |
| 38.6.74.010 | 01.34 | Acquisition de machines de bureau | 7.500 | 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 | 130.130 | 128.500 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| 38.6.74.020 | 01.34 | Acquisition d'installations de télécommunications | 5.552 | 2.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|--|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 38.6.74.021 | 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 d'installations de télécommu- nications | 11.350 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 38.6.74.040 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux | 25.000 | 0 | 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 | 7.500 | 11.700 | 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 | Crédit commun: acquisition de systèmes d'affranchisse- ment (Crédit non limitatif) | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|----------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 38.6.74.060 | 09.00 01.34 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 212.032 | 450.300 | 161.000 | 171.000 | 181.000 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 10.440.001 | 12.506.143 | 8.705.500 | 8.819.350 | 9.126.000 |

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

39 - MINISTERE DE L'INTERIEUR

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|--|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <p style="text-align: center;"><u>Section 39.0</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Dépenses générales</u></p> | | | | | | | |
| 39.0.74.050 | 13.20 | Centre de documentation communale: acquisition d'équipements informatiques | 27.275 | 9.800 | 12.000 | 25.000 | 25.000 |
| 39.0.74.061 | 13.20 | Centre de documentation communale: acquisition de logiciels | 11.259 | 4.750 | 11.500 | 2.500 | 2.500 |
| 39.0.74.560 | 01.10 | Adaptation du logiciel de gestion de l'horaire mobile . | 0 | 6.345 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 38.534 | 20.895 | 23.500 | 27.500 | 27.500 |
| <p style="text-align: center;"><u>Section 39.1</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Finances communales</u></p> | | | | | | | |
| 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 | 5.453.658 | 7.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 |
| 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 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 |
| 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) | 3.966.296 | 3.800.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 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) | 371.840 | 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) | 2.400.000 | 1.700.000 | 114.190 | 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) | 495.000 | 495.787 | 495.787 | 495.787 | 1.115.521 |
| 39.1.63.025 | 13.20 | Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux | 87.000 | 71.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 39.1.93.000 | 13.20 | Alimentation du fonds pour la réforme communale (Crédit non limitatif) | 124 | 124 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Total des dépenses de la section | 18.038.258 | 19.154.909 | 21.574.317 | 25.960.127 | 21.579.861 |
| | | <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 | 0 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 0 |
| 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 | 4.000 | 7.000 | 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 | 7.000 | 1.200 | 6.000 | 2.000 | 7.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 7.000 | 2.200 | 12.500 | 14.000 | 9.500 |
| | | <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 |
| | | <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 | 2.501.816 | 2.120.000 | 2.284.305 | 2.313.595 | 2.094.715 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 39.5.74.001 | 03.20 | Acquisition d'un hélicoptère de police (Crédit non limitatif) | 100 | 255.000 | 0 | 0 | 0 |
| 39.5.74.010 | 03.20 | Acquisition de machines de bureau | 215.581 | 207.191 | 232.053 | 227.195 | 222.923 |
| 39.5.74.040 | 03.20 | Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice) | 382.725 | 570.149 | 470.000 | 387.500 | 460.500 |
| 39.5.74.041 | 03.20 | Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police | 1.646.385 | 1.781.385 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 39.5.74.080 | 03.20 | Acquisition de mobilier de bureau | 4.958 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 39.5.74.250 | 03.20 | Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions | 9.500 | 31.500 | 46.750 | 104.000 | 77.000 |
| 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) | 2.578.000 | 2.500.000 | 2.323.000 | 3.450.000 | 3.195.000 |
| 39.5.74.310 | 03.20 | Acquisition d'armement et d'équipements connexes | 134.606 | 300.000 | 392.765 | 400.923 | 448.842 |
| 39.5.74.500 | 03.20 | Acquisition de véhicules automoteurs | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.5.74.540 | 03.20 | Acquisition d'équipements spéciaux | 0 | 69.811 | 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 | 0 | 26.045 | 0 | 0 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Total des dépenses de la section | 8.023.671 | 7.866.081 | 5.888.873 | 7.023.213 | 6.638.980 |
| | | <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 | 309.867 | 353.000 | 330.228 | 277.283 | 225.000 |
| 39.6.74.000 | 03.50 | Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice) | 1.986.351 | 1.615.740 | 1.666.338 | 1.526.097 | 1.556.619 |
| 39.6.74.020 | 03.50 | Acquisition d'installations de télécommunications (Sans distinction d'exercice) | 433.434 | 393.569 | 365.455 | 551.749 | 562.784 |
| 39.6.74.040 | 03.50 | Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice) | 655.513 | 124.592 | 79.030 | 90.194 | 91.998 |
| | | Total des dépenses de la section | 3.385.165 | 2.486.901 | 2.441.051 | 2.445.323 | 2.436.401 |
| | | <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- | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | tion aux frais des infrastructures, bâtiments, équipements et projets (Sans distinction d'exercice) | 173.525 | 175.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
| 39.7.74.000 | 07.20 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 39.7.74.010 | 07.20 | Acquisition de machines de bureau | 7.066 | 14.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 39.7.74.040 | 07.20 | Acquisition d'équipements spéciaux | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.7.74.050 | 07.20 | Acquisition d'équipements informatiques | 45.000 | 41.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 39.7.74.060 | 07.20 | Acquisition de logiciels | 54.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 39.7.74.510 | 07.20 | Acquisition de machines de bureau | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.7.74.550 | 07.20 | Acquisition d'équipements informatiques | 21.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 310.068 | 289.500 | 305.000 | 355.000 | 355.000 |
| | | <u>Section 39.8</u> <u>Service d'aménagement communal.- Urbanisme</u> <u>(Section supprimée pour 2001 et 2002. Fusion des</u> <u>sections 39.7 et 39.8)</u> | | | | | |
| | | Total des dépenses de la section | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>Section 39.9</u> <u>Service pour la gestion globale de l'eau</u> | | | | | |
| 39.9.52.010 | 07.30 | Subsides à des associations et à des particuliers pour | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | la construction de fosses à lisier et à purin | 6.995 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 0 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 |
| 39.9.63.000 | 07.33 | Travaux et fournitures dans l'intérêt sanitaire et hygiénique: 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 renaturation à exécuter aux cours d'eau par les communes: participation de l'Etat (Sans distinction d'exercice) | 1.827.550 | 1.950.000 | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.100.000 |
| 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 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 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) | 150.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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) | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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) | 140.000 | 162.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 980.000 | 1.200.000 | 1.230.000 | 1.260.000 | 1.290.000 |
| 39.9.73.070 | 10.00 | Travaux de génie civil et d'infrastructures | 24.789 | 75.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 39.9.74.000 | 10.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | 338.700 | 396.000 | 275.500 | 136.000 | 100.000 |
| 39.9.74.010 | 07.40 | Acquisition de machines de bureau | 9.000 | 35.800 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 39.9.74.020 | 10.00 | Acquisition d'installations de télécommunications | 5.000 | 17.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 39.9.74.030 | 10.00 | Acquisition d'appareils de laboratoire | 105.270 | 85.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 39.9.74.040 | 07.40 | Acquisition d'équipements spéciaux | 115.950 | 119.900 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 39.9.74.050 | 07.40 | Acquisition d'équipements informatiques pour la Direction de la Gestion de l'Eau | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 39.9.74.051 | 07.40 | Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins des Services de la Gestion de l'Eau | 111.710 | 63.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 39.9.74.052 | 07.40 | Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins du laboratoire de l'eau | 66.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.9.74.060 | 07.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour la Direction de la Gestion de l'Eau | 42.700 | 38.000 | 38.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 137.000 | 83.800 | 75.000 | 50.000 | 50.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|----------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 39.9.74.080 | 10.10 | Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier | 3.000 | 4.000 | 4.500 | 4.000 | 4.000 |
| 39.9.74.300 | 10.40 | Acquisition de matériel piscicole | 5.000 | 5.000 | 5.125 | 5.250 | 5.400 |
| 39.9.93.000 | 07.33 07.40 | Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (Crédit non limitatif) | 49.000.000 | 49.000.000 | 54.000.000 | 59.000.000 | 65.000.000 |
| 39.9.74.530 | 07.40 | Acquisition d'appareils de laboratoire | 174.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 54.250.464 | 54.481.000 | 59.397.125 | 64.289.250 | 70.333.400 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 84.053.160 | 84.301.486 | 89.649.366 | 100.121.413 | 101.387.642 |

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

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

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 40.0</u> | | | | | |
| | | <u>Dépenses générales</u> | | | | | |
| 40.0.74.300 | 04.00 | Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels | 225.810 | 225.810 | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 225.810 | 225.810 | 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 | 991.574 | 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 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|--|-------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 40.1.74.301 | | faveur de l'informatisation des établissements d'enseignement postprimaire: acquisition d'équipements informatiques et de logiciels | 1.735.255 | 1.735.255 | 1.735.255 | 1.735.255 | 1.735.255 |
| | 04.10 04.33 04.34 | Elaboration et mise en oeuvre de projets elëtzebuerg: acquisition d'équipements informatiques et de logiciels | 0 | 172.500 | 172.500 | 200.000 | 200.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 3.028.193 | 3.200.693 | 3.445.255 | 3.577.755 | 3.782.755 |
| <p style="text-align: center;"><u>Section 40.2</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</u></p> | | | | | | | |
| 40.2.74.010 | 04.01 | Acquisition de machines de bureau | 6.350 | 12.395 | 5.000 | 4.000 | 5.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 6.350 | 12.395 | 5.000 | 4.000 | 5.000 |
| <p style="text-align: center;"><u>Section 40.6</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Service des équipements et des restaurants scolaires</u></p> | | | | | | | |
| 40.6.74.000 | 04.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 19.831 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 40.6.74.300 | 04.10 | Acquisition d'équipements spéciaux, frais connexes (Sans distinction d'exercice) | 3.474.677 | 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) | 37.195 | 113.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Total des dépenses de la section | 3.531.703 | 4.913.000 | 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 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 40.7.74.000 | 04.52 | Acquisition de véhicules automoteurs | 36.000 | 73.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 40.7.74.010 | 04.52 | Acquisition de machines de bureau | 12.000 | 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 | 95.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 150.000 |
| 40.7.74.050 | 04.52 | Acquisition d'équipements informatiques | 65.000 | 85.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 40.7.74.060 | 04.52 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 279.000 | 354.500 | 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 de machines de bureau, d'équipements didactiques et d'équipements divers pour les cours spéciaux | 9.500 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | Total des dépenses de la section | 9.500 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | <u>Section 41.2</u> <u>Enseignement secondaire technique</u> | | | | | |
| 41.2.74.000 | 04.34 | Acquisition de véhicules automoteurs | 32.000 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| | | Total des dépenses de la section | 32.000 | 85.800 | 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 | 0 | 23.000 | 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 | 180.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 180.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 323.000 |
| | | <u>Section 41.4</u> <u>Education physique et sports</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 89.242 | 90.000 | 91.500 | 93.000 | 94.500 |
| 41.4.63.000 | 08.30 | Contribution de l'Etat dans l'intérêt de la modernisation, de l'amélioration et du réaménagement des infrastructures et équipements sportifs par les communes et les syndicats de communes (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.4.74.000 | 08.30 | Acquisition de véhicules automoteurs | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 41.4.74.040 | 08.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 4.958 | 39.000 | 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 | 34.000 | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 |
| 41.4.74.070 | 08.30 | Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 41.4.93.000 | 08.30 | Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un septième programme quinquennal d'équipement sportif à réaliser pendant la période du 1.1.1998 au 31.12.2002 (Crédit non limitatif) | 6.197.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 18.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| 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 et les syndicats de communes | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | (Crédit non limitatif) | 0 | 3.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 6.458.038 | 21.152.000 | 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 | 63.300 | 11.500 | 10.000 | 0 | 0 |
| 41.5.74.040 | 08.30 | Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice) | 13.014 | 50.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 76.314 | 62.300 | 25.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | <u>Section 41.6</u> <u>Centre sportif national de natation</u> | | | | | |
| | | Total des dépenses de la section | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>Section 41.7</u> <u>Ecole nationale de l'éducation physique et des sports</u> | | | | | |
| 41.7.74.040 | 08.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 6.200 | 4.600 | 12.000 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 6.200 | 4.600 | 12.000 | 0 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 13.833.108 | 30.315.098 | 35.688.755 | 41.919.755 | 45.962.255 |

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

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

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---------------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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) | 6.737.050 | 8.435.785 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 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) | 700.000 | 0 | 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) | 0 | 83.234 | 0 | 0 | 0 |
| 42.0.74.000 | | Acquisition de véhicules automoteurs | 19.000 | 52.500 | 38.000 | 0 | 19.000 |
| 42.0.74.010 | | Acquisition de machines de bureau | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 37.500 | 25.000 |
| 42.0.74.040 | | Acquisition d'équipements spéciaux | 44.000 | 2.500 | 2.200 | 2.500 | 3.000 |
| 42.0.74.060 | 06.36 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42.0.93.000 | 06.30 | Alimentation du fonds pour le financement des infra- structures socio-familiales (Crédit non limitatif) | 55.000.000 | 50.750.000 | 55.750.000 | 60.750.000 | 60.750.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 62.515.050 | 59.341.519 | 62.815.200 | 67.790.000 | 67.797.000 |
| | | <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 | 37.500 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 37.500 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>Section 42.4</u> <u>Fonds national de solidarité</u> | | | | | |
| 42.4.74.000 | 06.20 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 14.000 | 12.000 | 0 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42.4.74.010 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau | 0 | 7.000 | 6.200 | 2.000 | 2.000 |
| 42.4.74.020 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: Acquisition d'installations de télécommunications | 17.000 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 42.4.74.080 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau | 5.860 | 11.020 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42.4.74.580 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 22.860 | 32.195 | 23.200 | 7.500 | 7.000 |
| | | <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: acquisition d'installations de télécommunications | 2.000 | 2.976 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 42.5.74.041 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux | 8.188 | 13.025 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.5.74.050 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements informatiques | 0 | 392.000 | 23.560 | 12.400 | 12.400 |
| 42.5.74.060 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 0 | 100.000 | 50.000 | 4.960 | 4.960 |
| 42.5.74.080 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau | 36.822 | 30.280 | 27.000 | 20.000 | 24.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Total des dépenses de la section | 47.010 | 538.281 | 104.560 | 41.360 | 43.360 |
| | | <u>Section 42.6</u> <u>Centre du Rham</u> | | | | | |
| 42.6.74.001 | 06.32 | Acquisition de véhicules automoteurs | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.6.74.041 | 06.32 | Maisons d'enfants de l'Etat: acquisition d'équipements spéciaux | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42.6.74.080 | 06.32 | Maisons d'enfants de l'Etat: acquisition de mobilier .. | 3.450 | 3.580 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | | Total des dépenses de la section | 26.950 | 5.080 | 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 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.8.74.010 | 06.32 | Acquisition de machines de bureau | 8.680 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 42.8.74.040 | 06.32 | Acquisition d'équipements spéciaux | 2.570 | 127.233 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Total des dépenses de la section | 56.250 | 133.733 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <u>Section 42.9</u> <u>Service national d'action sociale</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42.9.74.050 | 06.20 | Acquisition d'équipements informatiques | 1.487 | 1.487 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42.9.74.060 | 06.20 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 11.487 | 11.487 | 11.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <u>Section 43.0</u> <u>Jeunesse.- Dépenses générales</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 | 19.000 | 14.000 | 0 | 0 | 16.000 |
| 43.1.74.010 | 06.32 | Acquisition de machines de bureau | 0 | 13.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43.1.74.040 | 06.32 | Service national de la jeunesse et maisons de jeunes: acquisition d'équipements spéciaux | 99.155 | 101.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 43.1.74.050 | 06.32 | Acquisition d'équipements informatiques | 11.155 | 64.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43.1.74.500 | 06.32 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Total des dépenses de la section | 129.310 | 195.235 | 75.000 | 75.000 | 91.000 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 62.970.417 | 60.419.530 | 63.136.910 | 68.022.810 | 68.047.310 |

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

44 - MINISTERE DE LA SANTE

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Section 44.0</u> <u>Ministère de la Santé</u> | | | | | | | |
| 44.0.74.010 | 05.00 | Acquisition de machines de bureau | 0 | 7.500 | 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 | 4.958 | 0 | 0 | 0 |
| 44.0.74.040 | 05.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 8.250 | 6.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 44.0.74.050 | 05.00 | Acquisition d'équipements et logiciels informatiques .. | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44.0.74.060 | 05.00 | Acquisition de logiciels | 3.718 | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44.0.74.080 | 05.00 | Acquisition de mobilier de bureau | 2.479 | 2.479 | 4.958 | 4.958 | 4.958 |
| | | Total des dépenses de la section | 19.405 | 23.437 | 24.958 | 19.958 | 19.958 |
| <u>Section 44.1</u> | | | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Direction de la santé</u> | | | | | |
| 44.1.74.000 | 05.10 | Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice) | 57.000 | 19.000 | 48.505 | 43.505 | 45.000 |
| 44.1.74.010 | 05.10 | Acquisition de machines de bureau | 3.530 | 38.000 | 14.500 | 17.328 | 5.000 |
| 44.1.74.020 | 05.00 | Acquisition d'installations de télécommunications | 2.800 | 12.070 | 5.040 | 2.500 | 2.500 |
| 44.1.74.030 | 05.00 | Acquisition d'appareils (Sans distinction d'exercice) | 295.797 | 81.343 | 80.800 | 102.100 | 100.000 |
| 44.1.74.040 | 05.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 231.016 | 74.580 | 41.440 | 62.814 | 40.000 |
| 44.1.74.050 | 05.00 | Acquisition d'équipements informatiques et logiciels in- formatiques | 169.710 | 122.050 | 42.163 | 53.163 | 50.000 |
| 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 | 28.500 | 362.300 | 121.000 | 111.500 | 30.000 |
| 44.1.74.080 | 05.10 | Acquisition de mobilier de bureau | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44.1.74.510 | 05.10 | Acquisition de machines de bureau | 0 | 4.225 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 798.353 | 723.568 | 363.448 | 402.910 | 282.500 |
| | | <u>Section 44.2</u> <u>Laboratoire nationale de santé</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44.2.74.000 | 05.20 | Acquisition de véhicules automoteurs | 20.000 | 25.000 | 22.310 | 22.310 | 22.310 |
| 44.2.74.010 | 05.20 | Acquisition de machines de bureau | 11.720 | 5.790 | 3.718 | 3.718 | 3.718 |
| 44.2.74.020 | 05.20 | Acquisition d'installations de télécommunications | 40.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44.2.74.030 | 05.20 | Acquisition d'appareils de laboratoire | 606.250 | 680.000 | 700.000 | 700.000 | 750.000 |
| 44.2.74.050 | 05.20 | Acquisition d'équipements informatiques | 12.395 | 12.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44.2.74.060 | 05.20 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44.2.74.080 | 05.20 | Acquisition de mobilier | 8.967 | 14.967 | 6.198 | 6.198 | 6.198 |
| 44.2.74.171 | 05.20 | Crédit d'équipement du Registre Morphologique des Tumeurs | 2.505 | 2.500 | 2.975 | 1.730 | 2.000 |
| 44.2.74.300 | 05.21 | 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 | 0 | 276.000 | 49.580 | 49.580 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 701.837 | 1.024.957 | 794.781 | 793.536 | 794.226 |
| | | <u>Section 44.5</u> <u>Dommages de guerre corporels</u> | | | | | |
| 44.5.74.080 | 06.35 | Acquisition de mobilier de bureau | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 2.500 | 2.500 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Total des dépenses de la section | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 2.500 | 2.500 |
| | | <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) | 700.000 | 870.000 | 1.075.000 | 500.000 | 100.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 700.000 | 870.000 | 1.075.000 | 500.000 | 100.000 |
| | | <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 | 0 | 2.689.000 | 0 | 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) | 3.200.000 | 3.000.000 | 2.478.935 | 2.478.935 | 2.478.935 |
| 44.7.51.041 | 05.22 | Application des lois régissant l'aide à l'investissement 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 visé à l'article 12 de la loi du 18.9.1998 (aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers) (Sans distinction d'exercice) | 3.200.000 | 3.000.000 | 2.478.935 | 2.478.935 | 2.478.935 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44.7.52.000 | 05.22 05.23 | Participation aux frais de construction, d'aménagement, de modernisation et d'équipement de centres de diagnostic et de traitement | 61.975 | 424.234 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 | 2.504.220 | 2.751.000 | 743.680 | 100.000 | 100.000 |
| 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 | 130.243 | 200.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 |
| 44.7.72.001 | 05.30 | Projets de construction et de modernisation du secteur conventionné: frais d'experts et d'études relatifs à la planification et au contrôle | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.7.74.060 | 05.30 | Rachat de concessions réelles de pharmacie (Crédit non limitatif) | 124 | 100 | 124 | 124 | 124 |
| 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 | 37.000.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 46.121.562 | 49.064.334 | 42.851.674 | 42.187.994 | 42.187.994 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 48.344.857 | 51.709.996 | 45.113.561 | 43.906.898 | 43.387.178 |

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

45 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <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 | 87.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 45.0.52.001 | 07.50 | Participation extraordinaire de l'Etat aux frais de construction par une association sans but lucratif d'un centre de soins pour faune sauvage | 42.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 90.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 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 | 23.550 | 24.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 45.0.74.060 | 07.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 19.350 | 23.900 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|--|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45.0.93.000 | 07.30 | Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement (Crédit non limitatif) | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.600.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 4.497.050 | 4.493.400 | 4.985.000 | 5.385.000 | 5.825.000 |
| <p style="text-align: center;"><u>Section 45.1</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Administration de l'environnement</u></p> | | | | | | | |
| 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 | 149.000 | 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) | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 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) | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 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'in- | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | vestissement.- 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 | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 45.1.74.000 | 07.30 | Acquisition de véhicules automoteurs | 22.500 | 57.060 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 45.1.74.010 | 07.30 | Acquisition de machines de bureau | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 45.1.74.020 | 07.30 | Acquisition d'installations de télécommunications | 7.800 | 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 | 15.000 | 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 in- corporels | 75.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 2.995.300 | 3.568.060 | 3.546.000 | 3.541.000 | 3.541.000 |
| | | Section 45.2 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) | 450.000 | 500.000 | 650.000 | 690.000 | 760.000 |
| 45.2.63.002 | 07.50 | Participation de l'Etat à l'élaboration et à l'exécution | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|-------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | de plans verts par les communes (Sans distinction d'exercice) | 323.000 | 323.000 | 400.000 | 400.000 | 430.000 |
| 45.2.74.000 | 07.50 10.30 10.40 | Administration générale: acquisition de véhicules auto- moteurs | 57.000 | 39.000 | 39.000 | 19.500 | 20.000 |
| 45.2.74.001 | 07.50 10.30 10.40 | Préposés forestiers: acquisition de véhicules automo- teurs | 76.000 | 97.500 | 214.500 | 220.000 | 200.000 |
| 45.2.74.010 | 07.50 10.30 10.40 | Acquisition de machines de bureau | 13.720 | 8.940 | 8.940 | 10.000 | 4.000 |
| 45.2.74.040 | 07.50 10.30 10.40 | Acquisition d'équipements spéciaux | 17.300 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 45.2.74.050 | 07.50 10.30 10.40 | Acquisition d'équipements informatiques | 24.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 |
| 45.2.74.060 | 07.50 10.30 10.40 | Acquisition de logiciels informatiques | 28.600 | 28.300 | 26.000 | 24.900 | 31.000 |
| 45.2.74.500 | 07.50 10.30 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 157.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 990.120 | 1.213.740 | 1.378.440 | 1.404.400 | 1.483.000 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 8.482.470 | 9.275.200 | 9.909.440 | 10.330.400 | 10.849.000 |

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

46 - MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <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 | 570.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| 46.0.74.060 | 06.40 | Adaptations apportées au logiciel de dépouillement auto- matisé de bulletins de vote | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 570.000 | 595.000 | 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 | 18.330 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 46.1.74.020 | 06.43 | Acquisition d'installations de télécommunications | 4.440 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 46.1.74.040 | 06.43 | Acquisition d'équipements spéciaux | 0 | 16.500 | 12.500 | 6.500 | 0 |
| 46.1.74.050 | 06.43 | Acquisition d'équipements informatiques | 23.270 | 7.900 | 20.000 | 9.970 | 9.970 |
| 46.1.74.060 | 06.43 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels | 1.240 | 1.725 | 20.000 | 9.970 | 9.970 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 46.1.74.300 | 06.43 | Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels spécifiques | 109.073 | 109.073 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 156.353 | 135.198 | 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 | 48.000 | 56.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 46.2.74.010 | 06.42 | Acquisition de machines de bureau | 14.500 | 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 | 30.000 | 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 | 10.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 14.000 |
| 46.2.74.510 | 13.90 | Acquisition de machines de bureau | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 112.500 | 121.514 | 239.160 | 252.560 | 233.000 |
| | | <u>Section 46.3</u> <u>Ecole supérieure du travail</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 46.3.74.010 | 04.50 | Acquisition de machines de bureau | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 1.983 | 0 | 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 | 422.160 | 422.160 | 179.225 | 179.225 |
| | | Total des dépenses de la section | 442.160 | 442.160 | 462.160 | 219.225 | 219.225 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 1.282.996 | 1.293.872 | 1.351.320 | 525.725 | 499.665 |

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

47/48 - MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Section 47.1 | | | | | |
| | | <u>Inspection générale de la sécurité sociale</u> | | | | | |
| 47.1.74.000 | 06.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.1.74.010 | 06.10 | Acquisition de machines de bureau | 4.500 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| 47.1.74.040 | 06.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 47.1.74.050 | 06.10 | Acquisition d'équipements informatiques (Sans distinction d'exercice) | 5 | 5 | 0 | 50.000 | 0 |
| 47.1.74.060 | 06.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels (Sans distinction d'exercice) | 2.055.591 | 558.000 | 33.000 | 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 | 2.087.096 | 573.005 | 46.000 | 51.000 | 1.000 |
| | | Section 47.2 | | | | | |
| | | <u>Contrôle médical de la sécurité sociale</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 47.2.74.010 | 06.10 | Acquisition de machines de bureau | 9.431 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 47.2.74.030 | 06.10 | Acquisition d'appareils médicaux | 16.563 | 7.437 | 61.973 | 6.197 | 6.941 |
| 47.2.74.080 | 06.10 | Acquisition de mobilier de bureau | 5.949 | 11.898 | 5.949 | 5.949 | 5.949 |
| | | Total des dépenses de la section | 31.943 | 20.535 | 67.922 | 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 | 0 | 12.400 | 0 | 0 |
| 47.3.74.020 | 06.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 47.3.74.040 | 06.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 0 | 142.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 0 | 143.000 | 12.400 | 0 | 0 |
| | | <u>Section 47.4</u> <u>Conseil supérieur des assurances sociales</u> | | | | | |
| | | Total des dépenses de la section | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <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 | 24.000 | 24.000 | 12.000 |
| 47.6.74.010 | 06.10 | Acquisition de machines de bureau | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 47.6.74.080 | 06.10 | Acquisition de mobilier de bureau | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 10.478 | 8.000 | 28.000 | 24.000 | 12.000 |
| | | <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 mobi- lier de bureau | 16.840 | 19.840 | 19.840 | 16.840 | 16.840 |
| 48.4.74.250 | 06.12 06.15 | Participation de l'Etat aux frais d'équipement | 23.000 | 28.500 | 9.000 | 3.500 | 36.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 39.840 | 48.340 | 28.840 | 20.340 | 52.840 |
| | | <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 mobi- lier de bureau | 9.400 | 22.000 | 22.000 | 12.500 | 12.500 |
| 48.5.74.250 | 06.12 | Participation de l'Etat aux frais d'équipement | 0 | 6.500 | 13.200 | 700 | 200 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | Total des dépenses de la section | 9.400 | 28.500 | 35.200 | 13.200 | 12.700 |
| | | | | | | | |
| | | <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 | 4.500 | 7.150 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 48.6.74.250 | 06.12 | Participation de l'Etat aux frais d'équipement | 2.500 | 1.375 | 800 | 600 | 400 |
| | | Total des dépenses de la section | 7.000 | 8.525 | 4.800 | 4.600 | 4.400 |
| | | | | | | | |
| | | <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 | 2.000 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 48.7.74.250 | 06.12 | Participation de l'Etat aux frais d'équipement | 0 | 0 | 200 | 500 | 1.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 2.000 | 2.500 | 2.450 | 2.750 | 3.250 |
| | | | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 48.8</u> | | | | | |
| | | <u>Centre commun de la sécurité sociale</u> | | | | | |
| 48.8.74.080 | 06.10 | Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de mobilier de bureau | 20.126 | 19.351 | 20.000 | 20.750 | 21.500 |
| 48.8.74.250 | 06.10 | Participation de l'Etat aux frais d'équipement | 111.205 | 219.297 | 50.350 | 53.500 | 50.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 131.331 | 238.648 | 70.350 | 74.250 | 71.500 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 2.319.088 | 1.071.053 | 295.962 | 202.286 | 170.580 |

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

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

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 49.0</u> | | | | | |
| | | <u>Agriculture. - Dépenses générales</u> | | | | | |
| 49.0.74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 |
| 49.0.74.001 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 75.000 | 27.000 | 50.000 | 0 |
| 49.0.74.010 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau .. | 0 | 1.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 49.0.74.040 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux . | 0 | 2.000 | 18.600 | 2.000 | 2.000 |
| 49.0.74.050 | 10.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 49.579 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 49.0.74.051 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition d'équipements informati- ques | 0 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 49.579 | 103.750 | 145.600 | 74.000 | 74.000 |
| | | <u>Section 49.1</u> | | | | | |
| | | <u>Mesures économiques et sociales spéciales</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 49.1.51.040 | 10.10 | Primes dans l'intérêt de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural et forestier | 1.115.000 | 1.115.000 | 1.365.000 | 1.610.000 | 1.860.000 |
| 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) | 495.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 260.000 |
| 49.1.93.000 | 10.10 | Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 19.610.000 | 19.565.000 | 19.815.000 | 20.060.000 | 20.120.000 |
| <p style="text-align: center;"><u>Section 49.2</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Administration des services techniques</u> <u>de l'agriculture</u></p> | | | | | | | |
| 49.2.53.020 | 10.10 | Constructions rurales et équipements connexes: participation de l'Etat au coût des travaux | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 49.2.53.022 | 10.10 | Exécution de travaux d'infrastructure exécutés en rapport avec la transplantation de porcheries en dehors des agglomérations: participation de l'Etat au coût des travaux | 100.000 | 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 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 49.2.63.001 | 10.10 | Voirie rurale communale.- Travaux d'amélioration à exé- | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | cutter par les communes à la voirie rurale: élargissement, prolongement, redressement, empiérement, premier goudronnage, construction de ponceaux, dalots, buses, murs, revêtement des talus; frais de mutation et dépenses diverses: participation de l'Etat au coût des travaux (Sans distinction d'exercice) | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.2.74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 63.000 | 166.000 | 65.000 | 67.000 | 69.000 |
| 49.2.74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | 12.000 | 18.500 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| 49.2.74.020 | 10.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 1.487 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 49.2.74.030 | 10.10 | Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire | 105.872 | 100.000 | 103.000 | 106.000 | 109.000 |
| 49.2.74.040 | 10.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 55.000 | 54.000 | 55.750 | 60.000 | 62.750 |
| 49.2.74.050 | 10.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 | 14.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 749.359 | 402.000 | 275.300 | 285.600 | 294.400 |
| | | <u>Section 49.3</u> <u>Remembrement des biens ruraux</u> | | | | | |
| 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 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Total des dépenses de la section | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | <u>Section 49.4</u> <u>Service d'économie rurale</u> | | | | | |
| 49.4.74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | 7.500 | 4.500 | 8.000 | 5.000 | 7.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 7.500 | 4.500 | 8.000 | 5.000 | 7.000 |
| | | <u>Section 49.5</u> <u>Administration des services vétérinaires</u> | | | | | |
| 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) | 170.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 49.5.53.031 | 10.10 | Subsides pour pertes de bétail essuyées à la suite de maladies infectieuses (Crédit non limitatif) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.5.74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 2.500 | 1.302 | 0 | 0 | 0 |
| 49.5.74.010 | 10.10 | Inspection vétérinaire.- Acquisition de machines de bureau | 0 | 3.310 | 4.958 | 0 | 0 |
| 49.5.74.012 | 10.10 | Inspecteurs des viandes.- Acquisition de machines de bureau | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.5.74.020 | 10.10 | Inspection vétérinaire.- Acquisition d'installations de télécommunications | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 49.5.74.022 | 10.10 | Inspecteurs des viandes.- Acquisition d'installations de télécommunications | 4.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.5.74.030 | 10.10 | Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire | 18.659 | 210.000 | 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 | 5.640 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 49.5.74.060 | 10.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 7.437 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 49.5.74.530 | 10.10 | Taxe sur la valeur ajoutée concernant diverses acquisitions | 0 | 4.564 | 0 | 0 | 0 |
| 49.5.74.540 | 10.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 0 | 10.925 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 218.049 | 439.601 | 257.458 | 252.500 | 252.500 |
| | | <u>Section 49.6</u> <u>Viticulture</u> | | | | | |
| 49.6.53.020 | 10.10 | Améliorations viticoles: reconstitution des vignes, y compris la démolition et la construction de murs de soutènement des vignes en terrasses; travaux de consolidation de coteaux en mouvement; sélection qualitative des cépages (participation de l'Etat au coût de travaux) .. | 68.000 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 49.6.63.000 | 10.10 | Travaux d'amélioration à exécuter par les communes à la voirie rurale dans les vignes: élargissement, prolongement, redressement, empierrement, premier goudronnage, | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | construction de ponceaux, dalots, buses, murs, revêtement des talus; frais de mutation et dépenses diverses (participation de l'Etat au coût des travaux) (Sans distinction d'exercice) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.6.74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 19.000 | 45.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 49.6.74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | 1.000 | 7.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 49.6.74.040 | 10.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 100.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 223.000 | 214.200 | 163.700 | 163.700 | 168.700 |
| | | <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) | 1.743.000 | 1.760.000 | 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) | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 | 700.000 |
| 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 | 141.395 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 55.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Total des dépenses de la section | 2.731.395 | 2.802.000 | 2.892.000 | 2.942.000 | 2.902.000 |
| | | <u>Section 49.8</u> <u>Développement rural</u> | | | | | |
| 49.8.63.000 | 07.20 | Participation de l'Etat en faveur des communes situées dans la zone éligible à l'objectif 5b - développement rural - d'après la réforme des fonds structurels communautaires pour des projets d'infrastructure en faveur de l'agriculture, de la sylviculture, du cadre de vie et de la vie économique des localités (Sans distinction d'exercice) | 122.707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 122.707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 25.711.589 | 25.531.051 | 25.557.058 | 25.782.800 | 25.818.600 |

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

50 - MINISTERE DE L'ECONOMIE

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---------------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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) | 12.400.000 | 8.400.000 | 7.000.000 | 6.150.000 | 6.300.000 |
| 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) | 1.500.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.100.000 |
| 50.0.51.042 | 09.00 | Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économique: subventions en capital en faveur de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.050.000 | 2.100.000 |
| 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) | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 24.000.000 |
| 50.0.51.044 | 11.31 | Participation à des contrats de recherche couvrant des | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | programmes de base et des domaines de la technologie avancée (Sans distinction d'exercice) | 96.000 | 96.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 50.0.51.050 | 11.31 | 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 | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.700.000 | 9.225.000 |
| 50.0.52.000 | 09.01 | 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) | 24.800 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 50.0.53.000 | 09.20 | Contribution aux frais de fonctionnement de l'Agence de l'Energie SA | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.535.000 | 1.575.000 |
| 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 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.050.000 | 510.000 |
| 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 | 2.195.000 | 2.195.000 | 2.250.000 | 2.300.000 |
| 50.0.73.030 | 09.20 | Installations hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre, d'Ettelbrück et de Rosport: travaux de renouvellement et de modernisation; dépenses diverses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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) | 2.479.000 | 1.388.000 | 1.066.000 | 1.090.000 | 1.130.000 |
| 50.0.73.053 | 09.10 | Reprise d'une capacité de stockage de kérosène (frais d'exploitation, de gardiennage, de transport, d'achat de produit pétrolier) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.200.000 | 8.400.000 |
| 50.0.74.000 | 11.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 28.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 50.0.74.040 | 09.20 | Acquisition d'équipements spéciaux | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50.0.74.050 | 09.20 | Acquisition d'équipements informatiques | 63.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 50.0.74.060 | 11.10 | Acquisition de logiciels | 5.700 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 50.0.81.030 | 11.40 | Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique (Crédit non limitatif) | 100 | 100.000 | 100 | 100 | 100 |
| | | Total des dépenses de la section | 48.738.800 | 56.202.100 | 54.596.200 | 55.410.200 | 57.975.200 |
| | | <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 | 20.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 50.1.74.050 | 01.32 | Acquisition d'équipements informatiques | 100.000 | 75.000 | 130.000 | 115.000 | 122.000 |
| 50.1.74.060 | 01.32 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 31.100 | 25.000 | 33.000 | 35.000 | 37.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 151.100 | 107.000 | 173.000 | 160.000 | 169.000 |
| | | <u>Section 50.2</u> <u>Service de l'Energie de l'Etat</u> | | | | | |
| 50.2.74.000 | 09.00 | Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice) | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.2.74.010 | 09.00 | Acquisition de machines de bureau | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50.2.74.042 | 09.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 30.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 50.2.74.050 | 09.00 | Acquisition d'équipements informatiques | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 49.000 | 9.500 | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 48.949.000 | 56.328.700 | 54.786.300 | 55.587.300 | 58.161.300 |

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

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

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 51.0</u> | | | | | |
| | | <u>Classes moyennes</u> | | | | | |
| 51.0.31.030 | 11.50 | Bonification d'intérêts à allouer en faveur de projets hôteliers exceptionnels (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 183.442 | 183.442 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 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'artisan 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 de la loi-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat: subventions en capital (article 3 de la loi du 29.7.1968) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 51.0.53.041 | 11.40 | Application de la loi-cadre ayant pour objet l'améliora- | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | tion structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat: primes d'épargne de premier établissement (article 9 de la loi du 29.7.1968) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 347.050 | 347.050 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 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 incor- porels | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 6.660.918 | 5.661.918 | 6.606.500 | 7.106.500 | 7.106.500 |
| | | <u>Section 51.1</u> | | | | | |
| | | <u>Tourisme</u> | | | | | |
| 51.1.51.040 | 11.50 | Exécution du sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: aides financières, sous forme de subventions en capital, à la construction, l'extension, la modernisation et la rationalisation d'é- tablissements hôteliers ainsi qu'à la création, l'exten- sion et l'amélioration des infrastructures spécifiques prévues à l'article 3 du règlement grand-ducal y relatif (Sans distinction d'exercice) | 1.437.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.51.041 | 11.60 | Exécution du sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: aides financières, sous forme de subventions en capital, à l'exécution de pro- jets d'équipement de l'infrastructure touristique régio- nale à réaliser par des investisseurs privés (Sans distinction d'exercice) | 123.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.52.000 | 11.60 | Exécution du sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: aides financières, sous forme de subventions en capital, à l'exécution de pro- jets d'équipement de l'infrastructure touristique régio- nale à réaliser par les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiative (Sans distinction d'exercice) | 495.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 51.1.52.001 | 11.60 | Exécution du sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: aides financières, sous forme de subventions en capital, à l'exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi que de projets d'aménagement, d'extension et de modernisation de gîtes ruraux, à réaliser par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif (Sans distinction d'exercice) | 74.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.52.002 | 11.60 | Exécution du sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: aides financières, sous forme de subventions en capital, à l'exécution de projets de construction, d'extension et de modernisation d'auberges de jeunesse à réaliser par la Centrale des Auberges de Jeunesse et d'autres associations sans but lucratif (Sans distinction d'exercice) | 495.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.52.003 | 11.60 | Exécution du sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: aides financières, sous forme de subventions en capital, aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiative et autres associations sans but lucratif dans l'intérêt de la mise en place d'équipements informatiques et d'équipements audiovisuels (Sans distinction d'exercice) | 99.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.53.040 | 11.60 | Exécution du sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: aides financières, sous forme de subventions en capital, à l'exécution de projets d'aménagement, d'extension et de modernisation de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme à réaliser par des particuliers (Sans distinction d'exercice) | 123.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.53.041 | 11.60 | Exécution du sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: aides financières, sous forme de subventions en capital, à l'exécution de pro- | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|----------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | jets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel à réaliser par des particuliers (Sans distinction d'exercice) | 24.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.53.042 | 11.60 | Exécution du sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: aides financières, sous forme de subventions en capital, à la création de campings privés et à l'exécution de projets de modernisation, de rationalisation, d'extension, d'assainissement et d'intégration dans l'environnement naturel de l'infrastructure et de l'équipement des campings privés existants (Sans distinction d'exercice) | 148.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.63.000 | 11.60 | Exécution du sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: aides financières, sous forme de subventions en capital, à l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes et syndicats de communes (Sans distinction d'exercice) | 2.676.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.63.001 | 11.60 | Exécution du sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: aides financières, sous forme de subventions en capital, à l'exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi que de projets d'aménagements, d'extension et d'aménagement de gîtes ruraux à réaliser par des communes et syndicats de communes (Sans distinction d'exercice) | 173.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 74.370 | 76.000 | 77.000 | 78.000 |
| 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 | 29.700 | 31.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amende 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 51.1.74.000 | 11.60 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51.1.74.040 | 11.60 | Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques | 40.000 | 40.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 51.1.74.080 | 11.60 | Acquisition de mobilier et d'équipements de bureaux pour les agences à l'étranger (Sans distinction d'exercice) | 13.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 51.1.93.000 | 11.60 | Alimentation du fonds spécial "tourisme" pour le financement d'un septième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique à réaliser pendant la période du 1.1.2003 au 31.12.2007 (Crédit non limitatif) | 0 | 6.615.600 | 6.935.600 | 7.235.000 | 7.235.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 6.031.210 | 6.801.970 | 7.111.600 | 7.413.000 | 7.415.000 |
| <p style="text-align: center;"><u>Section 51.2</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Logement</u></p> | | | | | | | |
| 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 | 123.946 | 123.946 | 101.020 | 0 |
| 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) | 24.000 | 100 | 100 | 10.000 | 26.983 |
| 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 | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|----------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 1.000.000 | 1.091.807 | 1.194.891 | 1.194.943 |
| 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) | 6.200.000 | 7.000.000 | 12.220.034 | 11.946.985 | 11.983.010 |
| 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) | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 26.146 |
| 51.2.51.007 | 07.10 | Construction de logis d'étudiants et de chercheurs | 0 | 0 | 50.000 | 250.000 | 1.000.000 |
| 51.2.51.008 | 07.10 | Aménagement de structures de garde d'enfants | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 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) | 99.157 | 13.645 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 421.000 | 484.000 | 556.600 | 639.400 | 734.850 |
| 51.2.51.042 | 07.10 | Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide à la Société | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | té nationale des habitations à bon marché (loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 124.000 | 142.600 | 163.990 | 179.227 | 0 |
| 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) | 116.200 | 50.118 | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| 51.2.52.001 | 06.33 | Participation de l'Etat aux frais de construction et de l'aménagement de logements locatifs pour personnes âgées par la Fondation Pescatore (Sans distinction d'exercice) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 12.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 |
| 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) | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
| 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 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| 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) | 25.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 51.2.53.005 | 07.10 | Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | l'assainissement par zone (loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 10 | 247.900 | 247.900 | 247.900 |
| 51.2.53.007 | 07.10 | Garantie locative de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51.2.53.008 | 07.10 | Aide d'épargne-logement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 0 | 350.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 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) | 552.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 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) | 384.251 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 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 | 1.458.141 | 1.607.690 | 1.645.518 | 1.361.710 |
| 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 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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 |
| 51.2.74.000 | 07.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51.2.74.010 | 07.10 | Acquisition de machines de bureau | 0 | 20.200 | 0 | 0 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 51.2.74.020 | 07.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51.2.74.040 | 07.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 42.900 | 21.450 | 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) | 8.676.273 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51.2.83.000 | 07.10 | Lutte contre les taudis: subsides remboursables | 223.105 | 49.579 | 223.105 | 223.105 | 223.105 |
| 51.2.74.540 | 07.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 36.585.023 | 29.729.019 | 40.505.392 | 43.958.266 | 47.578.867 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 49.277.151 | 42.192.907 | 54.223.492 | 58.477.766 | 62.100.367 |

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

52 - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 52.0</u> | | | | | |
| | | <u>Travaux publics.- Dépenses générales</u> | | | | | |
| 52.0.74.050 | 12.00 | Acquisition d'équipements informatiques | 8.500 | 5.000 | 5.250 | 5.513 | 5.788 |
| 52.0.74.060 | 12.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 11.200 | 12.900 | 13.545 | 14.222 | 14.933 |
| 52.0.74.250 | 12.00 | Friches industrielles: Cité des Sciences, frais d'acquisition de biens durables et de biens incorporels spécifiques (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 269.700 | 17.900 | 5.018.795 | 5.019.735 | 10.020.721 |
| | | <u>Section 52.1</u> | | | | | |
| | | <u>Ponts et chaussées</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 25.000 | 25.000 | 27.200 | 28.000 | 28.700 |
| 52.1.71.000 | 12.12 | Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès du secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat; indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis; démolition d'immeubles bâtis; travaux d'adaptation et dépenses accessoires (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 25.000 | 25.000 | 27.200 | 28.000 | 28.700 |
| 52.1.71.010 | 12.12 | Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat; indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis; démolition d'immeubles bâtis; travaux d'adaptation et dépenses accessoires (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 250.000 | 250.000 | 272.000 | 280.000 | 285.000 |
| 52.1.72.010 | 12.12 | Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (Sans distinction d'exercice) | 997.500 | 1.090.000 | 1.030.000 | 1.085.000 | 1.110.000 |
| 52.1.73.010 | 12.12 | Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (Sans distinction d'exercice) | 18.400.000 | 19.000.000 | 19.100.000 | 20.160.000 | 20.660.000 |
| 52.1.73.011 | 12.12 | Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (Sans distinction d'exercice) | 26.500.000 | 26.500.000 | 27.000.000 | 28.500.000 | 29.700.000 |
| 52.1.73.012 | 12.14 | Voirie de l'Etat: travaux d'aménagement visant à améliorer la sécurité routière (Sans distinction d'exercice) | 1.504.000 | 1.525.000 | 1.622.000 | 1.710.000 | 1.750.000 |
| 52.1.73.013 | 12.12 | Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | réfection (Sans distinction d'exercice) | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.310.000 | 7.700.000 | 7.900.000 |
| 52.1.73.014 | 12.12 | Voirie de l'Etat: construction de trottoirs (Sans distinction d'exercice) | 210.000 | 220.000 | 216.000 | 222.000 | 230.000 |
| 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) | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.868.420 | 1.085.000 | 1.110.000 |
| 52.1.73.016 | 12.12 | Aménagement de couloirs pour bus, de plate-formes inter- modales et de gares routières (Sans distinction d'exercice) | 0 | 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) | 430.000 | 445.000 | 455.000 | 468.000 | 480.000 |
| 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) | 900.000 | 975.000 | 1.320.000 | 1.275.000 | 1.310.000 |
| 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) | 690.000 | 700.000 | 705.000 | 725.000 | 740.000 |
| 52.1.73.020 | 12.32 | Port de Mertert: travaux de construction et de réfection (Sans distinction d'exercice) | 1.270.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.025.000 | 1.050.000 |
| 52.1.73.030 | 12.32 | Approfondissement du chenal navigable de la Moselle (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52.1.73.031 | 09.20 | Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de mo- | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | dernisation (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 532.000 | 600.000 | 540.000 | 540.000 | 550.000 |
| 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) | 750.000 | 700.000 | 750.000 | 750.000 | 765.000 |
| 52.1.73.033 | 12.32 | Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investisse- ment sur la section où la Moselle fait la frontière en- tre la République Française et le Grand-Duché de Luxem- bourg | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 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) | 325.000 | 350.000 | 375.000 | 200.000 | 205.000 |
| 52.1.73.061 | 08.30 12.12 | Pistes cyclables: travaux de construction et de réfec- tion (Sans distinction d'exercice) | 1.780.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.950.000 | 2.000.000 |
| 52.1.73.062 | 07.50 | Plantations et aménagements paysagers (Sans distinction d'exercice) | 84.000 | 90.000 | 88.000 | 90.500 | 92.500 |
| 52.1.74.000 | 12.10 | Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice) | 2.825.000 | 3.163.000 | 3.000.000 | 3.275.000 | 3.375.000 |
| 52.1.74.010 | 12.10 | Acquisition de machines de bureau | 38.628 | 38.000 | 40.500 | 41.500 | 42.500 |
| 52.1.74.020 | 12.10 | Acquisition d'installations de télécommunications (Sans distinction d'exercice) | 56.000 | 57.000 | 59.000 | 60.500 | 62.000 |
| 52.1.74.030 | 12.10 | Acquisition d'appareils de laboratoire (Sans distinction d'exercice) | 130.000 | 69.000 | 79.000 | 81.000 | 83.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 52.1.74.040 | 12.10 | Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice) | 1.806.000 | 1.922.500 | 1.586.000 | 1.665.000 | 1.710.000 |
| 52.1.74.041 | 12.10 | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétus- tes: acquisitions d'équipements (Sans distinction d'exercice) | 875.000 | 900.000 | 945.000 | 970.000 | 995.000 |
| 52.1.74.042 | 12.10 | Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisi- tion d'équipements (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 87.000 | 90.000 | 94.700 | 97.000 | 99.500 |
| 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) | 560.000 | 305.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52.1.74.050 | 12.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 175.000 | 193.500 | 164.000 | 168.000 | 172.000 |
| 52.1.74.060 | 12.10 | Acquisition de logiciels (Crédit non limitatif) | 125.000 | 175.000 | 205.000 | 210.000 | 215.000 |
| 52.1.74.080 | 12.10 | Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier | 33.000 | 34.500 | 37.500 | 38.500 | 39.500 |
| | | Total des dépenses de la section | 68.783.128 | 72.642.500 | 73.966.520 | 76.778.000 | 79.238.400 |
| | | <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) | 87.000.000 | 70.000.000 | 85.000.000 | 100.000.000 | 120.000.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Total des dépenses de la section | 87.000.000 | 70.000.000 | 85.000.000 | 100.000.000 | 120.000.000 |
| | | <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) | 0 | 25.000 | 2.000.000 | 8.200.000 | 0 |
| 52.3.72.010 | 01.25 | Bâtiments à usage administratif, sanitaire et social: travaux de remise en état (Sans distinction d'exercice) | 3.100.000 | 3.175.000 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.700.000 |
| 52.3.72.011 | 04.00 | Bâtiments d'enseignement de l'Etat: travaux de remise en état (Sans distinction d'exercice) | 3.200.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.700.000 |
| 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) | 7.350.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.700.000 | 7.900.000 |
| 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) | 4.750.000 | 4.900.000 | 5.000.000 | 5.125.000 | 5.250.000 |
| 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) | 3.750.000 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.100.000 | 4.200.000 |
| 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 | 1.330.000 | 1.360.000 |
| 52.3.72.016 | 01.34 | Installations électriques: aménagements, remplacements | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|----------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | et modifications (Sans distinction d'exercice) | 1.310.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.440.000 | 1.490.000 |
| 52.3.72.017 | 01.34 | Installations de sécurité: aménagements, remplacements et modifications (Sans distinction d'exercice) | 3.000.000 | 3.150.000 | 2.750.000 | 3.075.000 | 3.150.000 |
| 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) | 310.000 | 320.000 | 300.000 | 300.000 | 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 | 120.000 | 100.000 |
| 52.3.72.021 | 01.34 | Travaux d'isolation thermique (Sans distinction d'exercice) | 136.000 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 150.000 |
| 52.3.72.022 | 01.25 04.00 | Bâtiments affectés à des services publics, y compris bâ- timents d'enseignement de l'Etat: surveillance, mainte- nance, entretien et remise en état dans l'intérêt de l'entretien préventif (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 0 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 450.000 |
| 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) | 0 | 550.000 | 1.240.000 | 1.270.000 | 1.300.000 |
| 52.3.73.011 | 01.43 | Aménagement d'un parking pour les besoins des Communau- tés Européennes.- Remboursement des frais de construc- tion au Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau Kirchberg (Sans distinction d'exercice) | 0 | 495.788 | 0 | 0 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 0 | 645.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52.3.74.000 | 01.34 | Acquisition de véhicules automoteurs | 80.000 | 68.175 | 79.000 | 58.000 | 155.000 |
| 52.3.74.010 | 01.34 | Acquisition de machines de bureau | 18.000 | 12.000 | 20.900 | 20.000 | 20.000 |
| 52.3.74.020 | 01.34 | Acquisition d'installations de télécommunications | 1.850 | 1.000 | 1.750 | 2.000 | 1.500 |
| 52.3.74.040 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux | 50.000 | 55.000 | 43.000 | 70.600 | 68.500 |
| 52.3.74.041 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations (Sans distinction d'exercice) | 7.800 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 52.3.74.050 | 01.34 | Acquisition d'équipements informatiques | 40.000 | 29.000 | 55.000 | 48.000 | 50.000 |
| 52.3.74.060 | 01.34 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (Sans distinction d'exercice) | 550.000 | 300.000 | 340.000 | 63.000 | 50.000 |
| 52.3.74.080 | 01.34 | Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations (Sans distinction d'exercice) | 17.300 | 10.000 | 12.300 | 13.000 | 10.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 29.130.950 | 31.694.463 | 33.773.950 | 40.746.600 | 33.512.000 |
| | | | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---|----------------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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) | 3.692.000 | 1.920.000 | 3.360.000 | 3.485.000 | 3.530.000 |
| 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) | 1.360.000 | 1.230.000 | 1.260.000 | 1.310.000 | 1.330.000 |
| 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) | 1.220.000 | 1.815.000 | 1.260.000 | 1.330.000 | 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 réforme administrative (Sans distinction d'exercice) | 95.000 | 95.000 | 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) | 1.210.500 | 1.153.000 | 1.255.000 | 1.290.000 | 1.300.000 |
| 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) | 90.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 (Sans distinction d'exercice) | 1.085.000 | 885.000 | 1.040.000 | 1.075.000 | 1.100.000 |
| 52.4.72.018 | 03.20 03.50 | 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) | 825.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.025.000 | 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) | 3.250.000 | 3.640.000 | 3.210.000 | 3.330.000 | 3.420.000 |
| 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) | 2.803.300 | 3.165.000 | 2.970.000 | 3.075.000 | 3.150.000 |
| 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) | 475.000 | 500.000 | 2.555.000 | 560.000 | 600.000 |
| 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) | 760.000 | 800.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 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) | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 52.4.72.025 | 07.32 10.10 | Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 10.11 | levant du ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural (Sans distinction d'exercice) | 420.000 | 375.000 | 370.000 | 380.000 | 390.000 |
| 52.4.72.027 | 01.34 12.14 12.34 12.40 | Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère des transports (Sans distinction d'exercice) | 1.250.000 | 1.490.000 | 1.295.000 | 1.330.000 | 1.340.000 |
| 52.4.72.029 | 01.34 07.50 09.20 12.12 | Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère des travaux publics (Sans distinction d'exercice) | 780.000 | 1.000.000 | 800.000 | 800.000 | 850.000 |
| 52.4.72.031 | 01.25 01.42 04.00 05.00 08.10 | Bâtiments et services publics: divers travaux de cons- truction, de transformation, d'aménagement et de moder- nisation (Sans distinction d'exercice) | 2.250.000 | 2.500.000 | 2.330.000 | 2.410.000 | 2.435.000 |
| 52.4.72.032 | 04.00 | Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation d'immeubles loués par l'Etat aux institutions internationales (Sans distinction d'exercice) | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 52.4.72.033 | 06.34 | Mise en état et modernisation de l'institut médico-pro- fessionnel de Kreuzberg à Dudelange (Sans distinction d'exercice) | 250.000 | 250.000 | 270.000 | 280.000 | 285.000 |
| 52.4.72.034 | 05.23 | Centre thermal et de santé de Mondorf: travaux de cons- truction, de transformation et de remise en état (Sans distinction d'exercice) | 500.000 | 300.000 | 540.000 | 550.000 | 550.000 |
| 52.4.72.035 | 06.33 | Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation des établissements publics re- levant du ministère de la famille, de la solidarité so- ciale et de la jeunesse (Sans distinction d'exercice) | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.510.000 | 1.570.000 | 1.590.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 52.4.72.036 | 05.00 | Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des établissements publics relevant du ministère de la santé (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 1.235.000 | 1.172.500 | 1.130.000 | 1.175.000 | 1.230.000 |
| 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) | 200.000 | 1.000.000 | 241.000 | 245.000 | 250.000 |
| 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) | 510.000 | 910.000 | 600.000 | 600.000 | 650.000 |
| 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) | 110.000 | 125.000 | 115.000 | 120.000 | 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) | 873.000 | 465.000 | 435.000 | 450.000 | 475.000 |
| 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) | 120.000 | 130.000 | 120.000 | 125.000 | 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) | 260.000 | 300.000 | 260.000 | 270.000 | 270.000 |
| 52.4.74.088 | 01.10 | Acquisition et remplacement de mobilier pour les servi- | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 03.20 03.50 | ces relevant du ministère de l'intérieur (Sans distinction d'exercice) | 392.000 | 460.000 | 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 servi- ces relevant du ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports (Sans distinction d'exercice) | 1.925.000 | 2.100.000 | 1.870.000 | 1.950.000 | 2.000.000 |
| 52.4.74.091 | 06.32 06.33 06.36 | Acquisition et remplacement de mobilier pour les servi- ces relevant du ministère de la famille, de la solidari- té sociale et de la jeunesse (Sans distinction d'exercice) | 377.500 | 385.000 | 310.000 | 330.000 | 350.000 |
| 52.4.74.092 | 05.00 05.20 05.22 06.33 07.32 | Acquisition et remplacement de mobilier pour les servi- ces relevant du ministère de la santé (Sans distinction d'exercice) | 183.000 | 170.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 |
| 52.4.74.093 | 07.30 07.50 13.91 | Acquisition et remplacement de mobilier pour les servi- ces relevant du ministère de l'environnement (Sans distinction d'exercice) | 243.000 | 196.500 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 52.4.74.094 | 06.42 06.43 | Acquisition et remplacement de mobilier pour les servi- ces relevant du ministère du travail et de l'emploi (Sans distinction d'exercice) | 224.800 | 170.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 52.4.74.095 | 06.10 06.20 | Acquisition et remplacement de mobilier pour les servi- ces relevant du ministère de la sécurité sociale (Sans distinction d'exercice) | 149.000 | 145.000 | 155.000 | 160.000 | 165.000 |
| 52.4.74.096 | 10.10 10.11 10.20 | Acquisition et remplacement de mobilier pour les servi- ces relevant du ministère de l'agriculture, de la viti- culture et du développement rural (Sans distinction d'exercice) | 250.000 | 283.000 | 200.000 | 225.000 | 225.000 |
| 52.4.74.097 | 01.32 09.00 09.20 | Acquisition et remplacement de mobilier pour les servi- ces relevant du ministère de l'économie (Sans distinction d'exercice) | 14.900 | 45.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|-------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 90.000 | 47.000 | 47.000 | 48.000 | 50.000 |
| 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 | 150.000 | 160.000 | 165.000 | 170.000 |
| 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) | 286.500 | 297.500 | 350.000 | 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 | 20.000 | 22.000 | 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) | 443.100 | 1.491.000 | 430.000 | 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) | 151.400 | 172.500 | 192.000 | 200.000 | 225.000 |
| 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 | 900.000 | 1.000.000 | 1.025.000 | 1.050.000 |
| 52.4.74.106 | 06.34 | Acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux pour personnes handicapées (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 12.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|----------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Total des dépenses de la section | 33.411.500 | 36.058.000 | 35.328.000 | 34.400.000 | 35.152.000 |
| | | <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- 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 adminis- tratifs (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 40.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 72.000.000 |
| 52.5.93.001 | 04.00 | Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 62.000.000 | 65.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 | 82.000.000 |
| 52.5.93.002 | 05.00 06.00 | Alimentation du fonds d'investissements publics sanitai- res et sociaux (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20.000.000 | 11.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 | 28.000.000 |
| 52.5.93.003 | 01.25 | Alimentation du fonds pour la loi de garantie (Crédit non limitatif) | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 129.750.000 | 93.750.000 | 132.750.000 | 160.750.000 | 192.750.000 |
| | | <u>Section 52.6</u> | | | | | |
| | | <u>Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Total des dépenses de la section | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 348.345.278 | 304.162.863 | 365.837.265 | 417.694.335 | 470.673.121 |

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

53 - MINISTERE DES TRANSPORTS

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 53.0</u> <u>Transports.- Dépenses spéciales</u> | | | | | |
| | | Total des dépenses de la section | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>Section 53.1</u> <u>Circulation routière</u> | | | | | |
| 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 | 424.000 | 465.000 | 550.000 | 600.000 | 625.000 |
| 53.1.74.300 | 13.90 | 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 afférent .. | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 650.000 | 0 |
| 53.1.81.030 | 12.10 | Participation dans l'augmentation du capital de la S.N. de certification et d'homologation (Crédit non limitatif) | 301.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 725.250 | 1.765.000 | 1.850.000 | 1.250.000 | 625.000 |
| | | <u>Section 53.2</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <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) | 2.656.710 | 2.146.625 | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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 | 625.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 53.2.74.000 | 12.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 3.281.710 | 7.146.625 | 5.216.000 | 5.250.000 | 5.250.000 |
| | | <u>Section 53.3</u> | | | | | |
| | | <u>Transports ferroviaires</u> | | | | | |
| 53.3.93.000 | 12.20 | Alimentation du fonds du rail (Crédit non limitatif) | 40.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 104.000.000 |
| 53.3.93.001 | 12.20 | Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux (Crédit non limitatif) | 15.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 55.000.000 | 60.000.000 | 82.000.000 | 97.000.000 | 111.000.000 |
| | | <u>Section 53.4</u> | | | | | |
| | | <u>Navigation fluviale</u> | | | | | |
| 53.4.74.000 | 12.34 | Acquisition de véhicules automoteurs | 0 | 0 | 28.000 | 25.000 | 0 |
| 53.4.74.010 | 12.34 | Acquisition de machines de bureau | 4.500 | 3.450 | 9.700 | 4.200 | 0 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|---|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 53.4.74.020 | 12.34 | Acquisition d'installations de télécommunications | 40.350 | 48.980 | 49.500 | 8.500 | 21.000 |
| 53.4.74.040 | 12.34 | Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice) | 142.970 | 128.450 | 218.700 | 77.000 | 90.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 187.820 | 180.880 | 305.900 | 114.700 | 111.000 |
| <p style="text-align: center;"><u>Section 53.5</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Direction de l'aviation civile</u></p> | | | | | | | |
| 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 sû- reté de l'Aéroport (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53.5.74.040 | 12.40 | Acquisition d'équipements spéciaux | 33.000 | 33.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
| 53.5.74.050 | 12.40 | Acquisition d'équipements informatiques | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 53.5.74.060 | 12.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels | 12.500 | 12.500 | 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 Luxem- bourg s.à r.l. (Crédit non limitatif) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 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 | 55.900 | 255.900 | 35.400 | 35.400 | 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) | 6.590.000 | 6.560.000 | 5.260.000 | 3.460.000 | 2.060.000 |
| 53.6.74.000 | 12.40 | Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice) | 315.000 | 430.000 | 450.000 | 473.000 | 305.000 |
| 53.6.74.010 | 12.40 | Acquisition de machines de bureau | 9.000 | 7.500 | 9.500 | 4.750 | 4.000 |
| 53.6.74.040 | 12.40 | Installations de sécurité et de contrôle; équipement; matériel (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.195.000 | 1.305.000 | 3.125.000 | 3.500.000 | 1.300.000 |
| 53.6.74.041 | 12.40 | Acquisition d'équipements spéciaux | 493.000 | 583.000 | 652.000 | 298.000 | 392.500 |
| | | Total des dépenses de la section | 10.602.000 | 8.885.500 | 9.496.500 | 7.735.750 | 4.061.500 |
| | | <u>Section 53.7</u> | | | | | |

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Garage du gouvernement</u> | | | | | |
| 53.7.74.000 | 01.34 | Acquisition de véhicules automoteurs (Crédit non limitatif) | 250.000 | 150.000 | 185.000 | 190.000 | 200.000 |
| | | Total des dépenses de la section | 250.000 | 150.000 | 185.000 | 190.000 | 200.000 |
| | | <u>Section 53.8</u> | | | | | |
| | | <u>Commissariat aux affaires maritimes</u> | | | | | |
| 53.8.74.010 | 12.34 | Acquisition de machines de bureau | 1.735 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 1.735 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 70.104.415 | 78.388.205 | 99.092.800 | 111.579.850 | 121.287.900 |

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2002-2006)

54 - MINISTERE DE LA PROMOTION FEMININE

Unité: Euro

| Article | Code fonc. | Libellé | Budget 2002 | Projet amendé 2003 | Prévis. 2004 | Prévis. 2005 | Prévis. 2006 |
|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Section 54.0</u> <u>Promotion féminine</u> | | | | | |
| 54.0.74.040 | 06.36 | Acquisition d'équipements spéciaux | 11.400 | 9.250 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total des dépenses de la section | 17.597 | 15.447 | 4.958 | 4.958 | 4.958 |
| | | <u>Section 54.1</u> <u>Comité du travail féminin</u> | | | | | |
| | | Total des dépenses de la section | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT | 17.597 | 15.447 | 4.958 | 4.958 | 4.958 |

Programme pluriannuel des dépenses en capital

2002-2006

B) Commentaires

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2002 - 2006

30 - ETAT

(en euros)

Remarque:

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.

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

SECT. 30.6 CENTRE DE COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT**30.6.74.021 Acquisition d'installations de télécommunications pour les autres administrations**

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 520.000 euros sont prévus.

Rappelons qu'au cours des dernières années ce crédit a évolué comme suit:

| (en euros) | |
|--------------------|---------|
| 1997 (Compte)..... | 615.644 |
| 1998 (Compte)..... | 588.796 |
| 1999 (Compte)..... | 226.383 |
| 2000 (Compte)..... | 322.618 |
| 2001 (Compte)..... | 425.527 |
| 2002 (Budget)..... | 506.000 |
| 2003 Projet..... | 536.355 |

SECT. 30.8 MEDIAS ET COMMUNICATIONS**30.8.93.000 Dotation du fonds national de soutien à la production audiovisuelle.
(Crédit non limitatif).**

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.

Outre certaines attributions administratives, le fonds a pour mission essentielle

- 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.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2002 - 2006

31 - AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR, DEFENSE ET COOPERATION

(en euros)

SECTIONS
31.0-4,7.8.
Département des Affaires étrangères et du commerce extérieur, Département de la Coopération au développement et de l'action humanitaire

L'évolution pluriannuelle des crédits se présente comme suit:

| | 2002 Budget | 2003 Proj. budg. | 2004 Prévisions | 2005 Prévisions | 2006 Prévisions |
|--|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1) Crédits courants d'équipement et de transformation-modernisation des missions et des services | 873.623 | 1.005.048 | 1.014.652 | 1.097.442 | 1.147.665 |
| 2) Présidences luxembourgeoises: frais d'équipement | 18.345 | 152.500 | 600.000 | 400.000 | 500 |
| 3) Installation d'un système de transmission et d'archivage de l'information . . . | 300.000 | 1.500.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| Total des crédits proposés | 1.191.968 | 2.657.548 | 1.714.652 | 1.547.442 | 1.198.165 |

Les crédits proposés couvrent tant le programme d'installation d'un système de transmission et d'archivage de l'information, que les dépenses courantes d'équipement et de transformation-modernisation des missions et des services du Ministère des Affaires étrangères.

A noter l'inscription au titre des exercices 2004 et 2005 de crédits au profit de la prochaine Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne.

SECTIONS
31.5./31.6
Département de la Défense

Le tableau ci-après présente l'évolution globale de ces crédits qui est pour l'essentiel caractérisée par l'accroissement des dotations au profit du fonds d'équipement militaire:

(en milliers d'euros)

31.5.93.000

| | 2002 Budget | 2003 Proj. budg. | 2004 Prévisions | 2005 Prévisions | 2006 Prévisions |
|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Alimentation du fonds d'équipement militaire | 1.500 | 1.500 | 15.000 | 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 | 1.500 | 1.841 | 1.813 | 1.813 | 1.813 |
| Sect. 31.6 | | | | | |
| Défense nationale | 3.335 | 3.555 | 2.135 | 1.963 | 1.921 |
| Total des crédits proposés | 6.335 | 6.896 | 18.948 | 25.776 | 25.734 |

Rappelons que le fonds d'équipement militaire a été créé par la loi du 16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire et que la période couverte par cette programmation s'étend aux termes de la loi précitée de 1997 à 2001.

Compte tenu de la dotation globale de 15.369.399 euros allouée audit fonds et des dépenses effectuées au titre des exercices 1997 à 2001, ce dernier présente à la clôture de l'exercice 2001 un solde positif de 1.056.059 euros.

Ceci étant, le Gouvernement se propose de compléter ce programme par un second programme d'équipement militaire et qui comprendrait la réalisation de deux projets d'équipement majeure, à savoir le cofinancement avec la Belgique de la réalisation d'un navire de transport militaire, ainsi que l'acquisition d'un avion de transport.

Le nouveau programme d'équipement militaire fera l'objet d'un projet de loi spéciale.

En attendant le vote de la prédite loi spéciale, l'alimentation du fonds d'équipement militaire a été provisoirement fixée dans le cadre du projet de budget pour l'exercice 2003 à 1,5 million d'euros.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2002 - 2006

32/33 - CULTURE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

(en euros)

SECT. 32.0 AFFAIRES CULTURELLES

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)

| | 2002 Budget | 2003 Projet | 2004 Prévis. | 2005 Prévis. | 2006 Prévis. |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Avoir en début d'exercice | 14.260.730 | 11.018.730 | 4.648.730 | 11.730 | 871.730 |
| Alimentation budgétaire: | | | | | |
| - normale | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - supplémentaire | - | - | - | - | - |
| Dépenses | 13.242.000 | 16.370.000 | 14.637.000 | 9.140.000 | 6.443.000 |
| Avoir en fin d'exercice . . | 11.018.730 | 4.648.730 | 11.730 | 871.730 | 4.428.730 |

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

(en milliers d'euros)

| Sections | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|
| Patrimoine féodal | 2.083 | 1.959 | 1.959 | 1.441 | 1.391 |
| Patrimoine religieux | 549 | 997 | 922 | 797 | 499 |
| Patrimoine rural | 1.121 | 1.420 | 799 | 774 | 624 |
| Patrimoine industriel | 2.755 | 3.156 | 4.147 | 3.324 | 2.332 |
| Enceintes fortifiées | 300 | 325 | 325 | 225 | 225 |
| Sites archéologiques | 624 | 599 | 450 | 325 | 325 |
| Etudes | 299 | 324 | 299 | 374 | 374 |
| Forteresse de Luxembourg . | 175 | 1.118 | 1.020 | 598 | 499 |
| Musée de la Forteresse de Luxembourg | 5.212 | 6.348 | 4.592 | 1.158 | 50 |
| Hauts-Fourneaux de Belval | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Total général | 13.242 | 16.370 | 14.637 | 9.140 | 6.443 |

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2002 - 2006

39 - INTERIEUR

(en milliers d'euros)

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

(en milliers d'euros)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budget | Proj. budg. | Prévisions | Prévisions | Prévisions |
| Sect. 39.1. Finances communales | 18.038 | 19.155 | 21.574 | 25.960 | 21.580 |
| Sect. 39.5. Police grand-ducale | 8.024 | 7.866 | 5.889 | 7.023 | 6.639 |
| Sect. 39.6. Protection civile | 3.385 | 2.487 | 2.441 | 2.445 | 2.436 |
| Sect. 39.9. Gestion de l'eau | 54.250 | 54.481 | 59.397 | 64.289 | 70.333 |
| <i>Dont: Fonds de la gest. de l'eau</i> | <i>49.000</i> | <i>49.000</i> | <i>54.000</i> | <i>59.000</i> | <i>65.000</i> |
| <i>Autres crédits</i> | <i>5.250</i> | <i>5.481</i> | <i>5.397</i> | <i>5.289</i> | <i>5.333</i> |
| Div. sect. Autres services | 356 | 313 | 348 | 404 | 399 |
| Total des crédits | 84.053 | 84.302 | 89.649 | 100.121 | 101.387 |
| Progression. | - | +0,30 % | +6,34 % | +11,68 % | +1,26 % |

SECT. 39.1. FINANCES COMMUNALES

L'évolution pluriannuelle des crédits de cette section se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

| Nature des aides: | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|--------|--------|------------------|---------------|------------|------------|
| | Compte | Budget | Projet de budget | Prévisions | Prévisions | Prévisions |
| - Infrastr. communales | 13.724 | 14.312 | 16.146 | 19.893 | 23.893 | 18.893 |
| - Syndicats des eaux et divers. | 2.576 | 3.726 | 3.009 | 1.432 | 1.818 | 2.437 |
| - Fonds pr la réf. commun. | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| Total | 16.300 | 18.038 | 19.155 | 21.575 | 25.961 | 21.580 |
| Variat. | | +1.738 | +1.117 | +2.420 | +4.386 | -4.381 |
| | | 11% | 6% | 13% | 20% | -17% |

39.1.63.023 Participation de l'Etat au financement par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Alzette (SEBES) de la conduite d'eau potable de Grosbous à Junglinster via Mersch.

Les crédits de 500.000 euros proposés pour 2005 et 2006 constituent la première tranche de l'aide supplémentaire à allouer au SEBES dans l'intérêt de la réalisation de la conduite Grosbous-Junglinster, supplément d'aide s'élevant au

total à 7.081.925 euros et faisant l'objet du projet de loi modifiant la loi du 24 février 1999.

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 prévus, l'évolution pluriannuelle des avoirs et dépenses du fonds se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| Avoir reporté | 39.114 | 73.131 | 97.131 | 91.131 | 70.131 | 49.131 |
| Alimentation: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 48.350 | 49.000 | 49.000 | 54.000 | 59.000 | 65.000 |
| b) Alimentation suppl. . | 12.500 | - | - | - | - | - |
| Dépenses | 26.833 | 25.000 | 55.000 | 75.000 | 80.000 | 110.000 |
| Avoir à reporter | 73.131 | 97.131 | 91.131 | 70.131 | 49.131 | 4.131 |
| II. Dépenses | | | | | | |
| Bassin de l'Alzette | 15.671 | 12.320 | 26.296 | 35.098 | 37.580 | 49.862 |
| Bassin de la Moselle | 4.912 | 3.278 | 8.246 | 12.139 | 15.406 | 22.668 |
| Bassin de la Chiers | 397 | 1.770 | 3.272 | 3.820 | 6.128 | 12.052 |
| Bassin de la Sûre | 5.853 | 7.632 | 17.186 | 23.943 | 20.886 | 25.418 |
| Total des dépenses | 26.833 | 25.000 | 55.000 | 75.000 | 80.000 | 110.000 |

L'estimation des dépenses du fonds pour la gestion de l'eau revêt un caractère relativement provisoire, dans la mesure où de nombreux projets d'envergure, considérés comme probables, sont encore à l'étude ou n'ont pas encore fait l'objet de dossiers de demande définitifs.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2002 - 2006

40 - EDUCATION NATIONALE, FORMATION PROFESSIONNELLE ET SPORTS

(en euros)

| | | |
|-------------------|---|--|
| SECT. 40.1 | <u>CENTRE DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION</u> | |
| 40.1.74.041 | <p><u>Acquisition d'équipements des technologies de l'information et de la communication pour les besoins des établissements d'enseignement postprimaire.</u></p> <p>La progression de quelque 10 % 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 estimée à 1.000 élèves par année scolaire 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> <p>40.1.74.300 <u>Elaboration et mise en oeuvre de plans d'actions en faveur de l'informatisation des établissements d'enseignement postprimaire: acquisition d'équipements informatiques et de logiciels.</u></p> <p>Les crédits prévus à l'endroit de cet article budgétaire correspondent à 70 % de l'enveloppe de 2.478.935 euros (100.000.000 francs) que le Gouvernement entend réserver au développement des systèmes d'informatisation dans les établissements d'enseignement postprimaire au cours des années à venir.</p> | |
| SECT. 40.6 | <u>SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES RESTAURANTS SCOLAIRES</u> | |
| 40.6.74.300 | <p><u>Acquisition d'équipements spéciaux, frais connexes.</u> (Sans distinction d'exercice).</p> <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 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTS

L'évolution pluriannuel du fonds d'équipement sportif se présente comme suit:

| | (en euros) | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir en début d'exercice . | 1.750.996 | 11.775 | 8.106 | 8.106 | 8.106 | 8.106 |
| - Dotations budgétaires . . . | 6.197.338 | 28.231.712 | 21.000.000 | 31.100.000 | 31.100.000 | 31.100.000 |
| - Dépenses | 7.936.559 | 28.201.007 | 21.000.000 | 31.100.000 | 31.100.000 | 31.100.000 |
| - Avoir en fin d'exercice . . . | 11.775 | 42.480 | 8.106 | 8.106 | 8.106 | 8.106 |

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".

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2002 - 2006

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 2002 à 2006:

| | (en euros) | | | | |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Total 42 et 43 | 62.970.417 | 64.739.530 | 73.386.910 | 73.272.810 | 73.297.310 |
| variation absolue | - | +1.769.113 | +8.647.380 | -114.100 | +24.500 |
| variation en % | - | +2,81 | +13,36 | -0,16 | +0,03 |
| Total cumulé | 62.970.417 | 127.709.947 | 201.096.857 | 274.369.667 | 347.666.977 |

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), le budget en capital comprend les articles plus importants que voici:

| | (en euros) | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 42.0.51.001 Maisons de soins: Annuités de location | | | | | |
| vente et frais administratifs..... | 6.737.050 | 8.435.785 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 42.0.93.000 Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales..... | 55.000.000 | 50.750.000 | 55.750.000 | 60.750.000 | 60.750.000 |
| Divers articles | 1.233.367 | 1.303.745 | 386.910 | 272.810 | 297.310 |
| TOTAL | 62.970.417 | 60.489.530 | 63.136.910 | 68.022.810 | 68.047.310 |

Compte tenu des dotations prévues au tableau ci-dessus au profit du fonds des investissements socio-familiaux, la situation financière dudit fonds évoluera prévisiblement comme suit au cours de la période visée:

| | (en euros) | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| I. Mouvements du fonds: | | | | | |
| - Avoir reporté | 151.761.789 | 131.598.790 | 86.705.792 | 50.499.450 | 30.280.049 |
| - Alimentations: | | | | | |
| a) Alimentation normale. | 55.000.000 | 50.750.000 | 55.750.000 | 60.750.000 | 60.750.000 |
| b) Alimentation supplémentaire. | - | - | - | - | - |
| - Dépenses. | 75.162.999 | 95.642.998 | 91.956.342 | 80.969.401 | 65.574.676 |
| - Avoir à reporter. | 131.598.790 | 86.705.792 | 50.499.450 | 30.280.049 | 25.455.373 |
| II. Programme des dépenses: | | | | | |
| 1) Ministère de la Famille de la Solidarité nationale et de la Jeunesse | | | | | |
| Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans dans l'intérêt des: | | | | | |
| a) infrastructures pour enfants, jeunes, adultes et handicapés. | 20.630.621 | 33.286.346 | 29.936.600 | 19.300.000 | 14.100.000 |
| b) infrastructures pour immigrés et réfugiés. | 2.371.661 | 1.013.714 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| c) infrastructures pour personnes âgées | 50.826.975 | 59.942.938 | 60.379.742 | 60.529.401 | 50.334.676 |
| 2) Ministère de la Promotion féminine. . . | 1.333.742 | 1.400.000 | 950.000 | 450.000 | 450.000 |
| Total des dépenses..... | 75.162.999 | 95.642.998 | 91.956.342 | 80.969.401 | 65.574.676 |

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2002 - 2006

44 - SANTE

Le programme pluriannuel des dépenses en capital proposé par le Ministère de la Santé se présente globalement comme suit pour la période 2002 à 2006:

(en euros)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total section 44 . | 48.344.857 | 51.705.771 | 48.113.561 | 46.906.898 | 46.387.178 |
| variation absolue | - | 3.360.914 | -3.592.210 | -1.206.663 | -519.720 |
| variation en % . . | - | +6,95 | -6,95 | -2,51 | -1,11 |
| Total cumulé sur la période visée . | 48.344.857 | 100.050.628 | 148.164.189 | 195.071.087 | 241.458.265 |

L'essentiel du programme concerne les dépenses prévues à la section 44.7 à titre de participation aux frais d'investissement des hôpitaux, respectivement aux frais de mise en place d'infrastructures de psychiatrie décentralisée:

(en euros)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 44.7.51.000 Participation aux frais d'investissements d'établissements | 0 | 2.689.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44.7.51.001 Lois-cadre sanitaire: aides aux établissements hospitaliers du secteur public | 3.200.000 | 300.000 | 2.478.935 | 2.478.935 | 2.478.935 |
| 44.7.51.041 Lois-cadre sanitaire: aides aux établissements hospitaliers du secteur privé | 3.200.000 | 300.000 | 2.478.935 | 2.478.935 | 2.478.935 |
| 44.7.52.001 Participation aux frais d'infrastructure de centres, de foyers, ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée | 2.504.220 | 2.751.000 | 743.680 | 100.000 | 100.000 |
| 44.7.93.000 Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers | 37.000.000 | 37.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Divers articles | 2.440.637 | 8.665.771 | 2.412.011 | 1.849.028 | 1.329.308 |
| TOTAL | 48.344.857 | 51.705.771 | 48.113.561 | 46.906.898 | 46.387.178 |

44.7.93.000 Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers

Les dotations inscrites ci-dessus au profit du fonds des investissements hospitaliers permettront, compte tenu également des plus-values de recettes de 2001 qui y seront affectées aux termes du projet de loi afférent, de financer les différents projets dans le domaine hospitalier tels qu'ils sont prévus dans la loi du 21 juin 1999 autorisant l'Etat à participer au financement de la modernisation, de l'aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.

Le programme actualisé des recettes et des dépenses du fonds des investissements hospitaliers se présente comme suit pour la période 2002 à 2006:

| (en euros) | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| I. Mouvements du fonds: | | | | | |
| - Avoir reporté. | 323.676.743 | 262.326.743 | 183.420.413 | 126.056.228 | 67.676.601 |
| - Alimentations: | | | | | |
| a) Alimentation normale. | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 |
| b) Alimentation supplémentaire . | | | | | |
| - Dépenses. | 98.350.000 | 115.906.330 | 94.364.185 | 95.379.627 | 41.722.189 |
| - Avoir à reporter. | 262.326.743 | 183.420.413 | 126.056.228 | 67.676.601 | 62.954.412 |
| II. Programme des dépenses | 98.350.000 | 115.906.330 | 94.364.185 | 95.379.627 | 41.722.189 |
| HVEA | 14.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 |
| Centre Baclesse | 6.200.000 | - | - | - | - |
| Ste Marie Esch | - | 1.000.000 | 4.041.000 | 5.131.000 | 2.578.000 |
| Marie-Astrid Differdange | 1.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Dudelange (partie hôpital) | 0 | 1.000 | 1.165.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Centre de rééducation | 1.250.000 | 6.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 5.217.181 |
| CHL | 12.300.000 | 12.072.000 | 11.106.000 | 11.106.000 | 6.769.431 |
| INCCI | 3.718.000 | 1.468.330 | 220.185 | - | - |
| Eich | 719.000 | 4.065.000 | 5.032.000 | 2.181.000 | 1.218.955 |
| Kirchberg | 26.000.000 | 35.000.000 | 2.000.000 | 2.884.521 | - |
| Clinique Dr. Bohler | 1.000 | 500.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Ste Thérèse Luxembourg | 9.160.000 | 500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Ettelbruck (nouvel hôpital) | 25.000.000 | 37.000.000 | 20.000.000 | 1.577.106 | 0 |
| CHNP | 0 | 2.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 4.000.000 |
| St Joseph Wiltz | 1.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 438.622 |
| TOTAL | 98.350.000 | 115.906.330 | 94.364.185 | 95.379.627 | 41.722.189 |

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2002 - 2006

45 - ENVIRONNEMENT

(en euros)

SECT. 45.0 DEPENSES GENERALES**45.0.93.000 Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement.**

D'après les propositions du Ministère de l'Environnement, l'évolution pluri-annuelle de la situation de ce fonds se présente comme suit:

(en euros)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Avoir en début d'exercice | 85.886.424 | 80.531.142 | 54.628.564 | 34.431.277 | 15.276.277 |
| Alimentation budgétaire: | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.600.000 |
| Dépenses. | 9.555.282 | 30.102.578 | 24.897.287 | 24.255.000 | 20.860.521 |
| Avoir en fin d'exercice. ... | 80.531.142 | 54.628.564 | 34.431.277 | 15.276.277 | 15.756 |

Le détail des dépenses projetées se présente comme suit:

(en euros)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Air / Bruit / Climat..... | 1.466.931 | 5.722.950 | 3.614.855 | 3.000.000 | 3.111.552 |
| Déchets..... | 4.961.751 | 16.056.505 | 17.050.912 | 18.360.000 | 15.460.000 |
| Nature..... | 3.126.600 | 8.285.123 | 4.231.520 | 2.895.000 | 2.288.969 |
| Gestion intégrée..... | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9.555.282 | 30.102.578 | 24.897.287 | 24.255.000 | 20.860.521 |

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2002 - 2006

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 présente l'évolution prévisionnelle de la situation financière de ce fonds spécial au titre de la période sous revue:

(en euros)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Avoir en début d'exercice | 26.487.881 | 13.852.284 | 13.859.398 | 13.401.807 | 12.694.828 |
| Alimentation budgétaire. | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| Dépenses..... | 30.635.597 | 17.992.886 | 18.457.591 | 18.706.979 | 19.080.608 |
| Avoir en fin d'exercice..... | 13.852.284 | 13.859.398 | 13.401.807 | 12.694.828 | 11.614.220 |

Le détail des dépenses de la période sous revue se présente comme suit:

(en euros)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Investiss. expl. agricoles..... | 12.679.900 | 3.830.000 | 4.122.000 | 4.097.000 | 4.097.000 |
| Jeunes agriculteurs..... | 5.000.000 | 2.300.000 | 1.965.000 | 1.558.092 | 1.536.005 |
| Investiss. rentabilité réd..... | 1.736.000 | 2.529.000 | 2.132.000 | 2.132.000 | 2.132.000 |
| Frais d'entraide..... | 248.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| Habitat rural..... | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| Industrie agro-alimentaire..... | 6.000.000 | 3.251.148 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Aide à l'achat de terrains..... | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| Vulgarisation agricole..... | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Mesures forestières..... | 590.000 | 615.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| Rénovation villages..... | 530.000 | 662.000 | 795.000 | 994.000 | 995.000 |
| Agri-environnement..... | 1.290.854 | 1.506.740 | 1.829.589 | 2.116.792 | 2.274.509 |
| Aides diverses..... | 1.160.843 | 1.401.998 | 2.077.002 | 2.272.095 | 2.509.094 |
| Total..... | 30.635.597 | 17.992.886 | 18.457.591 | 18.706.979 | 19.080.608 |

SECT. 49.3 REMEMBREMENT DES BIENS RURAUX

49.3.93.000 Alimentation extraordinaire 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 ce fonds spécial au titre de la période sous revue:

(en euros)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Avoir en début d'exercice... | 7.888.285 | 5.670.126 | 3.380.126 | 2.830.126 | 2.900.126 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| - Dotation budget..... | 2.319.600 | 2.400.000 | 2.475.000 | 2.550.000 | 2.625.000 |
| - Liquidations..... | -2.319.600 | -2.400.000 | -2.475.000 | -2.550.000 | -2.625.000 |
| Total..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRAVAUX CONNEXES | | | | | |
| - Dotation budget..... | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| - Rôles contributifs..... | 123.947 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| - Autres recettes..... | 247.894 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| - Dépenses..... | 4.590.000 | 4.590.000 | 2.850.000 | 2.230.000 | 2.970.000 |
| Solde..... | -2.218.159 | -2.290.000 | -550.000 | 70.000 | -670.000 |
| Avoir en fin d'exercice | 5.670.126 | 3.380.126 | 2.830.126 | 2.900.126 | 2.230.126 |

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2002 - 2006

50 - ECONOMIE

(en euros)

SECT. 50.0 ECONOMIE

L'évolution globale des moyens budgétaires prévus à la section 50.0 au cours de la période pluriannuelle sous rubrique est largement tributaire de la politique de développement et de diversification économiques poursuivie par le Gouvernement et plus particulièrement des interventions financières en capital destinées à favoriser l'investissement productif et la création d'emplois par le biais de l'application de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

Le régime d'aide en question s'adresse notamment «aux entreprises industrielles ou de prestation de services, qui présentent un intérêt régional spécifique ou qui ont une influence motrice sur le développement économique de la région dans laquelle elles (les investissements) sont mis en oeuvre ou qui contribuent à une meilleure répartition géographique des activités économiques», et prévoit la possibilité d'un cumul de l'aide à la création d'emplois ainsi que de l'aide à l'investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles y relative.

Mentionnons également la progression des crédits prévus en vue de promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie et la réalisation d'économies d'énergie par le biais de la participation à des projets de démonstration et à des contrats de recherche.

Rappelons par ailleurs que la dotation de la section 50.3 concernant les centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre, d'Ettelbruck et de Rosport part de l'hypothèse d'un changement du statut juridique des centrales en question au cours de la période 2002-2006.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2002 - 2006

51 - CLASSES MOYENNES, TOURISME ET LOGEMENT

L'évolution pluriannuelle globale de crédits se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

| | 2002 Budget | 2003 Proj. budg. | 2004 Prévisions | 2005 Prévisions | 2006 Prévisions |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Classes moyennes . . . | 6.661 | 5.662 | 6.607 | 7.107 | 7.107 |
| Tourisme | 6.031 | 6.802 | 7.112 | 7.413 | 7.415 |
| Logement | 36.585 | 29.729 | 40.505 | 43.958 | 47.579 |
| Total du département . | 49.277 | 42.193 | 54.224 | 58.478 | 62.101 |

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.

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. Rappelons que le projet de loi a été déposé à la Chambre des députés et qu'il comporte un relèvement de 29.127.000 euros à 37.500.000 euros (+ 29 %) de l'enveloppe budgétaire réservée au prochain programme.

L'évolution pluriannuelle du total des crédits relatifs au septième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique se présente comme suit, compte tenu également des dépenses inscrites au budget des dépenses courantes:

| | 2003 | 2004 | 2005/2007 (moyenne) | Total 7e programme |
|--|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Frais et aides à la réalisation d'études . . . | 100.000 | 130.000 | 190.000 | 800.000 |
| Participat. aux frais de fonctionn. et de rémun. dans le cadre de projets tourist. à caract. région. ou nat. gérés par des synd. d'initiat., des asbl | 120.000 | 200.000 | 326.667 | 1.300.000 |
| Alimentation du fonds spécial "tourisme": Contrib. au financ. de dépenses en capital | 6.615.600 | 6.935.600 | 7.282.933 | 35.400.000 |
| Total | 6.835.600 | 7.265.600 | 7.799.600 | 37.500.000 |

Div. art.
21.1.33.021

51.1.93.000

SECT. 51.2. LOGEMENT

L'évolution des crédits reflète notamment l'incidence des mesures prévues au projet de loi modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, projet de loi soumis au vote de la Chambre des députés, ainsi que les mesures prévues au 8e programme de construction d'ensembles de logements. L'évolution pluriannuelle des crédits par grands types d'actions se présente comme suit:

| (en milliers d'euros) | | | | | |
|--|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2002 Budget | 2003 Proj. budg. | 2004 Prévisions | 2005 Prévisions | 2006 Prévisions |
| 1) Aides aux particuliers, dépenses d'équipement des services | 17.291 | 18.386 | 22.856 | 26.156 | 29.456 |
| 2) Aides à la réalisation d'ensembles . | 10.618 | 11.343 | 17.649 | 17.802 | 18.123 |
| 3) Dotation du Fonds pour logement . | 8.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des crédits proposés | 36.585 | 29.729 | 40.505 | 43.958 | 47.579 |

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2002 - 2006

52 - TRAVAUX PUBLICS

(en euros)

Evolution globale des crédits:

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SECT. 52.0 Travaux publics.- Dépenses générales | 269.700 | 17.900 | 5.018.795 | 5.019.735 | 10.020.721 |
| SECT. 52.1 Ponts et chaussées. | 68.783.128 | 72.642.500 | 73.966.520 | 76.778.000 | 79.238.400 |
| SECT. 52.2 Fonds des routes. | 87.000.000 | 70.000.000 | 85.000.000 | 100.000.000 | 120.000.000 |
| SECT. 52.3 Bâtiments publics. | 29.130.950 | 31.694.463 | 33.773.950 | 40.746.600 | 33.512.000 |
| SECT. 52.4 Bât. publ.: Compétences communes. | 33.411.500 | 36.058.000 | 35.328.000 | 34.400.000 | 35.152.000 |
| SECT. 52.5 Fonds d'investissements publics. ... | 129.750.000 | 93.750.000 | 132.750.000 | 160.750.000 | 192.750.000 |
| SECT. 52.6 Fonds Kirchberg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 348.345.278 | 304.162.863 | 365.837.265 | 417.694.335 | 470.673.121 |
| Variation. | 0 | -12,7% | 20,3% | 14,2% | 12,7% |

SECT. 52.2 FONDS DES ROUTES

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

D'après le Ministère des Travaux publics, l'évolution prévisible des mouvements du fonds des routes au cours de la période pluriannuelle 2002-2006 se présente comme suit:

Fonds des routes

(en milliers d'euro)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Total 2001-2005 |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Avoir en début de période | 225.627 | 148.405 | 58.605 | 27.535 | -4.165 | - |
| Alimentation: | | | | | | |
| - normale | 87.000 | 70.000 | 85.000 | 100.000 | 120.000 | 462.000 |
| - supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| - recettes d'emprunts. | - | - | - | - | - | - |
| Total recettes: | 87.000 | 70.000 | 85.000 | 100.000 | 120.000 | 462.000 |
| Dépenses | 164.222 | 159.800 | 116.070 | 131.700 | 125.000 | 696.792 |
| Avoir en fin d'exercice . | 148.405 | 58.605 | 27.535 | -4.165 | -9.165 | - |

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) . | 256.000 |
| - Grande voirie du Nord: | |
| - Contournement de Colmar/ | |
| Colmar-Mersch | 60.000 |
| - Contournement de Mersch | 59.000 |
| - Route de liaison A7/A6 | 50.000 |
| - Luxembourg - Mersch | 446.000 |
| - Liaison Micheville. | 244.000 |
| - Adaptation croix et échangeur A3/A6 . | 29.000 |

Notons par ailleurs que le programme d'investissement du Fonds des routes comprend également l'extension du projet "CITA" pour un montant de 65,7 millions d'euros, le contournement de Bascharge/Dippach (37,0 millions), de Junglinster (16,3 millions), et celui de Sandweiler (8,0 millions), le giratoire de Merl (12,7 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 2002-2006 se traduit par une dépense globale de 1,34 milliards d'euro pour les 3 fonds d'investissements.

Pour assurer le financement de ce programme très important il est envisageable de recourir à l'avoir de 709,9 millions d'euro accumulé jusque fin 2002 - constitué essentiellement de plus-values de recettes, dont notamment 277,5 millions au titre de l'exercice 2001 - et de prévoir pour un montant de 665 millions des dotations budgétaires répartis sur les exercices 2002-2006.

Fonds d'investissements publics

(en millier d'euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Total 2002-2006 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|
| Avoir début de période . | 362.182 | 685.716 | 709.879 | 535.652 | 347.986 | 156.029 | - |
| Alimentation: | | | | | | | |
| - normale | 130.150 | 122.000 | 86.000 | 124.000 | 151.000 | 182.000 | 665.000 |
| - supplémentaire | 277.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total recettes: | 407.650 | 122.000 | 86.000 | 124.000 | 151.000 | 182.000 | 665.000 |
| Dépenses | 84.116 | 97.837 | 260.227 | 311.666 | 342.957 | 332.251 | 1.344.938 |
| Avoir fin | 685.716 | 709.879 | 535.652 | 347.986 | 156.029 | 5.778 | - |

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

52.5.93.000 **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 2002-2006 se présente comme suit:

Fonds d'investissements publics administratifs

(en millier d'euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Total 2002-2006 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| Avoir début de période | 164.741 | 375.096 | 370.994 | 237.665 | 118.821 | 31.568 | - |
| Alimentation: | | | | | | | |
| - normale | 37.200 | 40.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 | 72.000 | 202.000 |
| - supplémentaire | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total recettes: | 237.200 | 40.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 | 72.000 | 202.000 |
| Dépenses | 26.845 | 44.102 | 143.329 | 148.844 | 137.253 | 113.637 | 587.165 |
| Avoir fin | 375.096 | 370.994 | 237.665 | 118.821 | 31.568 | -10.069 | - |

Les investissements à charge de ce fonds s'établissent en moyenne à quelque 117,5 millions d'euros par an.

Au cours de la période 2002-2006 les dépenses se répartissent comme suit (en millier d'euro):

| | Dépenses | Ventilation |
|---|-----------|-------------|
| - projets en cours de réalisation. | 150.497,7 | 25,6% |
| - projets en cours d'élaboration. | 85.945,0 | 14,6% |
| - projets repris de la loi de garantie. | 187.100,0 | 31,9% |
| - autres projets. | 63.582,8 | 10,8% |
| - nouveaux projets à déterminer. | 100.039,9 | 17,0% |
| Total | 587.165,4 | 100,0% |

N.B. 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 pluri-annuelle sous revue.

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

| | |
|---|-----------------------------------|
| - Centre pénitentiaire à Schrassig. | 107.015,6 |
| - Abbaye de Neumünster. | 47.600,0 |
| - Parc Hosingen. | 10.800,0 |
| - Réaménagement Chambre députés | 17.500,0 |
| - Immeuble Printz et Rischard. | 22.500,0 |
| - Centre pénitentiaire Givenich. | 10.300,0 |
| - Palais de Justice des CE: désamiantage. . | 20.000,0 |
| - Centre national de l'audiovisuel. | 41.900,0 (Centre culturel inclus) |

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

| | |
|---|------------------------|
| - Bibliothèque nationale Kirchberg . | 24.045,7 (projet voté) |
| - P&Ch et Police des autoroutes Bertrange. | 57.130,0 |
| - Aménagement du Parc "3 Eechelen". | 16.400,0 |
| - Centre Marienthal et Hollenfels. | 12.568,2 |

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

| | |
|---|-----------|
| - Centre conférences Kirchberg. | 167.000,0 |
| - Centre administratif Lux.-Gare. | 88.500,0 |
| - Laboratoire national de santé. | 50.000,0 |
| - Laboratoire de Médecine vétérinaire + Labo. Environnem. et Eau (2e phase). | 15.000,0 |
| - Salle philharmonique Kirchberg. | 90.000,0 |
| - Nouveau bâtiment administratif. | 49.578,7 |

Par ailleurs les projets de moindre envergure autorisés par la loi budgétaire entraîneront une dépense globale de 149,6 millions d'euros au cours de cette période, dont 7,7 millions d'euros pour les projets en cours de réalisation et 100,0 millions d'euros pour les nouveaux projets.

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 2002-2006 se présente comme suit:

Fonds d'investissements publics scolaires

(en millier d'euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Total 2002-2006 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| Avoir début de période | 172.736 | 262.538 | 277.165 | 243.548 | 184.506 | 108.740 | - |
| Alimentation: | | | | | | | |
| - normale | 55.750 | 62.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 82.000 | 354.000 |
| - supplémentaire | 77.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total recettes: | 133.250 | 62.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 82.000 | 354.000 |
| Dépenses | 43.448 | 47.373 | 98.617 | 129.042 | 150.766 | 167.972 | 593.770 |
| Avoir fin | 262.538 | 277.165 | 243.548 | 184.506 | 108.740 | 22.768 | - |

Les investissements à charge de ce fonds s'établissent en moyenne à quelque 119 millions d'euro par an.

Au cours de la période 2002-2006 les dépenses se répartissent comme suit (en millier d'euro):

| | Dépenses | Ventilation |
|--|-----------|-------------|
| - projets en cours de réalisation. . . | 225.764,8 | 38,0% |
| - projets en cours d'élaboration. . . | 105.850,0 | 17,8% |
| - autres projets. | 227.910,5 | 38,4% |
| - nouveaux projets à déterminer. . . | 34.244,7 | 5,8% |
| Total | 593.770,0 | 100,0% |

N.B. 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. | 13.500,0 |
| - LT Esch/Alzette (Raemerich). | 71.000,0 |
| - LT Nic. Biever Dudelange. | 47.000,6 |
| - Internat à Diekirch. | 21.410,0 |

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

| | |
|--|-----------|
| - LT Esch/Alzette (Lallange). | 90.000,0 |
| - LT M.Adam Pétange: nouvelle construction. | 106.594,2 |
| - LT Nord à Wiltz: extension 2ième phase | 65.989,2 |
| - Nouveau Lycée et Internat Réd.-sur-Attert. | 75.000,0 |
| - Deuxième Ecole Européenne. | 130.000,0 |
| - LT pour professions de santé. | 36.000,0 |
| - Internat à Ettelbrück. | 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 2002-2006 se présente comme suit:

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

(en millier d'euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Total 2002-2006 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Avoir début de période | 24.705 | 48.082 | 61.720 | 54.439 | 44.659 | 15.721 | - |
| Alimentation: | | | | | | | |
| - normale | 37.200 | 20.000 | 11.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 109.000 |
| - supplémentaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total recettes: | 37.200 | 20.000 | 11.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 109.000 |
| Dépenses | 13.823 | 6.362 | 18.281 | 33.780 | 54.938 | 50.642 | 164.003 |
| Avoir fin | 48.082 | 61.720 | 54.439 | 44.659 | 15.721 | -6.921 | - |

Les investissements à charge de ce fonds s'établissent en moyenne à quelque 33 millions par an.

Au cours de la période 2002-2006 les dépenses se répartissent comme suit (en millier d'euro):

| | Dépenses | Ventilation |
|--|------------------|---------------|
| - projets en cours de réalisation. | 14.423,6 | 8,8% |
| - projets en cours d'élaboration. | 77.800,0 | 47,4% |
| - projets CIPA | 71.779,8 | 43,8% |
| Total | 164.003,4 | 100,0% |

N.B. 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):

| | |
|--|----------|
| - CIPA Esch/Alzette: réaménagement . . . | 26.300,0 |
| - Fondation APEMH Bettange/Mess. . . . | 9.419,9 |
| - Fondation APEMH: ateliers. | 9.816,6 |
| - Fondation APEMH: alentours et dépôt | 5.428,8 |

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

| | |
|-----------------------------|----------|
| - CIPA Differdange. | 45.000,0 |
| - CIPA Wiltz. | 42.000,0 |
| - CIPA Dudelange. | 44.650,0 |
| - CIPA Rumelange. | 45.000,0 |
| - CIPA Niedercoorn. | 23.549,9 |

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 2002-2006 se présente comme suit:

Fonds pour la loi de garantie

(en millier d'euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Total 2002-2006 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Avoir début de période | 96.706 | 182.546 | 190.512 | 190.316 | 185.005 | 144.229 | - |
| Alimentation: | | | | | | | |
| - normale | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 41.000 |
| - location/vente. | 36.616 | 36.616 | 36.616 | 36.616 | 36.616 | 36.616 | 183.080 |
| - supplémentaire | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total recettes: | 107.616 | 43.616 | 43.616 | 44.616 | 45.616 | 46.616 | 224.080 |
| Dépenses | 21.776 | 35.650 | 43.812 | 49.927 | 86.392 | 88.512 | 304.293 |
| Avoir fin | 182.546 | 190.512 | 190.316 | 185.005 | 144.229 | 102.333 | - |

A partir de 1999, les crédits relatifs aux annuités concernant des projets achevés et en cours de remboursement, ont été 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.

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 2001, se présentent comme suit:

N.B. 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.

| <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).

* * *

Remarque particulière au sujet de l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest

Créé par la loi du 25 juillet 2002, l'établissement public sous rubrique a pour mission la reconversion et le développement du site de Belval-Ouest par la réalisation d'infrastructures étatiques.

Précisons toutefois que pour chaque projet de construction spécifique une loi spéciale d'autorisation individuelle est requise.

Etant donné que l'établissement public peut se voir accorder une garantie de l'Etat en ce qui concerne le remboursement en principal, intérêts et frais des ouvertures de crédit contractés par lui-même et que les crédits budgétaires alloués pour le remboursement en capital des emprunts contractés sont à porter en déduction du montant de ladite garantie, les articles budgétaires correspondants seront à prévoir dès 2004 comme suit:

- 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: allocation en vue du remboursement en capital auprès du ministère de tutelle (Ministère des Travaux publics)
- Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: intérêts auprès du Ministère des Finances (section 06.- Dette publique).

Les dotations respectives seront à décider en fonction des choix retenus en matière de financement des dépenses.

Fonds d'investissements publics administratifs

| Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i> | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| - Avoir début | 164.741.140 | 375.096.161 | 370.994.255 | 237.665.777 | 118.821.308 | 31.568.045 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 37.200.000 | 40.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 72.000.000 |
| b) Alimentation supplémentaire | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 237.200.000 | 40.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 72.000.000 |
| - Dépenses | 26.844.979 | 44.101.906 | 143.328.478 | 148.844.469 | 137.253.263 | 113.637.357 |
| - Avoir fin | 375.096.161 | 370.994.255 | 237.665.777 | 118.821.308 | 31.568.045 | -10.069.312 |

Fonds d'investissements publics scolaires

| Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i> | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| - Avoir début | 172.736.463 | 262.538.757 | 277.165.406 | 243.548.755 | 184.506.418 | 108.740.860 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 55.750.000 | 62.000.000 | 65.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 | 82.000.000 |
| b) Alimentation supplémentaire | 77.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 133.250.000 | 62.000.000 | 65.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 | 82.000.000 |
| - Dépenses | 43.447.706 | 47.373.351 | 98.616.651 | 129.042.337 | 150.765.558 | 167.972.133 |
| - Avoir fin | 262.538.757 | 277.165.406 | 243.548.755 | 184.506.418 | 108.740.860 | 22.768.727 |

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

| Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i> | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Avoir début | 24.705.364 | 48.082.223 | 61.719.861 | 54.438.980 | 44.658.596 | 15.720.725 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 37.200.000 | 20.000.000 | 11.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 | 28.000.000 |
| b) Alimentation supplémentaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 37.200.000 | 20.000.000 | 11.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 | 28.000.000 |
| - Dépenses | 13.823.141 | 6.362.362 | 18.280.881 | 33.780.384 | 54.937.871 | 50.641.891 |
| - Avoir fin | 48.082.223 | 61.719.861 | 54.438.980 | 44.658.596 | 15.720.725 | -6.921.166 |

Total des fonds d'investissements publics

| <i>Unité: euro</i> | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| - Avoir début | 362.182.968 | 685.717.142 | 709.879.523 | 535.653.513 | 347.986.323 | 156.029.631 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 130.150.000 | 122.000.000 | 86.000.000 | 124.000.000 | 151.000.000 | 182.000.000 |
| b) Alimentation supplémentaire | 277.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 407.650.000 | 122.000.000 | 86.000.000 | 124.000.000 | 151.000.000 | 182.000.000 |
| - Dépenses | 84.115.826 | 97.837.619 | 260.226.010 | 311.667.190 | 342.956.692 | 332.251.381 |
| - Avoir fin | 685.717.142 | 709.879.523 | 535.653.513 | 347.986.323 | 156.029.631 | 5.778.250 |

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

| Projets Unité: euro | Lois | Coût prévu | Coût prévisionnel (global revu) | Exerc. ant. * | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Exerc. ultér. |
|---|----------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Projets en réalisation | | | | | | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | | | | | | |
| 1 - Musée d'histoire naturelle Grund | 28.03.86 | 11.527.049 | 17.200.000 | 17.074.937 | 2.167 | 50.000 | 72.896 | | | | 0 |
| | 11.01.90 | | | | | | | | | | |
| 2 - Palais Grand-Ducal (1ère et 2e phases) | 31.07.91 | 10.039.688 | | | | | | | | | 0 |
| | 29.07.93 | 15.171.084 | 40.100.000 | 40.006.480 | 79.167 | 14.353 | | | | | |
| 3 - Centre pénitentiaire Schrassig (extension) | 13.08.92 | 92.935.281 | 107.015.635 | 47.264.245 | 1.510.052 | 2.000.000 | 8.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 37.741.338 |
| 4 - Centre pénitentiaire Schrassig: 2e extension (y inclus sécurité + buanderie) | 27.07.97 | | | | | | | | | | |
| | 11.08.01 | | | | | | | | | | |
| 5 - Aménagement du Parc de Hosingen | 29.07.93 | 9.667.847 | 10.700.000 | 10.127.581 | 421.833 | 50.000 | 100.586 | | | | 0 |
| 6 - Parc de Hosingen: centre écologique | 29.07.93 | 7.188.912 | 10.800.000 | 96.751 | 13.816 | 400.000 | 500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.289.433 |
| | 06.02.02 | 2.107.000 | | | | | | | | | |
| 7 - Abbaye Neumünster | 29.07.93 | 38.423.496 | 47.600.000 | 9.906.937 | 4.293.135 | 4.000.000 | 7.000.000 | 6.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 7.899.928 |
| 8 - Bâtiment Tour à Kirchberg: façades | 24.07.95 | 9.667.847 | 10.000.000 | 627.814 | 0 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 1.272.186 |
| 9 - Chambre des députés: extension et transform. | 10.04.97 | 7.213.702 | | | | | | | | | 0 |
| | 20.01.99 | 9.841.373 | 17.500.000 | 15.992.905 | 1.154.065 | 200.000 | 153.030 | | | | 0 |
| 10 - C.P.A. Givenich (2e extension) | 29.04.99 | 7.436.806 | 10.300.000 | 452.030 | 506.659 | 200.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 141.311 |
| 11 - Immeuble Printz et Richard: transformations | 20.01.99 | 20.203.322 | 22.500.000 | 1.284.204 | 566.547 | 2.200.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.449.249 |
| 12 - CNA Dudclange (y inclus centre culturel) | 24.07.01 | 39.662.964 | 41.900.000 | 606.499 | 179.028 | 1.500.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.000.000 | 2.614.473 |
| 13 - Palais de Justice des CE Kirchberg - désamiant. | 28.06.00 | 20.897.424 | 20.000.000 | 296.890 | 5.948.906 | 8.300.000 | 4.450.000 | 1.004.204 | | | 0 |
| Sous-total la) | | 301.983.795 | 355.615.635 | 143.737.273 | 14.675.375 | 18.914.353 | 33.376.512 | 35.504.204 | 29.000.000 | 26.000.000 | 54.407.918 |
| c) Loi budgétaire: | | | | | | | | | | | |
| 14 - Bibliothèque nationale: transformation caves | loi bud. | 1.586.519 | 2.305.410 | 2.132.812 | 52.557 | | | | | | 120.041 |
| 15 - Dépôt Musée d'Histoire Bertrange (FAPRAL) | loi bud. | 2.082.306 | 4.100.000 | 1.575.737 | 711.435 | 1.100.000 | 712.828 | | | | 0 |
| 16 - Centre administratif Mersch (Linden-Greisch) | loi bud. | 1.239.468 | 1.785.000 | 1.310.624 | 34.498 | 200.000 | 239.878 | | | | 0 |
| 17 - Min.Educ.nat. rue Aldringen: assainissement façade | loi bud. | 1.487.361 | 1.050.000 | 835.053 | 34.838 | 0 | | | | | 180.109 |
| 18 - Institut viti-vinicole Remich (cave crémant) | loi bud. | 1.487.361 | 3.475.000 | 2.342.476 | 241.440 | 250.000 | 641.084 | | | | 0 |
| 19 - Ponts et chaussées Howald: ateliers | loi bud. | 1.487.361 | 3.400.000 | 1.392.124 | 894.737 | 600.000 | 513.139 | | | | 0 |
| 20 - Centre Marienthal: modernisation (projet de loi: voir sous 28) | loi bud. | 2.850.776 | 2.850.000 | 644.822 | 303.410 | | | | 0 | | 1.901.768 |
| 21 - Centre tactique de Police Reckenthal | loi bud. | 2.602.882 | 2.605.000 | 1.245.018 | 712.848 | 242.343 | | | | | 404.791 |
| 22 - Ponts et chauss. Bertrange: atelier mécanique | loi bud. | 1.363.414 | 2.730.000 | 47.400 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.282.600 | | | 0 |
| 23 - Centres socio-éduc. à Schrassig et Dreiborn | loi bud. | 991.574 | 1.290.000 | 968.269 | 138.947 | 120.777 | | | | | 62.007 |
| - Projets en cours d'achèvem., abandonnés; préfin. | | 0 | 1.782.432 | 963.542 | 418.890 | 400.000 | | | | | 0 |
| Sous-total lc) | | 17.179.021 | 27.372.842 | 13.457.877 | 3.543.600 | 2.913.120 | 3.506.929 | 1.282.600 | 0 | 0 | 2.668.716 |
| Total I | | 319.162.817 | 382.988.477 | 157.195.150 | 18.218.975 | 21.827.473 | 36.883.441 | 36.786.804 | 29.000.000 | 26.000.000 | 57.076.634 |
| II. Projets en élaboration | | | | | | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | | | | | | |
| 24 - Bibliothèque nationale (extension Kirchberg) | 20.07.98 | 24.045.672 | 24.045.672 | 267.033 | 791 | 50.000 | | | | | 23.727.848 |
| 25 - Salle concerts pour jeunes | 02.06.99 | 6.767.493 | 17.625.230 | 63.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17.561.446 |
| 26 - Police des Autoroutes + Ponts & Chaussées à Bertrange | 23.11.01 | 55.503.360 | 57.130.000 | 0 | 0 | 800.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 21.330.000 |
| 27 - Aménagement du Parc "3 Eechelen" | - | 16.400.000 | 16.400.000 | 15.351 | 0 | 120.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.264.649 |
| 28 - Centre Marienthal et Hollenfels | - | 12.568.202 | 12.568.202 | | | 842.350 | 0 | 0 | 5.462.083 | 4.098.669 | 2.165.100 |

| | Projets Unité: euro | Lois | Coût prévu | Coût prévisionnel (global revu) | Exerc. ant. * | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Exerc. ultér. |
|----|---|----------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 29 | - Bât. publ.: atelier + dépôt (nouv. constr.) Bertrange-Bourmich | - | 7.412.016 | 12.500.000 | 71.190 | 102.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.326.508 |
| | Sous-total IIa) | | 122.696.743 | 140.269.104 | 417.357 | 103.093 | 1.812.350 | 6.000.000 | 14.000.000 | 20.462.083 | 19.098.669 | 66.049.043 |
| | b) Etudes (loi de garantie) * partie des études | | | | | | | | | | | |
| 30 | - CRP Henri Tudor: extension | loi gar. | 11.279.155 | 743.681 | 517.486 | | | | | | | 226.195 |
| 31 | - Aérogare: 4e extension (petits porteurs + terminal principal + parking + cogénération) y inclus travaux pr. petits porteurs | loi gar. | 322.261.582 | 11.600.000 | 6.484.817 | 3.526.426 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 88.757 |
| 32 | - Cité judiciaire, Plateau du St Esprit | loi gar. | 98.413.729 | 2.401.987 | 914.862 | 365.672 | | | | | | 1.121.453 |
| 33 | - Cour de Justice de l'UE: 4e extension | loi gar. | 347.050.935 | 25.904.873 | 1.168.843 | 506.887 | 2.500.000 | 1.500.000 | | | | 20.229.143 |
| | Sous-total IIb) | | 779.005.402 | 40.650.541 | 9.086.008 | 4.398.985 | 3.500.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 21.665.548 |
| | c) Loi budgétaire | | | | | | | | | | | |
| 34 | - Ponts et chaussées Remich: ateliers | loi bud. | 1.239.468 | 6.200.000 | 40.248 | | 100.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.059.752 | 0 |
| 35 | - Service de navigation Mertert : hall | loi bud. | 1.115.521 | 1.490.000 | 15.037 | 272.714 | 400.000 | 802.249 | | | | 0 |
| 36 | - Centre de production artistique Bonnevoie | loi bud. | 2.850.776 | 2.855.000 | 618 | | 100.000 | 400.000 | 1.500.000 | 854.382 | | 0 |
| 37 | - Eaux et Forêts Ellergonn:phase 1 | loi bud. | 2.602.882 | 2.905.000 | 121.519 | 479.520 | 600.000 | 1.200.000 | 503.961 | | | 0 |
| 38 | - Ministère de l'Education Nationale : réhabil. | loi bud. | 6.370.864 | 6.600.000 | 0 | 48.401 | 300.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.251.599 | | 0 |
| | Sous-total IIc) | | 14.179.510 | 20.050.000 | 177.422 | 800.635 | 1.500.000 | 6.402.249 | 6.003.961 | 4.105.981 | 1.059.752 | 0 |
| | Total II | | 915.881.655 | 200.969.645 | 9.680.787 | 5.302.713 | 6.812.350 | 14.402.249 | 20.003.961 | 24.568.064 | 20.158.421 | 87.714.591 |
| | III. Autres Projets | | | | | | | | | | | |
| | a) Projets | | | | | | | | | | | |
| 39 | - Justice de Paix à Esch/Alzette | | 20.000.000 | 20.000.000 | | | 0 | 500.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| 40 | - Centre pénitentiaire Schrassig: 3e extension | | 12.394.676 | 12.394.676 | | | | 0 | 0 | 1.239.468 | 2.478.936 | 8.676.272 |
| 41 | - Centre de Recherche Public - Santé | | 40.000.000 | 45.000.000 | | | 100.000 | 500.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 22.400.000 |
| | Sous-total IIIa) | | 72.394.676 | 77.394.676 | 0 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | 16.239.468 | 16.478.936 | 36.576.272 |
| | c) Loi budgétaire | | | | | | | | | | | |
| 42 | - Garage central pour les forces de l'ordre | loi bud. | 2.602.882 | 7.100.000 | 0 | 33.973 | 74.722 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.991.305 | | 0 |
| 43 | - Unité de sécurité Dreibern | loi bud. | 5.701.551 | 5.705.000 | 0 | 4.419 | 50.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 650.581 | | 0 |
| 44 | - Musée d'histoire et d'art: équip.muséologique | loi bud. | 2.478.935 | 4.600.000 | 317.156 | 785.056 | 2.500.000 | 997.788 | | | | 0 |
| 45 | - Centre de Recherche Public - Santé (pavillon provisoire) | loi bud. | 2.750.000 | 6.500.000 | | | 100.000 | 5.000.000 | 1.400.000 | | | 0 |
| | Sous-total IIIc) | | 13.533.368 | 23.905.000 | 317.156 | 823.448 | 2.724.722 | 10.997.788 | 6.400.000 | 2.641.886 | 0 | 0 |
| | b) Projets destinés antérieurement à être financés par le biais de la loi de garantie | | | | | | | | | | | |
| 46 | - Laboratoire national de santé | | 49.578.705 | 50.000.000 | 444.685 | | 300.000 | 800.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 31.455.315 |
| 47 | - Laboratoire Méd. vét. + Laboratoire Environn. et Eau (2ième phase) | | 15.000.000 | 15.000.000 | | | 0 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 10.500.000 |
| 48 | - Bâtiment administratif à Luxembourg-Gare | | 88.500.000 | 88.500.000 | 201.380 | 2.787 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.795.833 |
| 49 | - Centre de conférences Luxembourg-Kirchberg | 24.7.01 | 161.130.791 | 167.000.000 | 1.127.626 | 757.307 | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 65.115.067 |
| 50 | - Salle de concert Luxembourg-Kirchberg | 18.01.01 | 78.086.460 | 90.000.000 | 2.185.901 | 1.633.659 | 5.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 22.180.440 |
| 51 | - Nouveau bâtiment administratif "Place de l'Etoile" | | 49.578.705 | 49.578.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.578.705 |
| | Sous-total IIId) | | 441.874.661 | 460.078.705 | 3.959.592 | 2.393.753 | 10.800.000 | 32.800.000 | 43.500.000 | 49.000.000 | 51.000.000 | 266.625.360 |
| | Total III | | 527.802.706 | 561.378.381 | 4.276.748 | 3.217.201 | 13.624.722 | 44.797.788 | 56.900.000 | 67.881.354 | 67.478.936 | 303.201.632 |
| | IV. Nouveaux projets | | | | | | | | | | | |
| 52 | - Ferme Casel Givenich | loi bud. | 1.859.201 | 1.860.000 | | | 50.000 | 500.000 | 900.000 | 410.000 | 0 | 0 |
| 53 | - Gendarmerie-Police Grevenmacher | loi bud. | 3.718.403 | 6.950.000 | | | 200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | | 0 |
| 54 | - Parc Château de Walferdange | loi bud. | 2.478.935 | 2.100.000 | | 39.078 | 200.000 | 800.000 | 800.000 | 260.922 | | 0 |
| 55 | - Schoenfels: remise en état et transformation | loi bud. | 2.478.935 | 2.480.000 | | | 50.000 | 1.200.000 | 1.230.000 | | | 0 |

| | Projets Unité: euro | Lois | Coût prévu | Coût prévisionnel (global revu) | Exerc. ant. * | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Exerc. ultér. |
|--------------------------|--|----------|----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 56 | - Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports | loi bud. | 4.586.030 | 4.590.000 | | 48.716 | 100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.441.284 | | 0 |
| 57 | - Château de Roebé Larochette | loi bud. | 1.240.000 | 3.250.000 | | | 200.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 750.000 | | 0 |
| 58 | - Ancienne serrurerie métallique, rte de Longwy | loi bud. | 1.884.000 | 1.884.000 | | | 50.000 | 500.000 | 1.000.000 | 334.000 | | 0 |
| 59 | - Monument funéraire Jean l'Aveugle | loi bud. | 1.611.000 | 3.683.000 | | | 100.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 683.000 | | 0 |
| 60 | - Dépôt P & Ch Walferdange | loi bud. | 2.974.722 | 4.600.000 | | | 87.361 | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.412.639 | | 0 |
| 61 | - Stand de tir Bleesdall : mise en conformité | loi bud. | 1.239.468 | 1.240.000 | | 18.296 | 100000 | 1.000.000 | 121.704 | | | 0 |
| 62 | - Dépôt de munitions Herrenberg | loi bud. | 2.850.776 | 2.850.000 | | | 100000 | 100.000 | 1.500.000 | 1.150.000 | | 0 |
| 63 | - Caserne Herrenberg : rem en état de 3 pav. tpye | loi bud. | 3.470.509 | 6.000.000 | | | 100.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | | 0 |
| 64 | - Haff Réimech | loi bud. | 3.595.000 | 5.150.000 | | | 200.000 | 2.500.000 | 2.450.000 | | | 0 |
| 65 | - Centre national de littérature Mersch (Maison Eiffes) | loi bud. | 1.770.000 | 2.402.000 | | | 100.000 | 1.400.000 | 902.000 | | | 0 |
| 66 | - Ecole de Police Verlorenkost | loi bud. | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | 1.300.000 | 1.000.000 | 200.000 | | 0 |
| 67 | - Ambassade Washington (chancellerie) | loi bud. | 2.800.000 | 2.800.000 | | | 200.000 | 1.700.000 | 900.000 | | | 0 |
| 68 | - Démolition bâtiment CUBE | loi bud. | 2.875.000 | 2.875.000 | | | | 2.875.000 | | | | 0 |
| 69 | - Ponts et Chaussées Grevenmacher: Dépôt Potaschbiere | loi bud. | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | | 0 |
| 70 | - INS: réfection pelouse et modernisation hall | loi bud. | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 0 |
| 71 | - Commerzbank Luxembourg | loi bud. | 3.800.000 | 3.800.000 | 150.000 | | | 3.100.000 | 550.000 | | | 0 |
| 72 | - Représentation permanente ONU à New York | loi bud. | 1.750.000 | 1.750.000 | | | | 1.000.000 | 750.000 | | | 0 |
| 73 | - Centre de conduite de la Police à Colmar-Berg | loi bud. | 6.600.000 | 6.600.000 | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.600.000 | | 0 |
| 74 | - Centre pénitentiaire Schrassig: réfection toitures | loi bud. | 3.527.000 | 3.527.000 | | | | 1.500.000 | 1.500.000 | 527.000 | | 0 |
| 75 | - Centre d'information 'Accord de Schengen' | loi bud. | 1.085.000 | 1.085.000 | | | | 400.000 | 400.000 | 285.000 | | 0 |
| 76 | - Musée 'A Possen': transformation | loi bud. | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | 600.000 | 600.000 | 300.000 | | 0 |
| 77 | - Château de Colmar-Berg | loi bud. | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | 2.000.000 | | | | 0 |
| 78 | - Ministère de l'Intérieur: rehaussement de deux étages | loi bud. | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | 200.000 | 1.000.000 | 300.000 | | 0 |
| 79 | - Administration des Bâtiments Publics: salle des soumissions | loi bud. | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | 400.000 | 600.000 | | | 0 |
| 80 | - Foyer d'accueil et logements d'urgence pour toxicomanes | loi bud. | 1.870.000 | 1.870.000 | | | | 870.000 | 1.000.000 | | | 0 |
| 81 | - Nouvelle ambassade à Varsovie | loi bud. | 1.250.000 | 1.250.000 | | | | 250.000 | 1.000.000 | | | 0 |
| 82 | - Ambassade à Bruxelles | loi bud. | 1.300.000 | 1.300.000 | | | | 300.000 | 1.000.000 | | | 0 |
| 83 | - Cour de Justice de l'UE: 4ième extension travaux préparatoires | loi bud. | 4.550.000 | 4.550.000 | | | | | | | | 4.550.000 |
| 84 | - Centre de conférences provisoire à la FIL | loi bud. | 6.900.000 | 6.900.000 | | | | 6.900.000 | | | | 0 |
| Total IV | | | 91.563.980 | 104.846.000 | 150.000 | 106.090 | 1.837.361 | 47.245.000 | 35.153.704 | 15.803.845 | 0 | 4.550.000 |
| Total I+II+III+IV | | | 1.854.411.157 | 1.250.182.502 | 171.302.685 | 26.844.979 | 44.101.906 | 143.328.478 | 148.844.469 | 137.253.263 | 113.637.357 | 452.542.857 |

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

| Projets | Lois | Coût | Coût prévisionnel | Exerc. | | | | | | | Exerc. |
|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Unité: euro | | prévu | (global revu) | ant. * | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ultér. |
| I. Projets en cours de réalisation | | | | | | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | | | | | | |
| 1 - Lycée de garçons à Esch/Alzette: | | | | | | | | | | | |
| - nouvelle construction | 29.08.88 | 19.087.801 | 25.000.000 | 24.634.233 | 123.229 | 242.538 | | | | | 0 |
| - transformation | 10.08.91 | 2.850.776 | | | | | | | | | 0 |
| - équipement | lot bud. | 1.859.201 | | | | | | | | | 0 |
| 2 - Institut pour IMC | 30.03.93 | 28.507.755 | 25.000.000 | 22.036.415 | 858.262 | 500.000 | 1.605.323 | | | | 0 |
| 3 - LT des Arts et Métiers (agrand. et rénovation) | 27.05.93 | 12.022.836 | 18.200.000 | 17.597.679 | 468.869 | 133.452 | | | | | 0 |
| 4 - CNFPC à Esch/Alzette | 14.03.94 | 27.268.288 | 48.487.973 | 44.599.998 | 529.639 | 500.000 | 1.500.000 | 1.358.336 | | | 0 |
| 5 - CNFPC à Esch/Alzette: travaux supplém. | 13.04.98 | 12.568.202 | | | | | | | | | 0 |
| 6 - Ecole européenne primaire et secondaire | 14.03.94 | 86.762.734 | 92.000.000 | 88.377.595 | 2.285.313 | 600.000 | 737.092 | | | | 0 |
| 7 - Lycée de garçons à Luxembourg (extension) | 24.04.95 | 20.451.216 | 21.800.000 | 17.206.383 | 1.380.898 | 650.000 | 470.000 | 1.350.000 | 500.000 | 242.719 | 0 |
| 8 - Extension du LT Nord Wiltz (1ère phase) | 28.04.95 | 11.774.942 | 13.500.000 | 9.045.542 | 2.077.268 | 1.200.000 | 600.000 | 300.000 | 277.190 | | 0 |
| 9 - Extension Lycée class. Diekirch (ttes. les phases) | 02.05.96 | 37.184.029 | 45.612.409 | 23.589.751 | 6.093.801 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 | 1.428.857 | 0 |
| | 06.02.02 | 5.255.343 | | | | | | | | | |
| 10 - LT à Mersch (extension et transformation) | 01.07.96 | 13.634.144 | 14.873.611 | 11.562.914 | 1.423.928 | 500.000 | 1.386.769 | | | | 0 |
| 11 - LT Joseph Bech Grevenmacher | 13.04.98 | 19.087.801 | 21.500.000 | 2.851.035 | 3.020.271 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.200.000 | 428.694 | 0 |
| 12 - LT Esch/Alzette: ateliers auprès du CNFPC | 13.04.98 | 19.236.538 | 16.088.290 | 11.719.188 | 2.737.414 | 1.000.000 | 631.688 | | | | 0 |
| 13 - Lycée technique Josy Barthel à Mamer | 03.08.98 | 61.725.488 | 74.000.000 | 9.276.760 | 9.373.533 | 10.500.000 | 20.000.000 | 14.000.000 | 6.000.000 | 2.500.000 | 2.349.707 |
| | 18.07.01 | 5.701.551 | | | | | | | | | |
| 14 - Hall sportif Walferdange | 21.01.00 | 3.073.880 | 3.966.296 | 3.842.350 | 0 | | | | | | 123.946 |
| - Divers en cours d'achèvement, abandonnés; préfin. | | | | 216.856 | 280.983 | 200.000 | | | | | |
| 15 - Internat à Diekirch | 29.04.99 | 18.592.014 | 21.410.000 | 673.907 | 1.264.230 | 2.100.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.371.863 | 0 |
| 16 - Lycée technique Esch/Alzette (Raemerich) | 29.04.99 | 64.799.367 | 71.000.000 | 1.245.536 | 3.183.288 | 10.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 12.000.000 | 8.000.000 | 4.571.176 |
| 17 - Lycée technique Nic Biever Dudelange | 24.02.99 | 44.075.469 | 47.000.612 | 631.708 | 3.899.550 | 2.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 15.969.354 |
| Total Ia) | | 515.519.374 | 559.439.192 | 289.107.850 | 39.000.476 | 39.625.990 | 62.930.872 | 52.008.336 | 33.477.190 | 20.972.133 | 23.014.184 |
| c) Loi budgétaire | | | | | | | | | | | |
| 18 - Athénée: 3e étage et escaliers | loi bud. | 3.073.880 | 3.005.190 | 3.005.190 | | | | | | | 0 |
| 19 - LT Michel Luctus Luxembg: remise en état | loi bud. | 4.462.000 | 4.462.000 | 46.685 | | 100.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 315.315 | | 0 |
| 20 - LT Arts et métiers: assainissement extérieur | loi bud. | 1.239.468 | 4.462.000 | 605.391 | 56.379 | 200.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 100.230 | | 0 |
| 21 - Lycée Robert Schuman: transform. 3e étage | loi bud. | 1.983.148 | 3.073.880 | 1.965.561 | 445.277 | | | | | | 663.042 |
| 22 - Internat St Willibrord Echternach: cuisine etc | loi bud. | 4.540.000 | 5.820.000 | 933.402 | 1.179.048 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.007.550 | | | 0 |
| 23 - LT Nord Wiltz (classes supplémentaires) | loi bud. | 2.974.722 | 3.300.000 | 2.746.784 | 160.247 | 150.000 | 100.000 | 80.000 | 62.969 | | 0 |
| 24 - ISERP Walferdange : modernisation | loi bud. | 2.875.000 | 3.850.000 | 372.788 | 701.958 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 375.254 | | 0 |
| 25 - Contribution terrain de football Walferdange | loi bud. | 1.041.153 | 1.041.153 | | 1.018.842 | | | | | | 22.311 |
| 26 - IST - parking souterrain | loi bud. | 2.730.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Centre de Langues | loi bud. | 1.860.000 | 2.600.000 | 1.129.001 | 311.995 | 250.000 | 750.000 | 159.004 | | | 0 |
| 28 - Lycée technique Nic Biever Dudelange (parking Centre Hart) | loi bud. | 500.000 | 500.000 | | | | 500.000 | | | | |
| Total Ic) | | 27.279.371 | 32.114.222 | 10.804.802 | 3.873.746 | 2.700.000 | 8.150.000 | 5.046.554 | 853.768 | 0 | 685.352 |
| Total I | | 542.798.745 | 591.553.414 | 299.912.652 | 42.874.222 | 42.325.990 | 71.080.872 | 57.054.890 | 34.330.958 | 20.972.133 | 23.699.536 |
| II. Projets en élaboration | | | | | | | | | | | |
| 28 - LT Mathias Adam Pétange (nouv.construct.) | 11.06.02 | 106.594.215 | 106.594.215 | 258.703 | 180.296 | 500.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.655.216 |
| 29 - Lycée du Nord Wiltz: extension 2e phase | 24.07.01 | 65.989.256 | 65.989.256 | 713.067 | 0 | 600.000 | 1.750.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 24.926.189 |
| Total II | | 172.583.471 | 172.583.471 | 971.770 | 180.296 | 1.100.000 | 6.750.000 | 30.000.000 | 33.000.000 | 35.000.000 | 65.581.405 |

| Projets | Lois | Coût | Coût prévisionnel | Exerc. | | | | | | | Exerc. |
|--|----------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Unité: euro | | prévu | (global revu) | ant. * | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ultér. |
| III. Autres projets | | | | | | | | | | | |
| 30 - Lycée technique Esch/Alzette (Lallange) | | 90.000.000 | 90.000.000 | 271.004 | 0 | 100.000 | 500.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 61.128.996 |
| 31 - Lycée technique agricole Ettelbruck: extens. | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 32 - Lycée technique Ettelbruck: extension | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 33 - Internat Ettelbruck | | 16.113.079 | 16.113.079 | 52.328 | 1.289 | 100.000 | 100.000 | 250.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.609.462 |
| 34 - Nouveau Lycée et Internat à Rédange-sur-Attert | | 75.000.000 | 75.000.000 | | | 100.000 | 2.000.000 | 8.700.000 | 12.500.000 | 13.500.000 | 38.200.000 |
| 35 - Nouveau Lycée à Junglinster | | 75.000.000 | 75.000.000 | | | | 200.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | 55.300.000 |
| 36 - Deuxième Ecole Européenne | | 130.000.000 | 130.000.000 | | | 0 | 1.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 74.000.000 |
| 37 - Lycée tech. pour profess. de santé | | 36.000.000 | 36.000.000 | | | 0 | 500.000 | 500.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 22.000.000 |
| 38 - Lycée technique à Bonnevoie | | 49.578.705 | 49.578.705 | | | | 250.000 | 2.500.000 | 12.500.000 | 13.500.000 | 20.828.705 |
| 39 - Lycée Hubert Clement: nouvelle construction | | 61.973.381 | 75.000.000 | | | | 500.000 | 2.000.000 | 8.700.000 | 12.500.000 | 51.300.000 |
| 40 - Centre de Logopédie | | 9.003.195 | 9.003.195 | | | | 1.004.737 | 1.505.755 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.492.703 |
| 41 - Ancienne Ecole Américaine: transformation pour Lycée Vauban | | 9.000.000 | 9.000.000 | | 162.549 | 200.000 | 200.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 437.451 |
| Total III | | 551.668.360 | 564.694.979 | 323.332 | 163.838 | 500.000 | 6.254.737 | 27.955.755 | 81.200.000 | 112.000.000 | 261.675.909 |
| IV. Nouveaux projets (à déterminer) | | | | | | | | | | | |
| 42 - Centre d'éducat. différenciée Esch/Alzette | loi bud. | 1.740.000 | 1.740.000 | | | 20.000 | 200.000 | 1.500.000 | 20.000 | | 0 |
| 43 - Lycée R. Schuman : bibl, cafet, struct d'acc, park + aient | loi bud. | 3.230.000 | 3.230.000 | | 229.350 | 300.000 | 1.750.000 | 950.650 | | | 0 |
| 44 - L T Ettelbruck : salle des sports et piscine | loi bud. | 1.490.000 | 1.490.000 | | | 40.000 | 200.000 | 1.000.000 | 250.000 | | 0 |
| 45 - Athénée: réhabilitation de la salle de fêtes | loi bud. | 6.200.000 | 6.200.000 | 3.294 | | 1.487.361 | 2.231.042 | 2.231.042 | 244.600 | | 2.661 |
| 46 - L.T. Mathias Adam - Jenker | loi bud. | 4.960.000 | 4.960.000 | | | 200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 760.000 | | 0 |
| 47 - Lycée tech. pour profess. de santé (classes modulaires) | loi bud. | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | 0 |
| 48 - Lycée technique Michel Lucius: nouvelle aile, salles de class | loi bud. | 3.000.000 | 3.000.000 | | | 200.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | | | 0 |
| 49 - Lycée technique des Arts et Métiers à Luxembourg | loi bud. | 3.160.000 | 3.160.000 | | | 200.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 160.000 | | 0 |
| 50 - Lycée technique Joseph Besch à Grevenmacher | loi bud. | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | 1.500.000 | 2.000.000 | 500.000 | | 0 |
| 51 - CNFPC et LT Ettelbruck: salle des Sports | loi bud. | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | 300.000 | 600.000 | 300.000 | | 0 |
| 52 - Ecole maternelle et primaire française | loi bud. | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | 1.800.000 | 200.000 | | | 0 |
| 53 - IST: bâtiments laboratoires | loi bud. | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | 750.000 | 750.000 | | | 0 |
| Total IV | | 34.480.000 | 34.480.000 | 3.294 | 229.350 | 3.447.361 | 14.531.042 | 14.031.692 | 2.234.600 | 0 | 2.661 |
| Total I - IV | | 1.301.530.576 | 1.363.311.864 | 301.211.048 | 43.447.706 | 47.373.351 | 98.616.651 | 129.042.337 | 150.765.558 | 167.972.133 | 424.883.081 |

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

| Projets <i>Unité: euro</i> | Lois | Coût prévu | Coût prévisionnel (global revu) | Exerc. ant. * | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Exerc. ultér. |
|--|-------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| I. Projets en cours de réalisation | | | | | | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | | | | | | |
| - Fondation APEMH à Bettange-sur-Mess (1ère phase, château) | 31.07.91 | 8.676.273 | 9.419.954 | 7.233.556 | 28.763 | 0 | 2.000.000 | 1.872.068 | 1.000.001 | | -2.714.434 |
| - Fondation APEMH à Bettange-sur-Mess (2e phase, ateliers) | 11.08.96 | 7.486.384 | 9.816.584 | 7.046.248 | 1.776.454 | 2.500.000 | 1.000.000 | 208.316 | | | -2.714.434 |
| - Fondation APEMH à Bettange-sur-Mess (alentours et dépôt) | 06.02.02 | 5.428.868 | 5.428.868 | | | | | | | | 5.428.868 |
| - Assainissement du barrage d'Esch/Sûre | 01.02.91 | 18.592.014 | 18.592.014 | 16.182.533 | | | | | | | 2.409.481 |
| - C.I.P.A. Esch/Alzette | 31.03.96 | 26.300.000 | 26.300.000 | 23.749.004 | 597.107 | 250.000 | 250.000 | | | | 1.453.889 |
| Sous-total Ia) | | 66.483.540 | 69.557.420 | 54.211.341 | 2.402.324 | 2.750.000 | 3.250.000 | 2.080.384 | 1.000.001 | 0 | 3.863.370 |
| c) Loi budgétaire: | | | | | | | | | | | |
| - Hôpital neuropsychiatrique (sécurité) | loi bud. | 1.983.148 | 2.417.168 | 2.343.906 | 73.262 | | | | | | 0 |
| - Hôpital neuropsychiatr.: pavillon M2, remise en état | loi bud. | 4.340.000 | 4.650.000 | 2.701.674 | 610.504 | 1.000.000 | 337.822 | | | | 0 |
| - Centre du Rham: transformation | loi bud. | 2.975.000 | 3.625.000 | 1.379.213 | 1.328.940 | 800.000 | 116.847 | | | | 0 |
| - Immeuble Bintz (Foyer Ulysse pour sans abri) | loi bud. | 2.975.000 | 3.175.000 | 2.866.573 | 276.065 | 32.362 | | | | | 0 |
| - C.I.P.A. Rumelange, Niedercorn, Bofferdange: sécurité | loi bud. | 2.480.000 | 2.650.000 | 1.082.819 | 500.252 | 600.000 | 466.929 | | | | 0 |
| - Anciennes thermes Mondorf-les-Bains: rénovation | loi bud. | 7.435.000 | 7.435.000 | | 7.435.000 | | | | | | 0 |
| - Rénovation du bâtiment Source Kind | loi bud. | 2.740.000 | 2.740.000 | | 930.717 | 600.000 | 1.209.283 | | | | 0 |
| - Projets en cours d'achèvem., abandonnés ou préfin. | | 0 | 433.786 | 69.360 | 184.426 | 180.000 | | | | | 0 |
| Sous-total Ic) | | 24.928.148 | 27.125.954 | 10.443.545 | 11.339.166 | 3.212.362 | 2.130.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total I | | 91.411.688 | 96.683.374 | 64.654.886 | 13.741.490 | 5.962.362 | 5.380.881 | 2.080.384 | 1.000.001 | 0 | 3.863.370 |
| II. Projets en élaboration | | | | | | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | | | | | | |
| - C.I.P.A. à Dudelange | 06.02.02 | 44.323.362 | 44.650.000 | 308.701 | 24.899 | 100.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 13.716.400 |
| - C.I.P.A. à Wiltz | 06.02.02 | 41.660.000 | 42.000.000 | 137.065 | 53.967 | 100.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.708.968 |
| - C.I.P.A. à Differdange (Maison de soins) | - | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.034 | | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 23.855.966 |
| Sous-total IIa) | | 130.983.362 | 131.650.000 | 489.800 | 78.866 | 300.000 | 4.000.000 | 15.500.000 | 30.000.000 | 28.000.000 | 53.281.334 |
| c) Loi budgétaire | | | | | | | | | | | |
| Total II | | 130.983.362 | 131.650.000 | 489.800 | 78.866 | 300.000 | 4.000.000 | 15.500.000 | 30.000.000 | 28.000.000 | 53.281.334 |
| III. Autres projets | | | | | | | | | | | |
| - Laboratoire vétérinaire et agricole Ettelbruck | - | n.d. | 0 | | | | | | | | 0 |
| - Centre pour déchets à Colmar-Berg | - | n.d. | 0 | | | | | | | | 0 |
| Total III | | | 0 | | | | | | | | |
| IV. Nouveaux projets | | | | | | | | | | | |
| a) Projets C.I.P.A.: | | | | | | | | | | | |
| - Bofferdange | | 9.915.741 | 19.831.482 | | | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.331.482 |
| - Echternach | | 4.957.870 | 4.957.870 | | | 0 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.457.870 | | 0 |

| Projets Unité: euro | Lois | Coût prévu | Coût prévisionnel (global revu) | Exerc. ant. * | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Exerc. ultér. |
|--|----------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| - Mertzig | | 15.121.505 | 15.121.505 | | | 0 | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.121.505 |
| - Niedercorn | | 23.549.885 | 23.549.885 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.549.885 |
| - Rumelange | | 45.000.000 | 45.000.000 | | | 0 | 250.000 | 750.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 29.000.000 |
| - Vianden | | 12.394.676 | 12.394.676 | | 2.785 | 100.000 | 1.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.791.891 | 0 |
| b) Autres projets : | | | | | | | | | | | |
| - Maison de soins Vianden: remise en état | loi bud. | 6.693.125 | 6.693.125 | | | 0 | 0 | 200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.493.125 |
| - Bofferdange Aile C : remise en état | loi bud. | 2.478.935 | 2.480.000 | | | 0 | 500.000 | 1.200.000 | 780.000 | | 0 |
| - CHNP: remise en état | loi bud. | 3.600.000 | 3.600.000 | | | 0 | 200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 0 |
| - Femmes en détresse: 51, rue Glesener | loi bud. | 1.850.000 | 1.850.000 | | | 0 | 650.000 | 1.000.000 | 200.000 | | 0 |
| - Femmes en détresse: 153, rue de Rollingergrund | loi bud. | 3.850.000 | 3.850.000 | | | 0 | 300.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 350.000 | 0 |
| - Maison à appartements: rue des Archiducs | loi bud. | 950.000 | 950.000 | | | 0 | 0 | 150.000 | 800.000 | | 0 |
| Total IV | | 130.361.738 | 140.278.543 | 0 | 2.785 | 100.000 | 8.900.000 | 16.200.000 | 23.937.870 | 22.641.891 | 68.495.997 |
| Total I - IV | | 352.756.788 | 368.611.917 | 65.144.686 | 13.823.141 | 6.362.362 | 18.280.881 | 33.780.384 | 54.937.871 | 50.641.891 | 125.640.701 |

Fonds des routes

| Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i> | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Avoir début | 99.052.213 | 225.626.649 | 148.404.327 | 58.604.327 | 27.534.327 | -4.165.673 |
| - Alimentations | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 86.000.000 | 87.000.000 | 70.000.000 | 85.000.000 | 100.000.000 | 120.000.000 |
| b) Alimentation supplémentaire | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Recettes d'emprunts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Divers | 1.144.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 262.144.863 | 87.000.000 | 70.000.000 | 85.000.000 | 100.000.000 | 120.000.000 |
| - Dépenses | 135.570.427 | 164.222.322 | 159.800.000 | 116.070.000 | 131.700.000 | 125.000.000 |
| - Avoir fin | 225.626.649 | 148.404.327 | 58.604.327 | 27.534.327 | -4.165.673 | -9.165.673 |

Fonds pour la loi de garantie

| Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i> | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - Avoir début | 96.705.743 | 182.546.014 | 190.511.742 | 190.315.768 | 185.005.350 | 144.229.161 |
| - Alimentations | | | | | | |
| a) alimentation normale | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| b) location/vente | 36.616.171 | 36.616.171 | 36.616.171 | 36.616.171 | 36.616.171 | 36.616.171 |
| c) alimentation supplémentaire | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 107.616.171 | 43.616.171 | 43.616.171 | 44.616.171 | 45.616.171 | 46.616.171 |
| - Dépenses | 21.775.900 | 35.650.443 | 43.812.145 | 49.926.589 | 86.392.360 | 88.512.106 |
| - Avoir fin | 182.546.014 | 190.511.742 | 190.315.768 | 185.005.350 | 144.229.161 | 102.333.226 |

| Projets Unité: millier d'euro | Coût global | Exerc. antér. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Exerc. ultér. |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| Autoroute de Trèves: | | | | | | | | | |
| - Sections I et III | 120.695.115 | 120.265.544 | 429.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Section II | 46.737.337 | 46.725.451 | 11.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Section I (accès Z.T. Aéroport) | 3.344.052 | 2.580.572 | 763.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Divers: emprises et études | 1.194.991 | 994.053 | 200.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 171.971.495 | 170.565.620 | 1.405.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contournement de Luxembourg: | | | | | | | | | |
| - Cont. Ouest: échangeur de Helfent (+ accès), Cessange | 7.206.265 | 7.206.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cont. Ouest: échangeur Bridel liaison rue de l'Industrie | 5.701.551 | 3.406.057 | 0 | 2.295.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cont. Sud-Est: Centre douanier et échangeur Gasperich | 26.936.110 | 26.936.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cont. Sud-Est: Gasperich - Irrgarten | 92.445.337 | 92.360.169 | 85.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cont. Sud-Est: Irrgarten-Kirchberg | 59.844.842 | 59.405.204 | 439.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Pénétrante Sud et Rocade de Bonnevoie | 56.202.438 | 54.345.697 | 1.167.597 | 689.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Divers: emprises et études | 4.895.188 | 3.202.785 | 1.692.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 253.231.731 | 246.862.287 | 3.384.806 | 2.984.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collectrice du Sud: | | | | | | | | | |
| - Voie express(Lallange-Belval, entr.Esch, RP Raemerich) | 38.524.256 | 38.460.680 | 63.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Lankelz-Biff | 63.596.073 | 63.423.558 | 172.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Biff-Rodange | 57.181.912 | 56.460.229 | 721.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Foetz-Dudelange-Hellange | 92.519.680 | 92.134.586 | 385.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Diverses sections | 261.540 | 0 | 261.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Adaptation de l'échangeur de Foetz | 481.521 | 399.109 | 82.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Divers: emprises et études | 9.450.349 | 9.405.081 | 45.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Echangeur de Pontpierre | 3.626.975,0 | 0 | 26.975,0 | 100.000,0 | 700.000,0 | 1.400.000,0 | 1.400.000,0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 265.642.306 | 260.283.243 | 1.759.063 | 100.000 | 700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| Liaison avec la Sarre | | | | | | | | | |
| - Section I | 66.885.536 | 33.413.568 | 11.161.551 | 22.310.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Section II | 114.468.869 | 72.186.595 | 33.903.473 | 8.378.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Diverses sections | 52.214.398 | 0 | 9.214.398 | 0 | 38.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Divers: emprises et études | 22.384.276 | 11.712.969 | 5.713.437 | 4.957.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 255.953.079 | 117.313.132 | 59.992.859 | 35.647.088 | 38.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grande voirie du Nord: | | | | | | | | | |
| - Echangeur d'Ingeldorf | 7.947.275 | 7.937.551 | 9.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Contournement d'Ettelbruck | 26.613.000 | 26.601.454 | 11.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ettelbruck-Niederfeulen (petit contourn. d'Ettelbruck) | 8.725.852 | 7.503.737 | 0 | 1.222.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ettelbruck-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-Mersch | 60.353.190 | 42.223.704 | 12.003.420 | 4.876.066 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Projets Unité: millier d'euro | Coût global | Exerc. antér. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Exerc. ultér. |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - Contournement Mersch | 59.163.459 | 43.262.378 | 5.855.819 | 8.795.262 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Luxembourg-Mersch | 446.163.173 | 23.408.586 | 27.386.530 | 74.368.057 | 70.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 45.000.000 | 86.000.000 |
| - Diverses sections | 117.986 | 0 | 117.986 | | | | | | |
| - Route de liaison A7/A6 | 49.989.468 | 0 | 0 | 1.239.468 | 0 | 1.250.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 35.500.000 |
| - Divers: emprises et études | 10.739.629 | 8.614.300 | 2.125.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 692.415.964 | 182.154.642 | 47.510.354 | 90.500.968 | 72.500.000 | 61.250.000 | 65.000.000 | 52.000.000 | 121.500.000 |
| Divers | | | | | | | | | |
| - Divers | 71.791.520 | 56.388.340 | 2.924.245 | 2.478.935 | 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 | 63.864.980 | 40.233.119 | 3.913.458 | 3.718.403 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| - Aires de service | 14.864.838 | 7.743.984 | 1.049.453 | 3.071.401 | 1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| - CITA | 65.737.751 | 19.447.247 | 5.906.269 | 384.235 | 7.500.000 | 7.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| - Entretien grande voirie | 64.527.195 | 19.739.761 | 4.681.316 | 8.106.118 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| - Entretien technique CITA et tunnels | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| - Giratoire de Merl | 12.744.751 | 168.568 | 18.313 | 4.957.870 | 5.000.000 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Liaison rue de l'Industrie | 10.079.528 | 0 | 1.109.019 | 3.470.509 | 4.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Contournement de Sandweiler | 7.970.128 | 257.809 | 210.905 | 2.481.414 | 3.750.000 | 1.270.000 | 0 | 0 | 0 |
| - By-pass A4 / A13 | pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Raccordement A13 - E25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Contournement de Bascharage/Dippach | 37.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 20.000.000 |
| - Aménagement d'un giratoire à Kayl | 3.647.960 | 1.098.168 | 1.416.919 | 1.132.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Contournement Junglinster | 16.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| - Contournement de Strassen | 721.370 | 721.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 388.142.126 | 151.140.471 | 21.229.897 | 29.801.758 | 39.250.000 | 33.720.000 | 33.000.000 | 38.000.000 | 42.000.000 |
| Adaptation croix et échangeur A3 / A6: | | | | | | | | | |
| - Croix de Gasperich | 13.007.870 | 0 | 0 | 4.957.870 | 4.150.000 | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Croix de Cessange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Echangeur Helfenterbrück | 15.900.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.200.000 | 7.300.000 | 7.300.000 | 0 | 0 |
| Sous-total | 28.907.870 | 0 | 0 | 5.057.870 | 5.350.000 | 11.200.000 | 7.300.000 | 0 | 0 |
| Liaison Micheville: | | | | | | | | | |
| - Liaison Micheville | 233.560.003 | 142.430 | 287.573 | 130.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 165.500.000 |
| Sous-total | 233.560.003 | 142.430 | 287.573 | 130.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 165.500.000 |
| - Autres projets en élaboration | | | | | | | | | |
| - Centre d'intervention et d'entretien à Merscherberg | p.m | | | | | | | | |
| - Accès secondaires aux friches industrielles Belval-Ouest | p.m. | | | | | | | | |
| - Déplacement N1 au Findel | p.m. | | | | | | | | |
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2.289.824.574 | 1.128.461.825 | 135.570.427 | 164.222.322 | 159.800.000 | 116.070.000 | 131.700.000 | 125.000.000 | 329.000.000 |

Fonds pour la loi de garantie

| PROJETS en milliers d'euros | LOI | COUT | COUT A AMORTIR | ANNUITE | Ex. antér. | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Ex. ultér. | 2002-2006 |
|---|----------|-------------|-------------------|----------|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| A. Projets en état de remboursement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie de remboursement locatif (garantie théorique) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bâtiment Eurooffice Luxembourg-Gare | | | | | - | 3.011,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | n.d. | 0,0 |
| - Centre de calcul Luxembourg-Kirchberg | | | | | - | 674,3 | 674,3 | 674,3 | 674,3 | 674,3 | 674,3 | 674,3 | 674,3 | n.d. | 3.371,4 |
| - Bâtiment Eurostat Luxembourg-Kirchberg | | | | | - | 6.197,3 | 6.197,3 | 6.197,3 | 6.197,3 | 6.197,3 | 6.197,3 | 0,0 | | n.d. | 18.592,0 |
| Sous-total | | | | | | 9.883,5 | 6.871,6 | 6.871,6 | 6.871,6 | 6.871,6 | 6.871,6 | 674,3 | 674,3 | n.d. | 21.963,4 |
| Location-vente Fonds Kirchberg | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Centre polyvalent de l'enfance Lux.-Kirchberg | 08.12.78 | 6.197,3 | | | 55.4.93.001 | | | 674,6 | 800,7 | 800,7 | - | | | - | 1.601,4 |
| - Bâtiment administratif Luxembourg-Kirchberg | 11.11.83 | 77.838,6 | | | 55.4.93.001 | | | 8.487,8 | 8.487,8 | 8.487,8 | 8.487,8 | 8.487,8 | 8.487,8 | 8.487,8 | 42.439,0 |
| | 07.09.87 | | | | | | | | | | | | | | |
| - Extensions Cour de justice CE Lux.-Kirchberg | 25.07.85 | 115.518,4 | | | 55.4.93.001 | | | 8.669,5 | 8.669,5 | 8.669,5 | 8.669,5 | 8.669,5 | 8.669,5 | 17.339,0 | 43.347,5 |
| | 01.06.89 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.12.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28.12.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sous-total | | 214.675,8 | | | | 0,0 | 0,0 | 17.831,9 | 17.958,0 | 17.958,0 | 17.157,3 | 17.157,3 | 17.157,3 | 25.826,8 | 87.387,9 |
| Autres | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Centre informatique Luxembourg-Gare | 15.06.83 | | | | 55.2.71.040 | 1.241,9 | 1.127,9 | 1.128,8 | 1.128,8 | 1.128,8 | 1.128,8 | 1.128,8 | 1.128,8 | 5.644,0 | 5.644,0 |
| - Contournement de Differdange | 30.05.91 | | | | 55.0.71.030 | 1.051,1 | 1.544,4 | 540,3 | 1.041,2 | 1.041,2 | 1.041,2 | 1.041,2 | 1.041,2 | 3.123,6 | 5.206,0 |
| - Bâtiment administratif Gendarmerie Esch/Alzette | | | | | 55.2.71.041 | 314,8 | 235,5 | 315,4 | 315,4 | 315,4 | 315,4 | 315,4 | 315,4 | 946,2 | 1.577,0 |
| - Missions diplomatiques Bruxelles | 28.12.92 | | | | 55.2.71.042 | 2.124,4 | 2.650,0 | 1.904,1 | 1.904,1 | 1.904,1 | 1.904,1 | 1.904,1 | 1.904,1 | 19.041,0 | 9.520,5 |
| Sous-total | | | | | | 4.732,3 | 5.557,8 | 3.888,6 | 4.389,5 | 4.389,5 | 4.389,5 | 4.389,5 | 4.389,5 | 28.754,8 | 21.947,5 |
| B. Projets en voie de construction | | Coût | Coût à amortir | Annuité | 0,05 | | | | | | | | | | |
| Location-vente | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Campus scolaire Geessekneppchen | 06.03.96 | 135.176,3 | 145.314,5 | 11.660,4 | | | | | 11.660,4 | 11.660,4 | 11.660,4 | 11.660,4 | 11.660,4 | 198.227,0 | 58.302,1 |
| | 11.08.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| - Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean | 17.01.97 | 80.763,7 | 86.821,0 | 6.966,7 | | 42,1 | 52,1 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 6.966,7 | 6.966,7 | 6.966,7 | 125.152,3 | 21.003,4 |
| | 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 | 23.864,0 | 7.954,7 |
| - Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg | 02.05.96 | 83.337,4 | 89.587,7 | 7.188,7 | | | | 3,8 | | 7.188,7 | 7.188,7 | 7.188,7 | 7.188,7 | 115.016,2 | 28.755,0 |
| | 11.08.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08.05.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| - Centre de recherche public Henri Tudor | 19.07.97 | 11.279,2 | 12.125,1 | 973,0 | | | | | | 973,0 | 973,0 | 973,0 | 973,0 | 14.594,3 | 3.891,9 |
| Sous-total | | 328.999,9 | 353.674,9 | 28.379,8 | 0,0 | 42,1 | 52,1 | 55,4 | 13.302,9 | 21.464,6 | 28.379,8 | 28.379,8 | 28.379,8 | 476.853,8 | 119.907,0 |
| C. Projets non entamés | | | | | | | | | | | | | | | |
| Location-vente | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Nouvelle aérogare du Findel | 10.07.02 | 324.325,0 | 348.649,4 | 27.976,5 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27.976,5 | 27.976,5 | 503.577,5 | 55.953,1 |
| - Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel | | 24.573,1 | 26.416,1 | 2.119,7 | | | | | | | | | 2.119,7 | 40.274,3 | 2.119,7 |
| - Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit | 06.04.99 | 98.413,7 | 105.794,7 | 8.489,2 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.489,2 | 8.489,2 | 152.806,4 | 16.978,5 |
| Sous-total | | 447.311,8 | 480.860,2 | 38.585,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36.465,8 | 38.585,5 | 696.658,1 | 75.051,2 |
| 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 | 29.609,0 | 532.962,2 | 59.218,0 |
| Sous-total | | 343.250,0 | 368.993,8 | 29.609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29.609,0 | 29.609,0 | 532.962,2 | 59.218,0 |
| Total | | 1.334.237,5 | 1.203.528,9 | 96.574,3 | 0,0 | 4.774,4 | 5.609,8 | 21.775,9 | 35.650,4 | 43.812,1 | 49.926,6 | 116.001,4 | 118.121,1 | 1.761.055,8 | 245.390,5 |
| Total sans D. et sans garanties théoriques | | 990.987,5 | 834.535,1 | 66.965,3 | 0,0 | 4.774,4 | 5.609,8 | 21.775,9 | 35.650,4 | 43.812,1 | 49.926,6 | 86.392,4 | 88.512,1 | 1.228.093,6 | 304.293,6 |

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2002 - 2006

53 - TRANSPORTS

(en euros)

L'évolution pluriannuelle des propositions de dépenses du Ministère des Transports se présente comme suit:

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Transports publics. . . | 3.281.710 | 7.146.625 | 5.216.000 | 5.250.000 | 5.250.000 |
| Fonds du rail. | 40.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 104.000.000 |
| Fonds raccor. ferrov. . | 15.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Aéroport de Luxbg. . . | 10.602.000 | 8.885.500 | 9.496.500 | 7.735.750 | 4.061.500 |
| Total | 68.883.710 | 76.032.125 | 96.712.500 | 109.985.750 | 120.311.500 |

SECT. 53.2 TRANSPORTS ROUTIERS

53.2.52.010 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

Ce nouvel article budgétaire a été créé à partir de l'exercice budgétaire 2002 pour permettre à l'Etat d'investir dans des infrastructures de transport public revêtant d'un intérêt régional.

SECT. 53.3 TRANSPORTS FERROVIAIRES

53.3.93.000 Alimentation du fonds du rail (Crédit non limitatif)

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

(en milliers d'euros)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Avoir en début d'exercice | 139.218 | 89.260 | 39.531 | 17.956 | 1.364 |
| Alimentation: | | | | | |
| - normale | 40.000 | 50.000 | 75.000 | 90.000 | 104.000 |
| - supplémentaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - subvention U.E. | 5.133 | 2.116 | 1.456 | 700 | 500 |
| - restitution TVA | 7.164 | 13.155 | 14.969 | 14.708 | 15.882 |
| - Enregistrement (Ventes..) . . | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Autres recettes | 11.026 | 10.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |
| Dépenses. | 113.554 | 125.000 | 135.000 | 145.000 | 145.000 |
| Avoir en fin d'exercice. | 89.260 | 39.531 | 17.956 | 1.364 | 746 |

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

Dans le tableau ci-après, le programme du fonds des raccordements ferroviaires internationaux est résumé. A noter qu'actuellement la seule dépense à charge de ce fonds est la participation luxembourgeoise au financement de la liaison TGV Est pour un montant total de quelques 142 millions d'euros.

(en milliers d'euros)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| Avoir en début d'exercice | 101.148,4 | 77.978,0 | 50.626,0 | 18.358,5 | 1.821,1 |
| Alimentation: | | | | | |
| - normale | 15.000,0 | 10.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 |
| - supplémentaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total recettes. | 15.000,0 | 10.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 |
| Total des dépenses. | 38.170,4 | 37.352,0 | 39.267,5 | 23.537,4 | 3.236,2 |
| Avoir en fin d'exercice . . . | 77.978,0 | 50.626,0 | 18.358,5 | 1.821,1 | 5.584,9 |