



---

CHAMBRE DES DÉPUTÉS  
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

# Dossier consolidé

Projet de loi 6440

Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011

Date de dépôt : 01-06-2012

Date de l'avis du Conseil d'État : 24-10-2012

Auteur(s) : Monsieur Luc Frieden, Ministre des Finances

## Liste des documents

<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Nom du document</b>	<b>Page</b>
13-12-2012	Résumé du dossier	Résumé	<u>3</u>
01-06-2012	Déposé	6440/00	<u>6</u>
24-10-2012	Avis du Conseil d'Etat (23.10.2012)	6440/01	<u>296</u>
19-11-2012	Rapport général de la Cour des comptes (27.9.2012)	6440/02	<u>301</u>
28-11-2012	Rapport de commission(s) : Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire Rapporteur(s) : Madame Diane Adehm	6440/03	<u>364</u>
06-12-2012	Premier vote constitutionnel (Vote Positif) En séance publique n°11 Une demande de dispense du second vote a été introduite	6440	<u>376</u>
12-12-2012	Dispense du second vote constitutionnel par le Conseil d'Etat (12-12-2012) Evacué par dispense du second vote (12-12-2012)	6440/04	<u>379</u>
27-11-2012	Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire Procès verbal ( 07 ) de la reunion du 27 novembre 2012	07	<u>382</u>
16-11-2012	Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire Procès verbal ( 05 ) de la reunion du 16 novembre 2012	05	<u>385</u>
02-07-2012	Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire Procès verbal ( 22 ) de la reunion du 2 juillet 2012	22	<u>390</u>
18-06-2012	Commission des Finances et du Budget Procès verbal ( 34 ) de la reunion JOINTE du 18 juin 2012	34	<u>394</u>
18-06-2012	Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire Procès verbal ( 21 ) de la reunion JOINTE du 18 juin 2012	21	<u>407</u>
28-12-2012	Publié au Mémorial A n°269 en page 3594	6440	<u>420</u>

# Résumé

## N° 6440 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011

Le compte général de l'exercice 2011 se présente comme suit :

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

I – Recettes effectives 10.367.345.960,60 EUR  
II – Dépenses effectives 10.728.564.441,81 EUR  
III – Excédent de dépenses 361.218.481,21 EUR  
IV – Report du solde des recettes et dépenses courantes et en capital - 683.211.504,96 EUR

### **B. - Recettes et dépenses pour ordre**

I – Recettes pour ordre 5.088.613.041,32 EUR  
II – Dépenses pour ordre 5.089.289.270,23 EUR  
III – Excédent de dépenses pour ordre 676.228,91 EUR  
IV - Report du solde des recettes et dépenses pour ordre 23.463.425,56 EUR

### **C.- Recettes et dépenses des fonds déposés à la Trésorerie de l'Etat**

I - Recettes 3.386.647.024,91 EUR  
II - Dépenses 3.425.527.425,01 EUR  
III - Excédent de dépenses 38.880.400,10 EUR  
IV - Report du solde des recettes et dépenses 2.823.893.511,19 EUR

Par rapport au budget définitif de l'exercice 2011, les **variations** sont les suivantes :

		Compte général		
			en valeur	en %
Recettes	9.547.234.905,00	10.266.397.817,35	719.162.912,35	7,53
Total recettes (1)	9.626.174.480,00	10.367.345.960,60	741.171.480,60	7,70
Dépenses	9.402.446.168,00	9.493.128.688,93		
Total dépenses (2)	10.335.236.107,00	10.728.564.441,81	393.328.334,81	3,81
Excédent	- 709.061.627,00	-361.218.481,21	347.843.145,79	

Le compte général de l'exercice 2011 est clôturé avec un excédent de dépenses de 361,2 millions d'euros, alors que le budget définitif prévoyait un déficit de 709,1 millions d'euros.

Les recettes courantes présentent une plus-value de 7,53% (11,38% en 2010) par rapport aux prévisions.

Les dépenses courantes et en capital effectives dépassent de 3,81% le total des dépenses prévues pour 2011 (cette évolution était de 3,24% en 2010). En valeur absolue, cet écart correspond à 393 millions d'euros.

Les conclusions et recommandations formulées par la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire dans les différents chapitres de son rapport sont les suivantes:

- Quant au déséquilibre du budget pour ordre, la Commission invite de nouveau le Gouvernement à trouver une solution aux difficultés techniques à opérer les reports d'excédents de recettes ou à envisager, le cas échéant, une modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat. Le Conseil d'Etat exprime d'ailleurs le même souhait dans son avis (voir point IV du présent rapport).
- La Commission réitère son souhait, déjà exprimé lors du rapport sur le compte général de l'exercice 2010, qu'à l'avenir la Cour des comptes élargisse ses contrôles aux rémunérations des pensionnés de l'Etat.
- Quant à la ventilation détaillée des dépenses de certains fonds spéciaux, la Commission constate que les discussions avec les ministères concernés allant dans le sens des recommandations de la Cour des comptes (ventilation par projet ou type de travaux) n'ont pas encore abouti.
- Constatant que les travaux de préparation d'une réforme budgétaire entamés sont en retard sur le calendrier avancé par le Ministre des Finances au cours de la réunion du 22 novembre 2011, la Commission, tout en appréhendant la complexité que représente la mise en place des détails de cette réforme, invite le Gouvernement à accélérer ses travaux en la matière.
- La Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire rejoint le Conseil d'Etat dans ses remarques concernant l'écart significatif entre les recettes fiscales projetées et celles finalement engrangées pour l'exercice 2011.

6440/00

**N° 6440**  
**CHAMBRE DES DEPUTES**  
 Session ordinaire 2011-2012

**PROJET DE LOI**

portant règlement du compte général de l'exercice 2011

\* \* \*

(Dépôt: le 1.6.2012)

**SOMMAIRE:**

	<i>page</i>
1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (25.5.2012) .....	1
2) Exposé des motifs .....	2
3) Texte du projet de loi .....	6
4) Annexes .....	8

\*

**ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT**

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

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

Arrêtons:

*Article unique.*— Notre Ministre des Finances est autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des Députés le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011.

Château de Berg, le 25 mai 2012

*Le Ministre des Finances,*  
 Luc FRIEDEN

HENRI

\*

## EXPOSE DES MOTIFS

Le **budget voté de l'exercice 2011** tel qu'il a été arrêté par la loi du 17 décembre 2010 se présentait comme suit:

Tableau 1: Budget voté 2011 par la loi du 17 décembre 2010

	Budget courant	Budget en capital	Budget total
Recettes	9.547,2	79,0	9.626,2
Dépenses	9.377,4	932,8	10.310,2
Excédents	169,8	-853,8	-684,0

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

Le **budget définitif de l'exercice 2011** varie par rapport au budget voté pour un montant de 25 millions d'euros. Cette différence provient d'une compensation forfaitaire exceptionnelle versée à la Mutualité des Employeurs au titre d'aide à certaines charges salariales. Cet article a été ajouté au budget via l'article 36 de la loi budgétaire 2012.

Le **compte général de l'exercice 2011** se présente comme suit par rapport au budget définitif pour le même exercice:

Tableau 2: Comparaison du Budget voté 2011 par rapport à son exécution

	Budget voté 2011	Compte général 2011	Plus ou moins values	Ecart en %
<b>Budget courant</b>				
Recettes	9.547,2	10.266,4	719,2	7,53%
Dépenses	9.402,4	9.493,1	90,7	0,96%
Excédents	144,8	773,3	628,5	-
<b>Budget en capital</b>				
Recettes	79	100,9	21,9	27,72%
Dépenses	932,8	1.235,4	302,6	32,44%
Excédents	-853,8	-1.134,5	-280,7	-
<b>Budget total</b>				
Recettes	9.626,2	10.367,3	741,1	7,70%
Dépenses	10.335,2	10.728,5	393,3	3,81%
Excédents	-709	-361,2	347,8	-

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

Le compte général de l'exercice 2011 s'est clôturé avec un déficit de 361,2 millions d'euros alors que le budget voté renseignait un déficit de 684 millions d'euros. Cette différence s'explique essentiellement par un surplus de recettes généré au courant de l'année au niveau des impôts directs et indirects.

Le résultat de l'exercice de 361,2 millions d'euros renseigné par le compte général de l'exercice 2011 **ne doit pas être confondu** avec le solde de financement de l'administration publique établi selon les règles et concepts du système européen des comptes (**SEC95**).

En effet, le compte général reflète, article par article, l'exécution du budget de l'Etat voté par la Chambre des Députés pour un exercice donné, en recettes et en dépenses. Ainsi, le compte général permet en premier lieu de contrôler l'exécution budgétaire, mais son solde ne permet pas de déterminer la capacité ou le besoin de financement de l'Etat central.

Par contre, le solde de financement des administrations publiques établi selon les règles et concepts du SEC95 qui est notifié semestriellement à la Commission européenne et sur base duquel le respect



du Pacte de Stabilité et de Croissance est évalué à pour finalité de constater la capacité de financement dégagée (surplus) ou le besoin de financement éprouvé (déficit) par le secteur public dans son ensemble, c'est-à-dire l'Etat central, les administrations locales et la sécurité sociale.

La différence entre le solde du compte général et le solde de l'administration centrale établi selon les règles et concepts du SEC95 par la prise en compte des dépenses nettes effectives des fonds spéciaux de l'Etat et des établissements publics ainsi que par des règles d'affectation ou d'imputation différentes pour certaines opérations budgétaires.

Au 1er avril 2012, le Luxembourg a notifié à la Commission européenne un besoin de financement de 253 millions d'euros pour l'exercice 2011 (-0,6% du PIB). Au niveau des sous-secteurs, l'administration centrale et les administrations locales ont renseigné un besoin de financement de respectivement 1.043 millions d'euros et 50 millions d'euros tandis que la sécurité sociale a dégagée une capacité de financement de 740 millions d'euros.

Or, la notification de déficit fut établie avant la clôture de compte général. Suite à la clôture du compte général, le solde de financement de l'administration centrale selon le SEC95 a été recalculé et a été arrêté provisoirement à un montant de -992,2 millions d'euros.

L'exécution budgétaire est influencée par le **contexte macroéconomique** dans lequel elle s'insère. Il est dès lors utile de rappeler les principales hypothèses macroéconomiques sous-jacentes au budget pour l'exercice 2011 et de les comparer aux évolutions observées „ex post“ telles que présentées dans la Note de conjoncture n° 1-12 de mai 2012. Cette analyse montre qu'en 2011, la croissance économique réelle fut moins élevée qu'anticipée au moment de l'approbation du budget pour l'exercice 2011. En effet, le budget était basé sur une croissance économique réelle de 3,0% alors que selon la Note de conjoncture n° 1-12, la croissance économique réelle en 2011 s'est chiffrée à 1,6%. Or, pour bien cerner l'évolution des agrégats budgétaires – recettes et dépenses – il est important d'également prendre en compte la dynamique des prix. Ainsi, en 2011 l'inflation des prix à la consommation s'est chiffrée à 3,4% alors que le budget était basé sur une prévision d'inflation de 1,9%. Par conséquent, le PIB nominal a augmenté de 6,3% en 2011 au lieu d'une hypothèse de croissance de 4,95% prévue dans le budget. Par ailleurs, l'emploi intérieur a augmenté de 2,8% tandis que le budget était basé sur une hypothèse de croissance de 1,1%.

Le compte général pour l'exercice 2011 renseigne des **dépenses** courantes de 9.493,1 millions d'euros et des dépenses en capital de 1.235,4 millions d'euros, soit des dépenses totales de 10.728,5 millions d'euros. Les dépenses totales effectives dépassent le plafond fixé par le budget voté de 393,3 millions d'euros (soit un écart de 3,81% entre le budget voté et le compte général). Par rapport au compte général de l'exercice 2010, les dépenses totales ont augmenté de 6,11%.

Tableau 3: Ventilation des dépenses totales selon le code économique

Code éco.	Libellé	Budget voté 2011	Compte général 2011	Ecart en €
10	Dépenses non ventilées	42.439.174	42.439.074	-100
11	Rémunération des salariés	1.953.814.899	1.962.952.026	9.137.127
12	Achats de biens non durables et de services	426.839.528	411.543.474	-15.296.054
13	Achats de biens militaires durables	475.450	585.146	109.696
14	Réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	22.146.356	21.945.507	-200.849
21	Intérêts de la dette publique	150.000	150.000	0
23	Intérêts imputés en débit	100	0	-100
24	Location de terres et concessions	55.076	55.751	675
31	Subventions d'exploitation	402.343.356	414.451.630	12.108.274
32	Transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation aux entreprises et institutions financières	160.669.914	161.285.359	615.445

<i>Code éco.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Budget voté 2011</i>	<i>Compte général 2011</i>	<i>Ecart en €</i>
33	Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages	402.215.343	411.167.404	8.952.061
34	Transferts de revenus aux ménages	486.205.683	497.454.863	11.249.180
35	Transferts de revenus à l'étranger	144.015.444	144.415.079	399.635
36	Impôts indirects	100		-100
37	Impôts directs	650.000	705.353	55.353
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	377.994.059	374.941.478	-3.052.581
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	3.385.024.964	3.341.845.076	-43.179.888
43	Transferts de revenus aux administrations publiques régionales et locales	149.551.131	166.676.948	17.125.817
51	Transferts en capital aux entreprises et institutions financières	51.161.983	30.475.201	-20.686.782
52	Transferts en capital aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages	21.444.814	14.754.187	-6.690.627
53	Transferts en capital aux ménages	28.764.500	29.907.985	1.143.485
54	Transferts en capital à l'étranger	17.581.940	18.265.573	683.633
61	Transferts en capital à l'administration centrale	174.548	174.548	0
62	Transferts en capital aux administrations de sécurité sociale	2.046.000	730.096	-1.315.904
63	Transferts en capital aux administrations publiques régionales et locales	68.188.993	66.584.316	-1.604.677
71	Achats de terrains et bâtiments dans le pays	20.000.300	70.313.836	50.313.536
72	Construction de bâtiments	13.620.200	10.773.428	-2.846.772
73	Réalisation d'ouvrages de génie civil	77.191.200	55.183.328	-22.007.872
74	Acquisition d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels	56.570.911	52.524.731	-4.046.180
81	Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières	5.010.400	111.684.318	106.673.918
83	Octrois de crédits aux ménages	50.000	50.000	0
84	Octrois de crédits et participations à l'étranger	700.400	646.475	-53.925
91	Remboursement de la dette publique consolidée	250.000	475.939	225.939
93	Dotations aux fonds spéciaux	2.017.889.341	2.313.406.313	295.516.972
<b>Total des dépenses:</b>		<b>10.335.236.107</b>	<b>10.728.564.442</b>	<b>393.328.335</b>

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

L'écart entre le plafond des dépenses fixé par le budget voté et les dépenses effectives s'explique à raison de 145,3 millions d'euros par des dotations aux fonds spéciaux plus élevées que prévues. Si l'on fait abstraction de ces dotations, le dépassement des dépenses effectives par rapport au budget voté est ramené à 248,0 millions d'euros ou 2,4%.

La variation au niveau du poste des participations dans les entreprises et institutions financières est principalement due à la libération du capital souscrit de la Société Nationale de Crédit et d'Investissement. Le montant libéré s'élève à 91,5 millions d'euros.

Le compte général pour l'exercice 2011 renseigne des **recettes** courantes de 10.266,4 millions d'euros et des recettes en capital de 100,9 millions d'euros, soit des recettes totales de 10.367,3 millions d'euros. Les recettes totales effectives dépassent la prévision du budget voté de 741,1 millions d'euros, soit un écart de 7,7%. Au niveau des recettes courantes (essentiellement impôts, dividendes, loyers et intérêts), la plus-value se chiffre à 719,2 millions d'euros, soit un écart de 7,5%. A noter que par rapport au compte général de l'exercice 2010, la progression des recettes courantes se chiffre à 911,6 millions d'euros ou +9,7%.

Tableau 4: Situation des principales recettes courantes

<i>Libellé</i>	<i>Budget voté 2011</i>	<i>Compte général 2011</i>	<i>Ecart en €</i>
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	1.450.000.000	1.573.838.982	123.838.982
Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	76.315.790	82.833.631	6.517.841
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	530.000.000	577.383.843	47.383.843
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	2.260.000.000	2.314.198.845	54.198.845
Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	125.360.502	126.770.849	1.410.347
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	220.000.000	303.917.321	83.917.321
Impôt sur la fortune	180.000.000	255.968.772	75.968.772
Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non-résidents)	45.000.000	33.780.087	-11.219.913
Retenue libératoire nationale sur les intérêts	35.000.000	34.504.546	-495.454
Contribution de crise	73.000.000	90.606.884	17.606.884
Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	160.000.000	173.635.608	13.635.608
Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	75.000.000	74.630.498	-369.502
Taxe sur les véhicules automoteurs	25.000.000	25.236.800	236.800
Taxe sur la valeur ajoutée	2.100.265.200	2.233.356.237	133.091.037
Taxe d'abonnement sur les titres de société	630.000.000	617.932.788	-12.067.212
Droits d'enregistrement	160.000.000	134.568.281	-25.431.719
Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé	58.081.446	205.015.461	146.934.015
Intérêts de fonds en dépôt	50.000.000	26.248.271	-23.751.729
Autres recettes	344.211.967	404.041.314	59.829.347
<b>Total des recettes courantes</b>	<b>9.547.234.905</b>	<b>10.266.397.817</b>	<b>719.162.912</b>

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

L'avoir disponible des **fonds spéciaux** de l'Etat est arrêté au compte général de l'exercice 2011 à 1.846,8 millions d'euros.

Le texte de la loi arrêtant le compte général de l'exercice 2011 est analogue à celui des années précédentes.

\*

## TEXTE DU PROJET DE LOI

**Art. 1er.** Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les budgets courant et en capital de l'Etat ainsi que sur le budget pour ordre pendant l'exercice 2011 annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:

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

I- Recettes effectives:	10.367.345.960,60 EUR
II- Dépenses effectives:	10.728.564.441,81 EUR
III- Excédent de dépenses:	<b>-361.218.481,21 EUR</b>

### B. Recettes et dépenses pour ordre

I- Recettes pour ordre:	5.088.613.041,32 EUR
II- Dépenses pour ordre:	5.089.289.270,23 EUR
III- Excédent de dépenses pour ordre:	<b>-676.228,91 EUR</b>

L'excédent de dépenses pour ordre est porté au crédit du compte „report du solde des recettes et dépenses pour ordre“ dont le solde positif s'établit alors à 23.463.425,56 euros.

**Art. 2.** L'excédent de dépenses du compte général de 2011 qui génère un déficit de 361.218.481,21 euros est porté au crédit du compte „réserve budgétaire“ dont le solde négatif s'établit dès lors à -683.211.504,96 euros.

**Art. 3.** Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l'Etat sont arrêtés à la fin de l'exercice 2011 comme suit:

#### I – Fonds des communes

Fonds communal de péréquation conjoncturelle:	51.766.213,97 EUR
Fonds de dépenses communales:	-2.455.815,73 EUR

#### II – Fonds d'autres tiers

Consignations judiciaires:	9.768.905,90 EUR
----------------------------	------------------

**Art. 4.** L'avoir disponible des fonds spéciaux et le solde des fonds de couverture de l'Etat sont arrêtés à la fin de l'exercice 2011 comme suit:

#### I – Fonds spéciaux de l'Etat

Fonds d'investissements publics administratifs	76.445.872,84 EUR
Fonds d'assainissement en matière de surendettement	387.397,61 EUR
Fonds de la coopération au développement	1.031.626,59 EUR
Fonds communal de dotation financière	0,00 EUR
Fonds spécial de la chasse	5.881,74 EUR
Fonds de crise	21.715.472,77 EUR

Fonds social culturel	37.553,52 EUR
Fonds cynégétique	751.450,51 EUR
Fonds de la dette publique	80.202.104,98 EUR
Fonds spécial des eaux frontalières	1.077.816,83 EUR
Fonds pour l'emploi	108.179.054,33 EUR
Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	31.670.541,70 EUR
Fonds pour la loi de garantie	70.056.885,71 EUR
Fonds pour la gestion de l'eau	49.381.570,89 EUR
Fonds de l'Innovation	16.274.586,33 EUR
Fonds climat et énergie	400.748.105,94 EUR
Fonds pour les monuments historiques	40.792.086,91 EUR
Fonds d'équipement militaire	136.734.776,04 EUR
Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	25.258.478,57 EUR
Fonds spécial de la pêche	181.342,58 EUR
Fonds pour la protection de l'environnement	55.132.555,72 EUR
Fonds de pension	-0,04 EUR
Fonds du rail	248.024.373,14 EUR
Fonds pour la réforme communale	8.239.973,38 EUR
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	51.915.765,78 EUR
Fonds des routes	67.094.447,63 EUR
Fonds d'investissements publics scolaires	86.689.600,90 EUR
Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales	77.795.820,80 EUR
Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	101.151.559,71 EUR
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	30.913.070,89 EUR
Fonds d'équipement sportif national	49.610.076,76 EUR
Fonds pour la promotion touristique	9.334.362,40 EUR
<b>Total de l'avoir disponible des fonds spéciaux de l'Etat:</b>	<b>1.846.834.213,46 EUR</b>

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

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor:	228.812.922,83 EUR
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux:	689.167.070,76 EUR

\*

## ANNEXES

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte général 2011 (estimation)</i>
<b>A. Dépenses</b>		
<b>1) Dépenses du budget de l'Etat</b>	<b>10.335,2</b>	<b>10.728,6</b>
Dépenses à retrancher:		
2) Dotations aux institutions de l'Etat	-42,4	-42,4
3) Dotations aux fonds spéciaux	-2.017,9	-2.313,4
4) Dotations aux Services de l'Etat à gestion séparée	-74,1	-74,8
5) Dotations aux établissements publics, fondations	-304,1	-300,3
6) Dépenses pour prises de participations	-6,0	-101,4
7) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires	-16,2	-42,9
8) Autres reclassements	+250,6	+278,8
<b>9) Dépenses budgétaires ajustées</b>	<b>8.125,1</b>	<b>8.132,2</b>
Dépenses à ajouter:		
10) Dépenses des institutions de l'Etat	+42,6	+42,5
11) Dépenses des fonds spéciaux	+3.983,6	+3.793,5
12) Dépenses des Services de l'Etat à gestion séparée	+100,1	+99,0
13) Dépenses des établissements publics/fondations	+513,3	+533,3
14) Autres corrections	+0,4	+78,3
<b>15) Dépenses de l'Administration centrale selon SEC95</b>	<b>12.765,1</b>	<b>12.678,7</b>
<b>B. Recettes</b>		
<b>16) Recettes du budget de l'Etat</b>	<b>9.626,2</b>	<b>10.367,3</b>
17) Cession de participations, remboursements de crédits et autres opérations financières	-1,4	-42,7
18) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires	-16,2	-42,9
19) Autres reclassements	+250,6	+269,4
<b>20) Recettes budgétaires ajustées</b>	<b>9.859,2</b>	<b>10.551,1</b>
21) Recettes propres des institutions de l'Etat	+0,0	+0,0
22) Recettes des fonds spéciaux	+1.267,3	+1.249,1
23) Recettes propres des Services de l'Etat à gestion séparée	+33,1	+33,6
24) Recettes propres des établissements publics et fondations	+168,7	+170,7
25) Autres corrections	+10,3	-318,1
<b>26) Recettes de l'Administration centrale selon SEC95</b>	<b>11.338,7</b>	<b>11.686,5</b>
<b>C. Solde</b>		
<b>27) Solde de l'Administration centrale selon SEC95 (26)-(15)</b>	<b>-1.426,4</b>	<b>-992,2</b>

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

\*

## Compte général – Exercice 2011

<b>Budget des recettes</b>	
Total Recettes courantes	10.266.397.817,35
Total Recettes en capital	100.948.143,25
<b>Total des recettes:</b>	<b>10.367.345.960,60</b>
<b>Budget des dépenses</b>	
Total Dépenses courantes	9.493.128.688,93
Total Dépenses en capital	1.235.435.752,88
<b>Total des dépenses:</b>	<b>10.728.564.441,81</b>
<b>Résultat de l'exercice:</b>	<b>-361.218.481,21</b>
<b>Budget pour ordre</b>	
Total Recettes pour ordre	5.088.613.041,32
Total Dépenses pour ordre	5.089.289.270,23
<b>Excédent de dépenses:</b>	<b>-676.228,91</b>
<b>Total des avoirs sur Fonds spéciaux</b>	
Fonds de tiers	9.768.905,90
Fonds des communes	49.310.398,24
Fonds de l'État	1.846.834.213,46
<b>Total des Fonds:</b>	<b>1.905.913.517,60</b>

<i>Abréviations utilisées dans ce document:</i>
CORD: Crédit ordinaire
CNLI: Crédit non limitatif
CSDE: Crédit sans distinction d'exercice
CNST: Crédit non susceptible de transfert
CNSM: Crédit non susceptible de majoration
D: Dépassement
TE: Transfert émis
TR: Transfert reçu

\*

## Budget des recettes – Chapitre I – Recettes courantes

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<b>64 – Ministère des Finances</b>				
			<b>Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4)</b>				
			<i>Section 64.0 – Impôts directs</i>				
37.000	37.10	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	CORD	1 450 000 000,00	1 450 000 000,00	1 573 838 982,30
37.001	37.10	Divers	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	CORD	76 315 790,00	76 315 790,00	82 833 630,65
37.010	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	CORD	530 000 000,00	530 000 000,00	577 383 842,54
37.011	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	CORD	2 260 000 000,00	2 260 000 000,00	2 314 198 844,96
37.012	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	1 244 769,80
37.013	37.20	Divers	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	CORD	125 360 502,00	125 360 502,00	126 770 848,51
37.020	37.00	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	CORD	220 000 000,00	220 000 000,00	303 917 321,23
37.021	37.00	13.60	Impôt sur la fortune	CORD	180 000 000,00	180 000 000,00	255 968 772,09
37.022	37.00	13.60	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	CORD	45 000 000,00	45 000 000,00	33 780 086,64
37.023	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard	CORD	8 500 000,00	8 500 000,00	12 866 522,08
37.024	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	1 501 523,14
37.025	37.00	13.60	Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes	CORD	22 000 000,00	22 000 000,00	33 096 047,60
37.026	37.00	13.60	Retenue libératoire nationale sur les intérêts	CORD	35 000 000,00	35 000 000,00	34 504 546,47
37.027	37.00	13.60	Contributions de crise	CORD	73 000 000,00	73 000 000,00	90 606 884,35
			<i>Total de la section 64.0:</i>		5 027 176 292,00	5 027 176 292,00	5 442 512 622,36
			<i>Section 64.1 – Impôts indirects</i>				
36.090	36.09	13.60	Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées	CORD	150 000,00	150 000,00	225 812,71
36.091	36.09	13.60	Taxe sur le loto	CORD	2 300 000,00	2 300 000,00	3 277 749,14
36.092	36.09	13.60	Prélèvement sur le produit des jeux de casino	CORD	17 500 000,00	17 500 000,00	18 599 316,75
			<i>Total de la section 64.1:</i>		19 950 000,00	19 950 000,00	22 102 878,60
			<i>Section 64.2 – Recettes d'exploitation, taxes et redevances</i>				
16.010	16.11	09.20	Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques	CORD	30 000,00	30 000,00	17 028,45
16.070	16.00	01.22	Produit de la vente de formules de déclarations fiscales, de circulaires administratives et d'objets divers	CORD	1 000,00	1 000,00	70,87
36.100	36.09	01.22	ILNAS: recettes du service de métrologie	CORD	18 000,00	18 000,00	18 885,11
38.000	Divers	13.90	ILNAS: Imputation des recettes de redevances d'accréditation	CORD	9 600,00	9 600,00	12 000,00
38.050	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	CORD	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 64.2:</i>		58 700,00	58 700,00	47 984,43



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
28.001	Divers	09.20	<i>Section 64.3 – Recettes de participations ou d'avances de l'Etat</i> Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et la S.E.O.	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	865 724,50
28.003	Divers	05.30	Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies	CORD	1 200 000,00	1 200 000,00	1 550 821,71
			<i>Total de la section 64.3:</i>		2 200 000,00	2 200 000,00	2 416 546,21
11.301	Divers	10.00	<i>Section 64.4 – Remboursements de dépenses</i> Remboursement de frais de débardage (tracteur de l'Etat)	CORD	6 000,00	6 000,00	0,00
11.350	Divers	Divers	Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages	CORD	900 000,00	900 000,00	1 056 181,52
12.090	12.21	13.90	Ecotart: Remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat	CORD	213 000,00	213 000,00	0,00
14.380	39.40	12.12	Installations d'éclairage routier.- Remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements	CORD	400 000,00	400 000,00	316 125,63
			<i>Total de la section 64.4:</i>		1 519 000,00	1 519 000,00	1 372 307,15
			<b>Administration des douanes et des accises</b>				
16.070	16.00	01.22	<i>Section 64.5 – Douanes et accises</i> Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers)	CORD	50 000,00	50 000,00	703 655,41
28.000	Divers	09.20	Produit de la taxe sur l'électricité	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	1 091 283,09
36.010	36.02	13.60	Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belge-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	CORD	950 000 000,00	950 000 000,00	977 928 798,86
36.011	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	CORD	160 000 000,00	160 000 000,00	173 635 607,99
36.012	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	CORD	75 000 000,00	75 000 000,00	74 630 497,90
36.014	36.02	13.60	Redevance de contrôle sur le fuel domestique	CORD	3 000 000,00	3 000 000,00	2 355 246,69
36.020	36.03	12.10	Taxe sur les véhicules automoteurs	CORD	25 000 000,00	25 000 000,00	25 236 800,00
36.021	36.03	12.10	Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds	CORD	10 000 000,00	10 000 000,00	10 838 915,07
36.022	36.03	12.10	Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance	CORD	100 000,00	100 000,00	132 554,96
36.023	36.03	13.60	Taxe de consommation sur le gaz naturel	CORD	5 000 000,00	5 000 000,00	4 959 302,46
36.024	36.03	13.60	Surtaxe sur les boissons confectonnées	CORD	15 000,00	15 000,00	32 058,96
36.060	36.07	13.60	Taxe sur les cabarets	CORD	600 000,00	600 000,00	711 270,35
36.071	36.08	13.60	Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs	CORD	35 000,00	35 000,00	23 674,17
38.000	Divers	13.60	Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation	CORD	50 000,00	50 000,00	54 145,00
38.050	38.00	13.60	Produit d'amendes, de confiscations et recettes similaires	CORD	25 000,00	25 000,00	14 046,24
39.001	Divers	01.22	Remboursement par l'union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés	CORD	5 000 000,00	5 000 000,00	4 481 329,39
			<i>Total de la section 64.5:</i>		1 234 875 000,00	1 234 875 000,00	1 276 829 186,54

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<b>Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)</b>				
			<i>Section 64.6 – Impôts, droits et taxes</i>				
			Recettes en relation avec les missions de contrôle, de réglementation et de supervision des activités aéronautiques	CORD	50 000,00	50 000,00	27 020,41
16.011	16.11	12.40	Taxe sur la valeur ajoutée	CORD	2 100 265 200,00	2 100 265 200,00	2 233 356 236,83
36.000	36.01	13.60	Droits d'hypothèques	CORD	30 000 000,00	30 000 000,00	23 899 374,13
36.030	36.04	13.60	Hypothèques: salaires	CORD	850 000,00	850 000,00	938 193,13
36.031	36.04	13.60	Taxe d'abonnement sur les titres de société	CORD	630 000 000,00	630 000 000,00	617 932 787,88
36.032	36.04	13.60	Droits d'enregistrement	CORD	160 000 000,00	160 000 000,00	134 568 280,62
36.050	36.06	13.60	Taxe sur les assurances	CORD	38 000 000,00	38 000 000,00	38 451 722,20
36.100	36.09	11.70	Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation	CORD	605 000,00	605 000,00	718 263,50
36.101	36.09	12.34	Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	CORD	22 000,00	22 000,00	3 230,20
38.040	38.50	10.40	Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe	CORD	4 000,00	4 000,00	3 000,00
38.041	38.50	10.40	Droits de timbre	CORD	11 400 000,00	11 400 000,00	12 138 373,00
38.050	38.00	13.60	Taxes et annuités des brevets d'invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles	CORD	1 980 000,00	1 980 000,00	1 613 759,50
39.010	39.20	11.10		CORD			
			<i>Total de la section 64.6:</i>		2 973 176 200,00	2 973 176 200,00	3 063 650 241,40
			<i>Section 64.7 – Recettes domaniales</i>				
16.000	16.20	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques	CORD	795 000,00	795 000,00	1 399 723,96
16.010	16.11	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises	CORD	40 600 000,00	40 600 000,00	47 847 771,12
16.020	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées	CORD	170 000,00	170 000,00	122 778,14
16.050	16.12	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois	CORD	1 180 000,00	1 180 000,00	2 556 436,42
16.051	16.12	10.10	Recettes provenant de l'institut viti-vinicole	CORD	20 000,00	20 000,00	10 329,32
16.052	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages	CORD	2 400 000,00	2 400 000,00	2 340 255,85
16.060	Divers	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes	CORD	3 200 000,00	3 200 000,00	3 237 732,22
16.061	Divers	01.25	Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	CORD	220 000,00	220 000,00	204 350,13
16.062	Divers	01.25	Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	CORD	743 000,00	743 000,00	743 776,04
16.070	16.00	10.40	Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles, frais de repeuplement	CORD	73 500,00	73 500,00	52 530,87
16.071	16.00	10.30	Produit des pépinières de l'Etat	CORD	25 000,00	25 000,00	16 521,24
16.072	16.00	01.20	Ventes mobilières	CORD	5 650,00	5 650,00	6 850,84

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
17.000	36.09	02.10	Vente de biens militaires durables	CORD	100,00	100,00	0,00
28.000	Divers	01.25	Parking du St Esprit: redevance d'exploitation	CORD	674 000,00	674 000,00	649 944,74
28.020	28.30	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche	CORD	172 000,00	172 000,00	216 212,31
			<i>Total de la section 64.7:</i>		50 278 250,00	50 278 250,00	59 405 213,20
			<i>Section 64.8 – Recettes d'exploitation et autres</i>				
12.320	16.12	06.42	Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes	CORD	70 000,00	70 000,00	82 108,00
12.360	16.12	10.40	Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie	CORD	5 600,00	5 600,00	0,00
12.361	16.12	10.10	Taxes de contrôle des semences	CORD	61 000,00	61 000,00	53 155,66
12.380	16.12	03.10	Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger	CORD	250 000,00	250 000,00	387 706,97
16.046	16.12	Divers	Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé	CORD	500 000,00	500 000,00	1 942 829,53
16.070	16.00	01.10	Recettes en relation avec la publication au mémorial	CORD	5 300 000,00	5 300 000,00	5 510 305,00
16.074	16.00	13.90	Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs)	CORD	50 000,00	50 000,00	56 375,35
28.000	Divers	09.10	Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz	CORD	932 250,00	932 250,00	0,00
36.100	36.09	13.60	Droits en sus et amendes	CORD	4 000 000,00	4 000 000,00	3 175 476,03
36.101	36.09	05.30	Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides	CORD	2 500,00	2 500,00	13 775,00
38.000	Divers	05.30	Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation	CORD	200 000,00	200 000,00	196 609,76
38.001	Divers	Divers	Autres transferts de revenus des entreprises	CORD	325 000,00	325 000,00	104 517,57
38.002	Divers	05.22	Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments	CORD	100,00	100,00	0,00
38.003	Divers	10.10	Taxes de contrôle des viandes	CORD	100,00	100,00	310 641,16
38.004	Divers	10.10	Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés	CORD	100,00	100,00	0,00
38.005	Divers	07.34	Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets	CORD	100,00	100,00	0,00
38.006	Divers	13.90	Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension	CORD	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
38.050	38.00	01.34	Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat	CORD	75 000,00	75 000,00	212 765,37
38.051	38.00	03.00	Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre	CORD	12 500 000,00	12 500 000,00	13 815 973,47
38.052	38.00	03.10	Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
38.054	38.00	13.90	Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs)	CORD	200 000,00	200 000,00	1 198 511,82
			<i>Total de la section 64.8:</i>		28 176 750,00	28 176 750,00	27 060 750,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<i>Section 64.9 – Remboursements</i>				
12.360	12.16	10.40	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17, 23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	CORD	100,00	100,00	0,00
12.361	12.16	07.50	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles	CORD	100,00	100,00	0,00
12.380	12.16	03.10	Recouvrement des frais de poursuite et d'instance	CORD	40 000,00	40 000,00	23 626,48
12.381	12.16	03.10	Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements	CORD	5 000,00	5 000,00	2 078,21
14.380	14.10	12.12	Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l'Etat et à ses dépendances	CORD	1 220 000,00	1 220 000,00	1 771 756,18
38.000	Divers	04.42	Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977), remboursements d'aides de l'Etat pour autres études	CORD	100,00	100,00	6 110,00
			<i>Total de la section 64.9:</i>		1 265 300,00	1 265 300,00	1 803 570,87
			<b>Total du département 64:</b>		9 338 675 492,00	9 338 675 492,00	9 897 201 301,45

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<b>65 – Ministère des Finances: Trésor</b>				
			<b>Trésorerie de l'Etat (sections 65.0-65.8)</b>				
			<i>Section 65.0 – Recettes versées par les communes et syndicats de communes</i>				
11.300	48.22	Divers	Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilés: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	CORD	2 800 000,00	2 800 000,00	2 976 492,59
11.301	48.22	10.30	Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	CORD	7 500 000,00	7 500 000,00	7 048 483,85
11.302	48.22	10.30	Communes: remboursements de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat	CORD	25 000,00	25 000,00	0,00
12.300	48.22	12.12	Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat	CORD	25 000,00	25 000,00	27 251,65
			<i>Total de la section 65.0:</i>		10 350 000,00	10 350 000,00	10 052 228,09
			<i>Section 65.1 – Recettes versées par les établissements de sécurité sociale</i>				
11.353	Divers	Divers	Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	CORD	1 000,00	1 000,00	1 667,73
16.000	16.20	06.00	Caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux: participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	CORD	125 000,00	125 000,00	125 000,00
34.310	34.30	06.12	Caisse nationale d'assurance pension: assurance migratoire (remboursement des pensions partielles avancées par l'Etat aux bénéficiaires d'une pension de l'Etat selon l'article 15 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension)	CORD	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
42.000	42.00	06.12	Caisse nationale d'assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour cotisations d'assurance pension	CORD	100,00	100,00	0,00
42.002	42.00	06.12	Organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat	CORD	250 000,00	250 000,00	28 929 855,92
			<i>Total de la section 65.1:</i>		3 876 100,00	3 876 100,00	29 056 523,65
			<i>Section 65.2 – Recettes et bénéfices versés par les établissements publics</i>				
11.300	48.22	Divers	Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	CORD	125 000,00	125 000,00	140 693,61
11.301	48.22	10.30	Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	CORD	200 000,00	200 000,00	168 369,33
11.320	Divers	05.22	CHL (Centre hospitalier de Luxembourg): remboursement des traitements et indemnités avancés par l'Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants	CORD	150 000,00	150 000,00	0,00
11.321	Divers	05.22	Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00
11.323	Divers	05.22	Autres établissements publics: remboursements de dépenses de personnel avancées par l'Etat	CORD	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
28.015	28.20	12.60	P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice	CORD	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00
28.016	28.20	13.90	BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	CORD	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
28.017	28.20	13.90	ILR (Institut luxembourgeois de régulation): part de l'Etat dans le bénéfice	CORD	100,00	100,00	0,00
38.000	Divers	11.70	BCL (Banque Centrale du Luxembourg): part de l'Etat dans le bénéfice	CORD	100,00	100,00	0,00
42.310	47.00	06.20	Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements	CORD	5 000,00	5 000,00	86 897,66
			<i>Total de la section 65.2:</i>		51 480 300,00	51 480 300,00	40 995 960,60
			<i>Section 65.3 – Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non financières</i>				
10.320	10.00	13.90	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières: versement des frais de surveillance	CORD	100 000,00	100 000,00	255 301,37
11.320	Divers	05.22	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement)	CORD	100 000,00	100 000,00	33 217,72
11.330	Divers	11.70	Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	CORD	100 000,00	100 000,00	132 366,84
11.340	Divers	11.70	Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par l'Etat	CORD	35 984,00	35 984,00	37 114,07
16.010	16.11	12.20	SNCFL (Société nationale des chemins de fer): participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	CORD	226 850,00	226 850,00	226 850,00
16.071	16.00	11.00	Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations	CORD	10 000,00	10 000,00	94 300,93
38.000	Divers	13.90	ILNAS: remboursement des frais d'audit	CORD	353 200,00	353 200,00	216 215,66
38.010	38.20	13.90	Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locale)	CORD	20 000,00	20 000,00	101 611,63
38.011	38.20	13.90	Remboursement d'aides étatiques	CORD	50 000,00	50 000,00	352 097,85
38.012	38.20	13.90	SNCFL (Société nationale des chemins de fer): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public	CORD	100 000,00	100 000,00	1 050 933,89
			<i>Total de la section 65.3:</i>		1 096 034,00	1 096 034,00	2 500 009,96
			<i>Section 65.4 – Recettes versées par les comptes extraordinaires</i>				
10.011	10.00	13.90	Comptes extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	7 752 702,16
11.000	11.00	12.44	Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la Navigation Aérienne	CNLI, CNST, CSDE	9 000 000,00	9 000 000,00	9 865 110,17
16.000	16.20	13.90	Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat	CORD	3 700 000,00	3 700 000,00	3 025 172,72
16.010	16.11	03.00	Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs	CORD	50 000,00	50 000,00	50 721,00
16.034	16.12	05.20	LNS (Laboratoire national de santé): versement des recettes	CORD	2 000 000,00	2 000 000,00	1 826 799,15
16.040	16.12	06.32	Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien des pensionnaires recouverts	CORD	300 000,00	300 000,00	249 007,72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.041	16.12	06.32	Office luxembourgeois de l'Accueil et de l'Intégration: versement des recettes des centres de logement et des foyers d'accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés, recettes diverses	CORD	500 000,00	500 000,00	925 994,43
16.042	16.12	06.32	Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger	CORD	100 000,00	100 000,00	339 837,54
16.043	16.12	06.32	ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille	CORD	1 335 521,00	1 335 521,00	47 464,77
16.050	16.12	10.10	Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements	CORD	173 000,00	173 000,00	244 073,30
16.051	16.12	Divers	Département de l'éducation nationale et de la formation professionnelle: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	CORD	5 400,00	5 400,00	50 034,92
16.052	16.12	01.22	Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes	CORD	1 800 000,00	1 800 000,00	1 685 771,86
16.053	16.12	08.30	INS (Institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes	CORD	100 000,00	100 000,00	112 976,79
16.056	16.12	13.90	Département de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	CORD	1 000,00	1 000,00	39 798,12
16.058	16.12	13.90	SCIE (Service central des imprimés et fournitures de bureau de l'Etat): versement des recettes autres que de publications	CORD	2 000,00	2 000,00	2 223,00
16.070	16.00	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements	CORD	200 000,00	200 000,00	469 632,55
16.071	16.00	02.10	Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements	CORD	100 000,00	100 000,00	597 362,99
16.072	16.00	03.30	Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes	CORD	756 000,00	756 000,00	1 078 581,18
16.073	16.00	06.32	Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes	CORD	200 000,00	200 000,00	205 098,55
16.074	16.00	06.32	Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillage	CORD	40 000,00	40 000,00	58 046,99
16.079	16.00	06.32	ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes	CORD	95 000,00	95 000,00	96 207,60
16.080	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes	CORD	1 000,00	1 000,00	500,00
38.040	38.50	04.50	Département de l'éducation nationale et de la formation professionnelle: versement de droits d'inscription aux cours des adultes et d'autres recettes diverses	CORD	266 992,00	266 992,00	231 145,40
38.041	38.50	01.40	Département des affaires étrangères: versement des recettes et remboursements	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	4 078 149,83
38.042	38.50	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée	CORD	50 000,00	50 000,00	63 277,74
38.043	38.50	13.90	Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire	CORD	150 000,00	150 000,00	201 649,97
38.050	38.00	13.90	ILNAS: produits des avertissements taxés conformément à l'article 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création de l'ILNAS	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code font.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
38.055	38.00	12.10	Administration des ponts et chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais	CORD	20 000,00	20 000,00	23 448,00
39.000	Divers	01.32	Département de l'économie: versement des recettes et remboursements	CORD	403 000,00	403 000,00	293 383,30
			<i>Total de la section 65.4:</i>		23 349 913,00	23 349 913,00	33 614 171,55
			<i>Section 65.5 – Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé</i>				
27.000	27.10	07.10	Société nationale des habitations à bon marché S.A.: dividende	CORD	100,00	100,00	0,00
28.004	Divers	12.14	SNCT sàrl (Société nationale de contrôle technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat)	CORD	4 646,00	4 646,00	0,00
28.012	28.20	09.20	SEO S.A. (Société électrique de l'Our): dividende	CORD	812 000,00	812 000,00	814 655,50
28.014	28.20	11.30	ARCELOR MITTAL: dividende	CORD	23 759 350,00	23 759 350,00	16 669 652,36
28.015	28.20	09.10	ENOVOS S.A.: participation de l'Etat aux dividendes	CORD	22 640 000,00	22 640 000,00	20 363 640,00
28.017	28.20	11.30	SES GLOBAL S.A.: dividende	CORD	10 000 000,00	10 000 000,00	24 536 780,80
28.018	28.20	11.30	Société du Port fluvial de Mertert S.A.: dividende	CORD	6 250,00	6 250,00	6 250,00
28.019	28.20	11.30	LUXAIR S.A. (Société luxembourgeoise de navigation aérienne): dividende	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
28.020	28.30	11.30	Autres sociétés: part de l'Etat dans le bénéfice	CORD	100,00	100,00	142 102 325,00
28.021	28.30	09.10	CREOS Luxembourg S.A.: participation de l'Etat aux dividendes	CORD	858 000,00	858 000,00	522 157,50
			<i>Total de la section 65.5:</i>		58 081 446,00	58 081 446,00	205 015 461,16
			<i>Section 65.6 – Recettes versées par les institutions de l'Union européenne et par d'autres organismes internationaux</i>				
10.000	10.00	13.90	Institutions de l'Union Européenne: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise	CORD	100,00	100,00	0,00
11.300	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions	CORD	10 000,00	10 000,00	13 582,38
11.301	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel	CORD	100 000,00	100 000,00	0,00
11.302	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions	CORD	1 000,00	1 000,00	3 485,01
11.360	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	CORD	100,00	100,00	277 634,39
11.361	39.40	13.90	Société internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle	CORD	1 130 220,00	1 130 220,00	780 332,03
12.360	39.10	10.10	Communautés Européennes et autres organismes: remboursement des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention	CORD	100,00	100,00	0,00
12.380	39.10	01.24	Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen	CORD	100,00	100,00	0,00
14.010	39.40	12.34	Société internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	CORD	300 000,00	300 000,00	243 702,22



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.045	16.12	07.20	Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région	CORD	50 000,00	50 000,00	297 797,56
39.000	Divers	10.10	Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention	CORD	100,00	100,00	0,00
39.003	Divers	07.20	FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers	CORD	100,00	100,00	0,00
39.004	Divers	10.00	Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés	CORD	100,00	100,00	0,00
39.007	Divers	05.20	Commission Européenne: Remboursement FEDER par l'opérateur chef de file des frais avancés par l'Etat dans le cadre du projet INTERREG „ProHolz-ProBois“	CORD	100,00	100,00	0,00
39.008	Divers	07.30	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)	CORD	15 000,00	15 000,00	0,00
53.000	39.10	10.10	FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural): participation aux dépenses résultant de l'application des actions du plan de développement rural suivant les règlements CE n°s 1698/05 du 20.9.05 et 1290/05 du 21.6.05	CORD	200 000,00	200 000,00	412 189,35
			<i>Total de la section 65.6:</i>		1 807 020,00	1 807 020,00	2 028 722,94
10.002	10.00	13.90	<i>Section 65.7 – Recettes d'exploitation</i> Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999	CORD	2 500,00	2 500,00	1 208,91
16.010	16.11	11.10	Recettes provenant du régime temporaire de garantie en vue du redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009	CORD	2 900 000,00	2 900 000,00	1 980 801,84
16.011	16.11	11.10	Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009	CORD	250 000,00	250 000,00	0,00
26.010	26.10	13.10	Intérêts de fonds en dépôt	CORD	50 000 000,00	50 000 000,00	26 248 270,75
29.000	29.00	13.90	Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	754 764,61
38.000	Divers	13.90	Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie	CORD	1 000,00	1 000,00	8 203 573,16
			<i>Total de la section 65.7:</i>		54 153 500,00	54 153 500,00	37 188 619,27
10.000	10.00	13.90	<i>Section 65.8 – Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat</i> Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non-dus ou faisant double emploi	CORD	600 000,00	600 000,00	427 149,54
10.002	10.00	13.90	Remboursements d'assistance, stage et assignation judiciaire, partie civile et autres frais en relation avec le département de la Justice	CORD	10 000,00	10 000,00	51 804,14
10.003	10.00	13.90	Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne	CORD	1 000,00	1 000,00	1 367 813,20
10.010	10.00	13.90	Recettes diverses non ventilées	CORD	250 000,00	250 000,00	2 106 822,29
16.040	16.12	06.32	Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat	CORD	3 500 000,00	3 500 000,00	4 789 225,14
38.000	Divers	13.90	Agents de l'Etat: remboursement d'indemnités d'habillement trop perçues	CORD	2 000,00	2 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
38.001	Divers	13.90	Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail	CORD	2 000,00	2 000,00	2 004,37
38.052	38.00	08.10	Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques	CORD	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 65.8:</i>		4 365 100,00	4 365 100,00	8 744 818,68
			<b>Total du département 65:</b>		208 559 413,00	208 559 413,00	369 196 515,90
			<b>Total du Chapitre I – Recettes courantes:</b>		<b>9 547 234 905,00</b>	<b>9 547 234 905,00</b>	<b>10 266 397 817,35</b>

**Budget des recettes – Chapitre II – Recettes en capital**

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<b>94 – Ministère des Finances</b>				
			<i>Section 94.1 – Autres recettes en capital</i>				
56.000	56.10	06.35	Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre	CORD	100,00	100,00	0,00
56.040	56.50	13.60	Droits de succession	CORD	49 000 000,00	49 000 000,00	47 873 931,85
57.010	57.20	13.90	Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945)	CORD	25 000,00	25 000,00	21 549,87
58.010	58.12	07.10	Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location	CORD	100,00	100,00	0,00
58.031	58.22	01.20	Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués	CORD	350 000,00	350 000,00	672 442,00
76.040	76.31	01.25	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	423 801,10
76.050	76.32	01.25	Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	3 591 174,92
77.030	77.00	01.20	Ventes de biens meubles durables	CORD	400 000,00	400 000,00	771 431,74
			<i>Total de la section 94.1:</i>		51 775 200,00	51 775 200,00	53 354 331,48
			<b>Total du département 94:</b>		51 775 200,00	51 775 200,00	53 354 331,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			<b>95 – Ministère des Finances: Trésor</b>				
			<b>Trésorerie de l'Etat (sections 95.0-95.1)</b>				
			<i>Section 95.0 – Emprunts, certificats et autres recettes de trésorerie</i>				
58.030	58.22	01.24	Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires	CORD	100,00	100,00	425 000,00
84.090	84.23	01.53	Institutions financières internationales: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain	CORD	100,00	100,00	0,00
96.000	96.11	14.10	Produits d'emprunts nouveaux	CORD	100,00	100,00	0,00
96.001	96.11	01.23	Emission de certificats de trésorerie	CORD	100,00	100,00	0,00
96.002	96.11	01.23	Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat	CORD	100,00	100,00	7 160 370,75
			<i>Total de la section 95.0:</i>		500,00	500,00	7 585 370,75
			<i>Section 95.1 – Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat</i>				
11.311	67.00	06.12	Caisse nationale d'assurance pension: transfert des cotisations pour des périodes d'affiliation prises en considération par le régime de pension des fonctionnaires de l'Etat (article 7 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension)	CORD	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
12.371	51.10	04.60	Commission Européenne: participation au projet RICA	CORD	62 775,00	62 775,00	63 225,00
17.000	96.12	02.00	Pays membres de l'O.T.A.N.: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché	CORD	100,00	100,00	0,00
53.360	58.22	07.10	Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière	CORD	9 000 000,00	9 000 000,00	6 174 441,60
59.000	59.11	11.00	FEDER (Fonds européen de développement régional): participation aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues	CORD	3 100 000,00	3 100 000,00	40 000,00
86.030	86.40	04.42	Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat	CORD	1 000,00	1 000,00	33 730 774,42
			<i>Total de la section 95.1:</i>		27 163 875,00	27 163 875,00	40 008 441,02
			<b>Total du département 95:</b>		27 164 375,00	27 164 375,00	47 593 811,77
			<b>Total du Chapitre II – Recettes en capital:</b>		<b>78 939 575,00</b>	<b>78 939 575,00</b>	<b>100 948 143,25</b>

**Budget des dépenses – Chapitre III – Dépenses courantes**

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>00 – Ministère d'Etat</b>				
			<i>Section 00.0 – Maison du Grand-Duc</i>				
			Liste civile				
10.000	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction de Chef de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 077 355,00	1 077 355,00	1 077 355,00
10.001	10.00	01.10	Frais de représentation du Chef de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 608 563,00	4 608 563,00	4 608 563,00
10.002	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction d'ancien Chef de l'Etat	CORD	645 379,00	645 379,00	645 379,00
10.004	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 360 377,00	1 360 377,00	1 360 377,00
10.005	10.00	01.10	Jean	CORD	227 647,00	227 647,00	227 647,00
10.007	10.00	01.10	Frais de fonctionnement et dépenses courantes	CORD	686 800,00	686 800,00	686 800,00
11.000	Divers	01.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	159 187,00 D	160 806,63	160 806,63
			<i>Total de la section 00.0:</i>		8 765 308,00	8 766 927,63	8 766 927,63
			<i>Section 00.1 – Chambre des Députés</i>				
10.000	10.00	01.10	Chambre des Députés	CORD	28 740 058,00	28 740 058,00	28 740 058,00
10.001	10.00	01.10	Médiateur	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 241 841,00	1 241 841,00	1 241 841,00
			<i>Total de la section 00.1:</i>		29 981 899,00	29 981 899,00	29 981 899,00
			<i>Section 00.2 – Cour des Comptes</i>				
10.000	10.00	01.10	Dotation au profit de la Cour des Comptes	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 851 054,00	3 851 054,00	3 851 054,00
			<i>Total de la section 00.2:</i>		3 851 054,00	3 851 054,00	3 851 054,00
			<i>Section 00.3 – Conseil d'Etat</i>				
11.000	Divers	01.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	649 116,00 D	713 954,40	713 954,40
11.010	Divers	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	176 029,00 D	245 252,12	245 252,12
11.030	Divers	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	58 867,00 D	59 676,09	59 676,09
11.100	11.40	01.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	180,00	180,00	175,68
11.130	11.12	01.10	Indemnités des membres du Conseil d'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 516 681,00	1 516 681,00	1 467 370,61
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	6 000,00	6 000,00	2 525,60
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	1 500,00 TR	3 000,00	2 487,75
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau	CORD	60 600,00	60 600,00	54 940,04
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	26 000,00	26 000,00	22 719,14
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	114 600,00	114 600,00	91 059,49
12.300	Divers	01.10	Frais de représentation	CPUBLIE, CSDE	25 000,00 TE	23 500,00	19 640,14
24.010	24.10	01.10	Documentation juridique – connexion à des bases de données étrangères	CORD	7 000,00	7 000,00	1 650,00
35.060	35.00	01.10	Cotisations à des organismes internationaux	CORD	1 250,00	1 250,00	1 250,00
			<i>Total de la section 00.3:</i>		2 642 823,00	2 777 693,61	2 682 701,06

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<i>Section 00.4 – Gouvernement</i>				
11.000	Divers	Divers	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	11 760 825,00	11 760 825,00	11 514 138,51
11.130	11.12	Divers	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	219 000,00	219 000,00	208 300,84
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	3 500,00 TR	4 500,00	4 493,64
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CPUBLIE, CSDE	26 000,00 TR	35 000,00	33 896,28
12.011	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement et autres administrations)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	270 000,00 D	363 000,00	355 319,94
12.012	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 162 000,00 D	1 284 000,00	1 236 699,45
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	7 000,00 TR	7 260,00	7 258,28
12.021	12.14	01.10	Service Information et Presse: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	4 000,00	4 000,00	2 113,83
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	CORD	14 400,00 TR	19 900,00	19 892,44
12.041	12.12	01.10	Service central de législation: frais de bureau	CORD	3 100,00	3 100,00	3 083,96
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	740 000,00 D	776 300,00	776 208,27
12.070	12.12	01.10	Frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	140 000,00	140 000,00	110 556,20
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	78 000,00 TR	81 140,00	81 101,78
12.110	12.30	01.10	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	350 000,00	350 000,00	274 973,39
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	240 000,00 D TR	629 000,00	625 537,06
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE	236 500,00	236 500,00	182 366,56
12.130	12.16	01.10	Frais de publication de communiqués officiels	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 200 000,00	1 200 000,00	1 002 070,50
12.131	12.16	01.10	Frais de publication du Mémorial, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux préparatoires à ces publications, frais d'exploitation et d'entretien du site Internet legilux.lu	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000 000,00 D	7 780 000,00	7 775 585,48
12.170	12.30	01.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur, dépenses diverses	CORD	1 000,00	1 000,00	948,46
12.300	Divers	01.10	Indemnités de représentation des membres du gouvernement	CNLI, CNST, CPUBLIE	528 000,00	528 000,00	527 450,88
12.305	Divers	01.10	Frais en relation avec l'organisation de conférences, de colloques, de séminaires nationaux et internationaux à Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE	150 000,00 D	463 358,00	339 532,95
12.321	Divers	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 900 000,00	1 900 000,00	1 629 259,82
12.330	Divers	01.10	Dépenses pour distinctions honorifiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	355 000,00	355 000,00	353 611,36
12.340	Divers	01.10	Service information et presse: journaux et périodiques, frais d'impression et de publication, documentation, promotion de l'image de marque du Grand-Duché de Luxembourg, frais d'études et dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	750 000,00	750 000,00	504 031,20
12.341	Divers	01.30	Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations	CORD	100 000,00	100 000,00	73 305,46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.343	Divers	03.60	Service de renseignements: frais de fonctionnement, frais d'installation et autres	CORD	600 000,00	600 000,00	600 000,00
12.344	Divers	01.10	Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance et Comité Directeur pour le Souvenir de la Résistance: dépenses diverses	CORD	20 000,00 TE	18 200,00	16 632,69
12.345	Divers	02.00	Haut-Commissariat de la Protection Nationale: frais de fonctionnement, frais de bureau, dépenses diverses	CORD	50 000,00 TE	39 700,00	37 631,87
12.346	Divers	12.60	Service information et presse: frais de développement de réseaux électroniques d'information	CORD	199 000,00	199 000,00	197 409,44
12.347	Divers	01.10	Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé et Comité Directeur pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	34 000,00 TR	34 700,00	34 665,25
12.348	Divers	01.40	Centre de recherches et d'études européennes Robert Schuman: dépenses diverses	CORD	55 000,00	55 000,00	52 159,97
12.350	Divers	01.10	Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	24 055,05
12.356	Divers	02.00	Haut-Commissariat de la Protection nationale: frais de fonctionnement pour la gestion de crises	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
12.360	Divers	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.365	Divers	11.40	Comité à la simplification administrative (CSA): frais d'études et de consultation ainsi que prestations de services en rapport avec des publications, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	97 725,77
12.375	Divers	01.10	Développement d'initiatives de collaboration dans le cadre de la Grande Région: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	36 000,00 TE	33 500,00	33 500,00
12.380	Divers	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques, redevances, entretien et réparation des équipements radio-électriques, consommation, frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	144 000,00 TE	142 000,00	136 957,94
33.002	33.00	08.50	Participation à la mise en place d'un réseau national de maisons de la laïcité	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
33.005	33.00	01.10	Financement des partis politiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 565 000,00	2 565 000,00	2 563 860,00
33.010	33.00	08.40	Subsides aux organisations professionnelles de la presse	CNSM	93 463,00	93 463,00	93 463,00
33.013	33.00	01.10	Subventions dans l'intérêt de la réalisation d'études et de recherches dans le domaine de la coopération européenne et internationale	CNSM	455 000,00	455 000,00	455 000,00
34.040	34.42	01.10	Domages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	96 144,52
34.090	34.49	01.10	Subsides jugés opportuns par le gouvernement	CORD	23 000,00 TE	10 000,00	10 000,00
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	72 000,00	72 000,00	71 640,78

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ftit ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
43.000	43.22	01.10	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.510	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de démenagement	CNST, CORD	1 144,00	1 144,00	1 143,44
12.821	Divers	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses	CNST, CORD	53 127,00	53 127,00	53 126,49
			<i>Total de la section 00.4:</i>		30 140 359,00	33 864 017,00	32 216 852,75
			<i>Section 00.5 – Conseil économique et social</i>				
11.000	Divers	01.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	368 950,00 D	378 099,04	378 099,04
11.010	Divers	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	176 358,00 D	246 899,47	246 899,47
11.020	Divers	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	3 598,00	3 598,00	659,55
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de démenagement	CORD	7 650,00	7 650,00	4 617,22
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau	CORD	40 500,00	40 500,00	40 229,46
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	22 000,00	22 000,00	14 421,59
12.060	12.12	01.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	500,00	500,00	101,43
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	21 000,00	21 000,00	20 353,04
12.120	12.30	01.10	Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction	CNLI, CNST, CPUBLIE	261 000,00	261 000,00	254 105,88
12.121	12.30	01.10	Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction				
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE	8 000,00 TR	9 600,00	9 551,47
12.130	12.16	01.10	Frais de publication	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
12.310	Divers	01.43	Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de l'UE (CESE) et du Comité économique et social de la Grande Région (CESGR): frais de réunion, frais de secrétariat	CORD	35 000,00 TE	33 400,00	5 764,16
35.060	35.00	01.10	Contributions à des organismes internationaux	CORD	2 000,00	2 000,00	1 605,81
			<i>Total de la section 00.5:</i>	CPUBLIE, CSDE	3 500,00	3 500,00	3 500,00
					951 056,00	1 030 746,51	979 908,12
			<i>Section 00.6 – Centre de Communications du Gouvernement</i>				
11.010	Divers	02.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 927 905,00	1 927 905,00	1 256 969,43
11.020	Divers	02.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	5 002,76	5 002,76
11.030	Divers	02.00	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	708 514,00	708 514,00	168 039,54
11.040	Divers	02.00	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	6 673,52	6 673,52
11.100	11.40	02.00	Indemnités d'habillement	CORD	3 060,00	3 060,00	3 044,99
11.130	11.12	02.00	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	4 000,00	4 000,00	0,00
12.010	12.13	02.00	Frais de route et de séjour, frais de démenagement	CORD	180,00	180,00	35,04
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	30 000,00	30 000,00	28 822,11



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.030	12.16	02.00	Frais d'acquisition de vêtements de travail	CORD	1 300,00	1 300,00	1 215,70
12.040	12.12	02.00	Frais de bureau	CORD	15 750,00	15 750,00	11 468,33
12.050	12.12	02.00	Achat de biens et de services de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000 000,00	2 000 000,00	1 856 654,21
12.060	12.12	02.00	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	25 000,00	25 000,00	15 674,64
12.061	12.12	02.00	Location et entretien des installations de télécommunications pour les autres administrations	CPUBLIE, CSDE	390 000,00	390 000,00	373 126,82
12.070	12.12	02.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	22 000,00	22 000,00	13 373,12
12.071	12.12	02.00	Location et entretien des équipements informatiques pour les autres administrations	CPUBLIE, CSDE	60 000,00 TR	61 000,00	49 711,44
12.080	12.11	02.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	145 120,00 TR	160 120,00	149 348,52
12.125	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	222 000,00 TE	206 000,00	79 315,20
12.134	12.16	02.00	Frais de publication et impression des annuaires téléphoniques de l'administration gouvernementale, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	66 625,00	66 625,00	66 128,45
12.190	12.30	02.00	Frais de formation du personnel	CORD	20 000,00	20 000,00	9 634,24
12.300	Divers	02.00	Achat de denrées alimentaires pour la cantine	CORD	1 500,00	1 500,00	1 324,46
			<i>Total de la section 00.6:</i>		5 643 154,00	5 654 630,28	4 095 562,52
			<i>Section 00.7 – Cultes</i>				
11.000	Divers	08.50	Traitements des ministres des cultes	CNLI, CNST, CSDE	24 375 455,00	24 375 455,00	23 243 593,09
12.080	12.11	08.50	Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien	CORD	22 500,00	22 500,00	22 500,00
33.010	33.00	08.50	Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire	CNSM	6 250,00	6 250,00	6 250,00
33.011	33.00	08.50	Subsides aux cultes protestants	CNSM	44 585,00	44 585,00	43 221,00
33.012	33.00	08.50	Subsides au culte israélite	CNSM	24 500,00	24 500,00	24 500,00
33.013	33.00	08.50	Subsides pour activités interconfessionnelles	CNSM	3 000,00	3 000,00	750,00
33.014	33.00	08.50	Subsides au culte catholique	CNSM	41 150,00	41 150,00	41 150,00
33.015	33.00	08.50	Subsides aux cultes orthodoxes	CNSM	3 000,00	3 000,00	3 000,00
33.016	33.00	08.50	Subsides au culte musulman	CNSM	2 480,00	2 480,00	2 480,00
33.017	33.00	08.50	Subsides dans l'intérêt de la restauration et de la digitalisation de chartes anciennes	CNSM	45 000,00	45 000,00	45 000,00
34.060	34.41	04.42	Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire	CORD	2 480,00	2 480,00	2 480,00
			<i>Total de la section 00.7:</i>		24 570 400,00	24 570 400,00	23 434 924,09
			<i>Section 00.8 – Médias et Communications</i>				
11.132	11.12	08.40	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	65 500,00	65 500,00	53 239,73
11.136	11.12	08.40	Conseil national des programmes: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 500,00	1 500,00	1 041,18
12.010	12.13	12.60	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	180,00	180,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ftit ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.011	12.13	12.60	Conseil National des programmes: frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1 500,00	1 500,00	1 260,36
12.012	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	75 000,00	75 000,00	62 774,55
12.013	12.13	12.60	Conseil National des programmes: frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	12 000,00	12 000,00	3 670,37
12.020	12.14	12.60	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	1 800,00	1 800,00	1 021,63
12.040	12.12	12.60	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	CORD	810,00	810,00	144,00
12.080	12.11	12.60	Bâtiments, exploitation et entretien	CORD	3 460,00	3 460,00	3 410,81
12.120	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	24 240,00	24 240,00	21 653,35
12.125	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	24 000,00	24 000,00	22 167,81
12.191	12.30	12.60	Frais de formation professionnelle	CORD	500,00	500,00	140,00
12.300	Divers	08.40	Conseil National des programmes: indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de documentation, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	54 000,00	54 000,00	43 481,88
12.345	Divers	08.40	Médias audiovisuels: indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d'équipements spéciaux, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	464 800,00	464 800,00	443 779,39
12.370	Divers	08.40	Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise	CPUBLIE, CSDE	243 000,00 D	243 000,10	243 000,00
31.050	31.32	08.40	Promotion de la presse écrite	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 175 000,00	8 175 000,00	7 385 099,00
31.052	31.32	12.60	Subside à la société BCE (Broadcast Center Europe) pour contribution aux frais d'exploitation en vue d'assurer le maintien des infrastructures essentielles de télévision	CPUBLIE, CSDE	950 000,00 D	950 000,01	950 000,00
33.012	33.00	08.40	Médias et communications: subsides à des associations	CNSM	5 000,00	5 000,00	4 500,00
35.030	35.40	12.60	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	96 110,00	96 110,00	95 985,97
41.010	41.40	12.60	Prise en charge par l'Etat des frais encourus par l'autorité de régulation indépendante en matière postale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	372 454,00	372 454,00	372 454,00
41.011	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public „Commission Nationale pour la Protection des Données“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 494 700,00	1 494 700,00	1 494 700,00
41.012	41.40	12.60	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public „Fonds national de soutien à la production audiovisuelle“	CNLI, CNST, CPUBLIE	6 480 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00
			<i>Total de la section 00.8:</i>		18 545 554,00	18 545 554,11	17 683 524,03
			<i>Section 00.9 – Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</i>				
11.010	Divers	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	141 197,00	141 197,00	119 725,28
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 000,00 TE TR	1 780,00	1 300,00
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers	CORD	2 500,00 TR	6 100,00	6 025,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	500,00 TE	0,00	0,00
12.011	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	8 000,00 TE	6 571,00	6 570,45
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau	CORD	2 000,00 TR	5 120,00	5 078,81
12.050	12.12	13.90	Achat de biens et de services auprès de l'Administration des postes et télécommunications	CORD	4 000,00 TE	0,00	0,00
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	7 000,00 TE	1 290,00	903,38
12.100	12.11	01.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	20 000,00	20 000,00	19 311,84
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	2 500,00 TR	6 210,00	6 210,00
12.130	12.16	01.10	Frais de publication	CORD	3 000,00 TE TR	2 729,00	2 401,45
12.190	12.30	01.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CPUBLIE, CSDE	3 000,00	3 000,00	2 988,45
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 500,00 TR	4 200,00	4 193,47
			<i>Total de la section 00.9:</i>		198 197,00	198 197,00	174 708,13
			<b>Total du département 00:</b>		125 289 804,00	129 241 119,14	123 868 061,33

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>01 – Ministère des Affaires étrangères</b>				
			<i>Section 01.0 – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	01.43	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	27 000,00	27 000,00	25 879,68
11.131	11.12	01.43	Conférences et réunions internationales: indemnités des délégués luxembourgeois	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 300,00	3 300,00	1 593,84
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 340 000,00	1 340 000,00	1 295 451,41
12.020	12.14	01.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	5 500,00 TR	6 250,00	6 034,42
12.040	12.12	01.40	Frais de bureau	CORD	80 250,00 TE	76 750,00	69 153,68
12.060	12.12	01.40	Frais d'entretien et adaptation du système de réception, de circulation et d'archivage de l'information du Ministère des affaires étrangères et de ses missions à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 780 000,00 D	1 817 898,00	1 799 106,07
12.070	12.12	01.40	Frais d'entretien des équipements informatiques	CORD	1 870,00	1 870,00	1 494,70
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	21 375,00 TR	24 875,00	24 577,59
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.121	12.30	01.42	Frais de traduction	CPUBLIE, CSDE	2 500,00	2 500,00	1 932,00
12.125	12.30	01.42	Frais d'entretien, de fonctionnement et de maintenance des sites Internet du Ministère des Affaires Etrangères et de ses missions à l'étranger, dépenses diverses				
12.140	12.16	01.40	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise relatives à l'Union Européenne et à son élargissement, activités de promotion du Luxembourg, notamment dans le cadre des activités des missions diplomatiques et consulaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	27 000,00	27 000,00	26 999,00
12.190	12.30	01.42	Participation à des stages et cours de perfectionnement, participation à des cours de formation en vue des concours d'admission à des organisations internationales ou européennes, stages d'accueil pour jeunes cadres: frais d'organisation et de participation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	114 260,95
12.192	12.30	01.42	Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg	CPUBLIE, CSDE	4 000,00	4 000,00	2 927,50
12.250	Divers	12.14	Activités en relation avec la candidature du Luxembourg pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.300	Divers	01.42	Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel, entretien et réparation des machines, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	213 900,00	213 900,00	209 520,92
12.310	Divers	01.42	Achat de timbres de chancellerie	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 337 286,00	1 337 286,00	1 328 314,01
12.320	Divers	01.42	Frais d'abonnement à des agences d'information et à des bases de données	CNLI, CNST, CPUBLIE	7 000,00	7 000,00	7 000,00
				CPUBLIE, CSDE	87 500,00 TR	88 500,00	88 464,54

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.340	Divers	01.42	Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	195 600,00	195 600,00	172 274,20
12.350	Divers	01.42	Frais de fonctionnement des consulats honoraires luxembourgeois à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	43 200,00 TE	41 450,00	41 441,70
12.352	Divers	01.42	Aide aux Luxembourgeois en situation de détresse à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 000,00	3 000,00	0,00
12.361	Divers	01.42	Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires Etrangères	CPUBLIE, CSDE	26 000,00	26 000,00	23 854,48
12.362	Divers	01.42	Frais protocolaires en relation avec l'aéroport	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	01.42	Subsides à des sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale luxembourgeoises ou à d'autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l'étranger	CNSM	23 500,00	23 500,00	23 496,02
35.010	35.20	01.42	Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de mise en place	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
35.060	35.00	01.43	Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs, dépenses diverses des délégations luxembourgeoises, frais généraux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 301,00 D	23 749,00	23 749,00
			<i>Total de la section 01.0:</i>		5 395 482,00	5 441 828,00	5 287 525,71
			<i>Section 01.1 – Relations internationales. – Missions luxembourgeoises à l'étranger</i>				
11.000	Divers	01.42	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	12 354 572,00 D	12 636 528,48	12 636 528,48
11.090	11.12	01.42	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 484 872,00	6 484 872,00	6 109 191,46
11.091	11.12	01.42	Indemnités et dépenses statutaires du personnel affecté aux missions de coopération	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	108 000,00	108 000,00	100 415,64
11.140	11.40	01.42	Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	532 102,00 TR	615 602,00	614 651,90
11.141	11.40	01.42	Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	365 602,00	365 602,00	233 181,03
11.300	11.00	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place, dépenses diverses de personnel	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 055 695,00	10 055 695,00	9 662 246,32
12.011	12.13	01.42	Frais de déménagement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	518 000,00 D TR	728 000,00	726 440,98
12.012	12.13	01.42	Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	237 736,00	237 736,00	200 110,54
12.080	12.11	01.42	Frais généraux d'entretien des immeubles	CPUBLIE, CSDE	806 350,00 TE	773 850,00	752 295,78
12.081	12.11	01.42	Bâtiments: chauffage, eau, gaz, électricité	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	689 972,00	689 972,00	667 887,19

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ftit ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.084	12.11	01.42	Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 200 000,00	1 200 000,00	1 145 279,75
12.100	12.11	01.42	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 935 315,00	1 935 315,00	1 819 918,10
12.250	Divers	01.42	Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts	CPUBLIE, CSDE	1 161 602,00 TE	1 069 602,00	1 059 642,17
12.251	Divers	01.42	Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	159 500,00 D	416 500,00	405 736,62
12.254	Divers	01.42	Frais de déplacement	CPUBLIE, CSDE	364 914,00 TE	350 914,00	327 053,02
12.256	12.30	01.42	Frais de contentieux et d'experts	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	101 858,00	101 858,00	82 326,62
12.300	Divers	01.42	Frais de représentation, actions de promotion „économique, commerciale et culturelle“ du Luxembourg à l'étranger organisées par les missions, Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger: dépenses dans l'intérêt de la promotion de l'image du Luxembourg, frais protocolaires en relation avec l'utilisation des salons VIP et autres frais en relation avec les aéroports à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	819 000,00	819 000,00	772 488,63
			<i>Total de la section 01.1:</i>		37 895 090,00	38 589 046,48	37 315 394,23
			<i>Section 01.2 – Relations internationales.– Contributions à des organismes internationaux</i>				
11.300	11.00	02.50	Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses de personnel	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	14 800,00	14 800,00	10 413,19
12.300	Divers	02.50	Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	62 000,00	62 000,00	50 218,35
35.030	35.40	Divers	Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant, autres dépenses à caractère international	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 103 797,00 D	7 325 788,00	7 323 112,06
35.031	35.40	Divers	Subventions à des institutions et organisations internationales, subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité	CORD	1 389 800,00	1 389 800,00	1 389 730,96
35.032	35.40	02.50	Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides d'organisations internationales ainsi qu'aux mécanismes de gestion de crise de l'UE	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 384 516,00	4 384 516,00	4 380 023,93
35.033	35.40	02.50	Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
35.060	35.00	01.54	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	440 000,00	440 000,00	439 954,42
			<i>Total de la section 01.2:</i>		11 494 913,00	13 716 904,00	13 693 452,91
			<i>Section 01.3 – Relations internationales – Relations économiques européennes et internationales et autres actions</i>				
12.140	12.16	01.52	Promotion de l'image du Luxembourg	CORD	20 250,00	20 250,00	19 257,51
35.040	35.50	Divers	Assistance économique et technique, actions humanitaires et actions de formation sur le plan international	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 650 000,00	2 650 000,00	2 649 990,38
			<i>Total de la section 01.3:</i>		2 670 250,00	2 670 250,00	2 669 247,89
			<i>Section 01.4 – Immigration</i>				
11.000	Divers	01.40	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 634 447,00	1 634 447,00	935 704,98
11.010	Divers	01.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	504 852,00	504 852,00	0,00
11.020	Divers	01.40	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	01.40	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	32 272,00	32 272,00	0,00
11.040	Divers	01.40	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	01.40	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 900,00 TR	2 193,00	2 192,02
12.000	12.15	01.40	Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	140 000,00 D	225 646,00	225 121,23
12.002	12.15	01.40	Indemnités pour services de tiers: jetons de présence	CORD	730,00 TE	397,00	350,00
12.020	12.14	01.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	3 000,00 TR	3 142,00	3 139,17
12.070	12.12	01.40	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	30 000,00 TE	29 003,00	29 003,00
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	192 750,00 TR	194 655,00	194 654,94
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	19 119,00	19 018,13
12.150	12.30	01.40	Frais d'examen médicaux	CORD	1 500,00 TE	490,00	489,90
12.190	12.30	01.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CNLI, CNST, CPUBLIE	10 000,00	10 000,00	7 357,50
12.250	Divers	01.42	Centre de rétention	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 615 030,00	2 615 030,00	1 837 978,80
12.300	Divers	01.42	Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00	1 000 000,00	675 219,88
12.301	Divers	01.40	Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel, entretien et réparation de machines, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	88 100,00	62 773,75
12.320	Divers	01.40	Frais d'abonnements à des agences d'informations et à des bases de données	CORD	16 200,00	16 200,00	16 187,25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.300	33.00	01.40	Aides bilatérales ou multilatérales à la réinsertion des rapatriés ainsi qu'en faveur d'actions visant une meilleure gestion des flux migratoires, subventions poursuivant le même objectif à des organisations internationales et à des ONG	CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	20 000,00
			<i>Total de la section 01.4:</i>		6 233 081,00	6 425 746,00	4 029 190,55
			<i>Section 01.5 – Direction de la Défense</i>				
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	2 304,00	2 304,00	978,98
11.300	11.00	02.00	Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: rémunérations et indemnités spéciales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	54 483,00 D	74 735,00	66 278,29
12.000	12.15	02.00	Indemnités pour services de tiers	CORD	2 500,00 TR	3 800,00	3 800,00
12.012	12.13	02.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	115 000,00 TE	113 700,00	53 163,73
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	2 100,00	2 100,00	1 156,81
12.040	12.12	02.00	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	CORD	3 900,00	3 900,00	2 625,97
12.080	12.11	02.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	16 179,00	16 179,00	15 888,38
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 000,00 D	7 200,00	7 200,00
24.000	24.10	02.10	Location de lots de chasse et de terrains	CPUBLIE, CSDE	18 600,00	18 600,00	18 543,05
33.010	33.00	02.00	Subsides aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve	CNSM	10 000,00	10 000,00	9 760,00
33.011	33.00	02.00	Subside au profit du Musée national d'histoire militaire	CNSM	2 479,00	2 479,00	2 479,00
33.013	33.00	02.00	Subsides aux organisations promouvant l'idée d'une politique européenne de sécurité et de défense	CNSM	6 000,00	6 000,00	6 000,00
34.040	34.42	02.00	Paiements à faire en exécution de l'article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954, dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l'assurance, honoraires des avocats, dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 000,00	8 000,00	2 224,47
35.031	35.40	02.00	Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'O.T.A.N.	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 150 000,00	1 150 000,00	925 333,88
35.033	35.40	02.00	Participation du Luxembourg aux frais des quartiers généraux de l'Eurocorps	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	280 000,00	280 000,00	239 685,69
35.034	35.40	02.00	Contributions du Luxembourg à des activités de réforme du secteur de sécurité, notamment dans le cadre d'organisations internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE	300 000,00	300 000,00	300 000,00
35.035	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux missions de prévention et de gestion de crise	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000 000,00	10 000 000,00	9 487 271,54
35.036	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
35.039	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux efforts en matière de capacités militaires dans le cadre de l'UE et de l'O.T.A.N.	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000 000,00	2 000 000,00	1 345 498,40
35.040	35.50	02.00	Projets de réhabilitation à réaliser dans le cadre des missions de gestion de crises des organisations internationales ou dans le cadre de la coopération bilatérale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
35.041	35.50	02.00	Location et mise à disposition d'organismes et de pays partenaires en matière de défense, de services et d'infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 350 000,00 D	4 159 000,00	4 040 671,05
37.010	37.20	02.00	Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	650 000,00 D	706 000,00	705 353,00
			<i>Total de la section 01.5:</i>		22 973 645,00	23 864 097,00	22 233 912,24
			<i>Section 01.6 – Défense nationale</i>				
11.000	Divers	02.10	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	31 990 354,00	31 990 354,00	31 839 866,50
11.010	Divers	02.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 165 102,00	1 165 102,00	920 258,72
11.020	Divers	02.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	02.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 024 925,00 D	2 174 960,70	2 174 960,70
11.040	Divers	02.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	71 787,92	71 787,92
11.060	Divers	02.10	Indemnités d'apprentissage – patron de stage	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
11.070	Divers	02.10	Rémunérations des volontaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	18 863 529,00 D	19 229 437,16	19 229 437,16
11.080	11.31	02.10	Frais médicaux divers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	49 615,68
11.081	11.31	02.10	Accidents de service de toute nature: dommages-intérêts, remboursement à l'office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire				
11.090	11.12	02.10	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	02.10	Indemnités d'habillement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	748 673,00 D	835 796,00	791 447,12
11.110	11.12	02.10	Indemnités pour pertes de caisse	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	203 201,00	203 201,00	195 316,90
11.120	11.12	02.10	Graffifications pour croix de service et chevrons	CORD	185,00	185,00	185,00
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	29 473,00	29 473,00	28 906,65
11.131	11.12	02.10	Indemnités de permanence à domicile	CORD	39 177,00	39 177,00	38 878,46
11.140	11.40	02.10	Location de logements de service, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE	31 485,00	31 485,00	28 051,50
11.141	11.40	02.10	Frais d'alimentation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	63 000,00	63 000,00	56 952,19
11.150	11.12	02.10	Indemnités pour heures supplémentaires prestées notamment dans le cadre de l'Ecole de l'armée et des entraînements et instructions militaires	CPUBLIE, CSDE	864 000,00	864 000,00	862 079,88
				CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	360 000,00 TR	390 000,00	389 276,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.300	11.00	02.10	Indemnités spéciales allouées aux membres de l'armée engagés dans des missions de crise et autres missions	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	397 620,00	397 620,00	377 243,00
12.000	12.15	02.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	175 237,00 TR	191 737,00	190 091,32
12.010	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	55 000,00 TE	48 000,00	47 122,68
12.012	12.13	02.10	Frais de route et de séjour à l'étranger, autres frais de transport à l'étranger	CORD	177 000,00 TE TR	212 000,00	203 238,05
12.020	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: frais d'assurances	CNLI, CNST, CPUBLIE	159 000,00	159 000,00	156 159,50
12.021	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: carburants et combustibles	CPUBLIE, CSDE	293 000,00	293 000,00	292 858,76
12.022	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: réparations et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 400 000,00 TE	1 390 000,00	1 388 986,88
12.030	12.16	02.10	Frais d'acquisition, d'entretien et de lavage des divers effets d'habillement, de vêtements de travail, d'articles de literie et de rideaux, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	1 100 000,00 TE	1 090 000,00	1 088 108,48
12.040	12.12	02.10	Frais de bureau	CORD	94 000,00 TE	87 000,00	76 751,48
12.050	12.12	02.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	125 000,00 TE	110 000,00	109 356,76
12.060	12.12	02.10	Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d'outillage et de matériel de rechange, location d'équipements de transmission de données, frais d'utilisation du réseau radio-électrique, frais de consultation et de développement d'un réseau de transmission de données informatiques	CPUBLIE, CSDE	764 350,00 TE	734 350,00	721 030,57
12.070	12.12	02.10	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	252 500,00 TE	243 500,00	242 624,18
12.080	12.11	02.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	1 175 000,00 TR	1 362 000,00	1 353 314,74
12.090	12.21	02.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	89 930,00	89 930,00	89 892,28
12.100	12.11	02.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	621 433,00	621 433,00	618 397,79
12.140	12.16	02.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	280 000,00	280 000,00	279 987,99
12.150	12.30	02.10	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires	CORD	15 000,00 TE TR	20 000,00	19 413,26
12.160	12.30	02.10	Acquisition de matériel médical et pharmaceutique	CPUBLIE, CSDE	180 500,00 TE	135 500,00	129 511,32
12.180	12.30	02.10	Acquisition de matériel didactique	CORD	9 000,00	9 000,00	8 981,79
12.190	12.30	02.10	Frais de stage à l'étranger, frais de cours, dépenses diverses	CNST, CPUBLIE, CSDE	885 000,00 TR	923 000,00	900 996,33
12.192	12.30	02.00	Frais en relation avec la mise en oeuvre d'accords sur la maîtrise d'armement en Europe, frais en relation avec le traité „Open Skies“, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	60 000,00	60 000,00	49 419,42
12.200	12.30	02.10	Frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles	CNLI, CNST, CPUBLIE	17 020,00	17 020,00	16 533,90

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.302	Divers	02.00	Frais en relation avec le „Partenariat pour la paix“ et la coopération militaire: dépenses diverses	CORD	41 000,00 TE	0,00	0,00
12.303	Divers	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 080 000,00 D	1 317 911,00	1 306 722,00
12.304	Divers	02.00	Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 956 306,00	3 956 306,00	3 703 154,69
12.310	Divers	02.10	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport, frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions, allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	CORD	90 326,00 TE	83 326,00	80 285,40
12.320	Divers	02.10	Frais de représentation, cérémonies, réceptions officielles, couronnes et dépôts de fleurs, frais de culte, dépenses diverses	CORD	58 000,00 TE	38 000,00	35 236,19
12.350	Divers	02.10	Acquisition de munitions	CPUBLIE, CSDE	650 000,00 TE	581 000,00	580 436,02
12.351	Divers	02.10	Frais d'entretien de l'armement et de l'équipement, frais d'acquisition de matériel de tir et d'équipements divers	CPUBLIE, CSDE	169 500,00 TE	149 500,00	147 132,78
12.352	Divers	02.10	Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger, frais de transport pour matériel et personnel militaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	116 500,00	116 500,00	89 736,74
12.353	Divers	02.10	Frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger	CORD	58 500,00 TE	33 000,00	24 889,62
12.360	Divers	02.10	Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation	CORD	370 000,00	370 000,00	369 797,77
12.370	Divers	02.10	Musique militaire: acquisition d'accessoires de musique, réparation d'instruments et d'accessoires de musique, acquisition de matériel et de papier de musique	CORD	17 000,00 TR	21 000,00	20 958,03
12.380	Divers	02.10	Education et loisirs	CORD	17 500,00	17 500,00	14 978,67
12.381	Divers	02.10	Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises, frais divers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	63 000,00	63 000,00	62 549,39
35.030	35.40	02.00	Contributions à des institutions internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	28 200,00	28 200,00	22 052,79
12.512	12.13	02.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNST, CORD	1 579,00	1 579,00	1 446,31
			<i>Total de la section 01.6:</i>		71 476 505,00	72 389 170,78	71 496 417,38
			<i>Section 01.7 – Coopération au développement et action humanitaire</i>				
12.011	12.13	01.53	Frais de déménagement des agents à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	60 000,00	60 000,00	45 127,46
12.012	12.13	01.53	Frais de route et de séjour et de voyages statutaires à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire	CORD	475 000,00 TR	623 000,00	622 921,23
12.050	12.12	01.53	Frais de port	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 400,00	5 400,00	3 902,71
12.140	12.16	01.53	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement	CPUBLIE, CSDE	160 000,00	160 000,00	79 026,37
12.190	12.30	01.53	Actions de formation, d'études et de recherche, séminaires et conférences	CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	110 887,13

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ftit ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.250	Divers	01.53	Bureaux de coopération dans les pays en développement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 125 000,00	1 125 000,00	1 052 777,47
12.300	Divers	01.53	Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement	CPUBLIE, CSDE	630 000,00 TE	467 000,00	304 339,45
32.020	32.00	01.52	Congé de la coopération au développement: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000,00 TR	25 000,00	20 680,04
33.000	33.00	01.54	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation d'actions de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement et autres mesures à cet effet	CPUBLIE, CSDE	1 855 000,00	1 855 000,00	1 843 771,96
33.010	33.00	01.54	Subventions aux frais du Cercle de coopération des organisations non gouvernementales et autres mesures visant à promouvoir la coopération au développement	CNSM	303 000,00	303 000,00	295 235,21
35.000	35.10	01.53	Coopération au développement: contributions à des programmes d'assistance économique et technique et aux actions humanitaires de l'Union Européenne, dépenses diverses dans le même but	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	11 390 000,00	11 390 000,00	9 082 030,00
35.030	35.40	Divers	Coopération au développement: contribution à des programmes et priorités thématiques d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	CPUBLIE, CSDE	19 800 000,00	19 800 000,00	19 797 352,80
35.031	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions volontaires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union européenne	CPUBLIE, CSDE	21 955 000,00	21 955 000,00	21 955 000,00
35.032	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	492 000,00	492 000,00	439 284,56
35.060	35.00	Divers	Subsides au titre de l'action humanitaire: aide d'urgence suite à des catastrophes naturelles, des conflits armés et des situations de crise humanitaire, aide alimentaire, activités de prévention, de réhabilitation ou de reconstruction consécutive à une situation d'urgence	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	34 500 000,00	34 500 000,00	34 499 983,63
93.000	93.00	01.52	Alimentation du fonds de la coopération au développement	CNLI, CNST, CPUBLIE	144 465 792,00	144 465 792,00	144 465 792,00
			<i>Total de la section 01.7:</i>		237 426 192,00	237 426 192,00	234 618 112,02
			<b>Total du département 01:</b>		395 565 158,00	400 523 234,26	391 343 252,93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>02 – Ministère de la Culture</b>				
			<i>Section 02.0 – Culture: dépenses générales</i>				
11.020	Divers	08.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	11 183,00	11 183,00	0,00
11.130	11.12	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services extraordinaires	CORD	100,00 TR	375,00	350,00
11.131	11.12	08.50	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	CORD	10 500,00	10 500,00	10 151,09
12.000	12.15	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services de tiers	CORD	100,00 TR	325,00	325,00
12.001	12.15	08.00	Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: indemnités pour services de tiers	CORD	520 000,00 TR	581 774,00	578 791,50
12.002	12.15	08.00	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	CORD	4 850,00 TR	5 086,00	5 085,02
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	13 500,00	13 500,00	13 356,76
12.012	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	140 000,00 TE	136 480,00	70 678,49
12.020	12.14	08.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	43 500,00 TE	24 654,00	8 091,52
12.040	12.12	08.00	Frais de bureau	CORD	6 772,00	6 772,00	6 407,08
12.042	12.12	01.40	Echanges frontaliers avec les régions de Sarre, Lorraine, Rhénanie-Palatinat, Ostbelgien, Province de Luxembourg	CORD	4 000,00	4 000,00	1 857,16
12.050	12.12	08.00	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	4 950,00	4 950,00	3 379,26
12.070	12.12	08.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	8 100,00	8 100,00	3 799,02
12.080	12.11	08.00	Bâiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	25 000,00 TR	27 200,00	26 105,20
12.101	12.11	08.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	207 083,00 TR	216 513,00	214 122,37
12.102	12.11	08.00	Frais de location du palais Cà del Duca dans l'intérêt de la participation d'artistes luxembourgeois à la Biennale de Venise	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	53 844,00	53 844,00	53 843,16
12.120	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	116 782,00	116 782,00	101 236,16
12.130	12.16	08.00	Frais de publication	CPUBLIE, CSDE	62 000,00	62 000,00	15 000,00
12.140	12.16	08.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	13 500,00 TR	17 100,00	16 592,63
12.141	12.16	08.20	Centres d'exposition et d'animation: dépenses diverses	CORD	19 000,00 TR	25 400,00	24 133,32
12.190	12.30	Divers	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	29 500,00	29 500,00	18 569,01
12.300	Divers	08.20	Animation socioculturelle: dépenses diverses	CORD	120 000,00	120 000,00	115 386,85
12.301	Divers	08.20	Centre de rencontre et d'animation culturelle: frais divers	CORD	8 100,00	8 100,00	1 378,61
12.302	Divers	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses	CORD	10 000,00	10 000,00	3 465,15
12.303	Divers	Divers	Relations culturelles internationales: frais divers	CORD	474 000,00 TE	412 226,00	300 993,51
12.305	Divers	08.00	Harmonisation des statistiques culturelles des Etats membres de l'Union Européenne	CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	111 036,40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.306	Divers	08.00	Frais de gestion de la halle des soufflantes	CORD	9 775,00	9 775,00	0,00
12.307	Divers	08.00	Droits d'auteur	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	24 370,00	24 370,00	0,00
12.308	Divers	08.00	Dépenses diverses dans l'intérêt des manifestations culturelles organisées dans le cadre de l'exposition mondiale à Shanghai	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.311	Divers	08.00	Frais d'assurances liés à l'organisation par les divers départements du Ministère d'expositions de grande envergure	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.803	Divers	08.00	Relations culturelles internationales: frais divers	CNST, CORD	6 802,00	6 802,00	6 577,89
33.000	33.00	Divers	Animation socioculturelle: conventions avec des associations	CORD	6 521 610,00 TE TR	6 541 610,00	6 512 890,67
33.001	33.00	Divers	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal	CORD	80 000,00	80 000,00	79 998,00
33.002	33.00	08.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du groupement „MULUX“; Musées Luxembourg	CORD	25 000,00 TE	0,00	0,00
33.005	33.00	08.10	Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg	CORD	1 300 000,00 TR	1 365 000,00	1 360 000,00
33.007	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations	CNLI, CNST, CPUBLIE	160 000,00	160 000,00	135 100,00
33.010	33.00	Divers	Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles	CNSM	600 000,00 TE TR	604 800,00	595 088,75
33.011	33.00	Divers	Relations culturelles internationales: subsides aux associations	CNSM	65 000,00	65 000,00	60 400,00
33.014	33.00	08.40	Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs	CNSM	114 000,00 TE	112 478,00	78 500,00
33.017	33.00	08.00	Participation au financement des activités de l'agence luxembourgeoise d'action culturelle	CNSM	357 334,00	357 334,00	357 334,00
33.022	33.00	08.20	Participation au financement de l'agenda culturel national	CNSM	90 000,00 TR	91 000,00	91 000,00
33.023	33.00	08.00	Participation dans l'intérêt de l'organisation de la fête européenne de la musique	CNSM	37 800,00	37 800,00	37 800,00
33.029	33.00	08.00	Participation de l'Etat au financement de l'Institut culturel européen Pierre Werner	CNSM	185 100,00	185 100,00	179 736,00
33.032	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise	CNSM, CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	200 000,00
33.033	33.00	08.10	Aide à la promotion de la création culturelle	CNSM, CORD	135 000,00 TR	136 100,00	136 100,00
33.034	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'agence culturelle transfrontalière	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE	15 000,00	15 000,00	15 000,00
33.035	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace „Rotondes“	CNSM, CORD	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
34.060	34.41	08.10	Bourses dans l'intérêt de la création artistique	CORD	120 000,00 TE	80 000,00	79 685,51
34.061	34.41	08.10	Bourses attribuées dans le cadre des accords culturels	CORD	126 000,00 TE	68 500,00	62 823,00
34.062	34.41	08.10	Subsides aux particuliers pour activités culturelles	CORD	150 000,00 TE	133 000,00	129 669,70
34.071	34.51	08.00	Bourses en faveur d'élèves et d'étudiants poursuivant des études spéciales dans le domaine culturel	CORD	15 000,00 TE	3 000,00	2 600,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
34.072	34.51	08.00	Participation de l'Etat aux indemnités prévues dans la loi sur le congé culturel	CORD	5 000,00	5 000,00	3 206,13
35.030	35.40	04.00	Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O.	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	278 665,00	278 665,00	230 621,09
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	295 000,00 D TR	334 742,00	334 741,84
41.010	41.40	08.40	Dotations dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels	CORD	4 327 993,00	4 327 993,00	4 327 993,00
41.011	41.40	Divers	Dotations à l'établissement public „Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster“	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00
41.012	41.40	08.00	Dotations à l'établissement public „Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte“	CNLI, CNST, CPUBLIE	7 480 000,00	7 480 000,00	7 480 000,00
41.013	41.40	08.30	Dotations à l'établissement public „Centre de Musiques Amplifiées“	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00
41.014	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Henri Pensis chargée de la gestion de l'orchestre philharmonique du Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE	11 500 000,00	11 500 000,00	11 400 000,00
41.015	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition „Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain“	CORD	1 700 000,00 TR	1 734 600,00	1 731 600,00
41.016	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation „Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean“	CNLI, CNST, CPUBLIE	6 333 567,00	6 333 567,00	6 325 691,00
41.017	41.40	08.10	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la valorisation du patrimoine historique et culturel	CORD	200 000,00	200 000,00	200 000,00
43.000	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures régionales gérées par des communes	CPUBLIE, CSDE	232 270,00	232 270,00	200 000,00
43.001	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de production et de coproduction des théâtres municipaux de la ville de Luxembourg	CORD	350 000,00	350 000,00	350 000,00
43.002	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville de Luxembourg	CORD	154 000,00	154 000,00	154 000,00
43.003	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion du théâtre de la ville d'Esch-sur-Alzette	CORD	350 000,00	350 000,00	350 000,00
43.004	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville d'Esch-sur-Alzette	CORD	99 200,00	99 200,00	99 200,00
43.005	43.22	08.00	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire du Nord	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
43.007	43.22	08.10	Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles	CORD	50 000,00	50 000,00	19 600,00
43.008	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	75 000,00 D	165 300,00	165 300,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds social culturel	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	750 000,00 D	1 071 443,00	1 071 443,00
12.512	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNST, CORD	2 509,00	2 509,00	2 476,71

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
43.508	43.22	08.20	Remboursement à la commune de Betzdorf des frais de nettoyage du bureau de l'animateur culturel régional de l'Est	CNST, CORD	4 869,00	4 869,00	4 868,58
			<i>Total de la section 02.0:</i>		53 182 428,00	53 607 391,00	52 825 179,14
			<i>Section 02.1 – Service des sites et monuments nationaux</i>				
11.000	Divers	08.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	810 862,00	810 862,00	749 514,31
11.010	Divers	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	490 058,00	490 058,00	360 270,19
11.020	Divers	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	11 183,00 D	192 800,08	192 800,08
11.030	Divers	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	76 879,00	76 879,00	69 907,23
11.040	Divers	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	705,00	705,00	702,71
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	500,00	500,00	0,00
11.600	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	CNST, CORD	705,00	705,00	702,71
12.010	12.13	08.10	Frais de route et de séjour, frais de démenagement	CORD	23 400,00 TR	32 400,00	27 691,60
12.020	12.14	08.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	6 000,00	6 000,00	4 409,51
12.040	12.12	08.10	Frais de bureau	CORD	17 424,00 TR	21 924,00	21 386,27
12.050	12.12	08.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	11 000,00 TR	12 000,00	12 000,00
12.080	12.11	08.10	Bâtiment abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	24 975,00	24 975,00	21 392,83
12.141	12.16	08.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	28 000,00 TE TR	46 500,00	44 666,79
12.170	12.30	08.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	1 000,00	1 000,00	349,41
12.300	Divers	08.10	Frais de restauration d'objets du patrimoine mobilier de l'Etat	CPUBLIE, CSDE	26 000,00 TE	0,00	0,00
12.310	Divers	08.10	Frais hypothécaires et d'enregistrement relatifs aux procédures de protection	CORD	1 000,00	1 000,00	75,00
12.320	Divers	08.10	Entretien de sites et de monuments	CPUBLIE, CSDE	430 000,00 TE	429 000,00	328 296,08
33.010	33.00	08.10	Conservation, restauration et mise en valeur d'objets du patrimoine mobilier: subsides à des syndicats et à d'autres associations sans but lucratif	CNSM	3 000,00 TE	0,00	0,00
34.070	34.51	08.10	Conservation, restauration et mise en valeur d'objets du patrimoine mobilier: subsides à des particuliers	CORD	3 000,00 TE	0,00	0,00
43.000	43.22	08.10	Conservation, restauration et mise en valeur d'objets du patrimoine mobilier: subsides aux communes et aux syndicats de communes	CORD	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>Total de la section 02.1:</i>		1 968 791,00	2 150 408,08	1 834 164,72
			<i>Section 02.2 – Musée national d'histoire et d'art</i>				
11.000	Divers	08.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3 471 627,00	3 471 627,00	3 291 216,13
11.010	Divers	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 482 219,00	1 482 219,00	1 376 027,23



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.020	Divers	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	62 901,00	62 901,00	54 892,13
11.030	Divers	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	537 065,00 D	543 032,34	543 032,34
11.040	Divers	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	CORD	17 000,00	17 000,00	11 683,13
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	9 683,00	9 683,00	9 554,60
12.220	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (fouilles d'urgence): dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	124 000,00 D	349 320,00	346 533,63
12.221	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	930 500,00	930 500,00	921 447,72
41.050	41.10	Divers	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire et d'art	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
			<i>Total de la section 02.2:</i>		9 885 095,00	10 116 382,34	9 804 386,91
			<i>Section 02.3 – Bibliothèque nationale</i>				
11.000	Divers	08.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 323 890,00 D	2 350 528,47	2 350 528,47
11.010	Divers	08.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 351 288,00 D	1 633 479,01	1 633 479,01
11.020	Divers	08.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	13 280,00 D	87 446,27	87 446,27
11.030	Divers	08.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	439 579,00	439 579,00	422 509,85
11.040	Divers	08.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	08.20	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	3 053,00	3 053,00	2 977,30
41.050	41.10	08.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de la Bibliothèque nationale	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 816 000,00	3 816 000,00	3 816 000,00
			<i>Total de la section 02.3:</i>		7 947 190,00	8 330 185,75	8 312 940,90
			<i>Section 02.4 – Archives nationales</i>				
11.000	Divers	01.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 073 337,00 D	1 113 521,64	1 113 521,64
11.010	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	462 969,00	462 969,00	453 622,17
11.020	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	11 183,00	11 183,00	11 088,61
11.030	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	82 692,00 D	102 728,60	102 728,60
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	823,00	823,00	819,83
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 190,00	1 190,00	1 190,00
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des Archives nationales	CNLI, CNST, CPUBLIE	840 000,00	840 000,00	840 000,00
43.000	43.22	01.34	Remboursement à la commune de Diekirch des frais de l'expert chargé de la constitution des archives locales	CORD	40 200,00	40 200,00	0,00
			<i>Total de la section 02.4:</i>		2 512 394,00	2 572 615,24	2 522 970,85
11.000	Divers	08.20	<i>Section 02.5 – Centre national de l'audiovisuel</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	184 056,00 D	330 050,38	330 050,38

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.010	Divers	08.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 295 665,00 D	1 393 544,50	1 393 544,50
11.020	Divers	08.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	5 591,00 D	74 916,51	74 916,51
11.030	Divers	08.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	89 201,00 D	101 331,58	101 331,58
33.000	33.00	08.10	Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non commerciales	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
33.001	33.00	08.10	Participation aux frais d'organisation du festival „DirActor's Cut“	CORD	80 000,00	80 000,00	80 000,00
33.003	33.00	08.10	Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création	CORD	30 000,00	30 000,00	30 000,00
41.050	41.10	Divers	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de l'audiovisuel	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
			<i>Total de la section 02.5:</i>		4 684 513,00	5 009 842,97	5 009 842,97
			<i>Section 02.6 – Musée national d'histoire naturelle</i>				
11.000	Divers	08.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 064 131,00 D	2 146 744,69	2 146 744,69
11.010	Divers	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 248 002,00	2 248 002,00	2 216 222,27
11.020	Divers	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	53 116,00 D	119 468,46	119 468,46
11.030	Divers	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	399 901,00 D	464 147,07	464 147,07
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	CORD	3 138,00	3 138,00	3 138,00
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	2 600,00	2 600,00	2 218,86
33.002	33.00	08.10	Convention avec la fondation „Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie“	CORD	243 800,00	243 800,00	242 300,00
33.010	33.00	08.10	Subsides aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle	CNSM	15 000,00	15 000,00	15 000,00
34.070	34.51	08.10	Subsides à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique	CORD	31 200,00	31 200,00	31 200,00
41.050	41.10	Divers	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire naturelle	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			<i>Total de la section 02.6:</i>		7 060 888,00	7 274 100,22	7 240 439,35
			<i>Section 02.7 – Centre national de littérature</i>				
11.000	Divers	01.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	641 880,00 D	798 896,51	798 896,51
11.010	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	80 951,00	80 951,00	63 815,61
11.020	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	8 387,00 D	11 145,98	11 145,98
11.030	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	127 160,00 D	129 446,31	129 446,31
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	500,00	500,00	468,47
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de littérature	CNLI, CNST, CPUBLIE	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			<i>Total de la section 02.7:</i>		1 158 878,00	1 320 939,80	1 303 772,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<i>Section 02.8 – Commissariat à l'enseignement musical</i>				
11.020	Divers	13.90	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	08.00	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	2 200,00	2 200,00	99,16
12.000	12.15	08.00	Indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	18 275,00	18 275,00	12 496,11
12.001	12.15	08.00	Formation continue des enseignants: indemnités pour services de tiers	CORD	4 500,00 TR	5 500,00	4 805,00
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1 900,00	1 900,00	1 231,60
12.040	12.12	08.00	Frais de bureau	CORD	2 500,00	2 500,00	2 369,02
12.050	12.12	08.00	Achat de biens et de services de télécommunications	CORD	2 000,00	2 000,00	1 984,05
12.070	12.12	08.00	Entretien des équipements informatiques	CORD	400,00	400,00	345,45
12.080	12.11	08.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	1 250,00	1 250,00	975,54
12.190	12.30	08.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	10 400,00 TE	9 400,00	5 009,26
34.060	34.41	08.00	Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet	CORD	20 000,00	20 000,00	13 939,32
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	850,00	850,00	811,00
43.000	43.22	08.00	Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical	CORD	10 429 000,00	10 429 000,00	10 429 000,00
43.001	43.22	08.00	Participation de l'Etat au financement de la formation orchestre organisée par le Commissariat à l'enseignement musical en collaboration avec les conservatoires dans le cadre de la division supérieure	CORD	25 000,00	25 000,00	13 623,83
			<i>Total de la section 02.8:</i>		10 518 375,00	10 518 375,00	10 486 689,34
			<b>Total du département 02:</b>		98 918 552,00	100 900 240,40	99 340 387,06

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ftit ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>03 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche</b>				
			<i>Section 03.0 – Enseignement supérieur. – Dépenses générales</i>				
11.020	Divers	04.40	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	11 183,00	11 183,00	0,00
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	175 000,00 TR	199 560,00	199 160,61
11.132	11.12	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	137 987,00	137 987,00	114 708,62
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	36 986,00	36 986,00	36 662,68
12.002	12.15	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	278 818,00	278 818,00	278 679,79
12.010	12.13	04.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1 000,00	1 000,00	83,20
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	39 900,00 TE	28 040,00	28 032,74
12.040	12.12	04.10	Centre de documentation et d'information sur l'enseignement supérieur	CORD	5 800,00	5 800,00	5 758,50
12.041	12.12	04.10	Frais de bureau	CORD	17 000,00	17 000,00	13 478,79
12.050	12.12	04.60	Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les besoins du CEDJES	CORD	36 000,00 TR	48 500,00	48 053,07
12.070	12.12	04.60	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	15 534,00	15 534,00	14 044,25
12.080	12.11	04.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE	35 000,00 D TR	56 122,00	55 585,18
12.120	12.30	04.60	Maintenance et développement du système informatique pour la gestion de l'aide financière pour études supérieures: frais divers	CORD	27 500,00	27 500,00	27 487,50
12.121	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études	CORD	42 276,00	42 276,00	38 940,00
12.125	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	38 231,51
12.130	12.16	04.00	Frais de publication, frais d'impression, dépenses diverses	CORD	97 000,00 TR	100 900,00	100 849,58
12.140	12.16	04.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	10 500,00	10 500,00	6 736,50
12.142	12.16	04.10	Frais d'organisation de la foire des études et de la formation	CORD	243 000,00 TR	270 300,00	268 982,05
12.190	12.30	04.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	27 000,00 TE	7 000,00	6 971,61
12.221	12.30	04.43	Evaluation externe de l'Université: frais divers	CORD	158 463,00	158 463,00	150 683,07
12.301	Divers	04.10	Commissions consultatives diverses: frais de fonctionnement	CORD	3 700,00	3 700,00	1 313,86
12.302	Divers	04.44	Mise en place d'un comité d'accréditation pour les formations de l'enseignement supérieur	CORD	148 355,00 TE	105 955,00	104 867,13
12.303	Divers	04.00	Organisation des journées nationales d'éthique et de séminaires dans le cadre de la recherche sur la résolution de conflits: dépenses diverses	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
33.000	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.001	33.00	04.00	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RES-TENA gérant la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la recherche	CORD	650 000,00	650 000,00	650 000,00
33.002	33.00	04.00	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement, des activités et des projets de l'association sans but lucratif „LUXEMBOURG INCOME STUDY“	CORD	171 600,00	171 600,00	171 600,00
33.003	33.00	04.00	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation „Campus Europae“	CORD	485 000,00	485 000,00	485 000,00
33.005	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut d'enseignement et de recherche doctoral et postdoctoral en droit procédural	CNLI, CNST, CPUBLIE	700 000,00	700 000,00	0,00
33.007	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut pour le droit européen de la circulation	CORD	100 000,00	100 000,00	100 000,00
33.010	33.00	04.00	Subsides aux associations estudiantines	CNSM	12 750,00	12 750,00	12 300,00
34.010	34.30	04.42	Bourses pour études supérieures en faveur d'étudiants nécessaires ne remplissant pas les conditions d'études concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et de cas sociaux	CORD	270 000,00	270 000,00	269 500,00
34.060	34.41	04.42	Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collèges d'Europe de Bruges et de Natolin	CORD	110 662,00	110 662,00	73 331,00
34.062	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00	1 000 000,00	5 642,69
34.063	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	55 295 059,00 D	82 546 660,00	82 546 295,00
34.065	34.41	04.42	Bourses aux étudiants québécois dans le cadre de l'entente de coopération signée entre le Luxembourg et le Québec	CORD	21 000,00	21 000,00	19 500,00
35.010	35.20	04.00	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	444 985,00	444 985,00	444 985,00
35.040	35.50	04.00	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	66 000,00	66 000,00	36 000,00
35.060	35.00	04.10	Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires	CORD	12 000,00	12 000,00	11 284,89
41.050	41.10	04.44	Dotation dans l'intérêt des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant le brevet de technicien supérieur	CORD	47 000,00	47 000,00	47 000,00
44.000	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami University. – John E. Dolibois European Center	CORD	176 822,00	176 822,00	176 822,00
44.001	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Institut universitaire international	CORD	847 000,00	847 000,00	847 000,00
44.003	44.00	04.42	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biermans-Lapôtre à Paris	CPUBLIE, CSDE	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.502	12.15	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers	CNST, CORD	8 100,00	8 100,00	8 099,74
			<i>Total de la section 03.0:</i>		62 126 980,00	89 393 703,00	87 563 670,56
			<i>Section 03.1 – Université du Luxembourg</i>				
11.000	Divers	04.60	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 602 557,00	2 602 557,00	2 049 635,81
11.010	Divers	04.60	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 158 961,00	1 158 961,00	932 363,74
11.020	Divers	04.60	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	04.60	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	514 193,00	514 193,00	474 080,04
11.040	Divers	04.60	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation „Amis de l'Université“	CORD	47 500,00	47 500,00	47 500,00
41.010	41.40	Divers	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public „Université du Luxembourg“	CNLI, CNST, CPUBLIE	87 600 000,00	87 600 000,00	87 600 000,00
41.011	41.40	Divers	Contribution financière de l'Etat à l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la mise en oeuvre du plan d'action „Technologies de la santé“	CNLI, CNST, CPUBLIE	18 423 306,00	18 423 306,00	18 423 306,00
			<i>Total de la section 03.1:</i>		110 346 717,00	110 346 717,00	109 526 885,59
			<i>Section 03.2 – Recherche et innovation</i>				
11.010	Divers	04.60	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	767 340,00	767 340,00	524 757,83
11.020	Divers	04.60	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.60	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	29 000,00	29 000,00	26 800,00
12.000	12.15	04.60	Comité supérieur de la recherche et de l'innovation: indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	46 725,00	46 725,00	38 050,00
12.010	12.13	04.60	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1 350,00 TR	1 450,00	1 385,80
12.012	12.13	04.60	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	80 000,00 TE	79 900,00	71 836,15
12.040	12.12	04.60	Frais de bureau	CORD	6 400,00	6 400,00	6 370,37
12.100	12.11	01.34	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	143 641,00	143 641,00	143 641,00
12.120	12.30	04.60	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	590 000,00	590 000,00	588 781,63
12.140	12.16	04.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	5 000,00 TE	3 500,00	0,00
12.190	12.30	04.60	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	1 000,00 TR	2 500,00	1 380,50
32.010	32.00	04.60	Mesures destinées à promouvoir la participation des entreprises à la mise en oeuvre du plan d'action national en matière de sciences et technologies spatiales et aéronautiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	450 000,00	450 000,00	354 602,50
33.000	33.00	04.60	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation „Integrated BioBank of Luxembourg“ chargée de la gestion de la „BioBanque Luxembourg“	CPUBLIE, CSDE	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.006	33.00	04.60	Contributions financières dans l'intérêt de la mise en oeuvre du plan d'action national en matière de sciences et technologies spatiales et aéronautiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 000,00 D	100 000,00	100 000,00
33.010	33.00	04.60	Subsides à des associations pour activités dans l'intérêt de la recherche et du développement technologique	CNSM	8 000,00	8 000,00	8 000,00
33.015	33.00	04.60	Mesures dans l'intérêt de la promotion de la recherche, du développement technologique et du transfert de technologie: participation aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois ou étrangers, études, expertises et mesures directes	CNSM	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
34.061	34.41	04.60	Subsides à des particuliers pour activités dans l'intérêt de la recherche et du développement technologique	CORD	800,00	800,00	0,00
35.010	35.20	04.60	Contributions à des institutions étrangères dans le cadre de projets de recherche et d'études initiés par le Comité supérieur de la recherche et de l'innovation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
35.020	35.30	04.60	Contributions à des projets et programmes de recherche bilatéraux et internationaux, cotisations à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 274 000,00	15 274 000,00	15 100 293,12
41.013	41.40	04.60	Dotation au Fonds National de la Recherche	CORD	35 240 000,00	35 240 000,00	35 240 000,00
41.014	41.40	Divers	Dotation au Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe	CORD	3 767 000,00	3 767 000,00	3 767 000,00
41.015	41.40	04.60	Participation de l'Etat au programme de recherche et de développement entrepris par le centre d'études de populations, de pauvreté et de politique socio-économique	CORD	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
41.016	41.40	04.60	Contributions financières de l'Etat dans l'intérêt de la mise en oeuvre de centres de compétence établis en partenariat public-privé	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
41.017	41.40	04.60	Contributions financières à divers centres de recherche publics dans l'intérêt de la mise en oeuvre de projets-pilotes de partenariat public-privé	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
41.018	41.40	04.60	Contribution financière au CRP-Gabriel Lippmann dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	CORD	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
41.019	41.40	04.60	Contribution financière au CRP-Henri Tudor dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	CORD	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00
41.020	41.40	04.60	Contribution financière au CRP-Santé dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	CORD	19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00
41.021	41.40	04.60	Contribution financière au CRP-Santé dans l'intérêt de la mise en oeuvre de missions déterminées dans le cadre du plan d'action „Technologies de la santé“	CORD	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fti ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
41.022	41.40	04.60	Contributions financières à divers établissements dans l'intérêt de la mise en oeuvre de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention dans le cadre du deuxième contrat de performance avec l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 700 000,00	4 700 000,00	4 643 000,00
			<i>Total de la section 03.2:</i>		135 915 656,00	136 010 656,00	133 415 898,90
			<b>Total du département 03:</b>		308 389 353,00	335 751 076,00	330 506 455,05



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>04 – Ministère des Finances</b>				
			<i>Section 04.0 – Dépenses générales</i>				
11.090	11.12	01.23	Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE CPUBLIE, CSDE	90 350,00 D 43 126,00 TR	184 600,00 43 140,00	180 523,91 43 140,00
11.130	11.12	11.70	Indemnités pour services extraordinaires				
11.300	11.00	03.20	Attribution aux fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale d'une partie du produit des amendes et des confiscations en matière répressive				
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE CNST, CORD	600 000,00 D 190,00	690 475,31 190,00	584 409,96 189,06
12.012	12.13	01.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	510 000,00 TR	513 000,00	509 038,31
12.020	12.14	11.70	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	6 080,00 TE	5 346,00	5 151,63
12.040	12.12	01.20	Frais de bureau	CORD	29 750,00 TR	31 120,00	31 119,40
12.080	12.11	Divers	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	7 230,00 TR	7 353,00	7 352,16
12.090	12.21	Divers	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques				
12.100	12.11	Divers	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	7 945 000,00	7 945 000,00	7 593 781,15
12.120	12.30	01.20	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	21 480 000,00	21 480 000,00	18 132 151,61
12.121	12.30	01.25	Domaines de l'Etat: frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	175 000,00	121 370,37
12.122	12.30	01.20	Développement de certains domaines de la législation sur la comptabilité de l'Etat: frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	1 933,15
12.123	12.30	01.20	Développement de la place financière: dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	260 000,00 TR	261 174,00	261 173,63
12.190	12.30	01.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	560 000,00 D	785 053,00	785 052,25
12.300	Divers	13.90	Crédit commun: dépenses imprévues	CORD	8 000,00 TE	3 379,00	3 377,82
12.310	Divers	13.90	Crédit commun: dépenses sur exercices clos	CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
12.320	Divers	13.90	Affectation du personnel excédentaire de la WSA dans le cadre d'un contrat de prestation de main-d'oeuvre	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	254,00
33.011	33.00	01.22	Ordre luxembourgeois des géomètres: subvention destinée à financer la participation à des organisations internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 714 250,00	1 714 250,00	1 386 552,90
33.012	33.00	08.30	Subsides pour les activités sociales et culturelles des associations de fonctionnaires	CNSM	1 500,00 TE	986,00	985,08
33.013	33.00	01.22	Subsides à allouer au Musée des Douanes et Accises et à la „Douane's Musek“	CNSM	46 000,00	46 000,00	46 000,00
34.040	34.42	06.35	Subventions pour cause de dommages matériels subis par suite de guerres, d'événements politiques et de calamités naturelles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	11 250,00	11 250,00	11 250,00
35.030	35.40	01.43	Contributions à des organisations internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00 33 300,00 D TR	100,00 39 488,00	0,00 39 488,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
41.010	41.40	01.20	Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 601 464,00	2 601 464,00	2 120 572,29
43.010	43.21	13.20	Attribution aux communes d'une partie du produit des amendes et des confiscations en matière répressive	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	600 000,00 D	690 475,31	690 475,31
93.000	93.00	13.90	Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27.7.1938	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 04.0:</i>		36 589 790,00	37 270 943,62	32 555 341,99
			<i>Section 04.1 – Inspection générale des finances</i>				
11.000	Divers	01.23	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 405 815,00	1 405 815,00	1 396 975,10
11.010	Divers	01.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	451 022,00	451 022,00	338 925,35
11.020	Divers	01.23	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	01.23	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	82 760,00	82 760,00	64 993,33
11.040	Divers	01.23	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.23	Indemnités d'habillement	CORD	240,00	240,00	234,24
12.000	12.15	01.23	Indemnités pour services de tiers	CORD	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.23	Frais de route et de séjour	CORD	100,00	100,00	0,00
12.020	12.14	01.23	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	1 500,00 TE	1 100,00	886,56
12.040	12.12	01.23	Frais de bureau	CORD	19 350,00 TE	17 800,00	14 522,67
12.050	12.12	01.23	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	100,00	100,00	0,00
12.070	12.12	01.23	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	8 150,00 TE	4 450,00	3 680,09
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	17 700,00	17 700,00	17 296,55
12.120	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	480 000,00 D TR	1 255 209,00	1 255 207,75
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Colloques, séminaires, stages et journées d'études et frais d'organisation et de participation	CORD	2 000,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 04.1:</i>		2 469 137,00	3 236 696,00	3 092 721,64
			<i>Section 04.2 – Trésorerie de l'Etat</i>				
11.000	Divers	01.23	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 954 622,00	1 954 622,00	1 912 090,49
11.010	Divers	01.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	61 987,00 D	63 075,78	63 075,78
11.020	Divers	01.23	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	40 668,52	40 668,52
12.010	12.13	01.23	Frais de route et de séjour	CORD	100,00	100,00	0,00
12.040	12.12	01.23	Frais de bureau	CORD	9 900,00 TR	9 926,00	9 510,51
12.050	12.12	01.23	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	5 300,00 TE	4 866,00	4 412,50
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	44 250,00 TR	44 658,00	44 657,39
12.190	12.30	01.23	Frais de perfectionnement du personnel	CORD	100,00	100,00	0,00
12.300	Divers	01.23	Frais de banque	CNLI, CNST, CPUBLIE	150 000,00 D	162 664,00	162 663,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.350	Divers	01.23	Régularisation de déséquilibres d'articles du budget pour ordre	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
23.000	23.00	01.23	Intérêts imputés en débit pour les fonds structurels	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
23.010	23.00	01.23	Pertes de change en relation avec des paiements de factures en devises	CNLI, CNST, CPUBLIE	250 000,00 D	475 939,00	475 938,85
			<i>Total de la section 04.2:</i>		2 476 559,00	2 756 819,30	2 713 017,63
			<i>Section 04.3 – Direction du contrôle financier</i>				
11.000	Divers	01.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	148 915,00 D	307 665,30	307 665,30
11.020	Divers	01.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.30	Frais de route et de séjour	CORD	450,00	450,00	0,00
12.020	12.14	01.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	2 150,00 TE	1 650,00	712,94
12.040	12.12	01.30	Frais de bureau	CORD	11 700,00 TR	13 200,00	10 740,49
12.120	12.30	01.30	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000,00	2 000,00	0,00
12.190	12.30	01.30	Formation du personnel	CORD	1 000,00 TE	0,00	0,00
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	7 051,00	7 051,00	7 051,00
			<i>Total de la section 04.3:</i>		173 366,00	332 116,30	326 169,73
			<i>Section 04.4 – Contributions directes</i>				
11.000	Divers	01.22	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	45 376 568,00	45 376 568,00	44 165 834,93
11.010	Divers	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	4 713 828,00	4 713 828,00	4 622 125,98
11.020	Divers	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	203 590,20	203 590,20
11.030	Divers	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 224 667,00	1 224 667,00	1 149 104,75
11.040	Divers	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	CORD	6 725,00 TR	6 735,00	6 727,52
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	38 485,00 TE	38 475,00	37 196,34
12.001	12.15	01.22	Part de l'Etat dans l'indemnité revenant aux personnes participant au recensement annuel dans l'intérêt de l'assiette des impôts directs	CORD	77 700,00	77 700,00	76 831,44
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	CORD	45 000,00 TE	34 675,00	34 672,00
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	32 000,00 TE	21 000,00	19 887,81
12.040	12.12	01.22	Frais de bureau	CORD	192 150,00 TE	158 030,00	155 168,64
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	150 000,00 TE	140 000,00	137 757,70
12.055	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 780 000,00 D TR	2 403 351,00	2 403 345,27
12.060	12.12	01.22	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	46 900,00	46 900,00	44 935,45
12.070	12.12	01.22	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	123 250,00 TE	108 750,00	108 249,90
12.080	12.11	01.22	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	390 000,00 TE	363 100,00	355 679,16
12.090	12.21	01.22	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 120 100,00 D TR	2 223 520,00	2 223 518,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.100	12.11	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 524 000,00 TR	1 550 900,00	1 547 885,81
12.110	12.30	01.22	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	95 000,00 TR	152 000,00	144 165,66
12.120	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 TR	2 225,00	1 690,00
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	700 000,00 TE	633 080,00	633 010,78
12.190	12.30	01.22	Cours de formation pour les agents des contributions	CORD	17 500,00 TE	14 900,00	6 900,00
12.300	Divers	01.22	Fiches, imprimés et documents administratifs fiscaux et spéciaux, comptes et pièces comptables, préimprimés de saisie et d'édition pour ordinateur, enveloppes, dossiers, registres et documentation administrative destinés aux contribuables, codes et études fiscaux				
12.310	Divers	01.22	Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions, frais hypothécaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	390 000,00	390 000,00	323 642,24
12.350	Divers	Divers	Frais de banque	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	32 000,00 TR	42 000,00	41 976,33
12.360	Divers	01.22	Frais de surveillance des immeubles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	45 500,00 D	69 150,00	69 140,90
			<i>Total de la section 04.4:</i>		59 332 673,00	60 207 044,20	58 724 475,73
			<i>Section 04.5 – Enregistrement et domaines</i>				
11.000	Divers	Divers	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	24 087 399,00	24 087 399,00	23 893 353,71
11.010	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 312 050,00 D	2 410 472,25	2 410 472,25
11.020	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	7 446,57	7 446,57
11.030	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	616 970,00	616 970,00	615 664,53
11.040	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	30 241,50	30 241,50
11.100	11.40	Divers	Indemnités d'habillement	CORD	4 100,00	4 100,00	4 021,07
11.110	11.12	Divers	Indemnités pour pertes de caisse	CORD	6 000,00	6 000,00	6 000,00
11.130	11.12	Divers	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	49 800,00 TE	39 800,00	36 584,66
11.132	11.12	01.22	Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques	CNLI, CNST, CPUBLIE	165 000,00 D	190 000,00	189 788,14
12.000	12.15	Divers	Indemnités pour services de tiers	CORD	40 500,00 TE	31 000,00	30 764,68
12.010	12.13	Divers	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	27 000,00	27 000,00	26 405,34
12.020	12.14	Divers	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	16 500,00 TR	20 000,00	18 129,34
12.030	12.16	Divers	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	300,00	300,00	0,00
12.040	12.12	Divers	Frais de bureau	CORD	79 200,00 TE	74 100,00	65 904,50
12.041	12.12	Divers	Frais de bureau: consommables bureautiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	65 000,00	65 000,00	38 057,30
12.050	12.12	Divers	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	885 500,00	885 500,00	836 164,62
12.060	12.12	Divers	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	6 500,00	6 500,00	4 966,30
12.070	12.12	Divers	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	140 000,00	140 000,00	122 342,74
12.080	12.11	Divers	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	120 000,00 TR	130 000,00	129 179,06

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tf ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.081	12.11	Divers	Bâtiments: nettoyage	CORD	39 000,00	39 000,00	36 949,15
12.090	12.21	Divers	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	425 500,00	425 500,00	395 941,64
12.100	12.11	Divers	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	94 000,00	94 000,00	84 768,12
12.125	12.30	Divers	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 180 000,00	3 180 000,00	1 775 009,71
12.140	12.16	Divers	Frais en relation avec l'organisation de réunions et de conférences	CORD	1 200,00	1 200,00	1 160,27
12.190	12.30	Divers	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CPUBLIE, CSDE	85 000,00 TE	56 000,00	53 648,96
12.300	Divers	Divers	Fiches, imprimés et documents administratifs fiscaux et spéciaux, comptes et pièces comptables, préimprimés de saisie et d'édition pour ordinateur, enveloppes, dossiers, registres et documentation administrative destinés aux contribuables, codes et études fiscaux				
12.310	Divers	01.22	Frais de poursuite et d'instance, frais hypothécaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	150 000,00	150 000,00	100 609,44
12.320	Divers	01.22	Dépenses à faire par les comptables de l'administration en vertu de la loi du 15.3.1892 sur la procédure en débit en matière de faillite ainsi que de la loi du 27.2.1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d'actif et des curateurs à successions vacantes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	350 000,00 D	900 000,00	899 238,18
12.330	Divers	01.25	Frais d'adjudication exposés par l'administration des domaines dans l'intérêt de la vente des biens et produits domaniaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 500 000,00 D	1 600 000,00	1 599 196,85
12.350	Divers	Divers	Fabrication de papier-timbre et de timbres mobiles, carnets d'avertissements taxés, dépenses de l'atelier	CNLI, CNST, CPUBLIE	20 000,00 TR	25 500,00	25 154,78
12.370	Divers	01.25	Impôt foncier dû par le domaine de l'Etat, taxes annuelles de cabaretage, participation aux travaux connexes due par le domaine de l'Etat dans le cadre de projets de remembrement, dépenses en rapport avec la liquidation de l'office des séquestres	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	165 000,00 D	175 000,00	170 966,98
12.380	Divers	01.25	Frais d'abonnement à des banques de données internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	360 000,00 TR	365 000,00	363 899,18
12.390	Divers	01.25	Frais de banque	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 000,00	5 000,00	3 390,30
23.000	23.00	13.10	Intérêts des consignations et dépôts	CNLI, CNST, CPUBLIE	60 000,00 TR	89 600,00	89 194,38
24.010	24.10	Divers	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			<i>Total de la section 04.5:</i>		35 211 219,00	36 032 129,32	34 218 297,89
11.000	Divers	01.22	<i>Section 04.6 – Douanes et accises</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	35 420 837,00	35 420 837,00	34 843 776,99
11.010	Divers	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	472 216,00	472 216,00	387 051,60
11.020	Divers	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	1 006,00 D	9 400,69	3 900,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ftit ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.030	Divers	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	685 723,00	685 723,00	658 086,62
11.040	Divers	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	12 674,71	12 674,71
11.080	11.31	01.22	Frais médicaux	CORD	500,00	500,00	0,00
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	CORD	348 000,00 TE	333 000,00	331 484,86
11.110	11.12	01.22	Indemnités pour pertes de caisse	CNLI, CNST, CPUBLIE	60 000,00 TR	64 000,00	63 931,92
11.120	11.12	01.22	Gratifications pour croix de service	CORD	26 000,00	26 000,00	25 695,90
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	170 000,00 TE	161 000,00	159 682,70
11.131	11.12	01.22	Indemnités de permanence à domicile	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 500,00	2 500,00	0,00
11.300	11.00	01.22	Prime de formation	CORD	228 500,00 TE	220 500,00	218 816,68
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	31 500,00	31 500,00	21 606,84
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	270 000,00 TR	274 500,00	274 413,12
12.030	12.16	01.22	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	46 000,00	46 000,00	45 735,90
12.040	12.12	01.22	Frais de bureau	CORD	90 000,00	90 000,00	89 600,32
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	640 000,00 D	680 000,00	679 222,60
12.060	12.12	01.22	Location et entretien des installations de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	67 000,00	67 000,00	63 882,97
12.070	12.12	01.22	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	2 100 000,00	2 100 000,00	2 085 802,79
12.080	12.11	01.22	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	345 000,00	345 000,00	335 114,48
12.081	12.11	01.22	Entretien des logements de service	CPUBLIE, CSDE	135 000,00	135 000,00	134 097,25
12.090	12.21	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	49 444,64
12.100	12.11	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 263 938,00	1 263 938,00	1 219 582,82
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 613 500,00 D	2 684 304,00	2 674 598,38
12.170	12.30	01.22	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	17 000,00	17 000,00	16 810,59
12.190	12.30	01.22	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	57 000,00	57 000,00	54 684,93
12.300	Divers	01.22	Armement et équipement du personnel, exercices de tir	CORD	44 000,00 TR	59 000,00	58 976,02
12.305	Divers	01.22	Education physique et sports, acquisition de matériel et d'équipements de sport, frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions, allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	CORD	9 000,00	9 000,00	8 796,04
12.310	Divers	03.20	Frais d'entretien et d'assurance des chiens, dépenses dans le cadre de la lutte antidrogue	CORD	47 000,00	47 000,00	46 635,57

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.320	Divers	01.22	Fiches, imprimés et documents administratifs, comptes et pièces comptables, imprimés destinés à la revente ainsi que frais de confection de bandelettes fiscales (fournitures faites par l'administration belge des douanes et accises), enveloppes, dossiers, registres et documentation administratives	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	375 000,00	375 000,00	319 616,35
12.330	Divers	01.22	Honoraires et frais d'experts, frais d'analyse et de contrôle, frais d'interprètes et frais de traduction, frais judiciaires, dommages-intérêts, restitution d'intérêts de retard, indemnités pour visites, frais de manutention et frais de destruction de marchandises saisies	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00 D	36 000,00	28 096,72
12.340	Divers	03.20	Frais d'entretien et de maintenance de matériel de détection et de contrôle	CORD	20 000,00	20 000,00	16 073,57
12.360	Divers	01.22	Frais de banque	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	23 000,00 TR	26 500,00	25 399,95
12.370	Divers	01.22	Impôt foncier et taxes communales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	33 500,00 TR	38 500,00	38 387,62
12.390	Divers	01.22	Frais d'acquisition, d'entretien et de lavage de divers effets d'habillement et de vêtements de travail	CORD	70 000,00	70 000,00	69 865,25
24.010	24.10	01.22	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	100 000,00	100 000,00	30 781,71
36.010	36.02	13.60	Restitution du droit d'accise autonome sur certains produits soumis à accise	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 04.6:</i>		44 867 920,00	46 030 693,40	45 092 329,10
			<i>Section 04.7 – Cadastre et topographie</i>				
11.000	Divers	01.22	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	9 911 447,00	9 911 447,00	9 519 303,48
11.010	Divers	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	150 102,00	150 102,00	119 997,34
11.020	Divers	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	48 854,50	48 854,50
11.030	Divers	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	232 609,00 D	234 293,74	234 293,74
11.040	Divers	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	15 122,36	15 122,36
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	CORD	7 800,00	7 800,00	7 509,10
12.000	12.15	01.22	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
12.001	12.15	01.22	Travaux de mesurage et travaux connexes à exécuter par le secteur privé: honoraires et autres prestations	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 000,00	1 000,00	0,00
12.003	12.15	01.22	Création et actualisation de la base de données topocartographique, du système d'information du territoire (BDN-SIT) et production de nouvelles cartes digitales: indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	95 000,00 TE	92 315,00	12 075,00
12.008	12.15	01.22	Gestion et mise à jour du plan cadastral informatisé: indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	9 190,80
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	CORD	20 700,00	20 700,00	20 330,00
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	43 600,00 TE	40 600,00	38 702,07

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.030	12.16	01.22	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	1 200,00	1 200,00	1 183,35
12.040	12.12	01.22	Frais de bureau	CORD	51 300,00 TR	54 300,00	52 980,02
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	119 000,00 TR	125 000,00	120 713,23
12.060	12.12	01.22	Location et entretien des installations de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	10 500,00 TR	11 000,00	10 820,28
12.070	12.12	01.22	Location et entretien des équipements informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	415 000,00	415 000,00	396 978,56
12.080	12.11	01.22	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	48 000,00 TR	50 000,00	48 768,13
12.090	12.21	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	29 400,00	29 400,00	29 372,26
12.100	12.11	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	98 100,00	98 100,00	89 819,91
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	782 000,00 TR	784 365,00	610 396,95
12.140	12.16	01.22	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, dépenses diverses	CORD	35 000,00 TE	30 135,00	14 271,40
12.170	12.30	01.22	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	13 000,00	13 000,00	12 783,52
12.190	12.30	01.22	Cours de formation et de recyclage du personnel	CORD	25 000,00 TE	21 000,00	19 638,95
12.300	Divers	01.22	Frais d'entretien et de renouvellement du matériel d'atelier et d'arpentage, fourniture et pose de bornes et rivets, construction et réparation de signaux de triangulation, dépenses diverses	CORD	10 500,00	10 500,00	10 430,68
12.310	Divers	01.22	Frais de conservation, de mise à jour et de reproduction des documents cadastraux et de la carte topographique, dépenses relatives au laboratoire photographique	CORD	2 500,00	2 500,00	2 386,58
12.320	Divers	01.22	Travaux d'abornement des frontières	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 800,00	1 800,00	1 784,83
12.330	Divers	01.22	Renouvellement du stock et actualisation de la carte topographique, de cartes dérivées et des photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	80 000,00	80 000,00	56 792,21
12.340	Divers	01.22	Réparation des instruments géodésiques de levé et de report ainsi que des différents copieurs	CORD	16 000,00	16 000,00	12 841,58
12.365	Divers	01.22	Indemnités pour services de tiers: frais pour stages relatifs à l'examen de géomètre officiel	CNLI, CNST, CPUBLIE	11 500,00	11 500,00	0,00
12.370	Divers	01.22	Exploitation et entretien du réseau permanent GPS	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	85 000,00	85 000,00	78 556,50
12.380	Divers	01.22	Reliure et digitalisation de la documentation cadastrale littérale ancienne	CORD	52 000,00	52 000,00	51 814,40
12.390	Divers	01.22	Frais de banque	CNLI, CNST, CPUBLIE	600,00 TR	1 285,00	1 283,71
24.010	24.10	01.22	Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	500,00	500,00	464,66
			<i>Total de la section 04.7:</i>		12 361 358,00	12 426 819,60	11 649 460,10



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>Section 04.8 – Dette publique</b>				
12.300	Divers	01.23	Dette publique: indemnités, imprimés, commissions, frais d'achat de papier filigrané, frais de confection de titres et autres frais accessoires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00 D	199 500,00	192 851,49
12.301	Divers	01.23	Dépenses en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
21.005	21.11	13.10	Alimentation du fonds de la dette publique: intérêts	CNLI, CNST, CPUBLIE	129 000 000,00	129 000 000,00	129 000 000,00
93.000	93.00	07.20	Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg: intérêts	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
93.001	93.00	07.20	Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds de rénovation de la vieille ville: intérêts	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
93.002	93.00	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: intérêts	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 04.8:</i>		131 050 300,00	131 199 800,00	129 192 851,49
			<b>Total du département 04:</b>		324 532 322,00	329 493 061,74	317 564 665,30

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>05 – Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur</b>				
			<i>Section 05.0 – Economie</i>				
11.000	Divers	11.10	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	241 741,00 D	248 702,28	248 702,28
11.010	Divers	11.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.020	Divers	11.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	8 387,00	8 387,00	0,00
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 254,00	1 254,00	1 249,26
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	3 227,00	3 227,00	3 101,04
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	250,00	250,00	99,12
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour	CORD	1 350,00	1 350,00	0,00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE	540 000,00 D	743 000,00	737 943,02
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	15 000,00 TR	19 000,00	18 576,18
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	CORD	17 000,00 TR	19 500,00	18 664,90
12.070	12.12	11.10	Entretien des équipements informatiques: frais de maintenance et élimination des déchets	CORD	25 500,00 TE	18 600,00	10 253,98
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	414 000,00 TE	405 100,00	358 293,60
12.081	12.11	11.10	Frais de gardiennage et d'entretien du site „EUROHUB Sud“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 900 000,00	1 900 000,00	1 899 948,56
12.110	12.30	11.10	Frais de contentieux (mise en oeuvre des actions en cessation dans le cadre de l'application de la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs)				
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 TR	2 500,00	874,37
12.121	12.30	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 137 400,00 TR	1 174 900,00	978 115,33
12.122	12.30	11.10	Cellule d'analyse des prix à la consommation, des coûts et des marges: frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	150 000,00 TE	101 316,00	101 315,72
12.141	12.16	11.10	Organisation de journées du consommateur	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	65 550,00
12.144	12.16	11.10	Frais de publication	CORD	75 000,00 TE	73 000,00	71 564,26
12.145	12.16	09.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	12 500,00	12 500,00	5 610,39
12.190	12.30	11.10	Conférences et cours de recyclage dans l'intérêt de la formation du personnel administratif: frais d'organisation et de participation	CORD	117 000,00	117 000,00	75 999,85
12.191	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	27 000,00	27 000,00	24 772,67
12.300	Divers	11.10	Direction de la propriété intellectuelle: frais de diffusion de la documentation et frais de fonctionnement (Remboursement des frais en rapport avec les dépôts de brevets européens)	CORD	37 500,00 TR	62 500,00	60 921,49
12.303	Divers	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information	CORD	150 000,00 TR	177 282,00	176 010,22
12.305	Divers	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais de fonctionnement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 323 429,00	2 323 429,00	1 937 595,79
				CORD	30 300,00 TR	53 984,00	53 179,57

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.310	Divers	11.30	Mesures et interventions générales ou particulières, directes ou indirectes, dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie et du développement de celle-ci: frais du comité de développement économique et d'autres organismes de prospection, expertises et études, autres dépenses directes, participation à des dépenses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 845 000,00	1 845 000,00	1 843 528,15
12.320	Divers	09.10	Mesures éventuelles en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et en d'autres produits de première nécessité: indemnités pour services de tiers, frais de route et de séjour, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE	50 000,00	50 000,00	36 225,00
14.010	14.10	Divers	Entretien des aires de service, des zones de verdure, des bassins de retenue et des ouvrages hydrauliques annexes situés dans le périmètre des zones industrielles à caractère national	CORD	20 000,00 TR	28 900,00	23 151,69
31.050	31.32	11.10	Mesures et interventions en vue de maintenir et de stimuler l'activité économique, de sauvegarder l'emploi, de favoriser l'adaptation et le développement d'entreprises de production de biens et de prestations de services, de faciliter leur établissement, leur extension ou leur redressement: dépenses et frais connexes, participation à des dépenses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00 D	1 315 000,00	1 276 386,01
31.053	31.32	11.30	Interventions en faveur de restructurations profondes ou de reconversions d'entreprises industrielles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
31.054	31.32	11.10	Participation de l'Etat dans les actions d'information, de publicité, de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des programmes opérationnels dans le cadre de l'application des règlements (C.E.) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 et (C.E.) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 et de leurs règlements d'application	CORD	235 000,00 TE	186 518,00	126 266,37
32.010	32.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique „Security made in Lëtzebuerg (smiLe)“	CORD	1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00
32.011	32.00	11.30	Mesures et interventions destinées à favoriser les activités d'innovation et de recherche appliquée: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois et internationaux de recherche-développement et de transfert technologiques, études, expertises et dépenses directes dans le même but	CORD	154 000,00 TE	136 500,00	89 672,75
32.012	32.00	11.10	Promotion des initiatives en matière de „responsabilité sociale des entreprises“ (RSE)	CORD	45 000,00	45 000,00	45 000,00
32.013	32.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un Centre de Veille Technologique (CVT)	CORD	171 000,00	171 000,00	171 000,00
32.015	32.00	11.10	Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises	CORD	142 655,00	142 655,00	142 655,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
32.016	32.00	11.10	Promotion de l'esprit d'entreprise et développement de l'intérêt pour les technologies nouvelles: actions d'éveil et de sensibilisation, organisation de conférences, séminaires et de concours: participations à des dépenses directes et indirectes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	231 209,74
32.019	32.00	09.00	Mesures destinées à promouvoir et à mettre en oeuvre des mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.	CPUBLIE, CSDE	200 000,00 TR	201 200,00	201 087,79
33.000	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs	CPUBLIE, CSDE	856 500,00	856 500,00	856 500,00
33.001	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs	CPUBLIE, CSDE	192 000,00	192 000,00	189 511,00
33.003	33.00	09.20	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupe-ment d'Intérêt Economique „My Energy“	CORD	600 000,00	600 000,00	600 000,00
33.004	33.00	09.20	Soutien aux producteurs de biogaz en tant que rémunération du biogaz injecté dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz				
33.010	33.00	11.10	Participation de l'Etat dans l'intérêt de la mise en oeuvre d'actions nationales cofinancées par le FEDER dans le cadre des programmes communautaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 011 500,00	4 011 500,00	0,00
33.012	33.00	11.10	Participation de l'Etat dans le financement de programmes communautaires et/ou d'autres institutions européennes ou internationales en matière de propriété intellectuelle	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
35.060	35.00	Divers	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
41.010	41.40	11.10	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche, de développement et d'innovation réalisés par l'Observatoire de la compétitivité en collaboration avec le Statec et divers organismes de recherche	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	349 500,00 D	374 306,00	364 549,52
12.512	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CPUBLIE, CSDE CNST, CORD	500 000,00 2 700,00	500 000,00 2 700,00	499 568,01 2 699,10
			<i>Total de la section 05.0:</i>		18 982 693,00	19 532 460,28	14 576 951,73
			<i>Section 05.1 – Service central de la statistique et des études économiques (STATEC)</i>				
11.000	Divers	01.32	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	7 152 279,00	7 152 279,00	6 877 943,39
11.010	Divers	01.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	4 125 005,00	4 125 005,00	4 022 380,21
11.020	Divers	01.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	6 990,00 D	739 237,17	739 237,17
11.030	Divers	01.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.070	Divers	01.32	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CORD	17 315,00	17 315,00	9 860,03
11.100	11.40	01.32	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 050,00	1 050,00	1 030,62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.130	11.12	01.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	7 380,00	7 380,00	7 356,88
12.000	12.15	01.32	Indemnités pour services de tiers	CORD	1 400,00	1 400,00	1 217,76
12.010	12.13	01.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	5 500,00	5 500,00	5 235,64
12.020	12.14	01.32	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	7 000,00 TR	7 700,00	7 512,85
12.040	12.12	01.32	Frais de bureau	CORD	81 900,00	81 900,00	79 997,90
12.050	12.12	01.32	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNST, CPUBLIE	125 000,00 TR	131 500,00	131 357,48
12.070	12.12	01.32	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	120 714,00	120 714,00	108 591,92
12.080	12.11	01.32	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	108 335,00 TR	109 635,00	109 556,60
12.090	12.21	01.32	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	371 000,00	371 000,00	364 760,34
12.120	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	619 500,00	619 500,00	589 875,40
12.121	12.30	01.32	Mise en place de la Centrale des Bilans	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	66 000,00 D	120 750,00	120 622,50
12.130	12.16	01.32	Frais de publication	CNST, CPUBLIE, CSDE	175 000,00	175 000,00	159 952,34
12.190	12.30	01.32	Frais de formation	CORD	45 000,00	45 000,00	44 269,66
12.220	12.30	01.32	Programme de recherche concernant des sujets macroéconomiques relatifs aux missions du STATEC en matière d'analyse économique	CPUBLIE, CSDE	179 600,00	179 600,00	164 418,07
12.300	Divers	01.32	Enquêtes pour le compte de la Commission européenne: imprimés, indemnités aux enquêteurs et dépenses diverses	CNST, CPUBLIE, CSDE	1 749 165,00	1 749 165,00	1 673 371,58
12.301	Divers	01.32	Recensement fiscal: Travaux périodiques extraordinaires	CORD	28 000,00	28 000,00	21 951,84
12.302	Divers	01.32	Système INTRASTAT: frais d'impression de la documentation, gravure de CD-Rom et développement et maintenance du support informatique, campagne de promotion	CPUBLIE, CSDE	90 000,00	90 000,00	88 967,42
12.310	Divers	01.32	Recensement général de la population en 2011	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 188 104,00	2 188 104,00	2 054 420,00
12.320	Divers	01.32	Enquête sur les budgets des ménages	CORD	274 000,00 TE	265 500,00	237 540,87
12.330	Divers	01.32	Enquête sur les loyers	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
24.010	24.10	01.32	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CPUBLIE, CSDE	240 000,00	240 000,00	236 940,74
32.013	32.00	01.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé „Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance“	CORD	90 000,00	90 000,00	90 000,00
35.060	35.00	01.32	Contributions à des institutions nationales et internationales	CORD	5 200,00	5 200,00	4 485,38
11.570	Divers	01.32	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CNST, CORD	3 145,00	3 145,00	1 925,98
			<i>Total de la section 05.1:</i>		17 883 782,00	18 670 779,17	17 954 780,57
11.000	Divers	11.10	<i>Section 05.4 – Conseil de la concurrence</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	152 849,00	152 849,00	126 719,37

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	7 000,00	7 000,00	6 000,00
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	750,00	750,00	345,00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	3 600,00	3 600,00	2 788,02
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	CORD	4 500,00 TR	6 000,00	5 791,31
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.130	12.16	11.10	Frais de publication	CORD	900,00	900,00	0,00
12.190	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	1 500,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 05.4:</i>		171 199,00	171 199,00	141 643,70
			<i>Section 05.5 – Promotion du commerce extérieur.– Commission et office des licences</i>				
11.010	Divers	11.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	30 187,00	30 187,00	0,00
12.040	12.12	11.10	Commission et office des licences: frais de bureau	CORD	1 890,00	1 890,00	1 415,48
12.140	12.16	11.10	Promotion du commerce extérieur: frais de publicité, d'exposition et de commercialisation, y compris des frais relatifs à des missions préparatoires ainsi que frais de séjour et de réception de personnes tierces, dans l'intérêt des exportations luxembourgeoises, activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but, élaboration de matériel promotionnel sous forme de brochures, films, bandes vidéo, etc.	CORD	405 000,00	405 000,00	378 835,98
12.141	12.16	Divers	Promotion de l'expansion économique et commerciale: organisation de participations, d'actions de promotion et de missions de prospection à des foires et à des salons spécialisés, organisation de pareilles manifestations, acquisition et édition de matériel d'exposition, acquisition et édition de matériel de promotion, organisation de campagnes et d'actions de publicité, participation à des congrès	CPUBLIE, CSDE	770 000,00	770 000,00	770 000,00
31.030	31.12	11.10	Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l'exportation de biens et de services d'origine luxembourgeoise: bonifications d'intérêt sur des crédits à l'exportation à moyen et à long terme, autres dépenses dans le même but	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
31.050	31.32	11.00	Participation aux frais de fonctionnement du GIE „Expo Shanghai 2010“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
31.051	31.32	11.10	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par les entreprises ou par des organismes luxembourgeois ayant des activités de promotion commerciale à l'occasion de participations à des foires et à des salons spécialisés à l'étranger	CORD	250 000,00	250 000,00	250 000,00
31.052	31.32	11.00	Participation aux frais de fonctionnement du GIE „Luxembourg for Business“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.001	33.00	11.10	Mesures et interventions destinées à faciliter l'expansion commerciale à l'étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers	CORD	90 000,00	90 000,00	90 000,00
			<i>Total de la section 05.5:</i>		1 547 377,00	1 547 377,00	1 490 251,46
			<i>Section 05.6 – Commissariat aux affaires maritimes</i>				
11.000	Divers	12.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	154 379,00 D	155 979,38	155 979,38
11.010	Divers	12.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	690 343,00	690 343,00	687 313,36
11.020	Divers	12.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.131	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	4 100,00	4 100,00	3 812,22
41.010	41.40	12.34	Dotation globale dans l'intérêt du fonctionnement du Commissariat aux Affaires Maritimes	CNLI, CNST, CPUBLIE	100 000,00 D	300 000,00	300 000,00
			<i>Total de la section 05.6:</i>		948 922,00	1 150 522,38	1 147 104,96
			<i>Section 05.7 – Inspection de la concurrence</i>				
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	10 500,00	10 500,00	5 345,30
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	CORD	1 350,00	1 350,00	729,56
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	49 987,00	49 887,00
			<i>Total de la section 05.7:</i>		11 950,00	61 837,00	55 961,86
			<i>Section 05.8 – Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</i>				
11.000	Divers	09.00	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 694 100,00	1 694 100,00	1 601 816,67
11.010	Divers	09.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	473 991,00	473 991,00	445 661,71
11.020	Divers	09.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	1 404,00	1 404,00	0,00
11.030	Divers	09.00	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	20 597,00	20 597,00	0,00
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 470,00	1 470,00	1 464,00
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 200,00	1 200,00	948,72
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	1 200,00	1 200,00	948,72
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1 800,00	1 800,00	1 459,80
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	18 000,00 TR	31 700,00	30 869,05
12.030	12.16	11.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection pour les agents du service de métrologie	CORD	500,00	500,00	495,77
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	CORD	15 500,00	15 500,00	13 029,83
12.050	12.12	11.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	13 000,00	13 000,00	9 778,90
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	54 800,00	54 800,00	52 700,43
12.100	12.11	11.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 900,00	100 900,00	95 739,72
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études	CORD	98 000,00	98 000,00	87 758,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.130	12.16	11.10	Frais d'achat, de gestion, de reproduction et de publication de normes dans les domaines électrotechnique, non électrique et des télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.144	12.16	11.10	Frais de publication	CORD	10 700,00	10 700,00	8 421,62
12.146	12.16	11.10	Participation financière de l'Etat à l'organisation de la semaine luxembourgeoise de la qualité et du prix luxembourgeois pour la qualité	CORD	16 500,00	16 500,00	16 500,00
12.190	12.30	11.10	Conférences et cours de recyclage dans l'intérêt de la formation du personnel	CORD	10 000,00 TE	6 300,00	3 068,64
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	5 000,00	5 000,00	2 075,75
12.250	Divers	11.10	Frais de fonctionnement du laboratoire d'essais	CORD	57 000,00 TE	47 000,00	46 719,67
12.300	Divers	11.10	Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle	CNLI, CNST, CPUBLIE	11 000,00	11 000,00	6 481,79
12.301	Divers	11.10	Surveillance du marché des équipements électrotechniques, des télécommunications et des jouets	CNLI, CNST, CPUBLIE	75 000,00	75 000,00	23 567,27
12.302	Divers	11.10	Surveillance des prestataires émettant des certificats qualifiés	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.304	Divers	11.10	Frais d'audits à refacturer	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	353 200,00	353 200,00	229 480,76
12.320	Divers	11.10	Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du Service de Métrologie: dépenses diverses	CORD	6 300,00	6 300,00	6 232,46
31.059	31.32	11.10	Cotisation et contribution au Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité	CORD	3 500,00	3 500,00	3 500,00
32.013	32.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé „Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance“	CORD	583 000,00	583 000,00	583 000,00
35.060	35.00	11.10	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	133 000,00	133 000,00	131 847,81
41.010	41.40	11.10	Contribution financière au CRP-Henri Tudor dans l'intérêt de la mise en place d'un Institut National de Métrologie ayant fait l'objet d'une convention	CORD	95 000,00	95 000,00	95 000,00
			<i>Total de la section 05.8:</i>		3 855 862,00	3 855 862,00	3 498 567,69
12.012	12.13	11.10	<i>Section 05.9 – Economie solidaire</i> Frais de route à l'étranger	CORD	3 500,00 TE	3 335,00	3 334,43
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	CORD	2 000,00 TE	647,00	277,60
12.145	12.16	11.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	2 000,00 TE	0,00	0,00
12.190	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	10 600,00 TR	14 093,00	13 640,15



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.300	Divers	11.10	Convention avec le Centre de recherche public-Henri Tudor pour la mise en oeuvre d'une mission d'assistance technique dans l'intérêt du développement stratégique de l'économie solidaire	CPUBLIE, CSDE	400 000,00	400 000,00	395 048,30
33.000	33.00	11.10	Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales ayant trait à l'économie solidaire dans le cadre des fonds structurels européens	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	24 981,00	8 625,00
35.060	35.00	11.10	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	28 500,00 TR	28 525,00	28 525,00
			<i>Total de la section 05.9:</i>		446 700,00	471 581,00	449 450,48
			<b>Total du département 05:</b>		43 848 485,00	45 461 617,83	39 314 712,45

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fñt ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>06 – Ministère des Classes moyennes et du Tourisme</b>				
			<i>Section 06.0 – Classes moyennes</i>				
11.130	11.12	11.40	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	11 000,00	11 000,00	8 672,79
12.000	12.15	11.40	Indemnités pour services de tiers	CORD	10 500,00	10 500,00	8 035,11
12.010	12.13	11.40	Frais de route et de séjour	CORD	150,00 TR	200,00	198,50
12.012	12.13	11.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	18 000,00 TE	17 950,00	8 821,01
12.020	12.14	11.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	1 650,00	1 650,00	1 270,92
12.040	12.12	11.40	Frais de bureau	CORD	2 250,00 TR	22 250,00	3 675,59
12.070	12.12	11.40	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	1 500,00	1 500,00	0,00
12.080	12.11	11.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	4 700,00	4 700,00	263,77
12.120	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	36 000,00	36 000,00	35 735,11
12.121	12.30	11.40	Evaluation et certification ISO 9000 du service des autorisations	CORD	6 500,00	6 500,00	6 445,75
12.125	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	6 400,00	6 400,00	6 214,03
31.030	31.12	11.40	Application des lois-cadres ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: bonifications d'intérêt	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 800 000,00	2 800 000,00	2 140 808,95
31.040	31.31	11.40	Application de la loi du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes: subventions au titre de l'article 2 alinéa (3) de la loi	CPUBLIE, CSDE	75 000,00	75 000,00	45 871,25
31.050	31.32	11.40	Subsides destinés à favoriser a) la prospection des marchés et la vente des produits de l'artisanat luxembourgeois à l'intérieur du pays et dans les pays étrangers, b) l'organisation de congrès sur le plan national et international relevant des professions indépendantes ainsi que l'établissement des organismes professionnels institués par la loi qui les représentent, c) la participation à des réunions professionnelles à l'étranger, notamment dans le cadre des communautés européennes et d) la participation à des séminaires et cours de formation professionnelle à l'étranger	CORD	90 000,00	90 000,00	90 000,00
31.051	31.32	11.40	Contributions destinées à favoriser la participation à des foires et manifestations professionnelles	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
31.052	31.32	11.40	Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance: cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité	CORD	3 555,00	3 555,00	3 555,00
33.000	33.00	11.40	Promotion du Luxembourg comme pôle de commerce de la Grande Région	CNST, CPUBLIE, CSDE	1 250 000,00	1 250 000,00	1 186 420,34
33.010	33.00	11.40	Subsides dans l'intérêt du fonctionnement du comité national de recherches organisé dans le cadre de l'institut international des classes moyennes	CNSM	6 000,00	6 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
41.000	41.50	11.40	Promotion professionnelle des secteurs relevant du ministère des classes moyennes: participation aux frais d'organismes professionnels	CORD	4 223 604,00	4 223 604,00	4 223 604,00
41.001	41.50	Divers	Cours de formation professionnelle pour exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, cours de formation accélérée pour commerçants, cours de formation pour l'accès à la profession de transporteur: participation aux frais exposés par la chambre de commerce	CORD	200 000,00	200 000,00	200 000,00
41.002	41.50	11.40	Actions en faveur de la revalorisation du travail manuel: participation aux frais	CORD	60 000,00	60 000,00	60 000,00
41.004	41.50	11.40	Participation sur base de modalités définies par règlement du Gouvernement en Conseil à des actions visant l'amélioration de la compétitivité du commerce urbain et de proximité, et financées par les collectivités locales et les organismes professionnels	CORD	125 000,00 TE	105 000,00	8 192,00
			<i>Total de la section 06.0:</i>		8 981 809,00	8 981 809,00	8 087 784,12
			<i>Section 06.1 – Tourisme</i>				
11.300	11.00	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: indemnités des agents	CNLI, CNST, CPUBLIE	687 990,00	687 990,00	628 776,26
12.010	12.13	11.60	Frais de route et de séjour	CORD	200,00 TE	0,00	0,00
12.012	12.13	11.60	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	20 700,00 TR	20 850,00	20 671,94
12.020	12.14	11.60	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	4 675,00	4 675,00	3 956,03
12.040	12.12	11.60	Frais de bureau	CORD	625,00 TR	675,00	646,00
12.100	12.11	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	107 500,00	107 500,00	93 955,62
12.120	12.30	11.60	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du Ministère du Tourisme	CPUBLIE, CSDE	170 800,00 TR	214 850,00	206 570,11
12.121	12.30	11.60	Frais d'élaboration de fiches de rémunération des agents aux représentations touristiques à l'étranger et des animateurs touristiques	CORD	2 800,00	2 800,00	2 019,40
12.125	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	28 100,00	28 100,00	26 659,74
12.140	12.16	11.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	226 000,00 TR	297 177,00	296 888,60
12.141	12.16	11.60	Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique	CPUBLIE, CSDE	690 000,00	690 000,00	676 879,81
12.142	12.16	11.60	Frais de réalisation et d'impression de brochures, dépliants et prospectus	CPUBLIE, CSDE	78 600,00 TE	34 822,00	34 820,96

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.300	Divers	11.60	Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables: dépenses diverses	CORD	235 288,00 TE	221 988,00	221 918,84
12.301	Divers	11.60	Parc naturel germano-luxembourgeois: aménagement et frais de propagande	CORD	100,00	100,00	0,00
12.302	Divers	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: frais de port	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	75 000,00	75 000,00	45 000,00
12.303	Divers	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: autres frais courants de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	110 000,00	110 000,00	110 000,00
33.010	33.00	11.60	Amélioration de l'infrastructure touristique: subventions réduisant les intérêts relatifs aux prêts contractés par les syndicats d'initiative, les associations sans but lucratif et les organismes luxembourgeois exerçant une activité notable au profit du tourisme national et qui ne sont pas subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux	CNSM	100,00 TE	0,00	0,00
33.011	33.00	08.10	Participation aux frais de l'association de gérance du musée du vin à Ehenen	CNSM	75 000,00 TR	135 200,00	135 163,13
33.012	33.00	11.60	Participation aux frais des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	CNSM	485 000,00	485 000,00	475 967,32
33.014	33.00	11.60	Organisation de concours: primes d'encouragement et de récompense	CNSM	30 000,00	30 000,00	15 000,00
33.015	33.00	11.60	Participation aux frais de l'office national du tourisme	CNSM	1 977 981,00	1 977 981,00	1 977 981,00
33.017	33.00	11.60	Participation de l'Etat dans le financement des manifestations touristiques et culturelles organisées par le musée „A Possen“	CNSM	77 000,00	77 000,00	77 000,00
33.019	33.00	11.60	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais d'études et de concepts relatives au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique réalisées par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif	CNSM, CPUBLIE, CSDE	100,00 TE	0,00	0,00
33.021	33.00	11.60	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais de rémunération et de fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif	CNSM, CPUBLIE, CSDE	1 478 941,00 TE	1 374 614,00	1 290 717,16
33.023	33.00	11.60	Participation aux cours de formation touristique continue en vue de la standardisation et de la coordination des bureaux de tourisme régionaux et locaux	CNSM	100,00 TE	0,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.027	33.00	11.50	Participation de l'Etat dans le financement d'équipes nationales participant à des concours, compétitions et expositions internationales dans le domaine de la gastronomie	CNSM	6 200,00	6 200,00	6 200,00
33.029	33.00	Divers	Subsides aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiatives et aux autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	CNSM	83 000,00	83 000,00	77 601,51
35.010	35.20	11.60	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	68 180,00	68 180,00	68 180,00
35.060	35.00	11.60	Contributions à des organismes internationaux	CORD	10 613,00 TR	10 690,00	10 687,27
43.001	43.22	11.60	Subsides en faveur des communes exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	CORD	74 000,00	74 000,00	53 701,11
43.004	43.22	11.60	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés par l'élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique	CPUBLIE, CSDE	20 000,00 TE	6 201,00	6 200,50
43.010	43.21	Divers	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes pour l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	CORD	14 000,00	14 000,00	5 789,74
			<i>Total de la section 06.1:</i>		6 838 593,00	6 838 593,00	6 568 952,05
			<b>Total du département 06:</b>		15 820 402,00	15 820 402,00	14 656 736,17

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>07 – Ministère de la Justice</b>				
			<i>Section 07.0 – Justice</i>				
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	15 240,00	15 240,00	8 989,20
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	445,00	445,00	445,00
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	23 275,00 TE	17 275,00	9 856,98
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	720,59
12.012	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	390 000,00	390 000,00	346 210,75
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	3 500,00	3 500,00	2 879,11
12.040	12.12	03.10	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques, menues dépenses	CORD	41 850,00 TR	43 100,00	43 044,35
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	CORD	3 500,00	3 500,00	3 345,88
12.120	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	237 700,00 D	353 772,00	353 769,39
12.130	12.16	03.10	Publication et mise à jour des codes luxembourgeois et des répertoires de jurisprudence	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	29 206,16
12.190	12.30	03.10	Remboursement des frais d'inscription aux cours et aux épreuves d'évaluation de langue luxembourgeoise pour les candidats à la naturalisation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	54 705,74
12.302	Divers	03.10	Cellule antiblanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.305	Divers	03.30	Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique „Buanderie centrale“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	717,60
12.310	Divers	04.42	Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	255 285,00 D TR	333 285,00	326 268,80
12.391	Divers	Divers	Organisation de colloques internationaux, frais de réunions, réceptions officielles, dépenses diverses	CORD	190 000,00 TE	176 750,00	175 660,53
33.010	33.00	03.10	Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales	CNSM	2 500,00	2 500,00	2 000,00
33.011	33.00	03.30	Subsides à des organismes s'occupant du reclassement des anciens détenus	CNSM	1 900,00	1 900,00	1 900,00
34.070	34.51	03.10	Subsides dans l'intérêt de la publication de la pasricisie, de chroniques et d'ouvrages de droit	CORD	4 500,00	4 500,00	4 500,00
34.090	34.49	03.10	Indemnisation des dommages subis par des collaborateurs bénévoles, indemnisation en cas de détention préventive inopérante, indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	425 000,00	425 000,00	405 419,72
35.060	35.00	03.10	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	80 000,00	80 000,00	51 933,94
12.512	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNST, CORD	1 985,00	1 985,00	1 856,10
			<i>Total de la section 07.0:</i>		1 926 780,00	2 102 852,00	1 823 429,84

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<i>Section 07.1 – Services judiciaires</i>				
11.000	Divers	03.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	46 847 077,00 D	47 434 353,34	47 434 353,34
11.010	Divers	03.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	4 589 880,00 D	4 781 395,86	4 781 395,86
11.020	Divers	03.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	691 323,55	686 439,05
11.030	Divers	03.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 267 851,00 D	1 349 461,70	1 349 461,70
11.040	Divers	03.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	7 014,81	7 014,81
11.080	11.31	03.10	Frais médicaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	250,00	250,00	97,41
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	CNLI, CNST, CPUBLIE	11 100,00	11 100,00	9 279,00
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	105 375,00	105 375,00	64 736,19
11.131	11.12	03.10	Juges et juges de paix suppléants: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.132	11.12	03.10	Frais de justice, exécution des commissions rogatoires, expertises et missions spéciales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	135 000,00 TR	222 000,00	218 845,00
11.133	11.12	03.10	Médiation pénale: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000,00	2 000,00	1 239,50
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	15 000,00	15 000,00	3 892,90
12.001	12.15	03.10	Médiation pénale: indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 000,00	4 000,00	3 470,60
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 485 000,00 D TR	1 620 500,00	1 620 463,54
12.003	12.15	03.10	Juges et juges de paix suppléants: indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	39 480,00
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	86 000,00 TE	75 000,00	72 428,59
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	34 000,00 TR	42 500,00	41 891,33
12.030	12.16	03.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	14 500,00 TE	10 100,00	10 007,62
12.040	12.12	03.10	Frais de bureau, dépenses diverses	CORD	372 000,00 TR	377 500,00	376 218,72
12.041	12.12	03.10	Bibliothèque centrale de la magistrature	CORD	155 000,00	155 000,00	154 974,95
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 510 000,00 TR	1 863 910,00	1 863 900,68
12.060	12.12	03.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	24 400,00 TE	10 200,00	10 107,70
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	786 000,00	786 000,00	663 740,90
12.090	12.21	03.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	57 000,00	57 000,00	56 547,33
12.100	12.11	03.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	89 255,00 TR	94 155,00	94 143,04
12.125	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	1 150 000,00 TE	647 490,00	456 919,83
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation, formation du personnel	CORD	108 000,00	108 000,00	87 193,60
12.300	Divers	03.10	Frais de justice, exécution de commissions rogatoires, expertises et missions spéciales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 500 000,00 D	3 800 000,00	3 799 992,47
12.301	Divers	03.10	Encadrement et assistance des victimes d'infractions	CORD	85 000,00	85 000,00	85 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.310	Divers	03.10	Assistance judiciaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 000 000,00 D	5 981 719,00	5 981 713,12
12.321	Divers	03.10	Gestion de la fourrière judiciaire nationale	CNLI, CNST, CPUBLIE	553 000,00	553 000,00	550 529,16
12.330	Divers	03.10	Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général	CORD	15 000,00 TE	10 000,00	9 855,04
12.335	Divers	03.10	Service central d'assistance sociale: frais de consultation dans l'intérêt des agents du service	CORD	12 000,00 TE	5 400,00	5 379,38
12.391	Divers	03.10	Frais de réunion, cérémonies, réceptions officielles et frais de représentation	CORD	2 500,00	2 500,00	2 063,10
34.050	34.38	03.10	Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 446 000,00	1 446 000,00	1 412 350,00
34.090	34.49	03.10	Patronage des condamnés libérés et aide aux condamnés sous le régime de la mise à l'épreuve	CORD	120 000,00	120 000,00	119 845,60
34.091	34.49	03.10	Programme d'aide aux mineurs tombant sous la loi modifiée du 10.8.1992 sur la protection de la jeunesse	CORD	65 000,00	65 000,00	65 000,00
12.500	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	CNST, CORD	372,00	372,00	0,00
12.510	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	230,00	230,00	228,24
			<i>Total de la section 07.1:</i>		67 688 090,00	72 579 950,26	72 140 199,30
			<i>Section 07.2 – Etablissements pénitentiaires</i>				
11.000	Divers	03.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	28 640 342,00 D	29 907 025,88	29 907 025,88
11.010	Divers	03.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	467 282,00	467 282,00	405 410,06
11.020	Divers	03.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	54 762,14	54 762,14
11.030	Divers	03.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	420 503,00 D	434 468,25	434 468,25
11.100	11.40	03.30	Indemnités d'habillement	CNLI, CNST, CPUBLIE	144 000,00	144 000,00	134 987,29
11.110	11.12	03.30	Indemnités pour pertes de caisse	CORD	350,00	350,00	350,00
11.120	11.12	03.30	Gratifications pour croix de service	CORD	32 350,00	32 350,00	30 692,45
11.130	11.12	03.30	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	19 000,00	19 000,00	16 094,87
11.131	11.12	03.30	Indemnités de permanence à domicile	CNLI, CNST, CPUBLIE	17 170,00	17 170,00	14 754,59
12.000	12.15	03.30	Indemnités pour services de tiers	CORD	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	03.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	26 700,00 TR	34 577,00	32 899,00
12.020	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	25 200,00	25 200,00	20 512,22
12.021	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	19 000,00	19 000,00	16 618,89
12.040	12.12	03.30	Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau	CORD	2 000,00	2 000,00	1 608,63
12.041	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau	CORD	27 450,00	27 450,00	24 542,64
12.042	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau	CORD	8 550,00	8 550,00	7 772,47



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.050	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	258 000,00 TR	294 204,00	294 203,28
12.051	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	13 000,00	13 000,00	12 102,32
12.052	12.12	03.30	Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	815,00	815,00	810,00
12.060	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications	CORD	38 100,00 TE	38 000,00	34 013,03
12.061	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications	CORD	5 600,00	5 600,00	3 348,76
12.070	12.12	03.30	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	309 140,00	309 140,00	280 785,60
12.080	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	CORD	275 000,00	275 000,00	260 478,23
12.081	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	CORD	47 500,00	47 500,00	46 139,31
12.082	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 665 000,00 D	1 814 500,00	1 789 022,45
12.083	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	273 500,00 D	309 908,00	308 676,44
12.150	12.30	03.30	Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, vaccinations préventives dans l'intérêt du service	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000 000,00 D	2 445 000,00	2 444 657,48
12.190	12.30	03.30	Formation du personnel et frais de consultation	CORD	60 000,00	60 000,00	38 894,12
12.191	12.30	03.30	Formation des détenus et frais d'encadrement	CORD	114 200,00	114 200,00	107 943,69
12.210	12.30	03.30	Frais d'alimentation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 988 500,00	1 988 500,00	1 612 897,59
12.300	Divers	03.30	Gratuité de l'abonnement téléphonique du personnel	CORD	28 500,00	28 500,00	27 775,82
12.310	Divers	03.30	Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage	CNLI, CNST, CPUBLIE	249 000,00	249 000,00	206 242,71
12.311	Divers	03.30	Entretien des détenus: menues dépenses de ménage, dépenses diverses	CORD	384 500,00 TE	340 419,00	317 629,01
12.320	Divers	03.30	Dépenses relatives au travail des détenus, acquisition d'outillage et de matières premières	CNLI, CNST, CPUBLIE	398 000,00	398 000,00	375 592,73
12.330	Divers	03.30	Frais de location de chambres-cellules pour détenus au centre hospitalier de Luxembourg	CORD	35 115,00	35 115,00	35 114,94
12.331	Divers	03.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Eitelbruck des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 909 350,00	3 909 350,00	3 814 074,94

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.340	Divers	03.30	Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 500,00	2 500,00	711,10
12.350	Divers	03.30	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle, acquisition de munitions, acquisition de matériel antifeu, matériel de sécurité, acquisition de croix de service	CORD	84 500,00	84 500,00	83 163,16
12.370	Divers	03.30	Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	823 420,00	823 420,00	751 845,79
33.000	33.00	03.30	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus	CPUBLIE, CSDE	251 450,00	251 450,00	208 047,92
34.090	34.49	03.30	Salaires des détenus	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 335 840,00	1 335 840,00	1 210 656,93
42.000	42.00	03.30	Prise en charge des cotisations de sécurité sociale des détenus	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.500	33.00	03.30	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus	CNST, CORD	37 420,00	37 420,00	37 420,00
11.630	11.12	03.30	Indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	11 593,00	11 593,00	11 584,07
11.631	11.12	03.30	Indemnités de permanence à domicile	CNST, CORD	52 426,00 TR	52 526,00	52 446,93
12.811	Divers	03.30	Entretien des détenus: mesures dépenses de ménage, dépenses diverses	CNST, CORD	714,00	714,00	713,12
34.590	34.49	13.90	Salaires des détenus	CNST, CORD	11 748,00	11 748,00	11 747,55
			<i>Total de la section 07.2:</i>		44 514 628,00	46 480 847,27	45 481 238,40
			<i>Section 07.3 – Juridictions administratives</i>				
11.000	Divers	03.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 654 867,00 D	2 678 892,69	2 678 892,69
11.010	Divers	03.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	239 519,00	239 519,00	37 378,44
11.020	Divers	03.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	47 278,64	47 278,64
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	CORD	350,00	350,00	343,54
11.130	11.12	03.10	Juges suppléants: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
11.131	11.12	03.10	Frais de justice, expertises et missions spéciales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.132	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	184 429,00	184 429,00	183 440,08
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	450,00	450,00	0,00
12.030	12.16	03.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	1 000,00	1 000,00	885,16
12.040	12.12	03.10	Frais de bureau, dépenses diverses	CORD	54 000,00	54 000,00	53 158,79
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	31 890,00	31 890,00	31 131,11
12.060	12.12	03.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	2 800,00	2 800,00	2 478,84
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	CORD	87 000,00	87 000,00	83 610,05
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	18 000,00	18 000,00	734,00
12.300	Divers	03.10	Frais de justice, expertises et missions spéciales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 000,00	3 000,00	1 297,18

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tf ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.391	Divers	03.10	Frais de réunion, cérémonies, réceptions officielles, frais de représentation	CORD	1 000,00	1 000,00	975,33
			<i>Total de la section 07.3:</i>		3 279 505,00	3 350 709,33	3 121 603,85
			<b>Total du département 07:</b>		117 409 003,00	124 514 358,86	122 566 471,39

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fñt ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>08 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative</b>				
			<i>Section 08.0 – Fonction publique et réforme administrative.– Dépenses diverses</i>				
11.000	Divers	Divers	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	73 364 117,00 D	75 470 669,57	75 470 669,57
11.010	Divers	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	46 905 260,00 D	52 035 195,14	52 035 195,14
11.020	Divers	01.33	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	40 499,00 D	3 250 514,52	3 250 514,52
11.030	Divers	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	15 106 759,00 D	15 304 352,46	15 304 352,46
11.040	Divers	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	303 966,62	303 966,62
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	143 000,00	143 000,00	132 278,55
11.130	11.12	01.33	Cours, jurys et commissions des examens administratifs: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	670 000,00 TR	700 000,00	689 158,44
11.131	11.12	01.33	Réforme administrative: indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
11.132	11.12	01.33	Conseil de discipline des fonctionnaires et employés de l'Etat: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	25 000,00	25 000,00	14 697,45
11.150	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	25 000,00 D	38 600,00	38 292,39
11.170	11.31	01.10	Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00 D	74 810,00	74 754,43
11.300	11.00	01.33	Remboursement à l'association d'assurance contre les accidents des dépenses occasionnées par l'assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés de l'Etat jouissant d'un régime spécial de pension de retraite (arrêté grand-ducal modifié du 8.3.1961)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	5 215 350,00	5 215 315,41
11.310	11.00	01.33	Traitements et pensions des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers de l'Etat ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses supplémentaires résultant ou pouvant résulter de nouvelles mesures légales, réglementaires et contractuelles, de l'évolution de l'échelle mobile des salaires ainsi que du recrutement de personnel, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	30 918 761,00	30 918 761,00	0,00
11.311	Divers	01.33	Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses non imputables sur un crédit budgétaire spécifique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	212 589,32	212 589,32
11.312	11.00	01.33	Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de sécurité sociale étrangers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	0,00
11.313	11.00	01.33	Régularisation de montants indûment versés	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	329 500,00	329 412,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.001	12.15	01.33	Cours, jurys et commissions des examens administratifs: indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	40 000,00	40 000,00	35 580,40
12.010	12.13	01.33	Jurys et commissions des examens administratifs: frais de route et de séjour	CNLI, CNST, CPUBLIE	270,00	270,00	18,96
12.012	12.13	01.33	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	112 500,00 TE	109 500,00	58 573,84
12.040	12.12	01.33	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	CORD	5 400,00 TR	8 400,00	7 080,96
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	20 000,00	20 000,00	19 312,62
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	5 000,00	5 000,00	4 536,33
12.110	12.30	01.33	Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	25 000,00 D	100 630,00	100 593,26
12.120	12.30	01.33	Réforme administrative – Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	370 000,00 TE	340 000,00	261 368,16
12.121	12.30	01.33	Réforme administrative – Plans d'amélioration et de qualité	CPUBLIE, CSDE	235 000,00	235 000,00	195 295,67
12.122	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études – Réforme en matière salariale et statutaire	CNLI, CNST, CPUBLIE	210 000,00	210 000,00	96 025,00
12.125	12.30	01.33	Système intégré de gestion du personnel de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	476 000,00	476 000,00	475 278,91
12.140	12.16	01.33	Frais relatifs à l'optimisation du recrutement	CNLI, CNST, CPUBLIE	65 000,00	65 000,00	15 916,00
12.141	12.16	01.33	Réforme administrative – Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, frais divers dans l'intérêt du recrutement du personnel de l'Etat	CORD	190 000,00	190 000,00	150 562,58
33.000	33.00	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: frais de fonctionnement d'organismes créés dans l'intérêt des agents de la fonction publique	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 239 526,00	1 239 526,00	1 239 526,00
34.010	34.30	01.33	Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 487 000,00	1 487 000,00	1 223 798,48
34.080	34.52	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: bonifications d'intérêt aux agents publics	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 400 000,00 D	3 550 000,00	3 515 139,67
35.060	35.00	01.33	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	256 864,00	256 864,00	255 703,35
41.000	41.50	01.33	Subside à la chambre des fonctionnaires et employés publics pour l'indemnisation des observateurs aux examens administratifs et le recouvrement des frais de bureau	CORD	37 185,00	37 185,00	37 185,00
11.630	11.12	01.33	Cours, jurys et commissions des examens administratifs: indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	7 450,00	7 450,00	4 522,94
11.650	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat	CNST, CORD	800,00	800,00	796,86
			<i>Total de la section 08.0:</i>		175 427 791,00	192 406 933,63	160 768 012,05

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<i>Section 08.1 – Pensions</i>				
11.051	Divers	01.33	Suppléments de pension bénévoles à des fonctionnaires de l'Etat ou à leurs survivants, rentes permanentes bénévoles à des employés de l'Etat n'ayant pas droit à une pension ou à leurs survivants	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 981,00	5 981,00	874,43
11.130	11.12	01.33	Commission des pensions: jetons de présence des membres de la commission, indemnité du délégué du gouvernement, indemnités du secrétaire et du personnel auxiliaire	CPUBLIE, CSDE	17 000,00	17 000,00	0,00
12.150	12.30	01.33	Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire	CPUBLIE, CSDE	1 500,00	1 500,00	244,84
93.000	93.00	Divers	Alimentation du Fonds des pensions introduit par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	395 255 546,00	395 255 546,00	395 255 546,00
			<i>Total de la section 08.1:</i>		395 280 027,00	395 280 027,00	395 256 665,27
			<i>Section 08.2 – Administration du personnel de l'Etat</i>				
11.000	Divers	01.33	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	154 379,00 D	155 992,18	155 992,18
11.010	Divers	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	629 596,00	629 596,00	540 828,45
11.020	Divers	01.33	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	68 793,31	68 793,31
11.030	Divers	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	40 646,00 D	66 390,25	66 390,25
11.040	Divers	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	400,00	400,00	395,28
12.000	12.15	01.33	Traitement des déclarations en matière d'allocation de repas	CPUBLIE, CSDE	35 000,00 TE	33 370,00	33 120,00
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour	CORD	100,00	100,00	0,00
12.030	12.16	01.33	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.040	12.12	01.33	Frais de bureau	CORD	17 595,00 TE	16 769,00	16 768,88
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	12 000,00 TR	14 456,00	14 455,09
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	3 000,00	3 000,00	2 947,21
12.250	Divers	01.33	Formules destinées au paiement des émoluments: frais de confection et frais d'envoi	CNLI, CNST, CPUBLIE	200 000,00 D	285 038,00	285 037,41
			<i>Total de la section 08.2:</i>		1 093 016,00	1 274 104,74	1 184 728,06
			<i>Section 08.3 – Institut national d'Administration Publique</i>				
11.010	Divers	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	268 446,00 D	301 131,35	301 131,35
11.030	Divers	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	59 135,00	59 135,00	47 588,02
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	654,00	654,00	577,78
11.130	11.12	01.33	Direction de l'institut et formation générale des stagiaires: indemnités pour services extraordinaires	CORD	168 351,00 TE	128 351,00	114 409,64

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.131	11.12	01.33	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services extraordinaires	CORD	113 000,00 TR	123 000,00	103 019,24
12.000	12.15	01.33	Formation générale des stagiaires: indemnités pour services de tiers	CORD	118 080,00 TE	67 250,00	55 372,85
12.001	12.15	01.33	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers	CORD	245 000,00 TR	315 000,00	290 947,14
12.040	12.12	01.33	Frais de bureau	CORD	19 535,00	19 535,00	17 554,84
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	12 096,00 TR	15 096,00	12 606,90
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	2 784,00 TR	5 784,00	4 814,39
12.140	12.16	01.33	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	6 500,00 TR	11 330,00	11 329,08
12.190	12.30	01.33	Frais de perfectionnement et de stage à l'étranger	CORD	5 000,00	5 000,00	4 125,74
12.191	12.30	01.33	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	1 000,00	1 000,00	615,04
			<i>Total de la section 08.3:</i>		1 019 581,00	1 052 266,35	964 092,01
			<i>Section 08.4 – Sécurité dans la fonction publique</i>				
11.000	Divers	01.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	300 014,00	300 014,00	299 699,11
11.010	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	37 707,00	37 707,00	8 627,16
11.020	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	9 890,31	9 890,31
11.030	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	5 733,00	5 733,00	5 626,23
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 500,00 TR	4 500,00	3 272,55
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	CORD	3 000,00 TE	1 000,00	446,20
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	CORD	3 150,00 TR	4 000,00	3 150,80
12.040	12.12	01.34	Frais de bureau	CORD	16 500,00	16 500,00	15 602,09
12.050	12.12	01.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	4 000,00 TE	2 150,00	1 993,76
12.080	12.11	01.34	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	500,00	500,00	0,00
12.120	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études	CORD	38 000,00 TR	38 620,00	24 332,63
12.200	12.30	04.10	Dépenses relatives aux assurances-responsabilité civile contractées dans l'intérêt des écoles placées sous l'autorité directe du ministre de l'éducation nationale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00 D	54 000,00	52 416,00
12.300	Divers	01.34	Achats de biens et de services spécifiques	CORD	620,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 08.4:</i>		450 824,00	474 614,31	425 056,84
			<i>Section 08.5 – Centre des technologies de l'information de l'Etat</i>				
11.000	Divers	01.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	12 367 337,00 D	12 636 409,19	12 636 409,19
11.010	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 912 446,00 D	2 180 929,89	2 180 929,89
11.020	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	109 629,84	109 629,84
11.030	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	206 895,00 D	208 958,48	208 958,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ftit ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.040	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	18 191,20	18 191,20
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 200,00	1 200,00	1 171,16
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	816,00	816,00	560,00
11.131	11.12	Divers	Primes en application de l'article 11 de la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE) et autres administrations)	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 765 971,00	1 765 971,00	1 549 041,78
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	CORD	2 700,00	2 700,00	2 316,36
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	16 000,00	16 000,00	15 283,44
12.030	12.16	01.34	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	800,00	800,00	799,24
12.040	12.12	01.34	Frais de bureau	CORD	35 000,00	35 000,00	32 221,21
12.041	12.12	01.34	Achat de matériel consommable pour les besoins du traitement de l'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	88 000,00 D	103 000,00	100 588,33
12.050	12.12	01.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 948 560,00	5 948 560,00	5 398 677,41
12.060	12.12	01.34	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	22 500,00	22 500,00	22 410,04
12.070	12.12	01.34	Location et entretien des équipements informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 353 852,00	5 353 852,00	4 862 642,10
12.071	12.12	01.34	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: frais de location et d'entretien, dépenses diverses				
12.080	12.11	01.34	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 752 000,00	1 752 000,00	1 530 615,32
12.100	12.11	01.34	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	680 000,00	680 000,00	632 012,42
12.125	12.30	01.34	Frais d'experts pour études et réalisations dans le domaine des technologies de l'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	230 000,00	230 000,00	214 350,00
12.190	12.30	01.34	Frais de formation du personnel (CTIE et autres administrations)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	17 000 000,00	17 000 000,00	14 026 119,08
12.300	Divers	01.34	Participation aux frais d'un centre de secours informatique	CORD	120 000,00	120 000,00	109 285,59
12.301	Divers	01.34	Frais de surveillance des immeubles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 140 000,00	1 140 000,00	1 132 218,46
12.303	Divers	01.34	Frais de mise en place et d'exploitation d'un service central d'aide aux usagers du réseau de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	429 600,00	429 600,00	370 271,09
12.304	Divers	01.34	Audit et consultation pour la sécurité des systèmes d'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	448 000,00	448 000,00	436 708,23
12.305	Divers	01.34	Frais externes liés directement ou indirectement aux projets ou activités des technologies de l'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	293 000,00	293 000,00	133 175,41
24.010	24.10	01.34	Location et maintenance de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 741 000,00	9 741 000,00	8 466 105,83
33.001	33.00	01.34	Participation de l'Etat au financement de projets du secteur associatif en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information	CPUBLIE, CSDE	15 000,00	15 000,00	9 115,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
43.000	43.22	01.34	Participation de l'Etat au financement de projets du secteur communal en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	60 000,00	60 000,00	43 737,92
			<i>Total de la section 08.5:</i>		59 875 877,00	60 558 117,60	54 484 574,52
			<i>Section 08.6 – Service central des imprimés</i>				
11.000	Divers	01.34	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 686 650,00	1 686 650,00	1 576 842,91
11.010	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	118 642,00 D	226 619,12	226 619,12
11.020	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	6 814,40	6 814,40
11.030	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	238 178,00	238 178,00	226 238,00
11.040	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	22 504,37	22 504,37
11.060	Divers	01.34	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CORD	52 812,00	52 812,00	42 975,32
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	4 000,00	4 000,00	3 982,06
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	5 000,00	5 000,00	4 674,96
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	4 000,00	4 000,00	3 831,41
12.030	12.16	01.34	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	350,00	350,00	337,67
12.040	12.12	01.34	Frais de bureau	CORD	26 150,00	26 150,00	19 545,31
12.041	12.12	Divers	Crédit commun: matériel de bureau	CNLI, CNST, CPUBLIE	477 000,00	477 000,00	468 493,93
12.042	12.12	Divers	Crédit commun: frais d'impression	CORD	207 000,00 TR	227 000,00	226 820,68
12.043	12.12	Divers	Crédit commun: frais de reliure et de façonnage	CORD	42 615,00	42 615,00	41 736,85
12.044	12.12	Divers	Crédit commun: frais de location et d'exploitation des machines de bureau et d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	162 000,00	162 000,00	161 826,30
12.045	12.12	Divers	Crédit commun: frais d'entretien des machines de bureau et d'équipements spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	175 000,00	175 000,00	149 271,73
12.046	12.12	Divers	Crédit commun: frais d'impression de sécurité	CORD	190 000,00	190 000,00	185 573,79
12.047	12.12	01.34	Frais informatiques	CORD	40 000,00	40 000,00	38 319,15
12.050	12.12	01.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	300 000,00 TE	280 000,00	276 687,44
12.080	12.11	01.34	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	105 300,00	105 300,00	97 731,98
12.100	12.11	01.34	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	345 533,00	345 533,00	345 531,60
12.131	12.16	01.34	Service d'impression et d'expédition (services exécutés par le SCIE pour compte de la Chambre des Députés)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	419 000,00	419 000,00	409 480,97
12.140	12.16	01.34	Frais de publicité pour les ouvrages édités par l'Etat	CORD	4 000,00 TE	1 000,00	0,00
12.170	12.30	01.34	Entretien des équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	204 000,00	204 000,00	201 269,87
12.301	Divers	01.34	Enlèvement et recyclage de déchets des ateliers graphiques et de machines de bureau et d'équipements spéciaux désaffectés	CORD	9 270,00	9 270,00	9 246,04

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.310	Divers	01.34	Frais de diffusion des ouvrages édités par l'Etat <i>Total de la section 08.6:</i>	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	19 000,00 TR 4 836 700,00	22 000,00 4 973 795,89	20 928,16 4 767 284,02
			<i>Section 08.8 – Service médical – Dépenses diverses</i>				
11.000	Divers	13.90	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	724 142,00	724 142,00	556 396,40
11.010	Divers	13.90	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	162 831,00	162 831,00	97 394,60
12.000	12.15	01.33	Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration	CNLI, CNST, CPUBLIE	20 000,00	20 000,00	17 938,80
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1 000,00	1 000,00	369,12
12.040	12.12	01.33	Frais de bureau: matériel de bureau, journaux, livres et périodiques	CORD	8 100,00	8 100,00	7 067,27
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 120,00	3 120,00	2 957,45
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	28 925,00	28 925,00	25 852,93
12.150	12.30	01.33	Prestations médicales et paramédicales	CORD	15 000,00	15 000,00	13 695,69
12.160	12.30	01.33	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	8 000,00	8 000,00	7 703,30
12.190	12.30	01.33	Frais de formation du personnel	CORD	2 000,00	2 000,00	1 570,00
12.300	Divers	01.33	Location et maintenance du logiciel médical pour les besoins du service de la santé au travail et pour le médecin de contrôle	CNST, CPUBLIE, CSDE	48 500,00	48 500,00	43 631,36
			<i>Total de la section 08.8:</i>		1 021 618,00	1 021 618,00	774 576,92
			<b>Total du département 08:</b>		639 005 434,00	657 041 477,52	618 624 989,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>09 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région</b>				
			<i>Section 09.0 – Dépenses générales</i>				
12.012	12.13	Divers	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	27 000,00	27 000,00	21 170,91
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau	CORD	6 200,00	6 200,00	5 863,37
12.070	12.12	01.10	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	1 700,00	1 700,00	0,00
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	5 000,00	5 000,00	4 963,08
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	80 000,00 D	102 638,00	102 637,50
12.140	12.16	Divers	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
12.250	Divers	13.90	Inspection générale de la Police grand-ducale: Frais de fonctionnement	CORD	77 000,00	77 000,00	69 910,60
12.300	Divers	01.10	Frais à assumer par l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de loi relatif à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques et à la carte d'identité				
			<i>Total de la section 09.0:</i>	CNLI, CNST, CPUBLIE	10 000,00	10 000,00	0,00
			<i>Section 09.1 – Finances communales</i>		207 900,00	230 538,00	204 545,46
11.060	43.22	01.10	Part de l'Etat dans les majorations biennales et les majorations d'indice des fonctionnaires des secrétariats et recettes communales (article 4-2* du règlement grand-ducal du 4.4.1964)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	12 700 000,00 D	13 042 500,00	13 042 499,85
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	3 000,00	3 000,00	2 982,92
43.000	43.22	13.20	Subvention à la Ville de Luxembourg en tant que capitale du pays et siège d'institutions européennes	CORD	991 574,00	991 574,00	991 574,00
43.002	43.22	01.10	Subventions au secteur communal pour stimuler le développement de ses relations avec les organisations communales des autres pays (jumelages)	CORD	35 945,00	35 945,00	35 945,00
43.003	43.22	08.20	Répartition de la participation de l'ensemble des communes dans le financement de l'enseignement musical	CORD	10 429 000,00	10 429 000,00	10 429 000,00
43.010	43.21	01.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale (loi modifiée du 11.12.1967)	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
43.011	43.21	13.20	Subventions d'équilibre et de compensation aux communes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	50 000,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds communal de dotation financière (article 38 de la loi modifiée du 22.12.1987)	CNLI, CNST, CPUBLIE	362 711 000,00 D	397 658 410,00	397 658 409,84
			<i>Total de la section 09.1:</i>		386 920 619,00	422 210 529,00	422 210 411,61
			<i>Section 09.2 – Commissariats de district</i>				
11.000	Divers	01.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 628 331,00	1 628 331,00	1 538 828,08
11.010	Divers	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	198 437,00	198 437,00	182 373,20
11.030	Divers	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	62 669,00	62 669,00	50 409,50
11.040	Divers	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.100	12.11	01.10	Commissariat de district de Luxembourg: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	55 000,00	55 000,00	53 078,04
12.102	12.11	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	44 500,00	44 500,00	41 927,33
12.250	Divers	01.10	Commissariat de district de Luxembourg: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	31 585,00	31 585,00	30 849,51
12.251	Divers	01.10	Commissariat de district de Diekirch: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	36 275,00	36 275,00	36 015,65
12.252	Divers	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	20 300,00	20 300,00	20 254,40
35.060	35.00	01.10	Cotisations à des organismes internationaux	CORD	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			<i>Total de la section 09.2:</i>		2 081 697,00	2 081 697,00	1 958 235,71
42.000	42.00	06.12	<i>Section 09.3 – Caisse de prévoyance</i> Part contributive de l'Etat dans les cotisations d'assurance pension et d'assurance maladie dues à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	41 099 332,00	41 099 332,00	39 877 786,08
42.002	42.00	03.20	Prise en charge par l'Etat des pensions allouées aux anciens membres de la police et à leurs survivants	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 975 000,00 D	6 053 500,00	6 053 497,63
			<i>Total de la section 09.3:</i>		47 074 332,00	47 152 832,00	45 931 283,71
11.000	Divers	01.10	<i>Section 09.4 – Service de contrôle de la comptabilité des communes</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	893 877,00	893 877,00	843 863,34
11.010	Divers	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	43 048,00 D	44 816,41	44 816,41
11.020	Divers	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour	CORD	14 000,00 TR	17 700,00	17 626,34
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau	CORD	4 000,00 TR	4 350,00	3 950,44
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et services auprès de l'Administration des postes et télécommunications	CORD	2 000,00 TE	700,00	587,50
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	3 500,00 TE	1 550,00	1 536,57
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	800,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 09.4:</i>		961 325,00	963 093,41	912 380,60
11.000	Divers	03.20	<i>Section 09.5 – Police grand-ducale</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	134 527 581,00 D	138 110 370,30	138 110 370,30
11.010	Divers	03.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	3 498 635,00	3 498 635,00	3 469 799,93
11.020	Divers	03.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	17 107,00 D	104 008,94	104 008,94
11.030	Divers	03.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	968 981,00 D	1 046 317,80	1 046 317,80
11.040	Divers	03.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.060	43.22	03.20	Remboursement à la Ville de Luxembourg des rémunérations des agents chargés temporairement de certaines missions au sein de la Direction régionale de la Police Grand-Ducale à Luxembourg				
11.070	Divers	Divers	Rémunération des volontaires de police	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	768 148,00	768 147,30
11.080	11.31	03.20	Frais médicaux et funéraires divers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 991 900,00	3 991 900,00	3 043 250,06
11.090	11.12	03.20	Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	28 000,00	28 000,00	21 419,66
11.100	11.40	03.20	Indemnités d'habillement	CNLI, CNST, CPUBLIE	37 114,00	37 114,00	37 006,50
11.120	11.12	03.20	Gratifications pour croix de service	CNLI, CNST, CPUBLIE	936 753,00	936 753,00	900 619,44
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	119 201,00	119 201,00	117 773,61
11.131	11.12	03.20	Indemnités pour permanence à domicile	CPUBLIE, CSDE	90 969,00	90 969,00	65 752,10
11.140	11.40	03.20	Location de logements de service, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE	400 000,00	400 000,00	369 865,53
11.141	11.40	03.20	Frais d'alimentation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	781 450,00	781 450,00	780 078,93
11.150	11.12	03.20	Indemnités pour heures supplémentaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	363 000,00	363 000,00	288 538,60
11.300	11.00	03.20	Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix	CNLI, CNST, CPUBLIE	275 000,00 D	475 000,00	463 516,05
12.000	12.15	03.20	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	142 600,00	142 600,00	118 722,00
12.010	12.13	03.20	Frais de route et de séjour, frais de démenagement	CORD	42 500,00	42 500,00	36 887,52
12.012	12.13	Divers	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	109 500,00 TR	112 500,00	111 357,44
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: frais d'assurances	CPUBLIE, CSDE	210 000,00 TE	202 000,00	191 668,08
12.021	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: carburants et combustibles	CNLI, CNST, CPUBLIE	260 000,00 TE	243 000,00	242 868,62
12.022	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: divers	CPUBLIE, CSDE	980 000,00 TR	1 067 000,00	1 066 633,95
12.023	12.14	03.20	Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police	CPUBLIE, CSDE	1 044 000,00 TR	1 109 000,00	1 092 722,95
12.030	12.16	03.20	Frais d'acquisition, d'entretien et de lavage de divers effets d'habillement, de vêtements de travail, d'articles de literie et de rideaux, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 063 100,00 D	2 198 600,00	2 168 238,01
12.040	12.12	03.20	Frais de bureau	CORD	830 000,00 TE	751 000,00	732 627,88
12.042	12.12	03.20	Frais concernant les carnets de convocation en matière d'infraction à la circulation routière, papillons zone bleue: divers	CORD	550 000,00	550 000,00	548 621,88
12.050	12.12	03.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	45 000,00	45 000,00	36 593,54
12.051	12.12	03.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications, voies louées pour les réseaux informatiques et systèmes de télécommunications	CORD	1 150 000,00 TE	1 149 000,00	1 148 112,01
12.060	12.12	03.20	Location et entretien des installations de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 314 000,00	1 314 000,00	1 165 792,83
12.070	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	236 000,00 TE	234 000,00	231 174,93
12.080	12.11	03.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	3 222 711,00 TE	3 198 711,00	3 194 384,38
				CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 300 000,00 TR	2 330 000,00	2 329 932,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.090	12.21	03.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	953 283,00 TR	990 283,00	985 653,74
12.100	12.11	03.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 766 654,00	10 766 654,00	8 458 748,47
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	100 000,00 D	171 230,00	169 140,49
12.140	12.16	03.20	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	100 000,00 TE	99 000,00	96 390,37
12.190	12.30	03.20	Frais de stage à l'étranger, frais de cours, dépenses diverses	CORD	470 000,00 TE	414 000,00	398 405,02
12.200	12.30	03.20	Frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles	CNLI, CNST, CPUBLIE	28 250,00 TR	29 250,00	28 711,72
12.251	Divers	03.20	Centre de coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	361 000,00 TE	284 000,00	272 050,06
12.252	Divers	03.20	Direction de la Sécurité Intérieure: frais de fonctionnement	CORD	5 500,00	5 500,00	2 638,81
12.303	Divers	03.20	Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	125 000,00 D TR	190 000,00	151 825,27
12.304	Divers	06.36	Frais résultant de la prise en charge des victimes et des témoins dans le domaine: - de la libre circulation des personnes et l'immigration - à la traite des êtres humains - à la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 000,00	9 000,00	3 088,94
12.310	Divers	03.20	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport, frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions, allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	CORD	64 000,00	64 000,00	58 736,36
12.320	Divers	03.20	Frais de représentation, cérémonies, réceptions officielles, couronnes et dépôts de fleurs, frais de culte, dépenses diverses	CORD	44 100,00	44 100,00	40 552,26
12.321	Divers	03.20	Services de gardiennage, de surveillance et de contrôle technique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.330	Divers	03.20	Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe	CORD	36 000,00 TR	41 000,00	40 236,61
12.340	Divers	03.20	Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d'outillage et de matériel de rechange, location d'équipements de transmission de données, frais d'utilisation du réseau radio-électrique, frais de consultation et de développement du réseau de communication digitalisé	CPUBLIE, CSDE	1 327 500,00 TR	1 392 500,00	1 369 026,57
12.345	Divers	03.20	Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00 D	340 000,00	338 251,63
12.350	Divers	03.20	Acquisition de munitions	CPUBLIE, CSDE	360 000,00 TE	350 000,00	347 055,55
12.351	Divers	03.20	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de l'équipement, frais d'acquisition de matériel de tir, frais d'entretien du stand de tir, frais d'acquisition et d'entretien des équipements spéciaux	CORD	450 000,00 TE	407 000,00	386 670,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.360	Divers	03.20	Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public, examens médicaux et autres frais connexes	CNLI, CNST, CPUBLIE	20 000,00	20 000,00	3 272,56
12.390	Divers	03.20	Frais de banque	CNLI, CNST, CPUBLIE	22 500,00	22 500,00	22 283,98
24.010	24.10	03.20	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	27 600,00	27 600,00	26 276,69
35.060	35.00	03.20	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	471 000,00 D	3 091 848,00	2 845 054,43
			<i>Total de la section 09.5:</i>		176 526 789,00	184 199 443,04	180 046 873,10
			<i>Section 09.6 – Administration des services de secours</i>				
11.000	Divers	03.50	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 286 355,00 D	2 524 993,23	2 524 993,23
11.010	Divers	03.50	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 136 768,00 D	1 404 716,81	1 404 716,81
11.020	Divers	03.50	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	13 575,78	13 575,78
11.030	Divers	03.50	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	762 969,00	762 969,00	746 932,94
11.040	Divers	03.50	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	20 562,10	20 562,10
11.100	11.40	03.50	Indemnités d'habillement	CORD	2 976,00	2 976,00	2 596,12
11.130	11.12	03.50	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	78 000,00 TE TR	59 402,00	57 573,33
11.150	11.12	03.50	Indemnités pour heures supplémentaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 500,00	2 500,00	0,00
12.000	12.15	03.50	Indemnités pour services de tiers	CORD	148 000,00 TE	126 970,00	120 580,77
12.001	12.15	03.50	Indemnités à allouer aux volontaires des services de secours	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 400 000,00 TR	1 501 388,00	1 462 061,70
12.010	12.13	03.50	Frais de route et de séjour	CNLI, CNST, CPUBLIE	112 500,00	112 500,00	105 273,52
12.012	12.13	03.50	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	18 000,00 TR	19 244,00	19 243,58
12.020	12.14	03.50	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: frais d'assurances	CNLI, CNST, CPUBLIE	62 000,00 TR	62 300,00	62 262,99
12.021	12.14	03.50	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: carburants et combustibles	CORD	94 300,00 TR	107 402,00	107 401,78
12.022	12.14	03.50	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: réparations et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	227 000,00 TR	231 883,00	231 882,98
12.030	12.16	03.50	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	320 343,00 TE	314 589,00	312 793,33
12.040	12.12	03.50	Frais de bureau	CORD	16 830,00 TR	20 330,00	19 147,58
12.050	12.12	03.50	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	246 635,00	246 635,00	242 226,07
12.060	12.12	03.50	Location et entretien des installations de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	298 670,00	298 670,00	298 569,97
12.070	12.12	03.50	Location et entretien des équipements informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	98 154,00	98 154,00	71 939,18
12.080	12.11	03.50	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	224 727,00	224 727,00	219 994,16
12.081	12.11	03.40	Service médical: bâtiments: exploitation et entretien	CORD	10 000,00	10 000,00	9 133,09
12.100	12.11	03.50	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	606 038,00 TR	611 438,00	611 437,14
12.120	12.30	03.50	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	136 000,00 TE	89 169,00	89 168,08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ftit ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.125	12.30	Divers	Mise en place et mise à jour d'un site Internet et Intranet de l'Administration des services de secours	CORD	145 000,00	145 000,00	144 860,90
12.130	12.16	03.50	Frais de publication	CPUBLIE, CSDE	43 000,00 TE	38 353,00	38 352,81
12.140	12.16	03.50	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	34 500,00	34 500,00	33 928,98
12.150	12.30	03.50	Prise en charge des honoraires restés en souffrance dans le cadre du S.A.M.U.	CORD	1 200,00 TE	298,00	0,00
12.151	12.30	03.50	Prise en charge des honoraires médicaux et des indemnités du personnel des professions de santé dus dans le cadre des examens médicaux des volontaires de la Division de la Protection civile	CNLI, CNST, CPUBLIE	25 500,00 TR	40 294,00	40 293,07
12.170	12.30	03.50	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	61 463,00	61 463,00	59 562,14
12.180	12.30	03.50	Acquisition de matériel didactique	CORD	40 125,00 TE	35 242,00	34 506,14
12.190	12.30	03.50	Formation du personnel	CORD	115 000,00	115 000,00	83 457,12
12.192	12.30	03.50	Frais de participation à l'exercice européen des services de secours EULUX	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	36 574,00	36 573,85
12.200	12.30	03.50	Frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles	CNLI, CNST, CPUBLIE	30 500,00 D	32 375,00	32 374,71
12.300	Divers	03.50	Distinctions honorifiques et autres témoignages de gratitude pour les volontaires de la protection civile particulièrement méritants	CORD	2 500,00	2 500,00	2 058,95
12.310	Divers	03.50	Frais d'instruction et d'entraînement des volontaires de la protection civile	CORD	139 000,00 TE	110 646,00	110 645,27
12.320	Divers	03.50	Acquisition et entretien du matériel d'intervention, autres frais d'intervention	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	476 134,00	476 134,00	441 444,85
12.321	Divers	03.50	Renouvellement du petit matériel dans le cadre des plans de pandémie	CORD	306 591,00 TE	293 722,00	293 721,52
12.330	Divers	03.50	Indemnités pour frais de représentation	CORD	944,00 TR	954,00	953,05
31.050	31.32	03.50	Subside à l'a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue	CORD	515 000,00	515 000,00	515 000,00
32.020	32.00	03.50	Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires	CNLI, CNST, CPUBLIE	32 000,00	32 000,00	20 834,60
33.011	33.00	03.40	Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers dans l'intérêt de la maison du sapeur-pompier à Niederfeulen, de l'organisation de cours d'instruction pour sapeurs-pompiers et du remboursement des pertes de salaires et des frais de déplacement aux élèves des cours d'incendie	CNSM	55 528,00	55 528,00	55 528,00
33.012	33.00	03.40	Subvention à la caisse de décès des sapeurs-pompiers du Grand-Duché	CNSM	6 197,00	6 197,00	6 197,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.013	33.00	03.40	Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers du Grand-Duché	CNSM	10 412,00	10 412,00	10 412,00
33.014	33.00	03.50	Subsides aux unités de secours de la protection civile pour l'organisation d'événements d'envergure dans le cadre de la valorisation du bénévolat des services de secours	CNSM	3 000,00 TE	2 247,00	2 000,00
35.040	35.50	03.50	Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Séismologique Euro Méditerranéen)	CORD	1 000,00	1 000,00	900,00
35.060	35.00	03.50	Frais résultant d'assistance au Luxembourg en cas de catastrophe dans le cadre des accords bilatéraux	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
43.000	43.22	03.40	Emploi du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 000 000,00 D	4 289 392,00	4 289 392,00
11.630	11.12	03.50	Indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	14 276,00	14 276,00	14 275,34
12.510	12.13	03.50	Frais de route et de séjour	CNST, CORD	63,00	63,00	62,32
32.520	32.00	03.50	Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires	CNST, CORD	732,00	732,00	731,15
			<i>Total de la section 09.6:</i>		14 348 830,00	15 217 095,92	15 022 132,00
			<i>Section 09.7 – Grande Région</i>				
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	2 700,00	2 700,00	1 378,80
12.040	12.12	07.20	Frais de bureau	CORD	2 700,00	2 700,00	2 487,58
12.080	12.11	07.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	145 000,00	145 000,00	137 877,45
12.190	12.30	07.20	Frais de formation, colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	1 350,00	1 350,00	0,00
12.320	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région	CORD	60 000,00	60 000,00	41 238,00
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG IV A Grande Région	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	108 058,00	108 058,00	63 058,00
35.065	35.00	07.20	Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité	CPUBLIE, CSDE	145 000,00	145 000,00	26 092,77
			<i>Total de la section 09.7:</i>		464 808,00	464 808,00	272 132,60
			<i>Section 09.8 – Aménagement communal</i>				
11.130	11.12	07.20	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	40 000,00	40 000,00	15 200,00
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	11 000,00 TE	10 500,00	3 600,00
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	CORD	2 500,00 TR	3 500,00	2 276,20
12.040	12.12	07.20	Frais de bureau	CORD	7 000,00 TR	9 800,00	9 407,77
12.120	12.30	07.20	Etudes dans l'intérêt du développement urbain des communes	CPUBLIE, CSDE	10 000,00 TE	3 000,00	0,00
12.140	12.16	07.20	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	27 500,00 TR	34 500,00	28 276,89
12.190	12.30	07.20	Frais de formation, colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	3 500,00 TE	200,00	170,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ftit ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
43.000	43.22	07.20	Participation de l'Etat en faveur des communes pour l'élaboration et l'exécution de projets d'aménagement ainsi que de projets de développement urbain	CPUBLIE, CSDE	140 000,00	140 000,00	54 487,00
43.010	43.21	07.20	Participation de l'Etat en faveur des communes pour l'élaboration de plans de développement général dans le cadre de la fusion des communes.	CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			<i>Total de la section 09.8:</i>		341 500,00	341 500,00	213 417,86
			<i>Section 09.9 – Administration de la gestion de l'eau</i>				
11.000	Divers	10.40	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	5 721 093,00	5 721 093,00	5 410 584,86
11.010	Divers	10.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	394 093,00 D	513 004,14	513 004,14
11.020	Divers	11.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	143 407,36	143 407,36
11.030	Divers	10.40	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 607 877,00	1 607 877,00	1 480 021,50
11.040	Divers	10.40	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	12 162,27	12 162,27
11.100	11.40	10.40	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	21 035,00 TE	20 533,00	19 519,68
12.000	12.15	10.40	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	12 500,00 TR	12 615,00	12 610,36
12.010	12.13	10.40	Frais de route et de séjour	CORD	35 100,00 TE	30 979,00	29 840,48
12.012	12.13	10.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	35 100,00 TR	39 221,00	39 220,22
12.020	12.14	10.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	160 000,00	160 000,00	158 640,19
12.030	12.16	10.40	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	8 580,00	8 580,00	8 577,65
12.040	12.12	10.40	Frais de bureau	CORD	41 500,00	41 500,00	41 013,99
12.041	12.12	10.10	Préparation des cartes des zones inondables conformément à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation				
12.050	12.12	10.40	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	105 475,00	41 296,50
12.060	12.12	10.40	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	36 700,00 TR	42 995,00	42 993,67
12.070	12.12	10.40	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	4 400,00	4 400,00	4 377,57
12.080	12.11	10.40	Bâiments: exploitation et entretien	CORD	210 570,00	210 570,00	210 489,84
12.100	12.11	10.40	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	67 350,00 TR	97 793,00	97 792,39
12.110	12.30	10.10	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	323 000,00 TR	338 082,00	338 081,02
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.122	12.30	10.40	Frais d'accréditation de laboratoire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	900 000,00 TR	916 000,00	915 856,71
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études informatiques	CORD	30 000,00 TE TR	24 910,00	24 905,56
12.140	12.16	10.40	Frais de sensibilisation et d'information, acquisition de matériel didactique et audiovisuel, participation à des foires	CORD	15 000,00	15 000,00	14 173,75
12.160	12.30	10.40	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	CORD	105 000,00	105 000,00	102 646,96
				CPUBLIE, CSDE	318 997,00 TR	345 323,00	345 322,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.170	12.30	10.40	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	22 000,00	22 000,00	21 217,95
12.171	12.30	10.40	Frais d'exploitation et d'entretien des stations de mesure du réseau hydrologique	CPUBLIE, CSDE	16 000,00	16 000,00	15 768,04
12.190	12.30	10.40	Formation continue, séminaires, stages de perfectionnement et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	48 600,00 TE	34 485,00	33 584,78
12.302	Divers	07.50	Mesures à prendre en cas d'intervention pour remise en état des conditions d'écoulement des eaux et remise en état de lieux dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et de la qualité des eaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 000,00	3 000,00	1 974,15
12.304	Divers	10.40	Frais en relation avec des projets de recherche	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	2 000,00	2 000,00
12.310	Divers	10.40	Pisciculture: exécution de la loi sur la pêche, frais d'entretien et de repeuplement	CORD	36 000,00 TE	28 907,00	28 906,07
12.311	Divers	07.33	Assistances au fonctionnement, à l'entretien et au contrôle de stations d'épuration et à la gestion de l'eau	CPUBLIE, CSDE	8 500,00	8 500,00	7 597,30
12.312	Divers	07.33	Conventions Rombach-Martelage et stations d'épuration du Lac de la Haute-Sûre	CPUBLIE, CSDE	254 000,00 TE	252 000,00	251 464,79
12.320	Divers	10.40	Aménagement et entretien, aux frais des propriétaires riverains des cours d'eau, d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grills empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17, 23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.321	Divers	10.40	Frais en relation avec des conférences internationales et les actes et manifestations connexes	CORD	5 000,00	5 000,00	4 876,20
12.330	Divers	10.40	Acquisition de poissons en vue de l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 600,00 TE	1 690,00	0,00
14.010	14.10	10.10	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation des cours d'eau frontaliers	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
14.014	14.10	10.10	Travaux extraordinaires de nettoyage à exécuter à charge de l'Etat aux embouchures des cours d'eau aux abords de la Moselle canalisée	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
14.016	14.10	10.10	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	470 000,00	470 000,00	469 976,14
24.000	24.10	10.40	Location de lots de pêche par l'Etat (article 21 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	CNLI, CNST, CPUBLIE	250,00	250,00	0,00
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'eau	CORD	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
35.020	35.30	07.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par les fonds structurels européens	CPUBLIE, CSDE	150 000,00 TE	134 892,00	134 891,28
35.060	35.00	07.50	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	65 000,00 D	71 200,00	71 161,57
41.010	41.40	07.50	Contributions financières à la réalisation de travaux de recherche en matière de gestion des eaux par des Centres de Recherche publiques	CPUBLIE, CSDE	537 000,00 TE	521 000,00	505 769,89
43.001	43.22	10.10	Participation de l'Etat aux frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectuées par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre	CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	161 732,54
43.020	43.52	07.30	Participation de l'Etat dans les partenariats de cours d'eau	CPUBLIE, CSDE	150 000,00 TE	119 557,00	119 468,29
93.000	93.00	10.40	Versement au fonds spécial de la pêche de la taxe piscicole et de la part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (articles 7 et 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	70 649,00	70 649,00	70 649,00
93.001	93.00	10.40	Versement au fonds spécial des eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne du produit de la vente des permis de pêche (article 8 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, approuvée par la loi du 21.11.1984)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	56 687,00	56 687,00	56 687,00
			<i>Total de la section 09.9:</i>		12 155 981,00	12 543 736,77	11 973 264,26
			<b>Total du département 09:</b>		641 083 781,00	685 405 273,14	678 744 676,91

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>10 et 11- Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle</b>				
			<i>Section 10.0 – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	Divers	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	121 000,00 TR	127 410,00	126 864,98
12.001	12.15	Divers	Commissions d'études: indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	97 800,00 TR	99 010,00	97 315,89
12.010	12.13	Divers	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CPUBLIE, CSDE	37 600,00	37 600,00	30 398,11
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	161 900,00	161 900,00	139 632,63
12.020	12.14	04.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	3 100,00 TR	4 653,00	4 478,41
12.041	12.12	04.00	Frais de bureau	CORD	3 000,00	3 000,00	2 632,46
12.042	12.12	04.00	Frais de documentation	CORD	16 000,00 TR	16 424,00	16 423,86
12.080	12.11	04.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	29 000,00 D	57 414,00	53 956,46
12.120	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études	CORD	11 000,00 TR	11 500,00	11 500,00
12.125	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	275 000,00	275 000,00	172 202,09
12.126	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études en matière statistique	CPUBLIE, CSDE	12 800,00 TE	3 127,00	0,00
12.130	12.16	04.00	Frais de publication de manuels scolaires et d'autres ouvrages édités par le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle: frais d'impression, frais pour droits d'auteur, acquisition de manuels scolaires et de matériel didactique, dépenses diverses				
12.140	12.16	04.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 933 000,00	2 933 000,00	1 684 817,15
12.170	12.30	04.00	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CPUBLIE, CSDE	199 118,00 TE TR	242 918,00	116 495,31
12.300	Divers	04.00	Services d'expertise pour la conception et le développement d'une application de gestion de l'enseignement modulaire dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle	CORD	1 200,00 TE	776,00	531,34
12.308	Divers	04.00	Service informatique: dépenses de fonctionnement et frais divers	CPUBLIE, CSDE	275 000,00	275 000,00	275 000,00
12.315	Divers	04.00	Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses	CORD	125 630,00	125 630,00	123 188,66
12.321	Divers	Divers	Festival de théâtre transfrontalier pour jeunes: organisation de manifestations et frais divers	CORD	76 000,00	76 000,00	69 666,84
33.000	33.00	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Metz	CORD	12 000,00	12 000,00	11 150,00
33.002	33.00	Divers	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation Restena pour l'accès des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique aux services téléinformatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 698 984,00	1 698 984,00	1 542 673,52
33.010	33.00	04.00	Cours, stages, recherches, études et activités ou manifestations à caractère pédagogique: subsides	CORD	650 000,00	650 000,00	650 000,00
				CNSM	77 900,00 TE TR	39 675,00	37 277,58

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.011	33.00	04.00	Animation culturelle et éducation aux médias dans les écoles et par les écoles: subsides	CNSM	10 000,00	10 000,00	10 000,00
33.013	33.00	Divers	Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides	CNSM	124 000,00	124 000,00	124 000,00
33.017	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'asbl ANEFORÉ chargée de la gestion du programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie	CNSM	113 700,00	113 700,00	113 700,00
34.060	34.41	Divers	Bourses d'études et de voyages pour des activités à caractère pédagogique	CORD	57 000,00 TE	50 225,00	28 280,64
35.010	35.20	04.00	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 150,00	9 150,00	9 000,00
35.040	35.50	04.00	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	45 000,00 TR	46 200,00	46 195,51
41.010	41.40	Divers	Dotation au centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire et secondaire technique	CORD	300 000,00	300 000,00	300 000,00
41.050	41.10	04.00	Animation culturelle et éducation aux médias par les établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique	CPUBLIE, CSDE	47 000,00	47 000,00	46 895,00
41.051	41.10	04.00	Organisation d'activités en vue de favoriser les voyages d'études, stages, échanges scolaires et concours à l'étranger	CORD	45 600,00	45 600,00	45 600,00
41.052	41.10	04.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 157 543,00 D	6 682 249,00	6 682 249,00
			<i>Total de la section 10.0:</i>		13 726 025,00	14 279 145,00	12 572 125,44
			<i>Section 10.1 – Centre de technologie de l'éducation</i>				
11.000	Divers	04.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 386 630,00 D	1 631 331,68	1 631 331,68
11.010	Divers	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	107 188,00 D	114 780,52	114 780,52
11.020	Divers	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	3 759,42	3 759,42
11.030	Divers	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	88 331,00	88 331,00	87 699,52
11.100	11.40	04.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	352,00	352,00	351,35
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 000,00 TR	1 270,00	1 265,88
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	9 500,00 TR	13 000,00	12 929,60
12.040	12.12	04.10	Frais de bureau	CORD	1 450,00	1 450,00	1 443,00
12.041	12.12	04.10	Service de photocopie couleur: entretien et fournitures	CORD	4 500,00	4 500,00	3 286,03
12.050	12.12	04.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	3 000,00	3 000,00	2 699,35
12.080	12.11	04.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	29 000,00	29 000,00	24 200,04
12.300	Divers	04.10	Frais de fonctionnement, dépenses diverses	CORD	86 000,00	86 000,00	64 405,94

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.301	Divers	Divers	Elaboration et mise en oeuvre de projets et de plans d'actions en faveur de l'informatisation des établissements de l'enseignement public: dépenses diverses	CORD	960 000,00 TE	956 230,00	937 320,87
			<i>Total de la section 10.1:</i>		2 677 051,00	2 933 004,62	2 885 473,20
			<i>Section 10.2 – Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</i>				
11.000	Divers	04.01	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	376 797,00 D	456 867,33	456 867,33
11.010	Divers	04.01	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 122 159,00 D	1 580 488,34	1 580 488,34
11.020	Divers	04.01	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	65 236,03	65 236,03
11.030	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	27 154,00 D	47 652,26	47 652,26
11.130	11.12	04.01	Institut de formation continue: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	227 175,00	227 175,00	188 781,31
12.040	12.12	04.01	Frais de bureau	CORD	8 100,00	8 100,00	8 029,33
12.190	12.30	04.01	Institut de formation continue: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 436 500,00	1 436 500,00	1 231 030,08
12.194	12.30	04.01	Organisation d'un concours de sciences naturelles par équipes	CORD	12 000,00	12 000,00	11 830,00
12.221	12.30	04.01	Innovation pédagogique: recherche, conception et mise en oeuvre de projets	CPUBLIE, CSDE	1 388 255,00 TE	1 378 755,00	1 349 734,54
12.222	12.30	04.01	Agence pour le développement de la qualité scolaire: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	1 072 000,00	1 072 000,00	1 058 664,76
12.300	Divers	04.01	Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes	CORD	50 000,00	50 000,00	48 262,03
35.020	35.30	04.01	Transferts de revenus au secteur privé de pays membres de l'Union européenne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	127 000,00 TR	136 500,00	136 212,66
			<i>Total de la section 10.2:</i>		5 847 240,00	6 471 273,96	6 182 788,67
			<i>Section 10.3 – Centre de psychologie et d'orientation scolaire</i>				
11.000	Divers	04.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	986 252,00 D	1 653 548,34	1 653 548,34
11.010	Divers	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	692 215,00 D	1 253 941,62	1 253 941,62
11.020	Divers	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	8 387,00 D	309 807,65	309 807,65
11.030	Divers	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	30 829,11	30 829,11
11.040	Divers	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	5 100,00	5 100,00	2 878,50
11.131	11.12	Divers	Cours de rattrapage: indemnités pour services extraordinaires	CORD	20 000,00 TE	19 000,00	17 696,91
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	99 415,00 TE	95 115,00	87 213,54
12.001	12.15	04.10	Cours de rattrapage: indemnités pour services de tiers	CORD	36 000,00 TE	33 000,00	28 931,20
12.002	12.15	04.10	Suivi psychosocio-éducatif des élèves de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique: indemnités pour services de tiers	CORD	58 700,00 TR	63 000,00	62 129,10

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	9 000,00 TR	11 000,00	9 970,64
12.040	12.12	04.10	Frais de bureau	CORD	14 040,00	14 040,00	10 874,50
12.050	12.12	04.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	12 725,00	12 725,00	11 713,55
12.080	12.11	04.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	16 450,00 TR	17 450,00	17 326,02
12.190	12.30	04.10	Organisation de colloques sur les problèmes ayant trait à l'orientation, la psychologie et l'éducation: frais divers	CORD	9 824,00 TE	7 824,00	7 445,66
12.191	12.30	04.10	Formation initiale et continue du personnel des Services de Psychologie et d'Orientation Scolaires et du Centre de Psychologie et d'Orientation Scolaires	CORD	50 000,00	50 000,00	47 093,45
12.300	Divers	04.10	Acquisition de matériel psycho-pédagogique, frais divers	CORD	17 000,00 TR	20 000,00	19 686,49
33.010	33.00	04.10	Subsides aux associations de parents d'élèves	CNSM	12 350,00	12 350,00	12 349,00
33.011	33.00	04.10	Participation aux frais du secrétariat de la F.A.P.E.L.	CNSM	52 000,00	52 000,00	52 000,00
34.060	34.41	Divers	Subsides extraordinaires à des élèves de familles à revenu modeste fréquentant les enseignements fondamental, secondaire et secondaire technique à l'étranger	CORD	80 000,00	80 000,00	78 149,00
34.061	34.41	04.32	Subsides en faveur des élèves suivant l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire technique au Grand-Duché de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 210 000,00	2 210 000,00	2 208 617,54
12.510	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	908,00	908,00	907,20
			<i>Total de la section 10.3:</i>		4 390 566,00	5 951 738,72	5 923 109,02
			<i>Section 10.4 – Sports scolaires et périscolaires</i>				
12.090	12.21	04.10	Frais de location d'installations d'éducation physique par les établissements scolaires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 600 000,00	1 600 000,00	1 593 244,91
12.300	Divers	04.10	Frais de transport des élèves aux installations d'éducation physique	CORD	83 750,00	83 750,00	82 862,92
33.010	33.00	04.13	Participation aux frais du comité central de la L.A.S.E.L.	CNSM	57 860,00	57 860,00	57 860,00
33.011	33.00	04.12	Participation aux frais du comité central de la L.A.S.E.P.	CNSM	68 890,00	68 890,00	68 890,00
33.012	33.00	04.13	Subsides aux associations sportives affiliées à la L.A.S.E.L.	CNSM	28 615,00	28 615,00	28 615,00
33.013	33.00	Divers	Contribution de l'Etat à l'assurance responsabilité civile des sportifs de la L.A.S.E.L. et de la L.A.S.E.P.	CNSM	2 107,00	2 107,00	2 053,73
33.014	33.00	04.12	Subsides aux associations sportives affiliées à la L.A.S.E.P.	CNSM	194 375,00	194 375,00	194 375,00
33.015	33.00	06.34	Subsides à l'association luxembourgeoise pour la pratique des activités physiques et sportives des personnes inadaptées et handicapées mentales (A.L.P.A.P.S.) pour l'organisation des activités sportives nationales et régionales	CNSM	4 980,00	4 980,00	4 980,00
			<i>Total de la section 10.4:</i>		2 040 577,00	2 040 577,00	2 032 881,56



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
44.000	44.00	04.50	<i>Section 10.5 – Etablissements privés d'enseignement</i> Participation de l'Etat aux frais des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire et secondaire technique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	66 346 117,00	66 346 117,00	65 321 369,55
			<i>Total de la section 10.5:</i>		66 346 117,00	66 346 117,00	65 321 369,55
11.000	Divers	04.10	<i>Section 10.6 – Service des restaurants scolaires</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	6 918,80	6 918,80
11.010	Divers	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	140 794,26	140 794,26
11.020	Divers	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 519 317,00	2 519 317,00	2 380 848,95
11.040	Divers	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	11 895,83	11 895,83
11.060	Divers	04.10	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CNLI, CNST, CPUBLIE	103 000,00 D	141 993,00	138 166,24
11.100	11.40	04.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	10 808,00	10 808,00	10 267,15
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires au profit des restaurants scolaires	CORD	6 942,00	6 942,00	6 894,40
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 000 000,00 D	4 400 000,00	4 400 000,00
			<i>Total de la section 10.6:</i>		5 640 467,00	7 238 768,89	7 095 785,63
11.000	Divers	04.52	<i>Section 10.7 – Education différenciée</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	20 815 132,00	20 815 132,00	20 008 223,00
11.010	Divers	04.52	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	10 572 175,00 D	12 327 220,31	12 327 220,31
11.020	Divers	04.52	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	1 814 513,27	1 814 513,27
11.030	Divers	04.52	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 037 932,00	2 037 932,00	1 796 054,84
11.040	Divers	04.52	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	1 560,40	1 560,40
11.060	Divers	04.52	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	24 200,00	9 025,14
11.100	11.40	Divers	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	18 207,00	18 207,00	17 177,46
11.130	11.12	04.52	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	48 000,00 TR	55 700,00	55 343,36
11.150	11.12	04.52	Indemnités pour leçons supplémentaires	CPUBLIE, CSDE	132 000,00 TE	113 400,00	103 204,73
12.000	12.15	04.52	Indemnités pour services de tiers	CORD	7 300,00 TR	22 300,00	22 282,81
12.010	12.13	04.52	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	6 300,00 TR	7 300,00	7 001,20
12.012	12.13	04.52	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	18 000,00 TR	20 500,00	17 544,30
12.080	12.11	04.52	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CPUBLIE	675 000,00	675 000,00	669 923,53
12.090	12.21	04.52	Centres régionaux et services d'éducation différenciée: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 151 918,00	1 151 918,00	1 142 862,97

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.100	12.11	04.52	Centres régionaux et services d'éducation différenciée: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des seconds autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	872 337,00 D TR	913 147,00	913 070,63
12.160	12.30	04.52	Acquisition et entretien de matériel médical et pharmaceutique	CORD	1 340,00	1 340,00	1 339,82
12.190	12.30	04.52	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CPUBLIE, CSDE	267 760,00 TE	238 056,00	200 624,20
12.252	Divers	04.52	Institut pour déficients visuels: frais d'exploitation courants	CORD	72 363,00	72 363,00	71 933,29
12.253	Divers	04.52	Institut pour infirmes moteurs cérébraux: frais d'exploitation courants	CORD	73 150,00	73 150,00	73 116,12
12.255	Divers	04.52	Centre d'observation: frais d'exploitation courants	CORD	19 568,00	19 568,00	19 487,07
12.256	Divers	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Warken: frais d'exploitation courants	CORD	86 129,00	86 129,00	86 115,16
12.257	Divers	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Walferdange: frais d'exploitation courants	CORD	35 500,00	35 500,00	33 090,98
12.258	Divers	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Clervaux: frais d'exploitation courants	CORD	62 850,00	62 850,00	62 776,58
12.260	Divers	04.52	Centre régional de Differdange-Fousbann: frais d'exploitation courants	CORD	64 235,00	64 235,00	64 233,94
12.261	Divers	04.52	Centre d'intégration scolaire: frais d'exploitation courants	CORD	21 154,00	21 154,00	20 978,01
12.264	Divers	04.52	Centre régional d'Echternach: frais d'exploitation courants	CORD	32 493,00	32 493,00	32 403,21
12.265	Divers	04.52	Centre régional d'Esch-sur-Alzette: frais d'exploitation courants	CORD	88 000,00	88 000,00	87 815,91
12.267	Divers	04.52	Centre régional de Luxembourg: frais d'exploitation courants	CORD	77 000,00 TR	83 000,00	82 916,18
12.269	Divers	04.52	Centre régional de Roeser: frais d'exploitation courants	CORD	24 408,00 TR	25 908,00	25 845,09
12.270	Divers	04.52	Centre régional de Rumelange: frais d'exploitation courants	CORD	19 250,00 TE	17 750,00	17 740,76
12.271	Divers	04.52	Centre régional de Roodt-sur-Syre: frais d'exploitation courants	CORD	41 595,00	41 595,00	35 647,58
12.272	Divers	04.52	Institut pour enfants autistiques et psychotiques: frais d'exploitation courants	CORD	57 969,00	57 969,00	57 965,86
12.280	Divers	04.52	Direction de l'Education différenciée: dépenses de fonctionnement	CORD	11 820,00 TR	14 820,00	14 690,50
12.282	Divers	04.52	Equipes multiprofessionnelles: dépenses de fonctionnement	CORD	153 300,00 TR	159 300,00	157 744,82
32.010	32.00	04.52	Prise en charge des frais de transport et de surveillance d'enfants à besoins éducatifs spéciaux fréquentant des écoles spécialisées au Grand-Duché et à l'étranger	CORD	9 000,00 TR	12 600,00	11 855,50
33.000	33.00	04.52	Participation de l'Etat aux frais de personnel suppléant engagé dans les instituts gérés par des associations privées	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D TR	21 004,00	1 691,96
33.010	33.00	06.34	Subsides aux associations s'occupant d'enfants inadaptés et handicapés	CNSM	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
34.010	34.30	06.34	Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'enfants inadaptés	CORD	3 000,00	3 000,00	2 979,08
34.011	34.30	06.34	Contribution au placement d'enfants à besoins éducatifs spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 328 000,00 D	1 850 025,00	1 847 459,76
35.010	35.20	04.52	Contribution à l'Agence Européenne pour le Développement de l'Education spécialisée	CORD	15 600,00	15 600,00	15 590,00
41.050	41.10	04.52	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de logopédie	CORD	517 500,00	517 500,00	517 500,00
44.004	44.00	04.52	Subside à la société „thérapie équestre“ pour séances d'hippothérapie dans l'intérêt de l'éducation différenciée	CORD	53 875,00	53 875,00	53 875,00
44.007	44.00	04.52	Projet „Liewenshaft“ initié par l'a.s.b.l. „Paerdsatelier“ à Heiderscheid: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	CORD	847 977,00	847 977,00	847 977,00
44.008	44.00	04.52	Letzebuurger Aktionskrees Psychomotorik a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	CORD	549 755,00	549 755,00	549 755,00
44.009	44.00	04.52	Schrëtt fir Schrëtt a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	CORD	211 162,00	211 162,00	211 162,00
			<i>Total de la section 10.7:</i>		41 101 954,00	45 277 207,98	44 112 818,33
			<i>Section 10.8 – Service de la formation des adultes</i>				
11.000	Divers	04.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.010	Divers	04.30	Indemniétés des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 447 316,00 D	7 015 662,31	7 015 662,31
11.020	Divers	04.30	Indemniétés des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	82 959,00 D	570 867,44	570 867,44
11.030	Divers	04.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	260 248,56	260 248,56
11.040	Divers	04.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.33	Indemniétés pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	442 000,00 D	482 000,00	481 944,70
12.000	12.15	04.53	Indemniétés pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	195 000,00 TR	198 700,00	198 683,07
12.010	12.13	04.53	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	500,00 TR	630,00	628,32
12.190	12.30	04.53	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	3 500,00 TE	1 070,00	1 064,60
12.300	Divers	04.53	Dépenses de fonctionnement	CORD	6 700,00 TE	5 300,00	5 222,52
33.000	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir spéciaux: conventions avec les associations organisatrices	CORD	90 000,00	90 000,00	61 761,46
33.001	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir en langues luxembourgeoise, allemande et française: conventions avec les associations organisatrices	CNLI, CNST, CPUBLIE	135 000,00 D	239 306,00	238 103,50
43.000	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir spéciaux: conventions avec les communes organisatrices	CORD	65 000,00	65 000,00	64 999,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
43.001	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir en langues luxembourgeoise, allemande et française: conventions avec les communes organisatrices	CNLI, CNST, CPUBLIE	110 000,00 D	185 452,00	185 451,23
			<i>Total de la section 10.8:</i>		2 578 275,00	9 114 436,31	9 084 637,59
			<i>Section 10.9 – Inspectorat</i>				
11.000	Divers	04.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3 405 332,00	3 405 332,00	3 129 078,33
11.010	Divers	04.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	478 538,00	478 538,00	426 593,86
11.020	Divers	04.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	27 639,05	27 639,05
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	25 883,00	25 883,00	24 485,10
11.131	11.12	04.20	Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	77 000,00 TE	76 200,00	66 959,07
11.132	11.12	04.20	Réunions du collège des inspecteurs: indemnités	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	140 000,00	140 000,00	132 744,59
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	845,00	845,00	0,00
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	71 685,00	71 685,00	67 878,99
12.041	12.12	04.20	Frais de bureau	CORD	51 205,00 TE TR	46 335,00	31 027,89
12.050	12.12	04.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	45 000,00 TE	43 725,00	33 725,00
12.080	12.11	04.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	33 000,00 TR	33 060,00	32 323,95
12.090	12.21	04.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	32 540,00 TR	37 880,00	37 107,82
12.100	12.11	04.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	34 000,00 TR	35 545,00	35 544,77
12.510	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	10 926,00	10 926,00	10 910,32
12.541	12.12	04.20	Frais de bureau	CNST, CORD	1 825,00	1 825,00	1 824,55
12.550	12.12	04.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNST, CORD	1 800,00	1 800,00	1 773,54
			<i>Total de la section 10.9:</i>		4 409 679,00	4 437 218,05	4 059 616,83
			<i>Section 11.0 – Enseignement fondamental</i>				
11.000	Divers	04.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	366 571 219,00 D	378 430 370,66	378 430 370,66
11.010	Divers	04.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	48 906 898,00	48 906 898,00	47 921 908,66
11.020	Divers	04.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	12 805 835,00 D	16 772 666,43	16 772 666,43
11.030	Divers	04.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	263 588,00	263 588,00	237 873,67
11.040	Divers	04.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	23 065,57	23 065,57
11.100	11.40	04.20	Indemnités d'habillement	CORD	940,00	940,00	936,94
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	146 240,00	146 240,00	107 774,33
11.132	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et secondaire technique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	791 000,00 D	893 255,00	892 483,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.133	11.12	04.20	Surplus de travail dans le cadre de la tâche d'enseignement et des activités connexes: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 952 642,00 D	5 752 642,00	5 638 319,10
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	21 000,00	21 000,00	5 456,29
12.001	Divers	08.50	Enseignement religieux: indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	12 123 380,00 D	12 564 997,36	12 564 433,37
12.002	12.15	04.00	Indemnités pour services de tiers dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et secondaire technique				
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	46 000,00	46 000,00	44 529,81
12.302	Divers	04.20	Classes à régime linguistique spécial: frais divers	CORD	54 288,00	54 288,00	36 774,49
12.303	Divers	04.20	Promotion de la lecture: frais divers	CORD	2 000,00	2 000,00	1 226,66
12.305	Divers	04.20	Frais de fonctionnement pour cours d'accueil et classes spécialisées de l'Etat	CORD	4 000,00	4 000,00	3 999,70
32.020	32.00	04.20	Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires	CORD	70 000,00	70 000,00	59 075,48
33.000	33.00	04.00	Manifestations de la jeunesse, rencontres internationales et échanges scolaires: participation de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 447,00	8 447,00	0,00
33.001	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du centre de documentation et d'animation interculturelles (C.D.A.I.C.)	CORD	3 100,00	3 100,00	3 100,00
33.003	33.00	04.20	Participation de l'Etat aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage	CORD	8 500,00	8 500,00	8 218,71
33.004	33.00	04.20	Education musicale: participation aux frais de l'association M.U.S.E.P.	CORD	52 250,00	52 250,00	52 250,00
33.005	33.00	04.20	Education artistique: participation aux frais de l'association „Arts à l'école“	CORD	4 750,00	4 750,00	4 750,00
41.050	41.10	04.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive	CNLI, CNST, CPUBLIE	180 000,00	180 000,00	180 000,00
43.000	43.22	04.20	Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00 D	12 177 499,00	12 177 499,00
43.006	43.22	04.20	Prix attribués dans le cadre du Schoulsportdag sur le plan communal	CORD	5 000,00	5 000,00	5 000,00
43.008	43.22	04.20	Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés	CORD	5 000,00	5 000,00	5 000,00
43.010	43.21	04.20	Remboursement au Fonds de dépenses communales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	125 000,00 D	186 350,00	186 108,19
43.011	43.21	04.20	Remboursement à la Ville de Luxembourg des frais du personnel éducatif mis à disposition de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
44.000	44.00	04.20	Contribution aux frais d'enseignement des instituts, écoles et associations philanthropiques	CPUBLIE, CSDE	257 789,00	257 789,00	220 101,38
12.510	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
43.501	43.22	04.20	Frais de remplacement du personnel enseignant: part de l'Etat	CNST, CORD CNST, CORD	5 914,00 4 892 264,00	5 914,00 4 892 264,00	5 913,44 4 830 800,21

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
43.505	43.22	04.12	Participation de l'Etat aux frais des communes pour la prise en charge des élèves en dehors des heures de classe dans le cadre de cours d'appui	CNST, CORD	844 129,00	844 129,00	817 921,19
43.511	43.21	04.20	Remboursement à la Ville de Luxembourg des frais du personnel éducatif mis à disposition de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive	CNST, CORD	19 879,00	19 879,00	19 878,08
			<i>Total de la section 11.0:</i>		452 169 852,00	482 601 422,02	481 254 935,24
			<i>Section 11.1 – Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique</i>				
11.000	Divers	Divers	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	360 200 896,00	360 200 896,00	357 298 041,85
11.010	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	54 503 194,00	54 503 194,00	51 691 973,41
11.020	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	12 560 520,00 D	24 118 828,24	24 118 828,24
11.030	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	17 132 236,00	17 132 236,00	16 683 546,03
11.040	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	417 349,01	417 349,01
11.100	11.40	Divers	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	107 266,00 TR	115 266,00	111 693,76
11.130	11.12	Divers	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 374 967,00	3 374 967,00	3 304 254,36
11.132	11.12	Divers	Leçons supplémentaires et leçons de remplacement: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	23 585 909,00	23 585 909,00	18 315 429,51
11.133	11.12	Divers	Transcription des programmes de la division supérieure de l'enseignement secondaire en modules: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	6 391,68
11.150	11.12	Divers	Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non enseignant	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	Divers	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	423 075,00	423 075,00	386 652,33
12.010	12.13	Divers	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	153 000,00 TE	145 000,00	143 563,40
12.090	12.21	04.34	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	643 958,00	643 958,00	527 493,28
12.100	12.11	04.34	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 465 754,00	2 465 754,00	2 303 444,61
12.190	12.30	04.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	22 173,00	22 173,00	3 182,45
12.300	Divers	Divers	Fournitures diverses pour examens et commissions d'études	CORD	30 600,00	30 600,00	21 719,04
12.306	Divers	04.00	Siège de l'association européenne des écoles hôtelières et de tourisme à Luxembourg: participation de l'Etat aux frais de secrétariat	CORD	20 800,00	20 800,00	20 800,00
12.309	Divers	04.00	Bibliothèque des élèves des différents établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique: frais d'alimentation et frais connexes	CORD	2 500,00	2 500,00	2 482,29
12.311	Divers	Divers	Conférence nationale des élèves: frais divers	CORD	2 000,00	2 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
24.000	24.10	Divers	Location de terrains	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	14 466,00 TR	15 534,00	15 532,41
32.010	32.00	04.34	Aide particulière aux entreprises, aux établissements hospitaliers et de soins et aux établissements éducatifs pour l'accueil d'élèves de l'enseignement secondaire technique en stage de formation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 385 732,00	1 385 732,00	1 385 706,08
35.010	35.20	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du „Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	279 140,00 D	308 909,00	308 909,00
41.010	41.40	Divers	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de l'organisation du stage pédagogique	CORD	411 624,00	411 624,00	0,00
41.050	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Athénée de Luxembourg	CORD	429 000,00	429 000,00	429 000,00
41.051	41.10	Divers	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée classique et du lycée technique de Diekirch	CORD	744 000,00	744 000,00	744 000,00
41.052	41.10	Divers	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée classique d'Echternach	CORD	403 000,00	403 000,00	403 000,00
41.053	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée de garçons de Luxembourg	CORD	272 000,00	272 000,00	272 000,00
41.054	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée de garçons d'Esch-sur-Alzette	CORD	260 000,00	260 000,00	260 000,00
41.055	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Robert Schuman à Luxembourg	CORD	222 000,00	222 000,00	222 000,00
41.056	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Michel Rodange à Luxembourg	CORD	320 000,00	320 000,00	320 000,00
41.057	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Hubert Clement à Esch-sur-Alzette	CORD	362 000,00	362 000,00	362 000,00
41.058	41.10	04.33	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg	CORD	800 000,00	800 000,00	800 000,00
41.059	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique agricole d'Eitelbruck	CORD	700 000,00	700 000,00	700 000,00
41.060	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique des arts et métiers Luxembourg	CORD	835 000,00	835 000,00	835 000,00
41.061	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique d'Esch-sur-Alzette	CORD	935 000,00	935 000,00	935 000,00
41.062	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique d'Eitelbruck	CORD	982 000,00	982 000,00	982 000,00
41.063	41.10	Divers	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée du nord	CORD	595 000,00	595 000,00	595 000,00
41.064	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée technique Joseph Bech de Grevenmacher	CORD	373 000,00	373 000,00	373 000,00
41.065	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique de Bonnevoie	CORD	568 000,00	568 000,00	568 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
41.066	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique hôtelier Alexis Heck de Diekirch	CORD	478 000,00	478 000,00	478 000,00
41.067	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée technique Michel Lucius de Luxembourg	CORD	340 000,00	340 000,00	340 000,00
41.068	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique Mathias Adam de Pétange	CORD	900 000,00	900 000,00	900 000,00
41.069	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Nic. Biever de Dudelange	CORD	746 500,00	746 500,00	746 500,00
41.070	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique „Ecole de commerce et de gestion“	CORD	193 000,00	193 000,00	193 000,00
41.071	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique pour professions de santé	CORD	533 000,00	533 000,00	533 000,00
41.072	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique du centre de Luxembourg	CORD	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00
41.073	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Josy Barthel à Mamer	CORD	560 000,00	560 000,00	560 000,00
41.074	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique de Lallange	CORD	385 000,00	385 000,00	385 000,00
41.075	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Attert-Lycée à Redange	CORD	950 000,00	950 000,00	950 000,00
41.076	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée-pilote	CORD	495 000,00	495 000,00	495 000,00
41.077	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique pour professions éducatives et sociales	CORD	461 000,00	461 000,00	461 000,00
41.078	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Nordstad-Lycée	CORD	476 000,00	476 000,00	476 000,00
41.079	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Uelzecht-Lycée	CORD	365 000,00	365 000,00	365 000,00
41.080	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des installations communes des différents établissements scolaires du Campus Geeseknappchen	CORD	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00
41.081	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'école de la 2e chance	CORD	60 000,00	60 000,00	60 000,00
41.082	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée à Belval	CORD	495 000,00	495 000,00	495 000,00
43.000	43.22	04.34	Remboursement des frais du personnel technique du régime préparatoire et des formations pour professions de santé	CPUBLIE, CSDE	208 231,00 TE	207 163,00	186 973,45
			<i>Total de la section 11.1:</i>		497 215 741,00	509 221 067,25	496 741 466,19
11.000	Divers	04.34	<i>Section 11.2 – Institut national des langues</i> Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 735 852,00	1 735 852,00	1 401 292,90
11.010	Divers	04.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	4 171 692,00	4 171 692,00	0,00
11.020	Divers	04.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	1 230 378,00	1 230 378,00	0,00
11.030	Divers	04.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	52 637,00 D	77 662,92	77 662,92



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.040	Divers	04.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	74 651,84	74 651,84
11.100	11.40	04.53	Indemnités d'habillement	CORD	2 624,00	2 624,00	1 844,62
11.130	11.12	04.53	Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités	CNLI, CNST, CPUBLIE	80 750,00	80 750,00	55 766,71
			<i>Total de la section 11.2:</i>		7 274 033,00	7 373 610,76	1 611 218,99
			<i>Section 11.3 – Service de la formation professionnelle</i>				
11.000	Divers	04.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 943 603,00 D	3 119 876,67	3 119 876,67
11.010	Divers	04.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	7 841 412,00 D	7 970 757,56	7 970 757,56
11.020	Divers	04.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	67 349,00 D	126 878,83	126 878,83
11.030	Divers	04.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	491 157,00 D	571 518,85	571 518,85
11.040	Divers	04.34	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	04.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	2 233,00 TR	2 420,42	2 420,42
11.130	11.12	04.34	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	291 000,00 D	715 840,00	715 798,83
11.150	11.12	04.34	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	62 360,00 TR	109 160,00	99 092,73
12.305	Divers	04.34	Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00 D	1 443 000,00	1 141 055,35
32.010	32.00	04.32	Participation au coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue sous forme d'aide directe aux entreprises	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	20 000 000,00	20 000 000,00	19 999 979,11
32.020	32.00	04.34	Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 505 445,00	4 505 445,00	4 419 123,52
32.021	32.00	04.34	Congé individuel de formation: indemnités compensatoires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	600 000,00 D	2 200 000,00	2 199 938,32
33.000	33.00	04.32	Organisation de cours de formation professionnelle à l'intention des jeunes socialement défavorisés: conventions avec des associations	CNLI, CNST, CPUBLIE	50 206,00	50 206,00	0,00
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre des fonds structurels européens	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.002	33.00	04.00	Participation financière à l'a.s.b.l. OLAP	CORD	120 000,00	120 000,00	120 000,00
33.004	33.00	04.32	Participation de l'Etat aux rémunérations du secrétariat de l'a.s.b.l. LUXSKILL	CORD	29 549,00	29 549,00	29 541,40
33.005	33.00	04.00	Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation	CORD	73 600,00	73 600,00	73 600,00
34.050	34.38	04.32	Participation aux frais des apprentis fréquentant des cours de formation professionnelle théorique à l'étranger à défaut d'un enseignement national dans la spécialité	CORD	3 000,00 TE	600,00	0,00
34.051	34.38	04.32	Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007)	CNLI, CNST, CPUBLIE	420 000,00 D TR	490 900,00	490 874,32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
41.000	41.50	04.53	Subsides aux chambres professionnelles pour l'organisation de cours et séminaires dans l'intérêt de la formation professionnelle continue	CORD	30 000,00	30 000,00	30 000,00
41.001	41.50	04.34	Participation aux frais d'organisation de cours de théorie générale et professionnelle préparatoires aux examens de maîtrise ainsi que de cours de perfectionnement professionnel par la chambre des métiers	CNST, CPUBLIE	900 000,00	900 000,00	900 000,00
41.002	41.50	04.53	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat	CORD	818 316,00 TE	771 328,00	765 535,44
41.003	41.50	04.34	Subside destiné à la chambre des métiers pour couvrir partiellement les frais résultant de l'organisation de la formation professionnelle	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
41.005	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la chambre des métiers dans le cadre du brevet de maîtrise	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
41.010	41.40	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut national pour le développement de la formation professionnelle continue	CORD	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00
41.050	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Service de la formation professionnelle	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 635 882,00	3 635 882,00	3 635 882,00
			<i>Total de la section 11.3:</i>		45 493 312,00	48 475 162,91	48 019 873,35
			<i>Section 11.4 – Sports – Dépenses générales</i>				
11.000	Divers	08.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	295 644,00	295 644,00	293 008,28
11.020	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	4 194,00	4 194,00	0,00
11.130	11.12	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	CORD	6 218,00 TR	7 988,00	7 980,82
11.131	11.12	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	61 645,00 D	66 270,00	64 642,42
11.132	11.12	08.30	Campagne contre le manque de mouvement et promotion sportive d'été: indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	5 434,00	5 434,00	968,80
12.000	12.15	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	CORD	5 633,00 TE	3 863,00	3 358,65
12.001	12.15	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	716 758,00 D	777 168,00	776 985,35
12.002	12.15	08.30	Campagne contre le manque de mouvement et promotion sportive d'été: indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	16 040,00	16 040,00	12 049,53
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	10 440,00	10 440,00	9 548,36
12.012	12.13	08.30	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	28 080,00	28 080,00	27 489,62
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	10 260,00 TE	8 260,00	8 075,57
12.040	12.12	08.30	Frais de bureau	CORD	18 810,00 TR	18 940,00	18 907,93
12.050	12.12	08.30	Achat de biens et services postaux et de télécommunications	CORD	420,00 TE	290,00	132,72
12.080	12.11	08.30	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 988,00	100 988,00	69 987,35

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.090	12.21	08.30	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 000,00	15 000,00	0,00
12.100	12.11	08.30	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	115 460,00	115 460,00	115 458,40
12.120	12.30	08.30	Frais d'experts et d'études	CORD	43 200,00 TR	46 800,00	46 800,00
12.140	12.16	08.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	6 220,00	6 220,00	6 201,29
12.160	12.30	05.30	Service médico-sportif: analyses et matériel médical, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE	113 126,00	113 126,00	112 206,43
12.191	12.30	08.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	1 200,00 TE	840,00	800,00
12.200	12.30	08.30	Contribution à l'assurance-accidents et à l'assurance-responsabilité civile collectives des sportifs ainsi qu'à la caisse de secours mutuel des sportifs	CNLI, CNST, CPUBLIE	148 421,00	148 421,00	148 421,00
12.300	Divers	08.30	Trophée national et autres distinctions	CORD	11 000,00	11 000,00	10 877,83
12.301	Divers	08.30	Campagnes de sensibilisation contre la toxicomanie	CORD	2 000,00	2 000,00	1 989,50
12.302	Divers	08.30	Projets „e-Lëtzebuerg“: dépenses diverses	CORD	41 473,00 TE	29 853,00	29 837,32
12.303	Divers	08.30	Réalisation d'un inventaire de l'infrastructure sportive au Luxembourg	CORD	100,00	100,00	0,00
12.304	Divers	08.30	Relations et réunions internationales, frais d'organisation et dépenses diverses	CORD	4 680,00 TE	1 540,00	1 533,00
12.310	Divers	08.30	Animation et appui du sport-loisir et campagne contre le manque de mouvement: dépenses diverses	CORD	125 000,00	125 000,00	122 390,70
12.320	Divers	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: frais divers	CORD	5 000,00 TE	4 900,00	4 732,03
12.330	Divers	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	54 000,00	54 000,00	43 360,74
12.340	Divers	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des collections et du matériel de sport, organisation d'expositions, dépenses diverses	CORD	12 000,00	12 000,00	11 933,73
12.360	Divers	08.30	Organisation d'une promotion sportive d'été: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	68 000,00	68 000,00	67 967,57
12.361	Divers	08.30	Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses	CORD	125 000,00	125 000,00	112 707,08
24.000	24.10	08.30	Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 760,00	6 760,00	6 759,60
32.020	32.00	08.30	Subsides sportifs: indemnités compensatoires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	342 090,00 D	362 090,00	362 080,05
33.010	33.00	08.30	Subsides aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées	CNSM	592 800,00	592 800,00	592 800,00
33.011	33.00	08.30	Animation et appui du sport-loisirs: subsides	CNSM	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.012	33.00	08.30	Contributions dans l'intérêt de l'organisation ou de la participation à des championnats à l'échelon mondial et européen	CNSM	81 000,00	81 000,00	81 000,00
33.013	33.00	08.30	Participation à l'indemnisation des cadres administratifs des fédérations sportives agréées et du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois	CNSM	1 084 125,00 TE	1 043 545,00	1 043 545,00
33.014	33.00	08.30	Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et d'élite	CNSM	512 500,00	512 500,00	512 500,00
33.016	33.00	08.30	Actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport des jeunes	CNSM	125 000,00	125 000,00	124 999,04
33.017	33.00	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: participation aux frais des fédérations et des clubs	CNSM	10 800,00	10 800,00	10 800,00
33.018	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	205 000,00 TR	209 529,00	209 529,00
33.020	33.00	08.30	Contribution financière dans l'intérêt de la réalisation des programmes sportifs élaborés par les fédérations, aide à la section sportive de l'armée, participation financière au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois pour la préparation aux jeux olympiques	CNSM	478 000,00	478 000,00	478 000,00
33.021	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées	CNSM	587 600,00	587 600,00	587 600,00
33.022	33.00	08.30	Participation dans les indemnités d'entraîneurs fédéraux engagés avec l'agrément et sous le contrôle de l'Etat	CNSM	1 190 000,00 TR	1 230 580,00	1 230 580,00
33.023	33.00	05.30	Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation aux frais de fonctionnement	CNSM, CPUBLIE, CSDE	83 738,00	83 738,00	83 738,00
35.031	35.40	Divers	Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA)	CNLI, CNST, CPUBLIE	11 349,00	11 349,00	10 306,84
35.060	35.00	08.30	Cotisations à des organisations et institutions internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	19 912,00	19 912,00	16 359,60
41.010	41.40	08.30	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche public	CORD	130 000,00	130 000,00	130 000,00
41.011	41.40	08.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) d'une tâche partielle de médecin et d'infirmière pour le contrôle médico-sportif	CPUBLIE, CSDE	31 200,00 TR	44 820,00	44 820,00
43.000	43.22	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes	CPUBLIE, CSDE	85 500,00 TE TR	83 896,00	83 896,00
43.020	43.52	08.30	Remboursement des frais de fonctionnement de la salle de gymnastique du complexe sportif du parc Hosingen au syndicat intercommunal SISPOLO	CPUBLIE, CSDE	32 000,00 TE	29 075,00	29 074,91
			<i>Total de la section 11.4:</i>		7 850 818,00	7 935 853,00	7 838 740,06

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<i>Section 11.5 – Institut national des sports</i>				
11.000	Divers	08.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	299 706,00 D	303 092,48	303 092,48
11.010	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	275 805,00	275 805,00	245 096,52
11.020	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	8 247,00	8 247,00	7 923,47
11.030	Divers	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	790 159,00	790 159,00	780 046,74
11.040	Divers	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	08.30	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	3 525,00 TR	3 690,00	3 689,14
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	3 720,00	3 720,00	3 720,00
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers	CORD	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	120,00	120,00	88,16
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	5 320,00	5 320,00	5 304,60
12.040	12.12	08.30	Frais de bureau	CORD	657,00	657,00	613,72
12.050	12.12	08.30	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	3 500,00	3 500,00	3 217,77
12.080	12.11	08.30	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	320 000,00	320 000,00	297 837,58
12.210	12.30	08.30	Dépenses d'alimentation	CNLI, CNST, CPUBLIE	120 000,00	120 000,00	117 979,92
12.300	Divers	08.30	Frais d'exploitation et d'entretien des installations de l'I.N.S. à Luxembourg-Fetschenhof et à Pulvermuhl (annexe), dépenses diverses	CORD	28 000,00 TE	27 835,00	26 325,75
			<i>Total de la section 11.5:</i>		1 858 959,00	1 862 345,48	1 794 935,85
			<i>Section 11.6 – Centre national sportif et culturel</i>				
11.000	Divers	08.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	465 287,00	465 287,00	416 555,70
11.010	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	65 878,00	65 878,00	65 549,48
11.020	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	59 028,00	59 028,00	58 541,79
11.040	Divers	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
41.010	41.40	08.30	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du centre national sportif et culturel	CNLI, CNST, CPUBLIE	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
			<i>Total de la section 11.6:</i>		6 790 393,00	6 790 393,00	6 740 646,97
			<i>Section 11.7 – Ecole nationale de l'éducation physique et des sports</i>				
11.000	Divers	08.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	290 048,00 D	328 766,20	328 766,20
11.010	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.020	Divers	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	4 194,00 D	4 236,92	4 236,92
11.030	Divers	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.040	Divers	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	169 499,00	169 499,00	169 494,24
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	273 567,00	273 567,00	266 651,72
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	25 065,00 TR	30 656,00	30 525,79
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	3 500,00 TE	3 374,00	3 373,35
12.040	12.12	08.30	Frais de bureau	CORD	9 153,00 TE	7 618,00	7 617,85
12.140	12.16	08.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	2 000,00 TE	568,00	567,18
12.180	12.30	08.30	Acquisition de matériel didactique et audiovisuel	CORD	3 000,00 TR	3 017,00	3 016,13
12.190	12.30	08.30	Organisation de colloques, de formations et de conférences nationales et internationales sur les problèmes de l'éducation physique et du sport, participation d'experts étrangers et nationaux aux formations à l'école nationale de l'éducation physique et des sports, indemnités, frais de déplacement et de séjour	CORD	7 000,00 TR	7 162,00	7 161,50
12.191	12.30	08.30	Organisation de stages et d'entraînements dans le cadre des centres de formation: frais de transport et de séjour	CNLI, CNST, CPUBLIE	65 600,00	65 600,00	65 599,56
12.192	12.30	08.30	Développement des contacts et échanges avec des institutions à l'étranger: dépenses diverses	CORD	1 250,00 TE	174,00	174,00
12.300	Divers	08.30	Location d'installations et de matériel, achat de matériel et d'équipement de sport dans l'intérêt des centres de formation et des formations de l'école nationale de l'éducation physique et des sports, dépenses diverses	CORD	3 500,00 TE	1 899,00	1 898,75
33.000	33.00	08.30	Programmes d'échanges européens: frais divers	CORD	800,00	800,00	0,00
34.060	34.41	08.30	Participation de chargés de cours et de stagiaires de l'école nationale de l'éducation physique et des sports à des formations, des perfectionnements et des recyclages à l'étranger, frais de déplacement et de séjour	CORD	5 800,00	5 800,00	4 072,50
35.010	35.20	08.30	Cotisations internationales	CORD	1 900,00	1 900,00	1 700,00
			<i>Total de la section 11.7:</i>		866 176,00	904 937,12	894 855,69
			<b>Total du département 10 et 11:</b>		1 168 277 235,00	1 229 254 279,07	1 204 167 278,16

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tfp ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>12 et 13 – Ministère de la Famille et de l'Intégration</b>				
			<i>Section 12.0 – Famille</i>				
11.131	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	9 200,00	9 200,00	2 275,45
11.300	11.00	06.36	Remboursement à l'établissement public „Centres, Foyers et Services pour personnes âgées“ de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales 1) d'agents détachés auprès de l'Etat, 2) d'agents bénéficiant d'un recalcul se rapportant à des périodes antérieures à la création de l'établissement public		111 960,00 D	185 970,00	185 969,29
12.001	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 400,00	9 400,00	3 044,60
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	CORD	25 200,00	25 200,00	15 972,40
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	66 600,00	66 600,00	48 556,92
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	11 300,00	11 300,00	8 818,74
12.040	12.12	06.36	Frais de bureau, dépenses diverses	CORD	23 400,00	23 400,00	14 275,15
12.080	12.11	06.36	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CPUBLIE	9 450,00	9 450,00	7 911,21
12.122	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études: suivi des projets financés par le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales		25 000,00	25 000,00	0,00
12.123	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	184 000,00	184 000,00	107 568,19
12.124	12.30	06.36	Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service	CORD	225 000,00	225 000,00	224 792,52
12.250	Divers	06.32	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ombudscourt fir d'Rechter vum Kand	CNLI, CNST, CPUBLIE	235 110,00	235 110,00	211 523,59
12.251	Divers	06.32	Centre pour l'égalité de traitement: Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	CORD	80 000,00	80 000,00	66 036,99
12.300	Divers	06.36	Centre de formation sociofamiliale, colloques, séminaires et journées d'études: frais de fonctionnement, indemnités des conférenciers, acquisition d'équipements et de matériel didactique, frais de publication, frais d'organisation et de participation, dépenses diverses		20 700,00	20 700,00	20 403,05
12.306	Divers	06.36	Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers	CORD	20 800,00	20 800,00	19 859,65
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés assurant des services aux initiatives bénévoles dans les domaines du social, des secours, de la culture, du sport, de l'environnement, de la jeunesse, des femmes, du troisième âge et/ou accomplissant des missions d'information et de sensibilisation du public	CORD	144 451,00	144 451,00	142 401,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.002	33.00	06.33	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire	CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000 000,00	10 000 000,00	5 559 847,82
33.003	33.00	06.32	Remboursement aux associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration des frais relatifs aux indemnités d'apprentissage	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	440 000,00	440 000,00	440 000,00
33.004	33.00	13.90	Participation luxembourgeoise à l'année européenne des activités de bénévolat pour la promotion de la citoyenneté active (2011)	CORD	80 000,00	80 000,00	78 699,57
33.005	33.00	13.90	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 800 586,00 D	2 880 000,00	2 851 925,32
33.006	33.00	13.90	Participation luxembourgeoise au projet Agence transfrontalière du Bénévolat au sein de la Grande Région	CORD	10 000,00	10 000,00	0,00
33.010	33.00	Divers	Subsides dans l'intérêt de la bienfaisance publique à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité ainsi qu'à des organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique	CNSM	76 000,00	76 000,00	68 150,00
35.060	35.00	06.36	Contributions à des organismes internationaux	CORD	22 822,00	22 822,00	22 772,00
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CORD	257 800,00	257 800,00	257 800,00
42.000	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des indemnités du congé pour raisons familiales	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
43.020	43.52	06.13	Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service	CNLL, CNST, CPUBLIE	1 380 000,00	1 380 000,00	1 308 839,60
12.750	Divers	06.32	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ombuds-comité fir d'Rechter vum Kand	CNST, CORD	7 100,00	7 100,00	0,00
			<i>Total de la section 12.0:</i>		23 275 879,00	24 429 303,00	11 667 443,06
			<i>Section 12.1 – Service d'action sociofamiliale. Enfants et adultes</i>				
11.010	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLL, CNST, CSDE	121 443,00	121 443,00	38 415,36
11.020	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLL, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.100	12.11	06.32	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLL, CNST, CPUBLIE	47 000,00	47 000,00	46 514,78
12.123	12.30	06.32	Frais d'audit dans le domaine de la Jeunesse	CORD	10 000,00	10 000,00	9 775,00
12.140	12.16	Divers	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la situation des personnes handicapées	CORD	40 000,00 TR	55 000,00	48 512,60



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tfp ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.141	12.16	06.32	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information aux questions de politique et travail jeunesse	CORD	10 000,00	10 000,00	6 788,54
12.300	Divers	06.32	Promotion des droits de l'enfant et lutte contre l'exploitation sexuelle et la violence dans les médias électroniques: dépenses diverses	CORD	60 500,00	60 500,00	50 671,56
12.302	Divers	06.36	Prise en charge par l'Etat des frais de production des signes distinctifs identifiant les chiens d'assistance instaurés par la législation relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance	CORD	1 500,00	1 500,00	1 068,29
12.310	Divers	06.36	Développement de la qualité et de la conception pédagogique dans les services d'accueil socio-éducatif de jour pour enfants et pour la petite enfance	CORD	105 000,00	105 000,00	104 057,62
12.320	Divers	06.36	Information, consultation et promotion familiale: frais de publication, dépenses diverses	CORD	10 000,00	10 000,00	7 373,80
12.341	33.00	06.32	Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées	CORD	79 650,00 TE	64 650,00	8 193,55
12.350	33.00	06.13	Accompagnement psycho-thérapeutique et sociopédagogique des victimes d'incidents collectifs à portée traumatique, frais divers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 500,00	4 500,00	2 925,50
31.040	31.31	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de structures privées dans le cadre du chèque-service accueil	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	28 000 000,00 D	49 115 000,00	49 114 383,48
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales prévus par la loi du 15.11.1978, ainsi que d'autres services pour enfants et familles	CORD	10 551 940,00	10 551 940,00	10 443 705,17
33.001	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés	CORD	777 673,00	777 673,00	767 211,95
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des inter-nats sociofamiliaux conventionnés	CORD	7 089 623,00	7 089 623,00	7 089 623,00
33.004	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de foyers de jour conventionnés pour enfants	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	27 090 989,00 TR	27 270 989,00	27 270 989,00
33.006	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services conventionnés pour adultes	CORD	8 347 870,00	8 347 870,00	8 168 086,03
33.007	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais spécifiques liés à des mesures d'aide à l'enfance et à la famille	CORD	1 031 053,00	1 031 053,00	1 028 953,49
33.008	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais liés aux enfants et jeunes accueillis en famille d'accueil ou suivis en milieu ouvert	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 179 316,00	1 179 316,00	1 159 249,55
33.009	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de garderies conventionnées	CORD	200 000,00	200 000,00	184 188,00
33.011	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres médico-sociaux	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE	2 058 780,00	2 058 780,00	2 058 665,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.012	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de prise en charge d'enfants à besoins spécifiques dans les structures d'accueil de jour pour enfants en bas âge	CNSM	552 000,00 TE	372 000,00	358 922,83
33.014	33.00	06.32	Subsides de l'Etat aux frais de fonctionnement de garderies non conventionnées	CNSM	17 000,00	17 000,00	3 750,00
33.015	33.00	06.36	Remboursement aux centres de consultation et d'information familiales prévus par la loi du 15.11.1978 des frais pour médicaments et matériel médico-technique	CNSM	80 000,00	80 000,00	80 000,00
33.017	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'initiatives de travail social communautaire	CNSM	252 914,00	252 914,00	242 367,12
33.019	33.00	04.52	Participation de l'Etat aux frais de mise en place, de fonctionnement et d'étude de projets-pilotes destinés à soutenir la création de nouveaux emplois de proximité dans le domaine sociofamilial	CNSM	140 000,00	140 000,00	140 000,00
33.021	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des services pour jeunes conventionnés	CNSM	6 583 842,00	6 583 842,00	6 573 539,56
33.022	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de secrétariat des associations de jeunesse et d'organismes s'occupant des loisirs des jeunes	CNSM	95 000,00	95 000,00	95 000,00
33.026	33.00	06.32	Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes	CNSM	103 000,00	103 000,00	101 500,00
33.028	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des services conventionnés concernant le fonctionnement de maisons relais pour enfants	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	11 764 087,00	11 764 087,00	11 763 247,30
33.029	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de l'élaboration et de la mise en oeuvre de projets „Plan communal Jeunesse“	CNSM	10 000,00	10 000,00	10 000,00
33.030	33.00	06.32	Participation exceptionnelle et transitoire de l'Etat aux frais de fonctionnement des services d'hébergement et d'activités de jour pour personnes handicapées, suite à la nécessité, pour les institutions concernées, de disposer d'un délai d'adaptation et d'organisation en raison de l'entrée en vigueur d'un nouveau type de financement	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.031	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées	CNSM, CORD	42 089 978,00	42 089 978,00	42 089 917,90
33.032	33.00	06.32	Projets innovateurs dans le cadre des services d'accueil socio-éducatif de jour pour enfants et pour la petite enfance	CNSM, CORD	82 000,00	82 000,00	41 227,04
33.036	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de structures reconnues comme prestataires du chèque-service accueil	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 130 000,00	1 130 000,00	814 822,11
33.040	33.00	06.32	Subventions extraordinaires aux organismes gestionnaires de mesures d'aide à l'enfance et à la famille (Article 17 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille)	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tfp ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.041	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des Centres d'insertion socioprofessionnelle conventionnés	CNSM, CORD	1 579 375,00	1 579 375,00	1 579 375,00
33.042	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du service d'aide familiale conventionné	CNSM, CORD	578 000,00	578 000,00	578 000,00
34.090	34.49	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à l'aide humaine nécessaire à la compensation du handicap de personnes atteintes d'un handicap sensoriel dans le cadre de formations professionnelles continues et de situations d'examens de promotion légaux ou réglementaires	CNLL, CNST, CPUBLIE	5 000,00	5 000,00	96,48
34.091	34.49	06.32	Subventions diverses aux ménages dans le cadre du chèque-service accueil	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	700 000,00	700 000,00	436 442,41
41.000	41.50	06.32	Accord de collaboration avec l'Université de Luxembourg en vue du fonctionnement d'un centre d'études sur la situation des Jeunes en Europe	CORD	400 000,00	400 000,00	279 867,13
43.000	43.22	06.32	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets „Plan communal Jeunesse“	CORD	40 000,00	40 000,00	35 579,73
43.001	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais des communes concernant le fonctionnement de maisons relais pour enfants	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	66 611 064,00 D	71 205 064,00	71 205 060,97
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes	CORD	93 005,00	93 005,00	93 005,00
43.003	43.22	06.32	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de crèches communales conventionnées	CORD	1 166 080,00	1 166 080,00	1 075 980,00
43.004	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services communaux conventionnés pour adultes	CORD	481 653,00	481 653,00	434 065,15
43.012	43.21	06.32	Participation de l'Etat aux frais de prise en charge d'enfants à besoins spécifiques dans les crèches communales	CNLL, CNST, CPUBLIE	51 000,00	51 000,00	0,00
			<i>Total de la section 12.1:</i>		221 422 135,00	247 131 135,00	245 641 117,70
			<i>Section 12.2 – Solidarité</i>				
11.130	11.12	06.20	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	400,00	400,00	0,00
11.131	11.12	06.20	Indemnités pour services extraordinaires de la commission de médiation	CORD	810,00	810,00	557,76
12.000	12.15	06.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	75,00	75,00	0,00
12.001	12.15	06.20	Indemnités pour services de tiers de la commission de médiation	CORD	900,00	900,00	464,80
12.120	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études, Assistance technique dans le cadre de la gestion du fonds d'assainissement en matière de surendettement	CNLL, CNST, CPUBLIE	800,00	800,00	0,00
12.121	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études dans le domaine des sans-abri	CORD	16 000,00	16 000,00	1 840,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.300	Divers	06.20	Prévention, information et sensibilisation en matière de surendettement, indemnités, frais de publication, dépenses diverses	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
34.010	34.30	06.20	Secours du chef de pertes essayées par suite d'accidents ou d'événements imprévus, secours particuliers, secours urgents et secours de route, subventions diverses, secours extraordinaires et suppléments de rente aux crédiérentiers des assurances sociales	CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	65 469,56
34.011	42.00	06.20	Prise en charge par l'Etat des cotisations d'assurance-maladie-maternité des personnes indigentes résidant au Luxembourg temporairement non bénéficiaires d'un régime de la sécurité sociale	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	4 791,10
34.012	34.30	06.20	Secours du chef de pertes et dégâts essayés à la suite de catastrophes naturelles, frais d'expertises	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	900,00 D	67 200,00	66 867,10
34.013	34.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 100 000,00 D	8 880 000,00	8 689 451,91
34.014	34.30	06.20	Prestations sociales, hébergement des sans-abri, frais de retour au pays d'origine	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	100 000,00
35.060	35.00	06.20	Remboursement de secours avancés à des résidents du Grand-Duché de Luxembourg en pays étrangers, subsides à des sociétés de bienfaisance à l'étranger	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 231,00	2 231,00	1 625,52
43.000	43.22	06.20	Remboursement aux communes de la part de l'Etat dans les frais d'entretien de diverses catégories d'indigents indigènes exposés tant dans le pays qu'à l'étranger	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 400 000,00	5 400 000,00	3 721 131,88
43.001	43.22	06.20	Remboursement aux communes des frais incombant à l'Etat du chef de l'entretien d'indigents étrangers et indigènes dont le domicile de secours n'a pu être déterminé	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 525 000,00	1 525 000,00	1 227 648,74
43.020	43.52	06.20	Frais de l'opérateur pour le logiciel informatique des offices sociaux	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	473 635,00	473 635,00	410 851,21
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 287 304,00	8 287 304,00	7 347 863,96
			<i>Total de la section 12.2:</i>		24 068 055,00	24 914 355,00	21 638 563,54
			<i>Section 12.3 – Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration</i>				
11.000	Divers	06.36	Traitements des fonctionnaires	CNLL, CNST, CSDE	1 154 934,00	1 154 934,00	1 061 167,81
11.010	Divers	06.36	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLL, CNST, CSDE	1 605 857,00 D	1 645 877,93	1 645 877,93
11.020	Divers	06.36	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLL, CNST, CSDE	4 557,00 D	105 887,03	101 631,03
11.030	Divers	06.36	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLL, CNST, CSDE	300 281,00 D	300 696,45	300 696,45
11.040	Divers	06.36	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLL, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.36	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 180,00	1 180,00	1 171,17
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	2 000,00	2 000,00	904,75
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	CORD	9 000,00	9 000,00	4 486,99

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tfp ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	CORD	6 300,00	6 300,00	2 955,33
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	35 000,00 TR	44 200,00	43 968,84
12.040	12.12	06.36	Frais de bureau	CORD	31 500,00	31 500,00	26 015,28
12.080	12.11	06.36	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 354 000,00 D	1 604 000,00	1 568 332,37
12.081	12.11	06.36	Bâtiment OLAI: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	83 775,00	83 775,00	66 644,95
12.090	12.21	06.36	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	12 000,00	12 000,00	9 348,12
12.100	12.11	06.36	Foyers d'accueil: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	390 000,00 D	422 100,00	420 557,36
12.130	12.16	06.36	Frais d'expertises et d'études: frais d'interprètes et d'experts	CNLI, CNST, CPUBLIE	65 000,00	65 000,00	28 149,49
12.140	12.16	06.36	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	13 200,00 TE	4 000,00	2 244,08
12.170	12.30	06.36	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur pour les secteurs immigration et réfugiés	CORD	230 000,00	230 000,00	229 998,85
12.191	12.30	06.36	Organisation d'une campagne d'information et de sensibilisation à l'attention des étrangers en vue de leur inscription sur les listes électorales	CORD	80 000,00	80 000,00	60 358,92
12.193	12.30	06.36	Plan national d'intégration et de lutte contre les discriminations	CNLI, CNST, CPUBLIE	144 000,00	144 000,00	108 503,02
12.194	12.30	06.36	Mise en oeuvre du contrat d'accueil et d'intégration	CNLI, CNST, CPUBLIE	176 000,00	176 000,00	82 756,98
12.300	Divers	06.36	Frais de formation	CORD	1 800,00	1 800,00	460,00
12.301	Divers	06.36	Mise en oeuvre de programmes nationaux dans le cadre des programmes communautaires concernant la lutte contre la discrimination	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	32 529,04
12.302	Divers	06.36	Office luxembourgeois d'accueil et d'intégration et foyers d'accueil pour demandeurs de protection internationale: service de gardiennage	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 544 000,00 D	3 746 500,00	3 680 624,27
33.010	33.00	06.36	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité sociale en faveur des étrangers, subsides à des associations socio-culturelles favorisant l'intégration des étrangers, subsides pour des projets d'intégration d'envergure nationale	CNSM	90 000,00	90 000,00	88 060,00
33.011	33.00	06.36	Subsides aux frais de fonctionnement et d'exploitation de foyers d'hébergement pour travailleurs gérés par des organisations privées	CNSM	30 000,00	30 000,00	30 000,00
33.012	33.00	06.36	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale, aides en vue d'un retour au pays d'origine, activités péri- et parascolaires, dégâts causés à des tiers, frais de contentieux, fonctionnement des foyers d'accueil	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	7 900 000,00 D	12 509 000,00	12 214 317,95

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.013	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services qui ont pour objet de promouvoir, au moyen de l'action et de la recherche, le dialogue, la rencontre et l'échange entre étrangers et Luxembourgeois	CNSM	920 509,00 TE	863 263,00	863 263,00
33.014	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services ayant pour objet de promouvoir les mesures d'action sociales et d'intégration des étrangers	CNSM	237 440,00 TR	294 686,00	294 686,00
33.015	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services qui ont pour objet notamment la recherche sociologique et statistique et l'information au large public dans le domaine de la présence des étrangers au Luxembourg, ainsi que la formation à la relation interculturelle d'animateurs et de formateurs oeuvrant pour l'intégration des étrangers	CNSM	208 526,00	208 526,00	208 526,00
33.017	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre de l'intégration des étrangers, de la lutte contre les discriminations ainsi que dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés, du Fonds européen d'intégration, du Fonds social européen et du Réseau européen des migrations	CNLL, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00	1 000 000,00	650 216,21
33.018	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des Fédérations d'associations d'étrangers regroupées dans l'association „Maison des asbl“	CNSM	85 500,00	85 500,00	85 500,00
33.019	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des associations dans l'intérêt de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre du plan national d'intégration et de lutte contre les discriminations	CNLL, CNSM, CNST, CPUBLIE	80 000,00	80 000,00	41 122,88
33.020	33.00	06.36	Participation de l'Etat à l'élaboration et à la réalisation de projets et d'activités d'intégration dans l'intérêt de ressortissants communautaires	CNLL, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	0,00
34.010	34.30	06.36	Secours à des travailleurs migrants en situation légale, de réfugiés reconnus et d'étrangers en situation illégale, frais de contentieux	CNLL, CNST, CPUBLIE	80 000,00	80 000,00	79 815,69
43.000	43.22	06.36	Subsides aux administrations communales initiant et soutenant des projets en vue de l'intégration des étrangers	CORD	142 500,00	142 500,00	122 625,89
			<i>Total de la section 12.3:</i>		20 098 959,00	25 334 325,41	24 157 516,65
			<i>Section 12.4 – Fonds national de solidarité</i>				
11.000	Divers	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics	CNLL, CNST, CSDE	2 855 901,00	2 855 901,00	2 730 027,74
11.010	Divers	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLL, CNST, CSDE	529 809,00 D	612 729,98	612 729,98
11.020	Divers	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLL, CNST, CSDE	9 701,00 D	236 725,97	236 725,97

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tff ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.080	12.11	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: exploitation et entretien des bâtiments	CORD	69 506,00 TR	122 844,00	122 844,00
12.100	12.11	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CORD	752 330,00 TE	708 390,00	708 388,70
12.110	12.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE	61 000,00 D	95 000,00	94 717,61
12.250	Divers	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	CORD	432 000,00 TE	422 602,00	422 547,43
12.300	Divers	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	68 027,08
12.310	42.00	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 084 500,00	1 084 500,00	891 000,00
34.010	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 26.7.1986 portant introduction d'un revenu minimum garanti, compte tenu des recettes du fonds	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	144 130 418,00	144 130 418,00	132 333 472,24
34.011	42.00	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 13.6.1975: allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	456 300,00	456 300,00	443 666,27
34.013	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les avances de pensions alimentaires définitivement irrécouvrables (article 14 de la loi du 26.7.1980)	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 258 000,00	2 258 000,00	1 988 068,69
34.014	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité dans l'intérêt du versement de l'allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	34 991 000,00	34 991 000,00	30 364 000,00
34.015	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité au titre de la participation au prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique 1) aux personnes admises à durée indéterminée dans les centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques dûment agréés conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, 2) aux personnes séjournant dans un hôpital et considérées comme cas de simple hébergement au sens de l'article 17 du code des assurances sociales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 763 060,00	6 763 060,00	6 677 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
34.016	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 12.9.2003 portant introduction d'un revenu pour personnes handicapées	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	28 175 039,00 D	29 825 039,00	29 644 817,50
42.010	42.00	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 11 juin 2002 portant introduction d'un forfait d'éducation à allouer à certains parents âgés	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	72 192 000,00	72 192 000,00	71 988 677,46
12.750	Divers	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	CNST, CORD	22 999,00	22 999,00	22 609,27
			<i>Total de la section 12.4:</i>		294 883 563,00	296 877 508,95	279 349 319,94
			<i>Section 12.5 – Caisse nationale des prestations familiales</i>				
11.000	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics	CNLL, CNST, CSDE	4 955 627,00	4 955 627,00	4 689 497,45
11.010	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLL, CNST, CSDE	2 597 230,00 D	2 718 638,66	2 718 638,66
11.020	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLL, CNST, CSDE	15 094,00	15 094,00	9 030,46
12.070	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: location et entretien des équipements informatiques	CORD	250 000,00 TE	154 712,05	115 934,54
12.080	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: exploitation et entretien des bâtiments	CORD	330 000,00 TR	403 089,40	403 089,40
12.090	42.00	06.13	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLL, CNST, CPUBLIE	1 092 540,00	1 092 540,00	1 045 948,41
12.110	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux	CNLL, CNST, CPUBLIE	80 000,00 TR	84 454,84	84 454,84
12.250	Divers	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	CORD	1 088 530,00 TR	1 103 697,43	1 103 697,43
12.300	Divers	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais liés au déménagement de la CNPF	CNLL, CNST, CPUBLIE	50 000,00 TR	52 576,28	52 576,28
12.310	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 783 550,00	2 783 550,00	2 765 280,73
41.010	41.40	06.13	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CORD	412 563,00	412 563,00	412 562,50
42.000	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement des allocations familiales: contribution de l'Etat	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	266 322 000,00 D	277 462 683,65	277 462 683,65
42.001	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des allocations de naissance: allocations prénatales, allocations de naissance proprement dites et allocations postnatales	CNLL, CNST, CPUBLIE, CSDE	11 700 000,00	11 700 000,00	10 741 483,53



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tfp ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
42.002	42.00	06.15	Prise en charge par l'Etat des allocations de maternité	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 152 000,00	4 152 000,00	3 677 640,63
42.004	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation de rentrée scolaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	38 237 521,00	38 237 521,00	34 473 617,48
42.005	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation d'éducation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	71 391 000,00 D	71 503 983,00	71 503 982,25
42.006	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de l'article 12 de la loi du 17.6.1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises				
42.007	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement des allocations familiales au titre de l'article 22 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	199 154 000,00 D	207 293 800,00	207 126 533,80
42.008	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des indemnités pour le congé parental	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	199 463 501,00	199 463 501,00	151 600 000,00
42.009	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat du boni pour enfants	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	62 336 000,00	62 336 000,00	57 146 342,52
42.011	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	208 140 092,00 D	210 798 704,00	210 798 703,92
12.750	Divers	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 798 000,00 D	7 659 427,98	7 659 427,98
			<i>Total de la section 12.5:</i>	CNST, CORD	529 321,00	529 321,00	529 320,92
			<i>Section 12.6 – Maisons d'enfants de l'Etat</i>		1 081 878 569,00	1 104 913 484,29	1 046 120 447,38
11.000	Divers	06.32	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	4 490 146,00	4 490 146,00	4 144 429,71
11.010	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	363 432,00 D	672 327,80	672 327,80
11.020	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	12 216,00 D	176 600,57	176 600,57
11.030	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	369 118,00 D	393 833,75	393 833,75
11.040	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	40 551,14	40 551,14
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 998,00	1 998,00	1 991,02
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	56 083,00 TE	31 083,00	31 035,31
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	CORD	31 062,00 TR	51 062,00	48 335,42
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour	CORD	19 720,00 TR	21 720,00	21 333,78
12.030	12.16	06.32	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	474,00	474,00	314,50
12.080	12.11	06.32	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CPUBLIE	101 000,00	101 000,00	96 509,32
12.090	12.21	06.32	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CORD	2 500,00	2 500,00	2 478,94
12.100	12.11	06.32	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CORD	25 000,00	25 000,00	23 702,78
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études	CORD	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.150	12.30	06.32	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	60 000,00 D TR	95 000,00	94 880,09
12.190	12.30	06.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	8 000,00 TR	13 000,00	12 499,63
12.250	Divers	06.32	Frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	512 142,00 TE	500 142,00	469 864,93
12.251	Divers	06.32	Service Treffpunkt: Frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	85 000,00	85 000,00	83 042,98
12.252	Divers	06.32	Service CPI (Coordinateurs de projets individualisés): dépenses diverses	CORD	100,00	100,00	0,00
12.253	Divers	06.32	Ecole orthopédagogique: Frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	1 500,00	1 500,00	1 148,62
12.300	33.00	06.32	Convention avec des Services de Pedopsychiatrie	CORD	5 000,00	5 000,00	4 763,31
34.010	34.30	06.32	Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service social des maisons d'enfants de l'Etat	CORD	11 000,00	11 000,00	10 090,00
			<i>Total de la section 12.6:</i>		6 157 591,00	6 721 038,26	6 331 733,60
			<i>Section 12.7 – Service d'action sociofamiliale. Personnes âgées</i>				
12.140	12.16	06.33	Publication du programme national d'actions en faveur des seniors	CORD	21 000,00	21 000,00	20 960,50
12.301	Divers	06.33	Institut de Gérontologie: frais de fonctionnement, indemnités des conférenciers, acquisition d'équipements et de matériel didactique, frais de publication, publicité, dépenses diverses	CORD	30 000,00	30 000,00	23 043,29
12.303	Divers	06.33	Lëtzebuerger Seniorenen-Academie: frais de fonctionnement, indemnités des conférenciers, acquisitions d'équipements et de matériel didactique, frais de publication, publicité, dépenses diverses	CORD	25 000,00	25 000,00	17 747,19
12.305	Divers	06.33	Senioren Telefon formation et supervision, publicité, documentation et équipement divers requis, dépenses diverses	CORD	9 000,00	9 000,00	8 494,80
33.010	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	CNSM	5 956 348,00	5 956 348,00	5 771 576,74
33.011	33.00	06.33	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG IV dans le domaine de la formation en soins palliatifs	CNSM	32 000,00	32 000,00	32 000,00
33.013	33.00	06.33	Participation de l'Etat au prix d'équilibre à payer par les usagers âgés et/ou dépendants dont les ressources s'avèrent insuffisantes dans les services de maintien à domicile	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 212 500,00	2 212 500,00	2 212 488,77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tfp ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.014	33.00	06.33	Subsides à des organismes privés développant: 1) des mesures d'initiation aux technologies modernes de communication, frais de connexion et frais divers 2) des projets contribuant à la participation, à l'intégration et à la citoyenneté des personnes âgées	CNSM	16 200,00	16 200,00	14 922,83
33.015	33.00	06.33	Subsides à des services pour personnes âgées intervenant au niveau de l'entraide	CNSM	72 000,00	72 000,00	65 992,50
33.016	33.00	06.33	Participation de l'Etat à la mise en place d'un plan d'action „maladies démentielles“	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	22 500,00	22 500,00	1 075,00
33.019	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge de personnes en fin de vie aussi bien au niveau du maintien à domicile qu'en centres d'accueil pour personnes en fin de vie	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	700 000,00	700 000,00	335 951,92
33.020	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais liés à l'organisation de formations professionnelles continues en soins palliatifs	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	300 000,00	300 000,00	159 302,92
43.040	43.52	06.33	Participation de l'Etat aux frais de communes et aux frais d'établissements publics gérés par des communes pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	CORD	348 970,00	348 970,00	348 386,85
			<i>Total de la section 12.7:</i>		9 745 518,00	9 745 518,00	9 011 943,31
			<i>Section 12.8 – Centre socio-éducatif de l'Etat</i>				
11.000	Divers	06.32	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 888 431,00	2 888 431,00	2 765 846,46
11.010	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 594 243,00 D	2 033 232,01	2 033 232,01
11.020	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	151 512,07	151 512,07
11.030	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	532 903,00 D	575 793,03	575 793,03
11.040	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	26 667,49	26 667,49
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	2 300,00	2 300,00	2 039,76
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	22 973,00 TE	18 573,00	18 183,02
11.131	11.12	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 000,00 TE	0,00	0,00
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	CORD	10 000,00 TE	8 000,00	7 949,93
12.001	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: primes d'apprentissage	CORD	19 000,00 TR	24 000,00	23 994,96
12.002	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services de tiers	CORD	30 000,00 TE	28 500,00	28 441,76
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	6 130,00	6 130,00	5 062,82
12.040	12.12	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: centre de documentation	CORD	10 200,00 TR	10 700,00	10 460,55
12.080	12.11	06.32	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CPUBLIE	290 000,00	290 000,00	282 401,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.100	12.11	06.32	Centre socio-éducatif de l'Etat: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CORD	13 000,00	13 000,00	12 895,95
12.150	12.30	06.32	Frais d'hospitalisation et de clinique des pensionnaires qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, traitement médical et psychiatrique et frais pharmaceutiques des pensionnaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	99 167,12
12.210	12.30	06.32	Frais d'alimentation	CNLI, CNST, CPUBLIE	122 789,00 TR	126 289,00	126 257,13
12.250	Divers	06.32	Centre socio-éducatif de Dreiborn: frais d'exploitation et frais divers	CORD	115 514,00 TR	120 914,00	120 636,80
12.251	Divers	06.32	Centre socio-éducatif de Schraggig: frais d'exploitation et frais divers	CORD	109 500,00 TE TR	113 000,00	112 629,28
12.252	Divers	06.32	Initiatives de prévention en matière de toxicomanie au service des pensionnaires des centres socio-éducatifs et frais divers	CORD	13 426,00 TE	9 426,00	9 424,33
12.300	Divers	06.32	Dépenses relatives au travail des pensionnaires, acquisition d'outillage et de matières premières	CNLI, CNST, CPUBLIE	62 834,00	62 834,00	62 812,02
12.310	Divers	06.32	Droit d'accise et taxe de consommation dus par les centres socio-éducatifs, taxe sur la valeur ajoutée due sur les produits achetés	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	372,00	372,00	0,00
34.010	34.30	06.32	Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service psychosocial du centre socio-éducatif de l'Etat	CORD	8 062,00 TE	3 062,00	2 967,10
			<i>Total de la section 12.8:</i>		5 952 877,00	6 612 735,60	6 478 374,86
			<i>Section 12.9 – Service national d'action sociale</i>				
11.000	Divers	06.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	684 232,00	684 232,00	652 747,74
11.010	Divers	06.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	472 046,00 D	482 730,95	482 730,95
11.020	Divers	06.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	20 908,64	20 908,64
11.030	Divers	06.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	14 384,00 D	14 543,90	14 543,90
11.040	Divers	06.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.20	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	61,00	61,00	58,56
12.000	12.15	06.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	4 463,00	4 463,00	4 462,08
12.010	12.13	06.20	Frais de route et de séjour	CORD	2 250,00	2 250,00	1 476,00
12.040	12.12	06.20	Frais de bureau	CORD	786,00 TR	836,00	835,65
12.050	12.12	06.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	350,00	350,00	232,92
12.110	12.30	06.20	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études	CORD	2 500,00 TE	2 450,00	671,92
12.150	12.30	06.20	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du service national de santé au travail et/ou du contrôle médical de la sécurité sociale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 584,00	2 584,00	105,20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.170	12.30	06.20	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
12.310	Divers	06.20	Frais de gestion des indemnités d'insertion alloués aux personnes soumises aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti	CNLI, CNST, CPUBLIE	145 326,00	145 326,00	144 604,59
33.000	33.00	06.20	Participation aux frais de fonctionnement de services d'action sociale en exécution de l'article 38 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti	CNST, CPUBLIE	2 743 265,00	2 743 265,00	2 655 898,90
			<i>Total de la section 12.9:</i>		4 073 547,00	4 105 200,49	3 979 277,05
			<i>Section 13.0 – Office national de l'enfance</i>				
11.000	Divers	06.32	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	130 952,00 D	371 653,18	371 653,18
11.010	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.020	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	5 803,30	5 803,30
11.030	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.040	Divers	13.90	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement	CORD	118,00	118,00	0,00
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
12.125	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	85 000,00 TR	160 000,00	150 264,05
12.250	Divers	06.32	Frais d'exploitation courants	CORD	72 000,00	72 000,00	29 047,31
33.000	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil conventionnés pour jeunes	CORD	11 897 529,00 TE	10 643 829,00	10 643 829,00
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des services de placement familial conventionnés	CORD	7 737 818,00 TE	6 337 818,00	6 337 818,00
33.002	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'un accompagnement renforcé des enfants à besoins spécifiques placés dans les centres d'accueil et internats conventionnés pour jeunes	CORD	350 000,00	350 000,00	54 293,32
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'aide socio-éducative en milieu ouvert (centres d'accompagnement en milieu ouvert)	CORD	1 502 795,00 TE	1 446 895,00	1 446 895,00
33.004	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de l'aide sociofamiliale en famille	CORD	193 000,00 TE	158 777,00	158 777,00
33.005	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par des forfaits mensuels et journaliers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	24 482 009,00 D TR	26 254 048,00	25 854 048,00
33.006	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés de logement pour jeunes en milieu ouvert	CORD	1 792 382,00 TE	1 672 582,00	1 672 582,00
33.007	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil de jour conventionnés pour jeunes	CORD	1 038 794,00 TE	920 455,00	920 455,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.008	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des meures d'aide à l'enfance et à la famille par des forfaits horaires	CORD	1 236 000,00 TE TR	1 370 923,00	705 959,72
34.010	34.30	06.32	Placement familial: secours aux familles d'accueil et à des associations sans but lucratif oeuvrant dans ce domaine	CORD	35 000,00 TE	23 770,00	23 760,04
34.011	34.30	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 TR	1 411 330,00	1 376 957,23
			<i>Total de la section 13.0:</i>		50 563 897,00	51 210 301,48	49 752 142,15
			<i>Section 13.1 – Service national de la jeunesse</i>				
11.000	Divers	06.32	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	831 200,00	831 200,00	775 917,58
11.010	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 498 081,00 D	1 599 136,50	1 599 136,50
11.020	Divers	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	40 815,00 D	397 588,77	397 588,77
11.030	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	367 544,00 D	379 940,57	379 940,57
11.040	Divers	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 496,00	1 496,00	1 405,41
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	23 525,00	23 525,00	16 709,85
33.022	33.00	06.32	Participation aux frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: soutien aux organismes intermédiaires	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00 D	150 000,00	149 181,00
34.010	34.30	06.32	Frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: allocations aux bénéficiaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 060 000,00	1 060 000,00	986 453,47
34.011	34.30	13.90	Jeunes défavorisés: projet-pilote	CORD	1 358 400,00	1 358 400,00	123 141,14
34.061	34.41	06.32	Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00 D	300 000,00	299 982,78
41.050	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service National de la Jeunesse	CORD	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00
			<i>Total de la section 13.1:</i>		8 411 161,00	8 981 386,84	7 609 457,07
			<b><i>Total du département 12 et 13:</i></b>		<b>1 750 531 751,00</b>	<b>1 810 976 292,32</b>	<b>1 711 737 336,31</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>14 – Ministère de la Santé</b>				
			<b>Section 14.0 – Ministère de la santé</b>				
11.010	Divers	05.22	Maternité: indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	75 344,00	75 344,00	31 630,63
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	43 878,00 TR	48 078,00	46 976,93
11.132	11.12	05.00	Autopsies faites dans un intérêt scientifique: indemnités	CORD	2 430,00 TR	3 300,00	3 297,07
12.000	12.15	05.00	Indemnités pour services de tiers	CORD	14 850,00	14 850,00	13 112,37
12.003	12.15	05.00	Contrôle sanitaire des viandes et de l'hygiène des locaux dans les établissements agréés sur la base de la réglementation communautaire	CNLI, CNST, CPUBLIE	465 000,00	465 000,00	426 231,69
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	CORD	6 000,00	6 000,00	4 271,20
12.012	12.13	05.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	115 000,00 TR	140 000,00	129 619,81
12.015	12.13	05.00	Autopsies faites dans un intérêt scientifique: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	650,00	650,00	420,00
12.020	12.14	05.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	4 200,00	4 200,00	2 329,01
12.040	12.12	05.00	Ministère de la santé: frais de bureau	CORD	8 100,00 TR	11 000,00	10 636,96
12.042	12.12	05.00	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA): frais de fonctionnement	CORD	14 500,00	14 500,00	13 287,30
12.043	12.12	05.00	Conseil Supérieur pour Professions de Santé: frais de fonctionnement	CORD	6 000,00 TR	6 525,00	6 273,21
12.044	12.12	05.00	Comité Ethique de Recherche: participation aux frais de fonctionnement du secrétariat	CORD	42 800,00	42 800,00	42 800,00
12.045	12.12	05.00	Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à la loi sur le droit de mourir en dignité: frais de fonctionnement et frais en rapport avec l'enregistrement des testaments de vie	CNLI, CNST, CPUBLIE	25 000,00	25 000,00	0,00
12.050	12.12	05.00	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	200,00	200,00	60,72
12.080	12.11	04.50	Bâiments: exploitation et entretien	CORD	220 000,00	220 000,00	201 274,26
12.090	12.21	05.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 000,00	15 000,00	0,00
12.122	12.30	05.22	Frais d'experts, d'études et de publication relatifs à la planification et au contrôle du secteur hospitalier et extrahospitalier	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	52 000,00 D TR	473 600,00	444 983,45
12.125	12.30	05.00	Projets de construction et de modernisation du secteur conventionné: frais d'experts et d'études relatifs à la planification et au contrôle	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.126	12.30	05.00	Frais d'études et d'évaluation de projets et de programmes d'action du secteur conventionné	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.127	12.30	05.00	Actions et projets dans le cadre de la stratégie e-Santé	CPUBLIE, CSDE	1 325 000,00 TE	1 084 670,00	960 393,13
12.151	12.30	05.10	Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses	CORD	20 000,00	20 000,00	11 428,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après lft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.152	12.30	05.30	Frais médicaux en relation avec les prélèvements vaginaux-cervicaux-endocervicaux dans l'intérêt de la prophylaxie du cancer	CORD	95 000,00	95 000,00	83 246,13
12.153	12.30	05.00	Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à l'UCM	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00 TR	48 000,00	47 991,90
12.190	12.30	05.00	Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel des administrations et services relevant du ministère de la santé	CORD	18 000,00	18 000,00	12 268,26
12.250	Divers	05.00	Service de remplacement de nuit des médecins généralistes: frais de fonctionnement et indemnités	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 050 000,00	3 050 000,00	2 912 172,76
12.320	Divers	05.00	Distinction honorifique pour les donneurs de sang bénévoles: dépenses diverses	CORD	21 816,00	21 816,00	18 674,00
12.342	Divers	05.00	Assurance responsabilité civile pour les médecins ou étudiants en médecine en voie de formation spécifique en médecine générale effectuant leur stage pratique au Luxembourg dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou en milieu hospitalier	CORD	590,00	590,00	569,51
12.345	Divers	05.00	Frais de fonctionnement d'une structure nationale de médiation dans le domaine médical du Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	0,00
31.012	31.21	05.23	Remboursement au centre hospitalier de Luxembourg de frais découlant du fonctionnement d'un service de recensement des pollens et des spores fongiques au Luxembourg	CPUBLIE, CSDE	85 200,00	85 200,00	85 200,00
31.031	31.12	05.20	Remboursement à des organismes nationaux des frais découlant de l'organisation de cours et de publications pour la propagation des soins palliatifs	CORD	25 000,00	25 000,00	6 600,00
31.032	31.12	05.22	Analyses HIV: remboursement au CHL de frais non opposables à l'UCM	CORD	89 240,00	89 240,00	89 240,00
31.050	31.32	05.20	Service médical d'urgence et de garde, service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux: participation aux frais	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 170 000,00	2 170 000,00	2 169 962,21
31.051	31.32	04.50	Cours pour personnel paramédical: remboursement aux patrons de stage de la part de l'Etat dans les indemnités des élèves paramédicaux (secteurs autres que les hôpitaux de moyen et court séjour) et de stagiaires en réintégration/intégration	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
31.052	31.32	04.50	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par des médecins-généralistes lors de l'installation de cabinets de groupe dans une région non urbaine	CNLI, CNST, CPUBLIE	50 000,00	50 000,00	0,00
33.001	33.00	05.10	Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: participation aux frais du personnel de la Croix-Rouge	CORD	484 000,00	484 000,00	484 000,00
33.002	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement et de prise en charge effectués par le laboratoire de recherche sur le SIDA	CORD	539 911,00	539 911,00	539 911,00
33.003	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement	CORD	87 000,00	87 000,00	87 000,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.004	33.00	05.00	Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue	CORD	70 000,00	70 000,00	69 653,00
33.005	33.00	05.30	Subsides dans l'intérêt de la formation continue du personnel des professions de santé	CORD	15 000,00	15 000,00	15 000,00
33.006	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme chargé de l'organisation de la formation médicale continue	CORD	15 000,00	15 000,00	3 013,60
33.008	33.00	05.00	Participation aux frais de Centres de ressources pour la santé créés auprès de Centres de recherche publics	CORD	725 547,00	725 547,00	725 547,00
33.009	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du dos	CORD	210 000,00	210 000,00	121 590,39
33.011	33.00	05.00	Subsides à la société des sciences médicales	CNSM	5 000,00	5 000,00	5 000,00
33.012	33.00	05.00	Subsides pour frais d'organisation et de participation à des congrès sanitaires, réunions scientifiques, expositions et publications scientifiques	CNSM	16 500,00 TR	39 000,00	38 500,00
33.013	33.00	05.23	Subsides divers à des associations oeuvrant en matière d'action socio-thérapeutique	CNSM	64 000,00 TR	96 000,00	94 700,00
33.014	33.00	05.23	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique	CNSM	6 024 680,00	6 024 680,00	6 012 265,00
33.015	33.00	05.23	Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies	CNSM	8 156 259,00	8 156 259,00	8 030 156,00
33.016	33.00	05.10	Ligue de prévention et d'action médico-sociales: remboursement des frais de gérance des services du Ministère de la Santé	CNSM	43 000,00	43 000,00	43 000,00
33.017	33.00	05.23	Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE	10 982 717,00	10 982 717,00	10 806 418,00
33.018	33.00	05.10	Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge	CNSM	20 000,00	20 000,00	20 000,00
33.019	33.00	05.10	Subsides dans l'intérêt de la mise en oeuvre de la promotion de la santé	CNSM	100 000,00 TE	45 500,00	45 012,74
33.020	33.00	05.10	Participation à des frais de placement d'enfants dans des centres nationaux et étrangers dans un but médico-social	CNSM	30 000,00	30 000,00	30 000,00
33.021	33.00	05.20	Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE	4 474 654,00	4 474 654,00	4 474 654,00
33.022	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le cadre du suivi et du traitement des nouvelles maladies pouvant être en relation avec la profession	CNSM	75 000,00	75 000,00	75 000,00
33.023	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux	CNSM, CPUBLIE, CSDE	792 236,00	792 236,00	573 465,29
33.024	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement d'un service de coordination et de promotion des dons d'organes	CNSM	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après lft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
34.011	34.30	05.10	Traitement des maladies sociales et d'autres affections, prise en charge de frais d'hospitalisation et frais de traitement de personnes indigentes: subsides	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	700 000,00	700 000,00	699 667,48
34.012	34.30	05.10	Examen médical avant mariage: remboursement des honoraires médicaux et médico-techniques, dépenses diverses (loi du 19.12.1972)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	280 000,00 TR	291 735,00	291 733,14
34.060	34.41	04.42	Formation, stages postuniversitaires et formation continue pour les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens: subsides	CORD	2 500,00	2 500,00	0,00
34.061	34.41	04.42	Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger: bourses	CNLI, CNST, CPUBLIE	302 400,00	302 400,00	270 100,00
34.062	34.41	05.20	Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 050 000,00	1 050 000,00	852 734,10
34.063	34.41	05.20	Participation financière à la formation complémentaire en dermatologie ou en anatomie pathologique	CORD	84 662,00	84 662,00	0,00
35.060	35.00	05.00	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	316 000,00 D TR	322 000,00	317 764,32
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CPUBLIE, CSDE	365 000,00	365 000,00	365 000,00
42.000	42.00	05.00	Remboursement au Collège Médical d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif	CPUBLIE, CSDE	36 778,00	36 778,00	28 104,37
42.003	42.00	05.10	Remboursement au Collège Vétérinaire d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 500,00	10 500,00	10 500,00
12.690	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CNST, CORD	290,00	290,00	288,40
33.507	33.00	05.00	Remboursement aux établissements hospitaliers des frais d'experts et d'études et des frais d'accompagnement dans le cadre de la promotion de synergies dans le secteur hospitalier	CNST, CORD	31 203,00	31 203,00	31 202,94
			<i>Total de la section 14.0:</i>		44 310 935,00	44 586 435,00	43 065 931,28
			<i>Section 14.1 – Direction de la santé</i>				
11.000	Divers	05.00	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	6 251 916,00 D	6 292 950,33	6 292 950,33
11.010	Divers	05.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	5 763 810,00	5 763 810,00	5 416 758,59
11.020	Divers	05.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	206 394,52	206 394,52
11.030	Divers	05.00	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	231 491,00	231 491,00	230 589,27
11.040	Divers	05.00	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	10 464,59	10 464,59
11.100	11.40	05.00	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 500,00	1 500,00	1 151,68
11.130	11.12	05.00	Services audiophonologiques: indemnités pour services extraordinaires	CORD	5 400,00	5 400,00	3 835,98
11.131	11.12	05.00	Services de pléoptie et d'orthoptie: indemnités pour services extraordinaires	CORD	4 884,00	4 884,00	4 787,99

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.001	12.15	05.00	Services audiophonologiques: indemnités pour services de tiers	CORD	79 000,00	79 000,00	64 290,87
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	CORD	92 000,00	92 000,00	90 492,61
12.040	12.12	05.00	Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau et dépenses diverses	CORD	2 070,00	2 070,00	1 368,50
12.042	12.12	05.10	Carnet de santé et de maternité: frais d'impression	CORD	9 000,00	9 000,00	6 272,70
12.101	12.11	05.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	220 000,00	220 000,00	204 195,39
12.102	12.11	05.00	Division de la Radioprotection: frais de location d'un local pour l'entreposage intérimaire de sources radioactives hors usage	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 750,00	3 750,00	3 750,00
12.120	12.30	05.00	Contrôle des médicaments, des cosmétiques, des organismes génétiquement modifiés, des biocides et des aliments nouveaux: frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE	12 000,00	12 000,00	5 484,24
12.121	12.30	05.00	Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais d'experts et d'études	CORD	5 000,00 TR	5 470,00	5 469,33
12.122	12.30	05.00	Division de la Radioprotection: Mesures pour réduire l'irradiation médicale au Luxembourg	CORD	19 800,00	19 800,00	10 237,00
12.125	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail	CORD	20 000,00	20 000,00	19 990,00
12.126	12.30	05.10	Frais d'experts et d'études dans l'intérêt de la Santé Publique	CORD	84 000,00	84 000,00	54 087,03
12.128	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'expertises dans le cadre des procédures d'autorisation et dans le cadre des conventions, traités et accord internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.131	12.16	05.10	Assistance pour accompagnement en vue d'une accréditation selon la norme ISO 17020 de la division de l'Inspection Sanitaire	CORD	3 570,00	3 570,00	2 231,00
12.132	12.16	05.10	Service de la sécurité alimentaire – Contrôle officiel des denrées alimentaires: frais d'échantillonnage et d'analyse officiels prévus par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels	CNLI, CNST, CPUBLIE	15 000,00 TR	17 000,00	16 803,77
12.140	12.16	05.10	Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections (service de l'éducation pour la santé): frais de sensibilisation et d'information	CNST, CPUBLIE	495 500,00 TR	533 900,00	484 228,92
12.142	12.16	05.00	Information et éducation des travailleurs dans les entreprises dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et prophylaxie des maladies professionnelles: dépenses diverses	CORD	16 200,00	16 200,00	15 732,12
12.143	12.16	05.00	Division de la médecine curative: information et formation pour professionnels de santé et personnel apparenté	CORD	4 950,00 TE	3 950,00	744,80
12.170	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils	CNLI, CNST, CPUBLIE	37 000,00	37 000,00	34 913,13
12.250	Divers	05.00	Service du directeur de la santé: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	CORD	176 000,00 TR	180 400,00	179 532,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.251	Divers	05.10	Division de l'inspection sanitaire: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	CORD	41 400,00	41 400,00	39 832,62
12.252	Divers	05.20	Division de la médecine curative: frais de bureau et dépenses diverses	CORD	16 200,00 TR	17 200,00	16 608,71
12.253	Divers	05.00	Division de la pharmacie et des médicaments: frais de bureau et dépenses diverses	CORD	22 500,00	22 500,00	20 959,54
12.254	Divers	05.00	Services audiophonologiques: frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	27 000,00 TR	29 000,00	28 940,62
12.255	Divers	05.00	Services d'orthoptie et de pléoptie: frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	30 000,00	30 000,00	29 553,35
12.256	Divers	05.00	Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radio-activité, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	102 727,00	102 727,00	93 251,40
12.257	Divers	05.10	Service de la médecine de l'environnement: frais de fonctionnement	CORD	16 600,00	16 600,00	10 161,47
12.258	Divers	05.00	Service des statistiques sanitaires: dépenses diverses	CORD	102 600,00 TE	97 730,00	84 923,92
12.259	Divers	05.10	Division de la médecine préventive et sociale (service de l'éducation pour la santé): frais de fonctionnement	CORD	11 400,00	11 400,00	6 909,85
12.260	Divers	05.10	Division de médecine scolaire et de contrôle sanitaire de la jeunesse: frais de fonctionnement	CORD	23 500,00	23 500,00	17 401,44
12.261	Divers	05.10	Division de la médecine du travail: frais de fonctionnement	CORD	34 300,00	34 300,00	33 024,15
12.262	Divers	05.00	Service d'action sociothérapeutique: frais de fonctionnement	CORD	4 545,00	4 545,00	4 121,90
12.263	Divers	05.10	Service de la Sécurité Alimentaire: frais de fonctionnement	CNLI, CNST, CPUBLIE	39 000,00	39 000,00	36 952,05
12.301	Divers	05.20	Frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 000,00	3 000,00	1 497,70
12.302	Divers	05.10	Division de la médecine scolaire: honoraires médicaux et matériel médical	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	224 000,00 D	284 000,00	279 169,81
12.303	Divers	05.10	Prophylaxie des maladies contagieuses: indemnités pour déclarations de maladies contagieuses, indemnités des hommes de l'art chargés de missions en cas d'épidémies, participation à la lutte contre la rage, dépenses dans l'intérêt de la lutte contre les épidémies, frais concernant la médecine de catastrophe	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	166 900,00	166 900,00	132 562,08
12.304	Divers	05.10	Vaccinations publiques non obligatoires: acquisition de vaccins, honoraires médicaux, frais d'organisation	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 800 000,00	4 800 000,00	4 210 500,56
12.305	Divers	05.00	Mise en route de la réforme de la médecine scolaire au niveau national	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	0,00
12.306	Divers	05.10	Frais d'organisation et d'évaluation de programmes de dépistage du cancer	CPUBLIE, CSDE	289 862,00 TE	241 562,00	218 476,98
12.307	Divers	05.00	Programmes de médecine préventive organisés avec l'UCM dans le cadre de l'article 17 du Code des assurances sociales: programme de vaccination contre la grippe	CPUBLIE, CSDE	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.308	Divers	05.10	Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile	CORD	9 600,00 TE	0,00	0,00
12.309	Divers	05.10	Prise en charge de dépenses effectuées dans l'intérêt de l'éducation pour la santé dans le cadre de manifestations relevant du domaine de la santé	CORD	5 000,00 TR	7 594,00	7 593,11
12.310	Divers	05.00	Inspection des pesticides et des produits phytopharmaceutiques: frais de surveillance des pesticides et des vendeurs agréés, dépenses diverses	CORD	500,00	500,00	394,16
12.311	Divers	05.10	Programme de lutte contre les drogues et le S.I.D.A.: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	537 000,00 D	677 000,00	549 849,09
12.313	Divers	07.32	Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux	CNLI, CNST, CPUBLIE	250,00	250,00	0,00
12.314	Divers	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, stockage et distribution d'iode stable	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 000,00	5 000,00	4 968,18
12.316	Divers	05.00	Division de la radioprotection: assurance qualité des équipements de mesure dans le domaine de radioprotection et du laboratoire de radiophysique	CORD	24 000,00	24 000,00	22 241,82
12.318	Divers	05.00	Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet „ECOLE-SANTE“	CORD	67 000,00 TE TR	79 906,00	57 471,91
12.319	Divers	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de vaccination des jeunes filles contre Human Papilloma Virus HPV (cancer du col de l'utérus)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00	1 000 000,00	739 740,07
12.320	Divers	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de prévention de l'avortement par des mesures d'information et de mise à disposition gratuite de contraceptifs aux jeunes et aux femmes socialement défavorisées	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 000,00	15 000,00	0,00
12.321	Divers	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme d'action, de prévention et de dépistage des facteurs de risque des maladies cardio- et cérébrovasculaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	0,00
12.323	Divers	05.00	Prix annuel de Santé en Entreprise	CORD	15 000,00	15 000,00	14 810,50
12.340	Divers	05.00	Frais de maintenance d'un centre de pharmacovigilance	CORD	22 000,00	22 000,00	20 000,00
12.341	Divers	05.22	Frais d'installation d'un réseau d'échange de données internationales en matière de médicaments	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 000,00 D	104 000,00	102 166,55
12.342	Divers	05.00	Frais de fonctionnement de l'Agence nationale du médicament humain et vétérinaire	CPUBLIE, CSDE	29 200,00	29 200,00	28 466,52
12.343	Divers	05.00	Frais en relation avec le contrôle des conventions en matière de „stupéfiants/psychotropes et précurseurs“	CORD	6 000,00	6 000,00	5 038,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
31.050	31.32	05.00	Participation de l'Etat dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail	CPUBLIE, CSDE	3 500,00	3 500,00	3 012,60
12.750	Divers	05.00	Service du directeur de la santé: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	CNST, CORD	210,00	210,00	210,00
			<i>Total de la section 14.1:</i>		21 372 935,00	21 930 628,44	20 262 568,20
			<i>Section 14.2 – Laboratoire nationale de santé</i>				
11.000	Divers	05.20	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	7 821 490,00	7 821 490,00	7 521 911,19
11.010	Divers	05.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	6 290 942,00	6 290 942,00	5 759 205,00
11.020	Divers	05.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	264 180,10	264 180,10
11.030	Divers	05.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	772 351,00 D	794 125,69	794 125,69
11.040	Divers	05.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	13 678,19	13 678,19
11.100	11.40	05.20	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	38 000,00	38 000,00	37 881,24
11.130	11.12	05.20	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	2 100,00	2 100,00	2 082,36
12.000	12.15	05.20	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	100 000,00 D	109 000,00	104 098,19
12.010	12.13	05.20	Frais de route et de séjour	CORD	500,00	500,00	140,00
12.020	12.14	05.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	16 500,00 TR	19 500,00	19 408,08
12.040	12.12	05.20	Frais de bureau	CORD	148 500,00 TR	173 094,00	169 936,26
12.050	12.12	05.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	167 500,00	167 500,00	165 441,39
12.060	12.12	05.20	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	8 000,00	8 000,00	7 261,60
12.070	12.12	05.20	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	65 000,00 TR	65 174,00	64 613,31
12.080	12.11	05.20	Bâiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE	490 000,00	490 000,00	473 801,31
12.100	12.11	05.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	35 000,00	35 000,00	33 280,19
12.120	12.30	05.20	Frais d'assistance technique en matière informatique	CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00 TR	40 938,00	37 567,85
12.121	12.30	05.20	Frais d'accréditation de laboratoire	CORD	100 000,00 TE	72 406,00	55 479,10
12.160	12.30	05.20	Acquisition de réactifs, verrerie, isotopes, vaccins, sérums et matériels divers de laboratoire	CORD	2 370 000,00 TE	2 340 000,00	2 339 805,38
12.161	12.30	05.20	Frais pour animalerie, linge, élimination des déchets et de désinfection, matériel divers	CORD	87 000,00	87 000,00	80 221,43
12.162	12.30	05.20	Entretien et réparation des machines et appareils	CNLI, CNST, CPUBLIE	480 000,00	480 000,00	467 135,93
12.171	12.30	05.20	Crédit de fonctionnement du Registre Morphologique des Tumeurs	CORD	18 000,00	18 000,00	15 017,84
12.190	12.30	05.20	Frais d'inscription à des stages de formation continue, à des séminaires et à des congrès	CORD	18 000,00 TE	15 543,00	9 738,10

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.220	12.30	05.20	Programme de recherche effectué dans le cadre du titre I. de la loi du 9.3.1987 ayant pour objet l'organisation de la recherche-développement dans le secteur public: frais de fonctionnement	CORD	44 500,00	44 500,00	39 517,45
12.300	Divers	05.20	Service de cytologie: frais d'exploitation propres	CORD	80 000,00	80 000,00	72 744,45
12.301	Divers	05.20	Division de la chimie toxicologique et pharmaceutique: surveillance des drogués, acquisition de réactifs	CORD	150 000,00	150 000,00	136 539,44
12.302	Divers	05.10	Division du contrôle alimentaire: contrôle des denrées et boissons alimentaires, résidus de pesticides, produits cosmétiques et objets usuels et médicaments, frais d'études et dépenses diverses	CORD	150 000,00	150 000,00	148 283,00
12.303	Divers	05.20	Frais d'analyses à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	220 000,00 D TR	516 000,00	493 949,71
12.304	Divers	05.20	Acquisition de biens et services spécifiques en vue de la recherche médicale suite à un legs fait au Laboratoire national de santé	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.305	Divers	05.10	Crédit de fonctionnement du Registre des Maladies infectieuses	CORD	10 000,00	10 000,00	8 734,25
12.306	Divers	05.20	Division de bactériologie et parasitologie: programme de dépistage de chlamydia trachomatis au Luxembourg	CORD	17 000,00	17 000,00	8 491,01
12.307	Divers	05.20	Division de chimie biologique et hormonologie: programme de médecine préventive pour le dépistage prénatal de maladies congénitales	CNLI, CNST, CPUBLIE	270 000,00 TR	271 345,00	271 344,71
12.308	Divers	05.20	Division de sérologie, virologie, cytogénétique: programme de dépistage des HPV oncogènes	CNLI, CNST, CPUBLIE	15 000,00	15 000,00	13 500,78
12.309	Divers	05.20	Médecine légale: Frais de fonctionnement du laboratoire d'analyses ADN	CORD	15 000,00	15 000,00	13 709,97
12.310	Divers	05.20	Frais de consultance dans le cadre du déménagement à Dudelange	CORD	40 000,00	40 000,00	0,00
34.050	34.38	05.20	Indemnités des stagiaires	CORD	6 000,00	6 000,00	5 310,13
12.660	12.30	05.20	Acquisition et réactifs, verrerie, instruments, isotopes, vaccins et sérums	CNST, CORD	1 820,00	1 820,00	294,89
			<i>Total de la section 14.2:</i>		20 088 503,00	20 662 935,98	19 648 429,52
			<i>Section 14.3 – Centre thermal et de santé de Mondorf</i>				
11.010	Divers	05.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	568 565,00	568 565,00	423 003,49
11.030	Divers	05.23	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	348 639,00	348 639,00	268 821,35
11.031	Divers	05.23	Salaires pris en charge par l'Etat des ouvriers occupés à titre permanent à l'entretien des espaces extérieurs du centre thermal	CNLI, CNST, CSDE	461 110,00	461 110,00	454 841,34
31.020	31.22	05.23	Remboursement au centre thermal et de santé de Mondorf du coût de l'entretien et de l'aménagement des espaces extérieurs	CORD	1 340 415,00	1 340 415,00	1 262 310,34
			<i>Total de la section 14.3:</i>		2 718 729,00	2 718 729,00	2 408 976,52
			<b><i>Total du département 14:</i></b>		88 491 102,00	89 898 728,42	85 385 905,52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>15 – Ministère du Logement</b>				
			<i>Section 15.0 – Logement</i>				
11.010	Divers	07.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 674 598,00 D	1 723 365,11	1 723 365,11
11.020	Divers	07.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	4 951,00	4 951,00	0,00
11.060	Divers	07.10	Service des aides au logement auprès de la banque et caisse d'épargne de l'Etat. – Participation aux frais de fonctionnement: frais de personnel	CNLI, CNST, CPUBLIE	582 826,00	582 826,00	519 735,83
11.130	11.12	07.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	4 200,00 TE	3 942,28	3 942,28
12.000	12.15	07.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	59 253,00 TR	59 587,64	59 587,64
12.010	12.13	07.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	2 000,00 TR	2 753,28	2 753,28
12.012	12.13	07.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	3 400,00 TE	2 423,70	2 423,70
12.020	12.14	07.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	4 530,00 TE	2 916,76	2 916,76
12.030	12.16	07.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	400,00 TE	396,01	396,01
12.040	12.12	07.10	Frais de bureau	CORD	52 470,00 TE	45 796,98	45 796,98
12.050	12.12	07.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	110 000,00 TE TR	127 054,94	127 054,94
12.070	12.12	07.10	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	17 550,00 TE	17 415,42	17 415,42
12.080	12.11	07.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	167 500,00 TE	160 822,90	160 822,90
12.100	12.11	07.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	207 000,00 TR	207 368,00	207 367,28
12.120	12.30	07.10	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	215 280,00	215 280,00	215 280,00
12.121	12.30	07.10	Frais de fonctionnement de l'Observatoire de l'habitat	CPUBLIE, CSDE	455 071,00 TR	461 706,02	461 706,02
12.140	12.16	07.10	Participation à des expositions, organisation de concours et de conférences, confection de plans et de maquettes, actions de propagande, frais d'impression de cartes, dépenses diverses	CORD	150 000,00 TE	143 721,04	143 721,04
12.190	12.30	07.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	800,00 TE	0,00	0,00
12.300	Divers	07.10	Centre de consultation pour le logement individuel et familial, frais de fonctionnement, acquisition de matériel didactique, dépenses diverses	CORD	2 250,00 TE TR	2 979,55	2 979,55
31.000	31.11	07.10	Participation aux charges d'intérêt concernant la construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (article 25 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	169 000,00	169 000,00	169 000,00
31.030	31.12	07.10	Participation aux charges d'intérêt concernant la construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	189 000,00	189 000,00	0,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.000	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une agence immobilière sociale	CORD	100 000,00 TE	97 579,48	97 579,48
33.010	33.00	07.10	Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans les domaines du logement	CNSM	41 000,00	41 000,00	41 000,00
34.080	34.52	07.10	Aide au logement: subventions d'intérêt (loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	42 000 000,00 D	42 166 869,98	42 166 869,98
34.081	34.52	07.10	Allocations de logement et de loyer	CNLI, CNST, CPUBLIE	100 000,00	100 000,00	0,00
34.083	34.52	07.10	Aide au logement: participation de l'Etat aux frais d'experts exposés par le propriétaire d'un logement pour l'établissement d'un carnet de l'habitat de son logement (art. 12bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	0,00
35.020	35.30	13.90	Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par des instruments européens	CPUBLIE, CSDE	3 000,00	3 000,00	3 000,00
35.060	35.00	07.10	Contribution à des organismes internationaux	CORD	1 040,00 TE	1 000,00	1 000,00
43.000	43.22	07.10	Participation aux charges d'intérêt concernant la construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux communes (article 25 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00 D	405 000,00	0,00
43.001	43.22	07.10	Participation financière de l'Etat aux études réalisées par les communes dans le cadre de l'assainissement de logements (article 45 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.550	12.12	07.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNST, CORD	14 693,00	14 693,00	14 692,37
			<i>Total de la section 15.0:</i>		46 346 912,00	46 962 549,09	46 190 406,57
			<b>Total du département 15:</b>		46 346 912,00	46 962 549,09	46 190 406,57

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ftit ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>16 – Ministère du Travail et de l'Emploi</b>				
			<i>Section 16.0 – Travail. – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	06.40	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	8 000,00 TR	8 382,71	8 265,71
11.131	11.12	06.40	Office national de conciliation: indemnités pour services extraordinaires	CORD	819,00	819,00	730,73
12.000	12.15	06.40	Indemnités pour services de tiers	CORD	3 905,00 D TR	6 268,36	5 086,68
12.001	12.15	06.40	Office national de conciliation: indemnités pour services de tiers	CORD	1 200,00	1 200,00	544,77
12.010	12.13	06.40	Frais de route à l'intérieur du pays	CORD	900,00	900,00	115,66
12.012	12.13	06.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	125 000,00	125 000,00	113 999,47
12.020	12.14	06.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	7 000,00	7 000,00	6 404,44
12.040	12.12	06.40	Office national de conciliation: frais de bureau	CORD	415,00	415,00	408,00
12.041	12.12	06.40	Frais de bureau	CORD	27 000,00	27 000,00	18 154,75
12.080	12.11	06.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	17 914,00 TR	19 599,55	19 574,38
12.120	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études, de consultation et de traduction, participation à des études d'organisations internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	240 000,00 D	335 468,00	311 998,89
12.121	12.30	06.40	Office national de conciliation: honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports	CORD	160,00	160,00	0,00
12.122	12.30	06.40	Frais de contrôle des entreprises de travail intérimaire, des projets financés par le fonds pour l'emploi et d'autres institutions conventionnées par le Ministère du Travail et de l'Emploi	CNLI, CNST, CPUBLIE	160 000,00 D	216 050,00	196 650,00
12.140	12.16	06.40	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	8 000,00 TR	9 000,00	1 032,70
12.141	12.16	06.40	Frais de rédaction et d'édition de documentation en rapport avec la législation du travail	CORD	130 000,00 TE	0,00	0,00
12.150	12.30	06.34	Frais d'expertises médicales de la commission spéciale de réexamen en matière de travailleurs handicapés	CORD	20 000,00 TR	27 995,00	25 575,00
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	125 000,00 TE	83 000,00	38 812,17
12.300	Divers	06.34	Observatoire des relations professionnelles et de l'emploi (ORPE): honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications, frais d'organisation de conférences thématiques, frais de campagnes d'information et de sensibilisation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.301	Divers	06.43	Frais résultant des actions entamées par le Ministère du Travail et de l'Emploi dans le cadre 1. de l'ancienne loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi telle qu'elle a été intégrée dans le code du travail 2. du comité permanent de l'emploi 3. du comité de coordination tripartite 4. de la responsabilité sociale des entreprises: honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
32.011	32.00	06.43	Prestations de réemploi: participation à la création et à la promotion de nouveaux emplois ou du maintien des anciens emplois, aides en faveur d'actions pour une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi, de mesures de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible	CNLI, CNST, CPUBLIE	200 000,00	200 000,00	137 315,00
32.012	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des agents participant à des actions de formation: délégués du personnel, délégués à la sécurité, délégués à l'égalité, travailleurs désignés, coordinateurs de la sécurité	CNLI, CNST, CPUBLIE	45 000,00	45 000,00	31 743,19
32.013	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des travailleurs participant à des cours de langue luxembourgeoise	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	140 000,00 TR	298 952,45	295 855,64
33.000	33.00	06.43	Participation de l'Etat dans les frais de fonctionnement de services conventionnés ayant pour but une adaptation progressive au travail productif de personnes sans emploi	CORD	225 312,00	225 312,00	198 048,33
33.001	33.00	06.42	Cofinancement public national de projets dans le cadre du Fonds social européen (FSE) et du programme INTERREG	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	500 000,00	500 000,00	45 726,29
33.002	33.00	06.40	Action de prévention et de lutte contre les traumatismes psychosociaux provoqués notamment par toute forme de harcèlement moral ou de stress sur le lieu de travail	CORD	90 000,00	90 000,00	90 000,00
33.013	33.00	06.40	Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des travailleurs	CNSM	370 000,00	370 000,00	370 000,00
33.014	33.00	06.40	Participation dans l'intérêt de l'organisation de cours de langue luxembourgeoise dans l'intérêt du renforcement de la politique d'intégration de la main-d'oeuvre étrangère	CNSM	100 000,00	100 000,00	98 200,00
33.016	33.00	06.40	Participation aux frais d'information et de consultation des travailleurs effectués par les secrétariats sociaux des organisations des travailleurs	CNSM	360 000,00	360 000,00	360 000,00
33.190	33.00	06.40	Participation dans les frais d'organisation et de participation par des tiers à des conférences, congrès, colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études	CORD	500,00	500,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
34.090	34.49	06.40	Subsides aux apprentis et travailleurs méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage	CORD	4 700,00	4 700,00	0,00
35.030	35.40	06.40	Cotisations à des institutions internationales	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
41.000	41.50	06.35	Remboursement à la Chambre des salariés du supplément de pension à allouer conformément à la loi du 26.3.1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 939,00	10 939,00	0,00
41.001	41.50	04.50	Subsides à la Chambre des salariés dans l'intérêt de l'organisation de cours de formation professionnelle et ouvrière	CORD	150 000,00	150 000,00	150 000,00
32.512	32.00	13.90	Remboursement aux employeurs des rémunérations des agents participant à des actions de formation: délégués du personnel, délégués à la sécurité, délégués à l'égalité, travailleurs désignés, coordinateurs de la sécurité	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 450,00 TR	2 252,61	2 196,88
			<i>Total de la section 16.0:</i>		3 073 514,00	3 226 213,68	2 526 438,68
			<i>Section 16.1 – Administration de l'emploi</i>				
11.000	Divers	06.43	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	9 927 387,00	9 927 387,00	9 595 735,34
11.010	Divers	06.43	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 898 087,00 D	4 493 808,32	4 493 808,32
11.020	Divers	06.43	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	2 796,00 D	437 635,10	437 635,10
11.030	Divers	06.43	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	263 022,00 D	281 904,42	281 904,42
11.040	Divers	06.43	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.43	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	2 483,00 TE	1 791,00	1 790,96
11.130	11.12	06.43	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	11 120,00 TE	11 020,00	10 950,32
12.000	12.15	06.43	Indemnités pour services de tiers	CORD	7 500,00 TR	7 600,00	7 597,36
12.001	12.15	06.43	Frais des agents de gardiennage	CPUBLIE, CSDE	139 000,00 TR	139 200,00	139 196,01
12.010	12.13	06.43	Frais de route et de séjour	CORD	30 000,00 TR	40 280,00	40 271,39
12.020	12.14	06.43	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	9 272,00 TE	8 849,00	8 767,84
12.040	12.12	06.43	Frais de bureau	CORD	220 500,00 TR	235 781,00	235 743,47
12.050	12.12	06.43	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	517 710,00 D	583 135,00	583 133,37
12.070	12.12	06.43	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	12 708,00 TE	11 398,00	11 386,89
12.080	12.11	06.43	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	228 000,00 TE	220 600,00	220 219,57
12.090	12.21	06.43	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	47 736,00 D	77 736,00	77 736,00
12.100	12.11	06.43	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 177 832,00 D	2 295 898,00	2 294 571,53
12.125	12.30	06.43	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	890 000,00	890 000,00	779 434,94
12.140	12.16	06.43	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	50 000,00	50 000,00	49 834,15

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.150	12.30	06.43	Prestations médicales et paramédicales liées au fonctionnement de la Commission mixte	CORD	2 500,00 TE	0,00	0,00
12.160	12.30	06.43	Acquisition et entretien de matériel médical, pharmaceutique et de laboratoire	CORD	630,00 TE	0,00	0,00
12.170	12.30	06.43	Acquisition et entretien de petit outillage, de logiciels et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	4 500,00 TE	3 880,00	3 857,03
12.180	12.30	06.43	Acquisition et entretien de matériel didactique et psychotechnique	CORD	10 000,00 TE	3 742,00	3 564,48
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	11 000,00 TE	9 230,00	9 226,37
12.300	Divers	06.43	Frais d'exploitation du laboratoire psychotechnique	CORD	3 000,00 TE	300,00	238,66
12.302	Divers	06.43	Frais résultant de l'encadrement psychosocial des demandeurs d'emploi en application de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998	CORD	2 000,00 TE	542,00	541,25
33.000	33.00	06.43	Participation aux frais de l'association luxembourgeoise des organismes de sécurité sociale	CORD	872,00	872,00	872,00
35.060	35.00	06.43	Participation au réseau de coopération technique des services publics de l'emploi	CORD	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			<i>Total de la section 16.1:</i>		17 472 755,00	19 735 688,84	19 291 016,77
			<i>Section 16.2 – Inspection du travail et des mines</i>				
11.000	Divers	06.42	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	5 406 599,00	5 406 599,00	5 356 742,80
11.010	Divers	06.42	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	631 413,00	631 413,00	581 023,25
11.020	Divers	06.42	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	10 125,00 D	48 050,71	48 050,71
11.030	Divers	06.42	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	218 693,00 D	253 220,97	253 220,97
11.040	Divers	06.42	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	6 932,81	6 932,81
11.100	11.40	06.42	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	14 900,00	14 900,00	13 992,80
12.010	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	CORD	15 750,00 TR	16 750,00	16 649,36
12.020	12.14	06.42	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	81 000,00 TR	85 000,00	79 775,10
12.030	12.16	06.42	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	5 500,00 TR	8 200,00	6 730,58
12.040	12.12	06.42	Frais de bureau	CORD	113 000,00	113 000,00	99 283,05
12.050	12.12	06.42	Achat de biens et de services auprès des fournisseurs postaux et téléphoniques	CORD	38 000,00	38 000,00	33 480,77
12.080	12.11	06.42	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	10 000,00 TR	15 000,00	11 618,58
12.090	12.21	06.42	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	11 000,00	11 000,00	9 766,99
12.100	12.11	06.42	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 601 500,00	1 601 500,00	1 522 747,68

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.120	12.30	06.42	Etudes et travaux d'analyses spéciales	CORD	1 500,00	1 500,00	1 499,60
12.121	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	358 000,00 TE	269 100,00	263 688,74
12.122	12.30	06.42	Etudes et travaux d'analyses concernant les mesures de sécurité applicables dans certains tunnels routiers	CORD	18 000,00 TR	26 000,00	24 518,37
12.125	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	160 000,00	160 000,00	159 999,50
12.131	12.16	06.42	Frais de publication Internet	CORD	2 500,00 TE	1 500,00	365,98
12.132	12.16	06.42	Frais de publicité et de sensibilisation	CORD	20 000,00 TR	75 000,00	74 968,50
12.170	12.30	06.42	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux et informatiques de faible valeur	CORD	18 400,00	18 400,00	17 702,54
12.190	12.30	06.42	Amélioration des conditions de travail: frais d'éducation, formation interne des inspecteurs du travail et du nouveau personnel, stages et séminaires de formation et de perfectionnement, dépenses diverses	CORD	28 000,00 TR	42 200,00	41 613,98
12.300	Divers	06.42	Evaluation des risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles: frais d'études, mise en place des plans d'alerte et de secours et des plans d'évacuation, frais d'équipements et d'entretien, frais de route et de séjour, dépenses diverses	CORD	140 000,00	140 000,00	139 955,00
34.110	34.59	06.42	Participation au programme pluriannuel d'actions communautaires et nationales en matière de conditions de travail	CPUBLIE, CSDE	45 000,00	45 000,00	44 990,31
35.030	35.40	06.42	Contributions à des organismes internationaux	CORD	18 000,00	18 000,00	5 011,75
			<i>Total de la section 16.2:</i>		8 966 980,00	9 046 266,49	8 814 329,72
			<i>Section 16.3 – Ecole supérieure du travail</i>				
11.130	11.12	04.50	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	39 664,00 TE	29 155,00	29 154,38
12.000	12.15	04.50	Indemnités pour services de tiers	CORD	16 134,00 TR	17 756,00	17 753,86
12.010	12.13	04.50	Frais de route et de séjour	CORD	7 700,00 TE	5 994,00	5 993,20
12.040	12.12	04.50	Frais de bureau	CORD	6 420,00 TE	5 136,00	4 899,92
12.050	12.12	04.50	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	6 520,00 TR	7 563,00	7 562,32
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	5 200,00 TR	5 535,00	5 534,91
12.140	12.16	04.50	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	2 500,00 TR	2 632,00	2 631,66
12.170	12.30	04.50	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	420,00 TE	288,00	253,26
12.190	12.30	04.50	Cours de formation: frais de fonctionnement	CORD	183 394,00 TR	193 893,00	193 886,32
			<i>Total de la section 16.3:</i>		267 952,00	267 952,00	267 669,83
93.000	93.00	06.14	<i>Section 16.4 – Fonds pour l'emploi</i> Versement au fonds pour l'emploi du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	201 676 292,00 D	209 604 479,16	209 604 479,16

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
93.001	93.00	06.14	Dotations extraordinaires du fonds pour l'emploi	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	110 000 000,00 D	160 000 000,00	160 000 000,00
93.002	93.00	06.14	Avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 16.4:</i>		311 676 392,00	369 604 579,16	369 604 479,16
			<i>Section 16.5 – Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respective- ment du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées</i>				
12.040	12.12	06.34	Commissions des travailleurs handicapés: frais de documentation	CORD	2 000,00	2 000,00	1 824,65
12.170	12.30	06.34	Entretien et réparation des équipements spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
31.050	31.32	06.34	Participations au salaire des travailleurs handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi que du règlement grand-ducal d'application, enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi				
31.051	31.32	06.34	Participations au salaire des travailleurs handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	7 399 409,00	7 399 409,00	7 398 747,36
32.020	32.00	06.34	Prise en charge du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux travailleurs handicapés au titre de l'article 36 de la loi du 12 septembre 2003	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	21 166 729,00	21 166 729,00	18 421 646,92
33.001	33.00	06.34	Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 026 027,00	1 026 027,00	1 026 027,00
34.090	34.49	06.34	Mesures d'orientation, de formation, de réadaptation et de réé- ducation professionnelles des travailleurs handicapés dans des institutions publiques ou privées: frais de transport, primes et indemnités d'encouragement et de rééducation (article 8 de la loi du 12 septembre 2003)	CPUBLIE, CSDE	11 758 000,00	11 758 000,00	11 578 000,00
			<i>Total de la section 16.5:</i>		52 006,00 D	63 152,00	61 157,60
			<b>Total du département 16:</b>		41 405 171,00	41 416 317,00	38 487 403,53
					382 862 764,00	443 297 017,17	438 991 337,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>17/18 – Ministère de la Sécurité sociale</b>				
			<i>Section 17.0 – Sécurité sociale. – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	10 682,00	10 682,00	4 088,50
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	12 500,00	12 500,00	5 025,00
12.012	12.13	06.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	90 000,00	90 000,00	79 743,17
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	36 160,00	36 160,00	32 305,44
12.130	12.16	06.10	Frais de publication	CORD	100,00	100,00	0,00
12.140	12.16	06.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	100,00	100,00	0,00
12.250	12.12	06.10	Ministère: frais de documentation et frais divers de fonctionnement, Commission de surveillance et Conseil scientifique: frais de bureau, de documentation et frais d'envoi	CORD	4 950,00	4 950,00	4 887,73
33.010	33.00	06.10	Subventions pour frais d'organisation et de participation à des conférences et congrès ainsi qu'à des publications en rapport avec la sécurité sociale	CORD	250,00	250,00	0,00
			<i>Total de la section 17.0:</i>	CNSM	154 742,00	154 742,00	126 049,84
			<i>Section 17.1 – Inspection générale de la sécurité sociale</i>				
11.000	Divers	06.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 234 151,00	2 234 151,00	2 091 796,50
11.010	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 046 814,00	1 046 814,00	902 266,29
11.020	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	132 470,66	132 470,66
11.030	Divers	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	141 542,00	141 542,00	129 094,10
11.040	Divers	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	18 705,45	18 705,45
11.100	11.40	06.10	Indemnités d'habillement	CORD	720,00	720,00	702,72
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	1 500,00	1 500,00	955,03
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CPUBLIE, CSDE	11 000,00 TE	6 000,00	2 353,87
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	180,00	180,00	0,00
12.020	12.14	06.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	2 800,00	2 800,00	2 414,17
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	51 300,00 TR	58 800,00	56 816,46
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	13 240,00 TE	10 740,00	10 336,66
12.070	12.12	06.10	Entretien du matériel informatique: participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE	233 784,00 TR	260 084,00	259 969,67
12.080	12.11	06.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	10 500,00	10 500,00	10 190,83
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 260,00	3 260,00	3 260,00
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	514 000,00 D TE	880 803,00	843 126,51
12.125	12.30	06.10	Frais d'experts en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	321 400,00	321 400,00	307 324,46
12.130	12.16	06.10	Frais de publication	CPUBLIE, CSDE	34 700,00	34 700,00	30 980,34



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.190	12.30	06.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CPUBLIE, CSDE	32 500,00	32 500,00	28 130,55
12.300	33.00	06.10	Cotisation à l'association luxembourgeoise des organismes de sécurité sociale (ALOSS)	CORD	2 600,00	2 600,00	2 280,00
35.060	35.00	06.10	Cotisations à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	7 500,00	7 500,00	7 140,00
			<i>Total de la section 17.1:</i>		4 663 691,00	5 207 770,11	4 840 314,27
			<i>Section 17.2 – Contrôle médical de la sécurité sociale</i>				
11.000	Divers	06.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3 711 078,00	3 711 078,00	3 057 567,75
11.010	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	573 315,00 D	1 030 019,81	1 030 019,81
11.020	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	32 090,28	32 090,28
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	521,00 TE	0,00	0,00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	595,00 TE	0,00	0,00
12.001	12.15	06.10	Indemnités du personnel engagé sur contrat à temps partiel	CORD	133 096,00	133 096,00	133 096,00
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	1 500,00 TE	1 252,00	1 251,20
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	17 623,00 TR	17 787,00	17 707,58
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	15 558,00 TR	16 758,00	16 749,23
12.070	42.00	06.10	Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale	CNLI, CNST, CPUBLIE	132 305,00	132 305,00	0,00
12.080	12.11	06.10	Frais de petit entretien des locaux et du mobilier	CORD	372,00 TE	147,00	146,79
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	288 394,00	288 394,00	288 393,84
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	400,00	400,00	0,00
12.160	12.30	06.10	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	4 120,00 TR	4 345,00	4 226,22
12.190	12.30	06.10	Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel de l'Administration du contrôle médical	CORD	5 500,00	5 500,00	5 435,00
12.250	Divers	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich	CNLI, CNST, CPUBLIE	145 054,00	145 054,00	140 042,17
			<i>Total de la section 17.2:</i>		5 029 531,00	5 518 226,09	4 726 725,87
			<i>Section 17.3 – Conseil arbitral des assurances sociales</i>				
11.000	Divers	06.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 426 635,00	1 426 635,00	1 392 452,16
11.010	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	317 753,00 D	376 506,07	376 506,07
11.020	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	16 265,63	16 265,63
11.030	Divers	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	30 065,00 D	30 622,44	30 622,44
11.040	Divers	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	1.1.40	06.10	Indemnités d'habillement	CORD	118,00	118,00	117,12
11.130	1.1.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	4 500,00 TR	5 221,00	5 220,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	40 200,00	40 200,00	40 200,00
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	4 800,00 TE	4 285,00	4 282,80
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	14 700,00 TE	13 996,00	13 985,58
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	63 000,00 TR	63 704,00	63 661,66
12.080	12.11	06.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	50 900,00	50 900,00	50 844,65
12.100	12.11	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	78 946,00	78 946,00	77 207,04
12.150	12.30	06.10	Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	144 000,00 D	232 000,00	231 979,94
12.160	12.30	06.10	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	4 600,00 TE	4 394,00	4 274,93
12.500	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers.	CNST, CORD	1 418,00	1 418,00	1 417,47
			<i>Total de la section 17.3:</i>		2 181 835,00	2 345 311,14	2 309 037,98
			<i>Section 17.4 – Conseil supérieur des assurances sociales</i>				
11.000	Divers	06.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	267 025,00 D	270 181,45	270 181,45
11.010	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	73 961,00 D	74 774,78	74 774,78
11.020	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	14 926,00 D	15 038,35	15 038,35
11.040	Divers	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.10	Indemnités d'habillement	CORD	62,00	62,00	58,56
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	39 969,00 D TR	41 759,00	41 758,85
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	8 100,00	8 100,00	8 091,69
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	1 080,00	1 080,00	909,40
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	4 400,00	4 400,00	4 336,37
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	15 943,00 TE	14 943,00	14 910,31
12.080	12.11	06.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	650,00	650,00	613,82
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales et frais de déplacement y relatifs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	12 000,00 D	19 640,00	19 639,14
			<i>Total de la section 17.4:</i>		438 316,00	450 828,58	450 312,72
			<i>Section 17.5 – Assurance maladie – maternité – dépendance – Caisse nationale de santé</i>				
11.000	42.00	06.10	Participation aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	159 187,00	159 187,00	0,00
34.010	42.00	06.30	Prise en charge par l'Etat des cotisations des assurés visés à l'article 1er, alinéas 13 et 15 du C.A.S., des élèves et étudiants âgés de moins de 30 ans (article 1er, alinéa 14 du C.A.S.) ou de certaines catégories d'assurés volontaires (C.A.S., article 32)	CNLI, CNST, CPUBLIE	576 000,00	576 000,00	242 455,92
42.000	42.00	06.13	Participation aux frais des prestations de maternité: prestations en espèces	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	122 259 544,00	122 259 544,00	37 178 415,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
42.001	42.00	06.13	Participation aux frais des prestations de maternité: prestations en nature	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	43 429 710,00	43 429 710,00	0,00
42.002	42.00	06.13	Participation aux frais de fonctionnement de l'assurance maladie-maternité au titre des prestations de maternité et des prestations au titre du congé pour raisons familiales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 062 514,00	10 062 514,00	0,00
42.003	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	669 358 424,00 D	797 625 538,00	797 625 537,94
42.004	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces	CORD	26 293 349,00	26 293 349,00	26 293 349,00
42.005	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie-maternité: dotation forfaitaire	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
42.007	42.00	06.12	Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
42.008	42.00	05.20	Remboursement par l'Etat des prestations servies aux ressortissants luxembourgeois pour le compte de l'office belge de sécurité sociale d'outre-mer (article 7 de l'accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 27.10.1971, approuvé par la loi du 19.6.1972)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	110 000,00 D	117 045,00	117 044,88
			<i>Total de la section 17.5:</i>		1 012 248 828,00	1 140 522 987,00	1 001 456 803,27
			<i>Section 17.6 – Cellule d'évaluation et d'orientation</i>				
11.000	Divers	06.10	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2 515 876,00	2 515 876,00	2 254 585,21
11.010	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 228 071,00 D	1 236 013,80	1 236 013,80
11.020	Divers	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	74 070,27	74 070,27
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 115,00 TE	809,30	809,30
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	500,00 TE	241,67	241,67
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	17 370,00 TE	16 752,82	16 752,82
12.020	12.14	06.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	9 209,00 TE	8 482,31	8 482,31
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	20 700,00 TR	20 898,95	20 898,95
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	13 500,00 TR	15 799,46	15 799,46
12.070	42.00	06.10	Participation aux frais du Centre commun de la sécurité sociale	CNLI, CNST, CPUBLIE	132 305,00	132 305,00	132 305,00
12.080	12.11	06.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	100,00 TE	0,00	0,00
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	249 832,00	249 832,00	249 831,00
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études, indemnités des évaluateurs vacataires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	341 747,00	341 747,00	280 830,16
12.125	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	128 000,00	128 000,00	127 940,00
12.150	12.30	06.15	Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de la cellule d'évaluation et d'orientation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	333 880,00	333 880,00	321 209,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.160	12.30	06.10	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	3 556,00 TE	3 547,69	3 547,69
12.190	12.30	06.10	Frais d'inscription pour stages de formation et de spécialisation du personnel de la cellule d'évaluation et d'orientation	CORD	12 000,00 TE	11 617,80	11 617,80
12.191	12.30	06.10	Frais d'organisation de la Journée Nationale de l'Assurance Dépendance	CPUBLIE, CSDE	100,00 TE	0,00	0,00
12.250	Divers	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich	CNLI, CNST, CPUBLIE	120 299,00	120 299,00	116 146,05
12.300	Divers	06.10	Cotisation à l'association luxembourgeoise des organismes de sécurité sociale (ALOSS)	CORD	1 680,00	1 680,00	1 680,00
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	CNST, CORD	49 000,00	49 000,00	49 000,00
12.800	Divers	06.10	Cotisation à l'association luxembourgeoise des organismes de sécurité sociale (ALOSS)	CNST, CORD	397,00	397,00	396,86
			<i>Total de la section 17.6:</i>		5 179 337,00	5 261 250,07	4 922 157,95
11.130	42.00	06.10	<i>Section 17.7 – Mutualités: conseil supérieur de la mutualité</i> Indemnités pour services extraordinaires	CORD	4 919,00	4 919,00	4 890,17
12.000	42.00	06.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	700,00	700,00	687,83
12.010	42.00	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	200,00	200,00	200,00
12.040	42.00	06.10	Frais de bureau	CORD	260,00	260,00	255,40
33.010	42.00	06.10	Subsides alloués au conseil supérieur de la mutualité chargé de la répartition des subventions aux sociétés de secours mutuels reconnues par l'Etat, à la caisse médico-chirurgicale mutualiste ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise	CNSM	47 000,00	47 000,00	47 000,00
35.030	42.00	06.10	Cotisations à l'association internationale de la mutualité	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 880,00	5 880,00	5 873,25
			<i>Total de la section 17.7:</i>		58 959,00	58 959,00	58 906,65
32.000	32.00		<i>Section 17.8 – Mutualité des employeurs</i> Versement à la Mutualité des employeurs d'une compensation forfaitaire exceptionnelle et transitoire au titre de l'augmentation de certaines charges salariales				
			<i>Total de la section 17.8:</i>		25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
42.000	42.00	06.12	<i>Section 18.0 – Assurance pension contributive</i> Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 204 885 413,00 D	1 218 838 001,00	1 218 838 000,84
42.001	42.00	06.12	Participation de l'Etat dans le financement de l'assurance pension: cotisations dues au titre du congé parental	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 894 000,00	9 894 000,00	9 691 854,26
42.005	42.00	06.12	Participation de l'Etat aux frais de prestations: prise en charge des dépenses résultant de la computation des périodes de service militaire obligatoire (loi du 30.5.1984)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	36 840,00	36 840,00	36 831,07
			<i>Total de la section 18.0:</i>		1 214 816 253,00	1 228 768 841,00	1 228 566 686,17

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
42.001	42.00	Divers	<i>Section 18.1 – Assurance accidents</i> Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.– Prise en charge des dépenses provenant d'accidents visés par les articles 90 ancien et nouveau du Code des assurances sociales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 134 108,00	6 134 108,00	5 060 000,00
			<i>Total de la section 18.1:</i>		6 134 108,00	6 134 108,00	5 060 000,00
11.010	Divers	06.35	<i>Section 18.2 – Dommages de guerre corporels</i> Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	59 909,00 D	113 591,87	53 682,87
11.130	11.12	06.35	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	320,00	320,00	80,00
12.000	12.15	06.35	Indemnités pour services de tiers	CORD	360,00	360,00	30,00
12.010	12.13	06.35	Frais de route et de séjour	CORD	100,00	100,00	0,00
12.070	12.12	06.35	Frais d'informatique: part dans les frais du centre commun de la sécurité sociale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	33 076,00	33 076,00	0,00
12.110	12.30	06.35	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.121	12.30	06.35	Frais d'expertises	CORD	3 000,00	3 000,00	1 295,72
34.000	34.20	06.35	Crédits mis à la disposition de l'office des dommages de guerre pour l'indemnisation des dommages de guerre corporels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 500 000,00	3 500 000,00	3 226 204,75
			<i>Total de la section 18.2:</i>		3 596 865,00	3 650 547,87	3 281 293,34
			<b>Total du département 17 et 18:</b>		2 279 502 465,00	2 423 073 570,86	2 280 798 288,06

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>19 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural</b>				
			<i>Section 19.0 – Agriculture. – Dépenses générales</i>				
11.000	Divers	10.20	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	156 065,00	156 065,00	155 992,18
11.100	11.40	10.10	Unité de contrôle: indemnités d'habillement	CORD	3 013,00	3 013,00	2 518,08
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	12 200,00	12 200,00	7 800,00
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	2 700,00	2 700,00	2 100,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	450,00	450,00	346,76
12.011	12.13	10.10	Unité de contrôle: frais de route et de séjour	CORD	6 975,00 TR	8 705,00	8 673,00
12.012	12.13	10.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	192 000,00 TE	176 000,00	171 664,63
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	2 600,00	2 600,00	1 146,29
12.021	12.14	10.10	Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	22 500,00 TR	24 200,00	23 770,85
12.030	12.16	10.10	Unité de contrôle: fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2 300,00	2 300,00	926,33
12.040	12.12	10.10	Frais de bureau	CORD	42 300,00 TE	39 100,00	37 670,96
12.041	12.12	10.10	Unité de contrôle: frais de bureau	CORD	15 000,00 TE	11 570,00	8 743,65
12.050	12.12	10.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	72 000,00 TR	101 200,00	101 195,06
12.051	12.12	10.10	Unité de contrôle: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	3 000,00	3 000,00	2 777,19
12.070	12.12	10.10	Unité de contrôle: location et entretien des équipements informatiques	CORD	4 370,00	4 370,00	4 370,00
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	5 850,00 TE	5 100,00	4 713,48
12.081	12.11	10.10	Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien	CORD	2 500,00	2 500,00	1 095,44
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	13 512,50
12.121	12.30	10.10	Unité de contrôle: frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE	15 000,00	15 000,00	4 179,56
12.140	12.16	10.10	Frais de conception, de confection, d'installation et de fonctionnement en relation avec le stand d'exposition pour la promotion des marques nationales pour produits agricoles et viticoles	CORD	45 000,00 TR	45 750,00	45 709,33
12.146	12.16	07.20	Développement rural: frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	13 500,00	13 500,00	10 383,86
12.190	12.30	10.10	Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	1 500,00	1 500,00	1 138,50
12.191	12.30	10.10	Séminaires et cours de formation spécifiques touchant les dossiers à traiter par le personnel du département de l'agriculture	CORD	3 200,00	3 200,00	2 841,91
12.192	12.30	07.20	Développement rural: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	31 500,00	31 500,00	26 774,53
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques dans le cadre du système de contrôle intégré – volet gestion animale	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	91 600,00	91 600,00	81 537,40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
31.050	31.32	10.10	Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entraide	CORD	38 000,00 TR	40 000,00	40 000,00
33.010	33.00	Divers	Subventions à des actions d'aides nationales aux pays en voie de développement entreprises par des organisations à caractère agricole	CNSM	15 000,00	15 000,00	15 000,00
33.011	33.00	07.20	Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans le domaine du développement rural et du renouveau local	CNSM	18 000,00	18 000,00	8 500,00
33.016	33.00	07.20	Participation de l'Etat dans les dépenses concernant la gestion et le fonctionnement du réseau, des mesures d'assistance technique, d'information, de publicité et d'évaluation dans le cadre du programme de développement rural 2007-2013	CNSM, CPUBLIE, CSDE	97 500,00 TE	87 500,00	70 357,06
34.050	34.38	04.50	Subventions à titre individuel dans l'intérêt d'études, de stages et de voyages d'études ou d'actions en faveur de l'équipement technique, scientifique et économique de l'agriculture et de la viticulture	CORD	20 000,00 TE	17 800,00	13 889,00
34.060	34.41	04.34	Subsides à des parents d'élèves du lycée technique agricole en pension à l'internat St-Joseph à Ettelbruck	CORD	68 500,00 TR	68 700,00	68 675,98
34.100	34.59	10.10	Subventions pour actions de publicité en faveur d'une meilleure consommation des produits agricoles, notamment dans le secteur des fruits, des pommes de terre et du miel	CORD	12 500,00	12 500,00	12 500,00
35.060	35.00	10.10	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	174 250,00 D	182 250,00	182 097,01
41.010	41.40	10.10	Participation de l'Etat aux frais administratifs de l'établissement public „Caisse d'assurance des animaux de boucherie“	CNLI, CNST, CPUBLIE	12 000,00	12 000,00	10 355,29
41.011	41.40	10.20	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public „Office national de remembrement“	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
43.000	43.22	10.20	Travaux d'entretien et de réparation des chemins d'exploitation, voies d'eau et autres ouvrages d'art non privés, créés ou maintenus lors du remembrement ainsi que des éléments de verdure bordant les chemins à assurer par les communes, en exécution de l'article 43 de la loi modifiée du 25 mai 1964 et du règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 (participation de l'Etat)	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Total de la section 19.0:</i>		5 228 873,00	5 236 873,00	5 142 955,83
12.120	12.30	10.10	<i>Section 19.1 – Mesures économiques et sociales spéciales</i> Frais d'études pour la création et l'implantation de zones horticoles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	60 000,00	60 000,00	11 562,75
12.300	Divers	10.10	Frais de stockage public et autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention pour le compte des communautés européennes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.340	Divers	Divers	Frais d'organisation d'un système de collecte de déchets problématiques auprès des exploitations agricoles, viticoles et horticoles	CORD	130 000,00	130 000,00	112 950,03
12.355	Divers	07.50	Frais en relation avec le ramassage des cadavres d'animaux auprès des agriculteurs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	923 000,00 TR	953 500,00	953 404,04
31.053	31.32	10.10	Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 430 000,00 D TR	2 820 500,00	2 817 974,27
31.055	31.32	10.10	Mesures spéciales prises en vertu de règlements du conseil de l'Union Européenne dans l'intérêt de nouvelles orientations des structures de production et de l'équilibre des marchés	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
31.056	31.32	10.10	Contributions à des actions de diminution du coût de certains moyens de production de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 300 000,00 D	15 300 000,00	14 491 735,91
31.060	31.32	Divers	Participation de l'Etat à l'octroi d'une aide pour la cession de lait et de certains produits laitiers et de fruits et légumes aux élèves de certains établissements scolaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	224 000,00	224 000,00	203 607,22
33.010	33.00	07.50	Subventions en faveur d'organisations se consacrant à la protection de l'environnement et agréées par le ministère de l'agriculture pour des actions de vulgarisation en relation avec une agriculture respectant les impératifs de la protection de l'espace naturel	CNSM	37 200,00	37 200,00	30 000,00
33.011	33.00	07.50	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture, de la sylviculture et du développement rural	CNSM, CPUBLIE, CSDE	172 000,00 TR	179 300,00	159 127,77
33.012	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du service des aides sociales en agriculture, organisé par le LMR (association des services d'échange de machines et d'entraide)	CNLI, CNSM, CNST, CPUBLIE, CSDE	30 000,00	30 000,00	30 000,00
33.013	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des programmes de coordination, de vulgarisation et d'information en agriculture et viticulture	CNSM, CPUBLIE, CSDE	860 000,00	860 000,00	674 311,24
33.015	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Marketingboard regroupant tous les intervenants de la chaîne de production de la viande et des produits de viande	CNSM, CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	0,00
33.023	33.00	10.10	Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association pour la promotion de la marque nationale de la viande de porc	CNSM, CPUBLIE, CSDE	67 400,00	67 400,00	67 400,00
34.103	34.59	10.10	Subventions en faveur de la recherche et de l'étude de méthodes de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles et notamment de produits de qualité	CPUBLIE, CSDE	70 000,00 TE	62 700,00	2 388,93



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
34.104	34.59	10.10	Subventions à des organisations professionnelles ou privées pour la réalisation d'actions de publicité, de promotion et de commercialisation de produits de qualité et la participation à des foires et expositions, participation de l'Etat aux frais d'établissement d'un programme sur le produit du terroir par la Chambre d'Agriculture	CPUBLIE, CSDE	400 000,00	400 000,00	284 594,26
35.001	35.10	10.10	Remboursement à l'Union Européenne de dépenses non recon- nues dans le cadre du financement de la politique agricole commune	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
42.000	42.00	10.10	Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de santé par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 363 685,00 D	2 471 485,00	2 471 460,79
42.001	42.00	10.10	Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de pension par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 372 162,00	4 372 162,00	3 800 635,37
43.000	43.22	10.10	Subvention à la Ville d'Ettelbruck pour l'organisation de la foire agricole	CORD	60 000,00	60 000,00	60 000,00
43.001	43.22	10.10	Participation de l'Etat en faveur des communes en milieu rural pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de développement communaux et régionaux (PDC) en milieu rural ou de renouveau local (PRL)	CPUBLIE, CSDE	215 000,00 TE	29 000,00	0,00
			<i>Total de la section 19.1:</i>		13 739 747,00	28 082 547,00	26 171 152,58
			<i>Section 19.2 – Administration des services techniques de l'agriculture</i>				
11.000	Divers	10.10	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	7 359 244,00	7 359 244,00	6 933 155,11
11.010	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 535 301,00	2 535 301,00	2 468 017,49
11.020	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	11 624,00 D	155 668,49	155 668,49
11.030	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	523 915,00 D	683 988,81	683 988,81
11.040	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	174 241,00 D	463 871,00	463 862,75
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	CORD	21 950,00	21 950,00	21 840,62
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	4 000,00	4 000,00	2 543,90
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	19 184,00	19 184,00	17 066,75
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	36 900,00 TR	38 210,00	38 208,56
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	114 300,00 TR	140 800,00	130 963,64
12.030	12.16	10.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2 850,00	2 850,00	2 043,75
12.040	12.12	10.10	Frais de bureau	CORD	65 250,00	65 250,00	61 096,46
12.041	12.12	10.10	Dépenses relatives à l'achat d'étiquettes et de plombs de contrôle dans le cadre de la certification officielle des semences et plants et du contrôle phytosanitaire	CNLI, CNST, CPUBLIE	13 500,00	13 500,00	11 662,73

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.050	12.12	10.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	89 500,00 TE	84 500,00	77 066,50
12.060	12.12	10.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	3 600,00	3 600,00	3 323,74
12.070	12.12	10.10	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	138 018,00 TE	110 218,00	89 986,20
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	88 000,00 TR	93 000,00	91 997,68
12.100	12.11	10.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	98 000,00	98 000,00	95 098,93
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	120 000,00 TE TR	112 800,00	110 926,28
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	220 000,00 TE TR	221 300,00	208 273,35
12.140	12.16	10.10	Frais de publicité dans l'intérêt des produits laitiers, de la viande de porc, des salaisons fumées, de la viande de veau, de la viande bovine et participation à des expositions et manifestations	CORD	6 000,00 TR	6 700,00	6 559,71
12.141	12.16	10.10	Frais en relation avec le financement d'actions concrètes dans le cadre de la transposition du plan d'action national sur l'agriculture biologique	CORD	210 000,00 TE TR	207 690,00	199 742,37
12.160	12.30	10.10	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	CORD	220 045,00 TR	226 045,00	223 280,27
12.170	12.30	10.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur, dépenses diverses en relation avec les champs d'essais et l'organisation de contrôles et d'essais	CORD	64 450,00	64 450,00	54 747,04
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	CORD	15 000,00 TR	16 500,00	16 083,74
12.315	Divers	10.10	Frais en relation avec le système de contrôle du mode de production biologique de produits agricoles	CORD	72 500,00	72 500,00	67 978,13
12.316	Divers	10.10	Frais de contrôle de la marque nationale de la viande porc et des produits transformés	CORD	9 400,00	9 400,00	0,00
12.320	Divers	10.10	Allocation de primes de concours, de conservation et de station, attribution de médailles et de récompenses dans l'intérêt de l'amélioration des espèces bovine, porcine et chevaline	CORD	26 000,00	26 000,00	25 500,00
12.330	Divers	10.10	Frais inhérents aux contrôles techniques des semences de céréales et de plants fourragères ainsi que des plants de pommes de terre	CNLI, CNST, CPUBLIE	72 000,00	72 000,00	66 282,72
32.011	32.00	10.10	Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine	CPUBLIE, CSDE	2 007 750,00	2 007 750,00	2 007 750,00
33.010	33.00	10.10	Subventions à l'union des sociétés avicoles du Grand-Duché de Luxembourg, au flockbook du texel luxembourgeois, à l'association des éleveurs de chèvres et de moutons laitiers et à l'association des bergers	CNSM	16 200,00	16 200,00	16 200,00
33.011	33.00	10.10	Amélioration des races chevalines: subventions aux studbooks	CNSM	21 300,00	21 300,00	19 300,00
33.012	33.00	10.10	Apiculture: subventions dans l'intérêt de la vulgarisation et de l'information	CNSM	48 000,00 TR	53 431,00	53 430,67

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.013	33.00	10.10	Horticulture: subventions dans l'intérêt de la vulgarisation et de l'information	CNSM	20 600,00	20 600,00	20 600,00
33.014	33.00	07.50	Subventions aux sociétés de protection des animaux et des oiseaux	CNSM	37 900,00	37 900,00	37 900,00
33.015	33.00	10.10	Subventions à la fédération colombophile luxembourgeoise et aux associations cynologiques	CNSM	5 500,00	5 500,00	5 500,00
33.016	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la ligne luxembourgeoise du coin de terre et du foyer	CNSM, CPUBLIE, CSDE	65 230,00	65 230,00	50 000,00
33.017	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fédération horticole luxembourgeoise	CNSM, CPUBLIE, CSDE	50 270,00	50 270,00	50 270,00
33.018	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais d'administration et de fonctionnement de la marque nationale du miel	CNSM	11 000,00	11 000,00	11 000,00
33.019	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais d'administration et de fonctionnement de la marque nationale des eaux-de-vie naturelles	CNSM	6 500,00	6 500,00	6 500,00
33.024	33.00	10.10	Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement d'associations s'adonnant à l'agriculture biologique	CNSM	30 000,00	30 000,00	30 000,00
33.027	33.00	10.10	Mesures spéciales d'ordre technique: subventions pour la rationalisation d'exploitations agricoles, la réalisation d'infrastructures d'élevage pour animaux de basse cour par des associations privées et mesures en faveur de la conservation de races, dépenses diverses	CNSM, CPUBLIE, CSDE	162 000,00 TE	96 569,00	54 461,31
34.100	34.59	10.10	Contribution de l'Etat aux primes dues en vertu de contrats conclus pour l'assurance-grêle, pour l'assurance multi-risques récoltes et l'assurance risques-bétail	CNLI, CNST, CPUBLIE	543 000,00 TR	603 000,00	569 921,97
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CPUBLIE, CSDE	480 000,00	480 000,00	477 767,95
11.630	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	3 026,00	3 026,00	2 407,65
			<i>Total de la section 19.2:</i>		15 843 048,00	16 436 796,30	15 739 975,27
			<i>Section 19.3 – Sylviculture</i>				
12.030	12.16	10.30	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	170 000,00	170 000,00	166 034,18
12.070	12.12	10.30	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	4 000,00	4 000,00	3 876,42
12.120	12.30	10.30	Etudes sur le milieu forestier: frais d'études et d'analyses, indemnités pour services de tiers, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	1 040 000,00 TE	1 006 000,00	953 191,07
12.121	12.30	Divers	Frais d'experts et d'études: participation au projet de recherche „Surveillance et contrôle intégré des populations d'insectes ravageurs de nos forêts“	CORD	13 000,00 TE	0,00	0,00
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	45 768,00 TR	85 768,00	85 445,03
12.130	12.16	10.30	Frais de publication	CORD	36 000,00 TR	43 000,00	42 380,80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.140	12.16	10.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, dépenses diverses	CORD	35 000,00	35 000,00	34 964,96
12.300	Divers	10.30	Frais d'exploitation des coupes, frais d'entretien et de culture, y compris l'entretien des chemins de vidange: débardage par des tiers, achat de plants forestiers, vêtements et équipements de travail, établissement et entretien des pépinières forestières, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	1 600 000,00	1 600 000,00	1 537 834,74
12.301	Divers	Divers	Exécution de la loi sur la protection des bois et de la loi concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles: reboisement de terrains et exploitation de forêts appartenant à des propriétaires n'ayant pas satisfait aux conditions légales, dépenses résultant de l'affiliation de l'Etat à l'association d'assurance mutuelle contre les risques d'incendie et d'une assurance responsabilité civile des propriétaires forestiers privés et publics	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	16 000,00	16 000,00	15 559,70
12.302	Divers	Divers	Participation de l'Etat au projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques	CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	24 127,54
31.050	31.32	10.30	Participation aux frais de fonctionnement d'un système de certification de la gestion durable des forêts	CORD	15 000,00	15 000,00	11 971,50
33.010	33.00	10.30	Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs	CNSM, CPUBLIE, CSDE	186 160,00	186 160,00	157 591,69
			<i>Total de la section 19.3:</i>		3 185 928,00	3 185 928,00	3 032 977,63
			<i>Section 19.4 – Service d'économie rurale</i>				
11.000	Divers	10.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3 452 214,00	3 452 214,00	3 184 629,59
11.010	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	712 144,00 D	824 187,68	824 187,68
11.020	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	10 062,00	10 062,00	9 068,76
11.030	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	96 047,00	96 047,00	70 843,70
11.040	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	19 501,40	19 501,40
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	CORD	837,00 TR	871,00	870,58
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	14 850,00	14 850,00	13 986,68
12.030	12.16	10.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	500,00	500,00	477,83
12.040	12.12	10.10	Frais de bureau	CORD	30 600,00 TE	30 566,00	27 106,71
12.050	12.12	10.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	900,00	900,00	779,62
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	32 000,00	32 000,00	29 117,05
12.090	12.21	10.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	107 400,00 D	170 000,00	170 000,00
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	2 400,00 TE	1 300,00	0,00
12.140	12.16	10.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, dépenses diverses	CORD	1 800,00	1 800,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	CORD	4 000,00	4 000,00	100,00
12.300	Divers	10.10	Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs	CNLI, CNST, CPUBLIE	90 000,00	90 000,00	50 822,38
12.301	Divers	10.10	Acquisition et entretien d'équipements spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	675,00 TR	1 775,00	1 225,67
12.310	Divers	10.10	Réunions périodiques et voyages et autres activités d'information pour le perfectionnement des chefs d'exploitation dont la comptabilité est tenue par le service d'économie rurale, pour la promotion de la coopération et de l'entraide entre agriculteurs et pour des actions visant à introduire des méthodes de production plus saines de l'environnement: frais d'organisation, frais de documentation, frais d'entretien, de maintenance et d'expert en relation avec les différents programmes informatiques, dépenses diverses	CORD	4 950,00	4 950,00	2 381,80
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	33 915,00	33 915,00	33 076,30
			<i>Total de la section 19.4:</i>		4 595 394,00	4 789 439,08	4 438 175,75
			<i>Section 19.5 – Administration des services vétérinaires</i>				
11.000	Divers	10.00	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3 399 570,00	3 399 570,00	3 321 534,81
11.010	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	694 362,00	694 362,00	579 058,57
11.020	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	137 190,45	137 190,45
11.030	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	140 411,00	140 411,00	126 940,73
11.040	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	Divers	Indemnités d'habillement	CORD	600,00	600,00	585,58
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	22 000,00	22 000,00	14 920,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	21 600,00	21 600,00	18 878,00
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	22 000,00 TR	28 200,00	27 318,26
12.030	12.16	10.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	3 000,00	3 000,00	2 781,56
12.031	12.16	10.10	Vétérinaires officiels: fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2 000,00	2 000,00	1 930,66
12.040	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: frais de bureau	CORD	17 100,00 TR	17 500,00	17 034,98
12.041	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: frais de bureau	CORD	9 000,00	9 000,00	7 695,29
12.050	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	24 500,00 TR	25 600,00	25 468,08
12.051	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	13 000,00 TR	15 100,00	15 019,38
12.060	12.12	10.10	Inspecteurs des viandes: location et entretien des installations de télécommunications	CORD	500,00	500,00	174,69
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	32 000,00	32 000,00	31 318,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.100	12.11	10.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 900,00	3 900,00	3 888,00
12.120	12.30	10.10	Frais d'analyses à effectuer dans des laboratoires externes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	428 000,00 D	488 000,00	482 946,66
12.122	12.30	05.20	Frais d'accréditation du Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE	17 600,00 TR	18 600,00	17 751,94
12.123	12.30	05.20	Frais d'accréditation de l'Inspection Vétérinaire	CNLI, CNST, CPUBLIE	8 000,00	8 000,00	6 344,21
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	19 000,00 TE	16 100,00	14 073,10
12.150	12.30	10.10	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	570 000,00	570 000,00	400 010,89
12.160	12.30	10.10	Achat de vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs de laboratoire, de matériel d'identification des bovins, des porcs et des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et prestations de services directs en relation avec la police sanitaire du bétail	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	900 000,00 D	1 060 000,00	997 919,47
12.162	12.30	10.10	Vétérinaires officiels: acquisition et entretien de matériel vétérinaire	CORD	6 500,00	6 500,00	6 481,69
12.190	12.30	10.10	Cours de formation continue, conférences	CORD	5 000,00	5 000,00	4 315,25
12.250	Divers	10.10	Frais de fonctionnement de l'Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (part du département de l'agriculture)	CORD	16 800,00 TE	8 700,00	3 436,35
12.300	Divers	10.10	Enlèvement de déchets toxiques de laboratoire	CORD	15 000,00	15 000,00	13 383,60
12.310	Divers	10.10	Frais d'enlèvement de cadavres ou de désinfection d'installations dans le cadre de la lutte contre les épizooties, prise en charge des frais en rapport avec l'élimination de matériel animalier	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00 TR	1 200,00	1 072,73
33.010	33.00	10.10	Subvention à la fédération des unions d'apiculteurs dans l'intérêt de la lutte contre les maladies des abeilles	CNSM	15 000,00	15 000,00	15 000,00
33.011	33.00	10.10	Subvention à la Ligue Nationale pour la Protection des Animaux pour la réalisation d'un nouvel asile pour animaux	CNSM, CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			<i>Total de la section 19.5:</i>		6 607 643,00	6 964 733,45	6 494 473,79
			<i>Section 19.6 – Viticulture</i>				
11.000	Divers	10.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 025 216,00	1 025 216,00	987 178,93
11.010	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	468 459,00	468 459,00	412 275,33
11.020	Divers	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	5 132,00 D	30 671,19	30 671,19
11.030	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	392 698,00	392 698,00	361 843,61
11.040	Divers	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	12 064,35	12 064,35
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	CORD	3 500,00	3 500,00	3 173,86
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	50,00	50,00	0,00
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	4 000,00	4 000,00	3 937,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	2 610,00 TR	2 810,00	2 689,32
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	9 000,00	9 000,00	6 367,17
12.040	12.12	10.10	Frais de bureau	CORD	21 500,00 TE	20 800,00	17 831,88
12.050	12.12	10.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	12 600,00	12 600,00	9 969,46
12.060	12.12	10.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	2 100,00 TR	2 600,00	2 456,52
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	116 600,00	116 600,00	116 154,88
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	12 000,00	12 000,00	7 129,26
12.160	12.30	Divers	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	CORD	155 784,00	155 784,00	155 364,25
12.190	12.30	Divers	Cours d'enseignement viticole: indemnités, voyages d'études, vulgarisation de connaissances viti-viticoles, frais de formation du personnel, dépenses diverses	CORD	20 300,00	20 300,00	18 845,58
12.300	Divers	10.11	Exploitation de l'institut viti-viticole	CORD	67 000,00	67 000,00	59 784,32
33.010	33.00	10.10	Subventions à l'organisation professionnelle des vignerons indépendants	CNSM	2 000,00	2 000,00	2 000,00
33.011	33.00	10.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds de solidarité viticole (loi modifiée du 23.4.1965)	CNSM	651 000,00	651 000,00	601 390,42
33.013	33.00	10.10	Subvention en faveur de la propagande des vins et de la participation de la viticulture luxembourgeoise aux expositions et foires	CNSM	40 000,00	40 000,00	40 000,00
33.015	33.00	13.90	Améliorations viticoles: reconstitution des vignes, y compris la démolition et la construction de murs de soutènement des vignes en terrasses, travaux de consolidation des coteaux en mouvement, sélection qualitative des cépages (participation de l'Etat au coût de travaux)	CNSM	16 200,00	16 200,00	4 952,02
34.050	34.38	10.10	Subsides pour études viti-viticoles et arboricoles ainsi que pour la fréquentation d'écoles spécialisées à l'étranger	CORD	1 000,00	1 000,00	500,00
34.100	34.59	10.10	Contribution de l'Etat aux primes dues en vertu de contrats conclus pour l'assurance-grêle et l'assurance-gel	CNLI, CNST, CPUBLIE	542 000,00	542 000,00	495 145,29
34.101	34.59	10.20	Améliorations viticoles dans le cadre du remboursement viticole: compensation partielle des pertes de revenu causées par la reconstitution des vignobles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	49 000,00	49 000,00	17 947,78
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CPUBLIE, CSDE	189 750,00	189 750,00	189 750,00
			<i>Total de la section 19.6:</i>		3 809 599,00	3 847 102,54	3 559 423,02
			<b>Total du département 19:</b>		53 010 232,00	68 543 419,37	64 579 133,87

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>20 et 21 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures</b>				
			<i>Section 20.0 – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	9 000,00	9 000,00	6 065,33
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	4 000,00	4 000,00	1 277,11
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	2 700,00	2 700,00	1 385,44
12.070	12.12	12.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	10 000,00	10 000,00	0,00
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	177 775,69
12.110	12.30	12.00	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	0,00
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	700 000,00 D	980 660,00	980 660,00
12.125	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	75 000,00	75 000,00	17 365,00
12.130	12.16	12.00	Frais de publication	CPUBLIE, CSDE	45 000,00	45 000,00	42 051,93
12.140	12.16	12.00	Frais de publicité, de sensibilisation, d'information et de participation à des foires et expositions	CPUBLIE, CSDE	67 500,00	67 500,00	53 476,62
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CPUBLIE, CSDE	45 000,00	45 000,00	30 333,11
12.300	Divers	12.14	Frais de gestion du modèle de trafic géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat-Ville de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	344 100,00	344 100,00	235 927,61
35.060	35.00	12.00	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 20.0:</i>		1 512 600,00	1 793 260,00	1 546 317,84
			<i>Section 20.1 – Département de l'aménagement du territoire (DATer)</i>				
11.130	11.12	07.20	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1 000,00	1 000,00	297,48
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	3 000,00	3 000,00	694,12
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	CORD	5 000,00	5 000,00	3 163,10
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	35 100,00	35 100,00	34 008,92
12.020	12.14	07.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	3 000,00 TR	4 000,00	3 674,69
12.040	12.12	07.20	Frais de bureau	CORD	19 000,00 TR	24 500,00	23 787,58
12.070	12.12	07.20	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	35 000,00	35 000,00	34 829,16
12.080	12.11	07.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	6 000,00	6 000,00	5 912,07
12.120	12.30	07.20	Aménagement du territoire: frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	800 000,00	800 000,00	800 000,00
12.122	12.30	07.50	Parcs naturels: frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	80 000,00	80 000,00	79 243,37
12.125	12.30	07.20	Frais de consultance en relation avec le système d'information géographique (SIG)	CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	10 000,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.130	12.16	07.20	Frais de publication d'études, d'études d'impact et de rapports, frais de confection et de publication de plans et de cartes	CPUBLIE, CSDE	32 000,00 TE	12 000,00	822,25
12.140	12.16	07.20	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	36 000,00 TR	69 000,00	68 468,66
12.190	12.30	07.20	Frais de formation, colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	10 000,00	10 000,00	5 245,09
12.250	Divers	07.20	Frais de fonctionnement de l'unité de coordination ESPON	CORD	396 000,00	396 000,00	396 000,00
12.251	Divers	07.20	Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	220 000,00	220 000,00	173 726,92
12.320	Divers	07.20	Dépenses en relation avec la coopération transfrontalière dans le domaine de l'aménagement du territoire	CORD	20 000,00 TE	11 000,00	8 852,25
12.321	Divers	07.20	Dépenses en relation avec le projet Metroborder	CORD	20 000,00	20 000,00	19 966,82
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	140 772,00	140 772,00	137 749,11
35.060	35.00	07.20	Contributions à des organismes internationaux	CORD	31 000,00	31 000,00	31 000,00
41.010	41.40	07.20	Participation de l'Etat au financement des démarches de service et de recherche avec des établissements publics scientifiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	87 400,00	87 400,00	86 036,46
43.000	43.22	07.20	Participation à l'assistance technique nécessaire à l'élaboration des plans régionaux	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
43.001	43.22	07.20	Participation de l'Etat au financement des démarches conventionnées de planification conjointe réalisées avec le secteur communal	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
43.030	43.51	07.50	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	335 000,00	335 000,00	260 712,75
43.031	43.51	07.50	Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels	CORD	932 755,00	932 755,00	874 985,52
43.300	43.22	07.20	Subsides aux communes, syndicats de communes et autres organismes pour la réalisation de projets destinés à accompagner le développement ou à assurer la mise en oeuvre des plans régionaux	CPUBLIE, CSDE	136 000,00	136 000,00	135 510,01
			<i>Total de la section 20.1:</i>		3 479 027,00	3 479 027,00	3 269 186,33
11.130	11.12	07.30	<i>Section 20.2 – Environnement: Dépenses générales</i> Indemnités pour services extraordinaires	CORD	500,00	500,00	322,40
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	CORD	200,00	200,00	186,00
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	126 000,00	126 000,00	111 822,63
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	3 500,00	3 500,00	3 068,75
12.040	12.12	07.30	Frais de bureau	CORD	11 700,00	11 700,00	11 262,39
12.070	12.12	07.30	Entretien du matériel informatique	CPUBLIE, CSDE	85 775,00	85 775,00	84 234,80
12.082	12.11	07.30	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	95 000,00	95 000,00	71 898,09

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.100	12.11	07.30	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 313 898,00 TR	1 334 403,00	1 334 401,90
12.120	12.30	07.30	Frais d'études et d'experts en relation avec la gestion des déchets, la protection de la nature, du sol et de l'atmosphère, les énergies nouvelles et renouvelables, les réductions de CO <sub>2</sub> , les concepts énergétiques, études d'impact sur l'environnement, frais connexes	CPUBLIE, CSDE	360 000,00 TE	345 300,00	295 525,76
12.121	12.30	07.30	Etablissement d'un cadastre de la biodiversité	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.122	12.30	07.30	Monitoring de la diversité biologique	CPUBLIE, CSDE	240 000,00 TR	243 451,00	243 449,40
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	1 500,00	1 500,00	0,00
12.130	12.16	07.30	Frais de publication	CORD	66 400,00	66 400,00	48 036,65
12.140	12.16	07.30	Acquisition et publication de matériel d'information, de matériel didactique et audiovisuel, organisation de colloques et de conférences sur des problèmes de l'environnement, participation à des foires, dépenses diverses	CORD	400 000,00	400 000,00	386 551,48
12.190	12.30	07.30	Frais de formation du personnel	CORD	3 500,00	3 500,00	2 846,50
12.301	Divers	07.50	Mesures à prendre en cas d'intervention pour remise en état de lieux dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et de la qualité des sols	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 500,00	2 500,00	1 825,05
12.302	Divers	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement	CORD	147 664,00	147 664,00	147 664,00
12.304	Divers	07.35	Mise en oeuvre du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques	CPUBLIE, CSDE	110 000,00 TR	190 200,00	182 620,00
12.305	Divers	07.30	Conseil Supérieur pour le Développement Durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	100 000,00 TE TR	85 067,00	77 596,84
12.306	Divers	07.30	Observatoire de l'environnement naturel: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	100 000,00 TR	100 494,00	100 493,91
12.310	Divers	07.50	Frais d'exécution de la convention de Washington du 3.3.1973 portant sur le commerce de certaines espèces de la faune et de la flore sauvage, approuvée par la loi du 19.2.1975	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.311	Divers	07.30	Mesures et interventions destinées à permettre la mise en place d'un réseau national d'information en matière d'environnement: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement et d'équipement, études, expertises, publications et dépenses directes dans le même but	CPUBLIE, CSDE	50 900,00	50 900,00	48 875,00
12.314	Divers	07.50	Attribution du label écologique dans le cadre de l'initiative communautaire: frais d'administration et de fonctionnement	CORD	28 000,00	28 000,00	25 177,00
12.315	Divers	07.30	Exploitation d'un système intégré de gestion de l'environnement	CPUBLIE, CSDE	30 000,00	30 000,00	23 589,08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.316	33.00	07.30	Etudes, conseils, planification et réalisation de projets pilotes en matière d'utilisation rationnelle et de promotion d'énergies nouvelles et renouvelables mis en oeuvre par l'Agence de l'énergie ou d'autres organismes: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	18 400,00
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement	CORD	135 200,00	135 200,00	135 200,00
33.001	33.00	07.50	Participation aux frais d'établissements d'utilité publique chargés de la gestion de réserves naturelles	CORD	110 000,00	110 000,00	110 000,00
33.002	33.00	07.30	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupe-ment d'Intérêt Economique „My Energy“	CPUBLIE, CSDE	600 000,00	600 000,00	600 000,00
33.004	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt d'activités informatives, éducatives, pédagogiques, culturelles et scientifiques en faveur des jeunes dans l'intérêt de la protection de l'environnement	CORD	60 500,00	60 500,00	59 866,20
33.005	33.00	07.30	Participation financière à des projets à finalité environnementale mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales	CPUBLIE, CSDE	135 000,00	135 000,00	135 000,00
33.006	33.00	07.50	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales pour la réalisation d'actions de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables au niveau régional et local	CPUBLIE, CSDE	35 000,00	35 000,00	35 000,00
33.007	33.00	07.50	Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à la ligue luxembourgeoise pour la protection des oiseaux (LNVL) dans le cadre du centre Haif Réimech	CPUBLIE, CSDE	50 000,00	50 000,00	50 000,00
33.012	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique	CNSM, CPUBLIE, CSDE	800 000,00	800 000,00	800 000,00
33.014	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL)	CNSM, CPUBLIE, CSDE	49 800,00	49 800,00	49 800,00
35.020	35.30	07.30	Coopération transfrontalière en vue de la préservation et de l'amélioration de l'environnement naturel et humain dans le cadre interrégional	CPUBLIE, CSDE	62 500,00	62 500,00	62 500,00
35.021	35.30	07.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par des instruments financiers européens	CPUBLIE, CSDE	147 375,00	147 375,00	133 694,99
35.060	35.00	Divers	Contributions à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	235 000,00	235 000,00	233 625,74
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CPUBLIE, CSDE	484 000,00	484 000,00	484 000,00
43.040	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets conventionnés en matière de gestion et d'entretien de l'environnement naturel réalisé par le secteur communal	CPUBLIE, CSDE	700 000,00	700 000,00	699 929,97

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
43.300	Divers	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion de développement durable au niveau local et régional réalisés par les communes et syndicats intercommunaux	CPUBLIE, CSDE	105 000,00	105 000,00	103 554,00
43.301	Divers	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables au niveau local et régional réalisé par les communes et les syndicats de communes	CPUBLIE, CSDE	95 000,00 TE TR	19 983,00	17 000,00
43.801	Divers	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables au niveau local et régional réalisés par des communes et des syndicats de communes	CNST, CORD	35 585,00	35 585,00	35 585,00
			<i>Total de la section 20.2:</i>		7 167 197,00	7 167 197,00	6 964 603,53
			<i>Section 20.3 – Administration de l'environnement</i>				
11.000	Divers	07.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	5 330 823,00	5 330 823,00	5 179 613,99
11.010	Divers	07.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	457 822,00 D	549 393,38	549 393,38
11.020	Divers	07.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	5 164,00 D	338 541,19	338 541,19
11.030	Divers	07.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	60 315,00 D	64 893,66	64 893,66
11.040	Divers	07.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.080	11.31	07.30	Frais médicaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	250,00	250,00	0,00
11.100	11.40	07.30	Indemnités d'habillement	CORD	1 056,00	1 056,00	761,27
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	111 100,00	82 038,73
12.010	12.13	07.30	Frais de route et de séjour	CORD	150,00	150,00	149,50
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	23 750,00	23 750,00	22 421,78
12.030	12.16	07.30	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	3 000,00	3 000,00	1 206,54
12.040	12.12	07.30	Frais de bureau	CORD	39 150,00	39 150,00	37 625,27
12.050	12.12	07.30	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	88 000,00 TR	104 450,00	104 446,79
12.060	12.12	07.30	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	1 000,00	1 000,00	78,43
12.070	12.12	07.30	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	70 200,00	70 200,00	65 977,56
12.120	12.30	07.30	Etudes et évaluation de l'impact des activités industrielles, agricoles et urbaines sur la salubrité de l'environnement: frais d'études et d'analyses				
12.122	12.30	07.30	Etudes et consultance en relation avec la gestion des déchets	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	354 200,00	354 200,00	250 239,25
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	104 800,00	104 800,00	83 752,13
12.130	12.16	07.30	Frais de publication	CORD	64 000,00	64 000,00	63 825,00
12.140	12.16	07.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, frais divers en relation avec l'organisation des réunions de travail	CORD	30 000,00	30 000,00	9 477,15
12.141	12.16	07.34	Actions pédagogiques et formation dans l'intérêt de la protection de l'environnement	CORD	10 000,00	10 000,00	1 734,73
				CORD	14 000,00	14 000,00	681,72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.160	12.30	07.30	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire et d'analyses	CORD	20 000,00	20 000,00	17 488,46
12.190	12.30	07.30	Cours de formation du personnel	CORD	10 000,00	10 000,00	3 203,31
12.300	Divers	Divers	Frais d'études, d'experts et d'analyses spéciales, frais de gestion, d'exploitation et d'entretien de réseaux de surveillance, frais de traitement de données, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	396 000,00	396 000,00	354 840,25
12.302	Divers	07.35	Frais d'études, d'experts et de consultations dans le domaine de la lutte contre la pollution atmosphérique, contre l'effet de serre et contre le bruit, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	364 800,00	364 800,00	328 583,13
12.303	Divers	07.30	Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés: frais de gestion et de contrôle des dossiers de demande d'autorisation, frais de contrôle des établissements classés, dépenses diverses	CORD	97 000,00 TE	80 550,00	40 972,74
12.305	Divers	07.35	Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (directive 2003/87/CE): frais d'établissement et de maintien d'un registre en vue de la comptabilité et de la gestion des quotas d'émission, frais de surveillance des déclarations des exploitants et de contrôle des établissements visés, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE	200 000,00	200 000,00	198 939,65
12.306	Divers	07.30	Réglementations relatives aux installations techniques et visant la protection de l'atmosphère: frais de formation, de gestion et de contrôle, dépenses diverses	CORD	99 800,00	99 800,00	60 372,97
12.309	Divers	07.30	Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH)	CORD	44 000,00	44 000,00	0,00
12.310	Divers	07.34	Frais de rapatriement ou d'élimination des déchets en exécution de la réglementation communautaire relative au transfert de déchets	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.314	Divers	07.34	Frais de fonctionnement de projets de gestion des déchets	CPUBLIE, CSDE	225 000,00	225 000,00	219 121,96
12.316	Divers	07.34	Frais de gestion des sites contaminés et du cadastre des sites potentiellement pollués	CPUBLIE, CSDE	85 000,00	85 000,00	75 430,81
12.317	Divers	13.90	Etudes, consultation et analyses dans le domaine de l'assurance et du contrôle de la qualité dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique et l'effet de serre	CPUBLIE, CSDE	15 000,00	15 000,00	5 750,00
34.095	34.49	09.20	Prime d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la biomasse	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	12 500 000,00	12 500 000,00	12 494 394,56
			<i>Total de la section 20.3:</i>		20 714 580,00	21 255 107,23	20 655 955,71
			<i>Section 20.4 – Administration de la nature et des forêts</i>				
11.000	Divers	Divers	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	9 492 584,00 D	9 996 958,00	9 996 958,00
11.010	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	687 280,00 D	704 948,66	704 948,66
11.020	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	255 177,16	255 177,16
11.030	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	16 426 540,00	16 426 540,00	14 981 468,99
11.040	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	175 163,00	175 163,00	50 247,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.080	11.31	Divers	Frais médicaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	500,00	500,00	0,00
11.100	11.40	Divers	Indemnités d'habillement	CORD	66 500,00	66 500,00	62 773,73
11.120	11.12	Divers	Graifications pour croix de service	CNLI, CNST, CPUBLIE	7 600,00	7 600,00	7 494,83
11.130	11.12	Divers	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	689 500,00 TE	667 500,00	664 219,22
12.000	12.15	Divers	Indemnités pour services de tiers	CORD	12 870,00 TR	27 070,00	26 935,00
12.010	12.13	Divers	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	36 000,00	36 000,00	29 732,61
12.020	12.14	Divers	Administration générale: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	195 000,00	195 000,00	194 621,88
12.021	12.14	Divers	Préposés forestiers: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	205 000,00 TR	230 500,00	229 669,23
12.030	12.16	Divers	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	71 820,00 TE	66 820,00	59 446,06
12.040	12.12	Divers	Frais de bureau	CORD	84 500,00	84 500,00	83 111,45
12.050	12.12	Divers	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	210 000,00 TE	200 000,00	191 633,14
12.060	12.12	Divers	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	500,00	500,00	0,00
12.070	12.12	Divers	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	44 800,00	44 800,00	44 781,73
12.080	12.11	Divers	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	151 500,00	151 500,00	144 988,41
12.090	12.21	Divers	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	180 500,00 D TR	202 500,00	199 847,92
12.100	12.11	Divers	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	47 050,00	47 050,00	29 291,79
12.120	10.30	10.30	Frais d'experts et d'études dans le domaine de la protection de l'environnement	CORD	224 800,00	224 800,00	216 215,41
12.121	12.30	Divers	Réalisation d'un monitoring de l'évolution des réserves forestières intégrales: frais d'études et de fonctionnement, indemnités pour services de tiers	CORD	184 000,00	184 000,00	183 355,80
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	69 400,00	69 400,00	67 344,04
12.130	12.16	Divers	Frais de publication	CORD	21 000,00	21 000,00	20 012,69
12.140	12.16	Divers	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	59 000,00	59 000,00	56 837,90
12.190	12.30	Divers	Ecole forestière, entraînement, cours préparatoires et examens pour l'obtention du permis de chasse (loi du 25.5.1972): achat de matériel d'instruction, d'armes et de munitions, frais d'assurance-responsabilité civile et dépenses diverses, frais de formation des ouvriers forestiers	CORD	100 000,00 TE	96 000,00	95 483,83
12.300	Divers	Divers	Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier, acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrique, photogrammétrique et cartographique: acquisition de bornes, délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux	CORD	25 000,00 TE	15 000,00	11 204,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.301	Divers	Divers	Aménagements servant à la récréation, aux loisirs et à l'instruction des promeneurs dans les forêts soumises au régime forestier	CORD	80 000,00	80 000,00	77 448,99
12.302	Divers	Divers	Protection et aménagement de l'environnement naturel	CPUBLIE, CSDE	1 300 000,00 TE	1 284 800,00	1 253 392,64
12.303	Divers	Divers	Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement	CORD	12 000,00	12 000,00	11 896,10
12.304	Divers	10.30	Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction	CORD	25 000,00	25 000,00	24 989,51
12.310	Divers	07.50	Mesures à prendre pour la protection de la forêt contre les agents biotiques, le bostryche, les autres insectes et champignons nuisibles, et contre les agents abiotiques, notamment les pollutions	CNLI, CNST, CPUBLIE	175 000,00	175 000,00	172 607,23
12.340	Divers	10.40	Dépenses résultant de l'exécution de la loi sur la chasse et de celle sur l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et les animaux protégés, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	58 000,00	58 000,00	50 613,10
12.380	Divers	Divers	Mise en place, entretien et frais de fonctionnement d'un réseau de suivi à long terme des écosystèmes forestiers: frais d'études et d'analyses, indemnités pour services de tiers, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	20 800,00	20 800,00	19 890,40
24.001	24.10	07.50	Création de réserves cynégétiques, indemnisation des propriétaires particuliers	CORD	15 000,00	15 000,00	14 916,38
31.050	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 000,00 TR	66 500,00	60 006,40
33.000	33.00	Divers	Participation aux frais de fonctionnement du système de certification FSC	CPUBLIE, CSDE	34 600,00	34 600,00	34 600,00
34.050	34.38	Divers	Participation d'une mise au travail des chômeurs: indemnités, frais de route et de séjour, frais de transport, d'assurance et de matériel, frais d'encadrement et de formation, contrats de fournitures de biens et de services	CORD	180 000,00	180 000,00	174 433,29
43.041	43.52	07.50	Participations de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes	CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	80 120,65
43.042	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes réalisés dans le cadre d'une convention	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	900 000,00 D	1 735 030,00	1 734 948,88
93.002	93.00	10.40	Versement au fonds spécial de la chasse du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse en vertu de l'article 13 de la loi modifiée du 20.7.1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	385 797,00	385 797,00	385 797,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ftit ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
93.003	93.00	10.40	Versement au fonds cynégétique des droits supplémentaires perçus annuellement sur les permis de chasse en vertu de l'article 9 de la loi du 30.5.1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	34 561,00	34 561,00	34 561,00
93.004	93.00	10.40	Versement du produit du droit supplémentaire perçu sur le permis de chasse au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	960,00	960,00	0,00
12.521	12.14	Divers	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CNST, CORD	5 500,00	5 500,00	5 446,95
			<i>Total de la section 20.4:</i>		32 945 825,00	34 569 974,82	32 743 470,39
			<i>Section 20.5 – Transports. – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	870,00	870,00	290,00
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	7 000,00 TR	9 500,00	7 927,92
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	125 000,00 TE	110 000,00	83 208,55
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	11 500,00	11 500,00	10 896,99
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	15 500,00	15 500,00	15 038,99
12.060	12.12	12.00	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	500,00	500,00	356,95
12.070	12.12	12.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	15 300,00 TE	5 300,00	0,00
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	45 000,00	45 000,00	41 230,22
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	540 000,00 D TR	699 100,00	662 092,97
12.140	12.16	12.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	100 000,00	100 000,00	96 449,78
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	50 000,00 TE	11 800,00	2 225,00
35.060	35.00	12.00	Cotisations à des organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	107 600,00 D TR	171 610,00	171 609,05
41.000	41.50	12.00	Cours de formation pour les conseillers de sécurité pour les transports par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses: remboursement des frais d'examen à la Chambre de Commerce	CORD	5 000,00	5 000,00	2 777,14
41.500	41.50	13.90	Cours de formation pour les conseillers de sécurité pour les transports par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses: remboursement des frais d'examen à la Chambre de Commerce	CORD			
			<i>Total de la section 20.5:</i>		1 027 608,00	1 190 018,00	1 098 341,07
			<i>Section 20.6 – Circulation et sécurité routières</i>				
11.130	11.12	12.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	30 000,00	30 000,00	29 361,35
12.000	12.15	12.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	7 300,00	7 300,00	4 090,18
12.120	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE	90 000,00	90 000,00	55 330,61



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.140	12.16	12.10	Mesures préventives contre les accidents de la circulation: frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	200 000,00 TE	195 700,00	194 883,25
12.160	12.30	12.10	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	125,00	125,00	0,00
12.310	Divers	12.10	Remboursement à la société nationale de contrôle technique de frais relatifs à la gestion des fichiers nationaux des véhicules, des permis de conduire et des cartes pour tachygraphes numériques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 000 000,00	6 000 000,00	5 948 280,22
12.320	Divers	12.10	Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires	CORD	60 000,00	60 000,00	43 148,78
33.000	33.00	12.10	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour conducteurs	CORD	265 000,00	265 000,00	259 932,88
33.010	33.00	12.10	Subsides à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières	CNSM	76 600,00 TE	75 500,00	75 000,00
33.011	33.00	12.10	Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce	CNSM	9 020,00	9 020,00	9 020,00
41.000	41.50	12.10	Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce	CORD	99 000,00 TR	104 400,00	104 369,04
41.001	41.50	12.10	Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 103 500,00	1 103 500,00	972 026,58
41.500	41.50	12.10	Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce	CNST, CORD	99 393,00	99 393,00	99 392,86
12.620	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études	CNST, CORD	3 497,00	3 497,00	3 497,00
			<i>Total de la section 20.6:</i>		8 043 435,00	8 043 435,00	7 798 332,75
11.000	Divers	12.20	<i>Section 20.7 – Transports publics et ferroviaires</i>				
12.141	12.16	12.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	166 794,00 D	172 404,90	172 404,90
12.300	Divers	12.13	Frais d'impression d'horaires d'autobus et de matériel en relation avec les conditions tarifaires	CORD	45 000,00	45 000,00	44 712,36
12.310	Divers	12.13	Remboursement à la S.N. des C.F.L. des frais de gestion du service public d'autobus autorisé par l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 017 876,00	1 017 876,00	992 391,80
31.020	31.22	12.20	Frais liés au contrôle des titres de transport et de l'application des règles tarifaires dans les autobus circulant sur le réseau RGTR	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00 TR	47 998,00	47 997,01
31.023	31.22	12.20	Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat et quasi-gratuité du transport des jeunes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	172 645 000,00 D	173 930 374,00	173 930 373,55
			Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L.	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 536 568,00 D	5 940 475,00	5 940 474,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
31.040	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE	121 077 000,00 D	122 092 573,00	122 092 572,32
32.001	32.00	12.20	Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. résultant de la normalisation des comptes en ce qui concerne les pensions du personnel	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	152 179 000,00	152 179 000,00	151 228 909,58
33.001	33.00	12.13	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 498 477,00	4 498 477,00	4 480 000,00
33.010	33.00	12.00	Subsides aux associations promouvant les transports publics	CNSM	3 000,00	3 000,00	3 000,00
33.011	33.00	12.13	Subsides aux entreprises privées dans l'intérêt du service de transport en commun pendant la nuit	CNSM	225 000,00	225 000,00	225 000,00
34.090	34.49	04.30	Gratuité du transport des élèves de l'enseignement postprimaire	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 510 140,00	4 510 140,00	4 292 712,40
34.091	34.49	04.50	Transports effectués pour le compte des élèves fréquentant les établissements de l'éducation différenciée et de l'intégration scolaire, des personnes fréquentant les centres pour handicapés physiques et polyhandicapés ainsi que des travailleurs handicapés et des jeunes en mal d'insertion professionnelle				
34.092	34.49	12.13	Transports sur commande dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	34 800 000,00	34 800 000,00	34 022 384,00
43.000	43.22	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE	3 400 000,00 D	5 650 000,00	5 649 139,68
43.001	43.22	12.13	Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 344 000,00 D	13 029 921,00	13 029 920,09
43.002	43.22	12.13	Subsides aux communes organisant le „Late Night Bus“	CORD	140 000,00	140 000,00	90 324,00
43.003	43.22	12.13	Participation aux frais d'études et d'information des communes et syndicats de communes dans le cadre de l'élaboration des plans de déplacement locaux	CORD	210 000,00 TE	202 002,00	183 011,00
43.020	43.52	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par le T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
93.000	93.00	12.20	Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire conformément à la directive 91/440 CEE.	CNLI, CNST, CPUBLIE	20 249 000,00	20 249 000,00	20 245 458,79
			<i>Total de la section 20.7:</i>	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	110 308 517,00	110 308 517,00	110 308 517,00
					640 395 472,00	649 041 857,90	646 979 303,18
11.000	Divers	12.00	<i>Section 20.8 – Administration des enquêtes techniques</i>	CNLI, CNST, CSDE	240 238,00	240 238,00	105 995,82
11.010	Divers	12.00	Traitement des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.020	Divers	12.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	12.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	500,00	500,00	0,00
			Frais de route et de séjour	CORD			

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	20 000,00	20 000,00	8 825,60
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	6 000,00	6 000,00	3 493,03
12.030	12.16	12.00	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	800,00	800,00	0,00
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	3 000,00	3 000,00	263,80
12.050	12.12	12.00	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	800,00	800,00	0,00
12.060	12.12	12.00	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	1 000,00 TE	550,00	0,00
12.070	12.12	12.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	800,00 TR	1 250,00	1 150,00
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	15 000,00	15 000,00	3 281,76
12.100	12.11	12.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.130	12.16	12.00	Frais de publication Internet	CORD	500,00	500,00	0,00
12.170	12.30	12.00	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	2 000,00	2 000,00	0,00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	2 000,00	2 000,00	0,00
12.191	12.30	12.00	Cours de formation et de recyclage	CORD	8 000,00	8 000,00	3 220,33
35.060	35.00	12.00	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 000,00	1 000,00	977,00
			<i>Total de la section 20.8:</i>		302 038,00	302 038,00	127 207,34
			<i>Section 20.9 – Navigation et transports fluviaux</i>				
11.000	Divers	12.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 689 327,00 D	1 804 877,30	1 804 877,30
11.010	Divers	12.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	56 619,00	56 619,00	46 677,74
11.020	Divers	12.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	Divers	12.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	37 682,00 D	40 177,59	40 177,59
11.100	11.40	12.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1 617,00	1 617,00	1 405,43
11.130	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	6 023,00	6 023,00	5 597,10
11.150	11.12	12.34	Indemnités pour heures supplémentaires	CORD	8 000,00	8 000,00	2 875,50
12.010	12.13	12.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	8 000,00	8 000,00	6 844,06
12.020	12.14	12.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	13 815,00	13 815,00	13 140,13
12.030	12.16	12.34	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	3 600,00	3 600,00	3 148,54
12.040	12.12	12.34	Frais de bureau	CORD	11 400,00	11 400,00	10 025,40
12.050	12.12	12.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	13 700,00	13 700,00	12 005,60
12.060	12.12	12.34	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	3 890,00	3 890,00	3 826,97
12.070	12.12	12.34	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	7 600,00	7 600,00	5 423,68
12.080	12.11	12.34	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	31 000,00	31 000,00	26 130,18

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.120	12.30	12.34	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	53 100,00	53 100,00	50 959,57
12.140	12.16	12.34	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	2 000,00	2 000,00	1 539,85
12.170	12.30	12.34	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	11 000,00	11 000,00	9 995,63
12.190	12.30	12.34	Cours de formation et de perfectionnement, frais d'organisation et de participation	CORD	3 670,00	3 670,00	3 489,15
12.200	12.30	12.34	Primes d'assurance-responsabilité civile	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 310,00	3 310,00	2 890,56
12.300	Divers	12.34	Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	CORD	121 000,00	121 000,00	113 404,39
14.010	14.10	12.32	Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant du domaine public fluvial: Entretien et renouvellement des installations et équipements	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	220 000,00	220 000,00	210 462,90
14.011	14.10	12.34	Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	401 000,00	401 000,00	400 000,00
35.010	35.20	12.34	Participation financière de l'Etat aux frais de mise en exploitation en rapport avec le dédoublement des écluses sur la Moselle allemande	CNLI, CNST, CPUBLIE	70 000,00	70 000,00	0,00
35.030	35.40	12.34	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	180 000,00	180 000,00	163 034,13
			<i>Total de la section 20.9:</i>		2 957 453,00	3 075 498,89	2 937 931,40
			<i>Section 21.0 – Direction de l'aviation civile</i>				
11.000	Divers	12.40	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1 560 932,00 D	1 693 115,47	1 693 115,47
11.010	Divers	12.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	410 740,00 D	482 252,96	482 252,96
11.020	Divers	12.40	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	3 038,60	3 038,60
11.100	11.40	12.40	Indemnités d'habillement	CORD	1 880,00	1 880,00	1 873,92
11.130	11.12	12.40	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	16 100,00	16 100,00	2 988,00
11.150	11.12	12.40	Indemnités pour heures supplémentaires	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
12.000	12.15	12.40	Indemnités pour services de tiers	CORD	3 900,00	3 900,00	1 224,00
12.010	12.13	12.40	Frais de route et de séjour	CORD	800,00	800,00	70,50
12.012	12.13	12.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	90 000,00 TR	95 000,00	91 683,96
12.020	12.14	12.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	12 000,00	12 000,00	9 775,76
12.030	12.16	12.40	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	1 200,00 TE	400,00	0,00
12.040	12.12	12.40	Frais de bureau	CORD	18 000,00 TR	20 500,00	17 696,02
12.050	12.12	12.40	Achat de biens et de services postaux et de télécommunication	CORD	5 000,00	5 000,00	3 116,89
12.070	12.12	12.40	Location et entretien des équipements informatiques et électroniques	CORD	25 000,00	25 000,00	24 089,99
12.080	12.11	12.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	70 000,00 TE	65 800,00	56 305,87

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.120	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	24 000,00	24 000,00	10 862,99
12.121	12.30	12.40	Frais liés à la surveillance des activités aéronautiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	20 000,00	20 000,00	19 971,66
12.122	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	20 500,00	20 400,00
12.140	12.16	12.40	Frais de promotion de l'aéronautique luxembourgeoise	CORD	5 000,00 TE	2 500,00	292,48
12.150	12.30	12.40	Section de médecine aéronautique: frais d'expertises médicales et autres	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.170	12.30	12.40	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	2 000,00	2 000,00	1 494,72
12.190	12.30	12.40	Cours de formation et de recyclage	CNLI, CNST, CPUBLIE	25 000,00	25 000,00	23 039,48
32.000	32.00	12.40	Participation aux frais de gestion des activités assumées par l'agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne	CNLI, CNST, CPUBLIE	80 000,00	80 000,00	77 494,88
33.000	33.00	12.40	Contribution au mouvement luxembourgeois pour la qualité	CORD	850,00	850,00	274,00
35.030	35.40	12.40	Contribution au budget d'EUROCONTROL	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 379 765,00	1 379 765,00	1 359 010,45
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	197 435,00 D	257 435,00	255 247,98
			<i>Total de la section 21.0:</i>		3 954 902,00	4 241 937,03	4 155 320,58
			<i>Section 21.1 – Administration de la navigation aérienne</i>				
11.000	Divers	12.44	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3 573 181,00 D	4 136 203,31	4 136 203,31
11.001	Divers	12.44	Indemnités des fonctionnaires Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	9 452 524,00	9 452 524,00	8 476 849,58
11.010	Divers	12.44	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	85 378,48	85 378,48
11.011	Divers	12.44	Indemnités des employés occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	555 027,00	555 027,00	292 986,40
11.020	Divers	12.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	1 006,00	1 006,00	0,00
11.021	Divers	12.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	5 032,00 D	5 569,72	5 569,72
11.030	Divers	12.44	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	246 583,00 D	362 562,24	362 562,24
11.031	Divers	12.44	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	274 600,00	274 600,00	127 697,24
11.040	Divers	12.44	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.041	Divers	12.44	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
41.050	41.10	12.44	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Administration de la Navigation Aérienne	CNLI, CNST, CPUBLIE	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
			<i>Total de la section 21.1:</i>		27 608 253,00	28 373 070,75	26 987 246,97
			<i>Section 21.2 – Garage du Gouvernement</i>				
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	10 313,00	10 313,00	10 163,56
11.101	11.40	01.34	Masse d'habillement	CORD	9 300,00	9 300,00	9 300,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.150	11.12	01.34	Indemnités pour heures supplémentaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	244 000,00	244 000,00	239 311,47
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	245 000,00	245 000,00	217 856,31
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	900,00	900,00	199,00
12.060	12.12	01.34	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	500,00	500,00	0,00
12.300	Divers	01.34	Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.301	Divers	01.34	Frais de location de véhicules automoteurs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
41.000	41.50	12.10	Cours de formation continue pour les chauffeurs du Garage du Gouvernement	CORD	1 200,00	1 200,00	0,00
			<i>Total de la section 21.2:</i>		511 413,00	511 413,00	476 830,34
			<i>Section 21.3 – Aéroports et transports aériens</i>				
32.001	32.00	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	16 301 734,00	16 301 734,00	13 541 699,47
33.000	33.00	12.40	Participation aux frais de promotion d'organismes promouvant les activités aéroportuaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	500 000,00	500 000,00	0,00
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	650 000,00 D	660 400,00	660 383,36
			<i>Total de la section 21.3:</i>		17 451 734,00	17 462 134,00	14 202 082,83
			<i>Section 21.4 – Administration des chemins de fer</i>				
11.000	Divers	12.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	176 596,00 D	195 404,48	195 404,48
11.010	Divers	12.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.020	Divers	12.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	40 336,14	40 336,14
12.010	12.13	12.20	Frais de route et de séjour	CORD	2 500,00	2 500,00	0,00
12.012	12.13	12.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	60 000,00	60 000,00	49 091,24
12.020	12.14	12.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	4 500,00	4 500,00	1 865,09
12.030	12.16	12.20	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	3 000,00	3 000,00	0,00
12.040	12.12	12.20	Frais de bureau	CORD	29 000,00	29 000,00	9 194,37
12.050	12.12	12.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	4 000,00 TR	6 500,00	5 669,67
12.060	12.12	12.20	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	1 000,00	1 000,00	274,72
12.070	12.12	12.20	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	119 150,00	119 150,00	111 725,79
12.080	12.11	13.90	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	25 000,00 TR	27 500,00	27 121,92
12.090	12.21	12.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.100	12.11	12.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	12.20	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE	300 000,00	300 000,00	272 880,63

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.130	12.16	12.20	Frais de publication Internet	CORD	3 000,00	3 000,00	80,00
12.140	12.16	12.20	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	5 000,00 TE	0,00	0,00
12.170	12.30	12.20	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	6 000,00	6 000,00	0,00
12.190	12.30	12.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	20 000,00	20 000,00	3 668,50
32.000	32.00	12.20	Remboursement des traitements, indemnités et salaires des agents de la S.N. des C.F.L. détachés à l'Administration des Chemins de Fer	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 575 137,00 D	1 805 298,00	1 805 297,05
35.060	35.00	12.20	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	23 400,00	23 400,00	8 160,00
12.600	12.11	13.90	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques	CNST, CORD	3 070,00	3 070,00	1 433,30
			<i>Total de la section 21.4:</i>		2 360 753,00	2 649 958,62	2 532 202,90
			<i>Section 21.5 – Travaux publics. – Dépenses générales</i>				
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	15 000,00	15 000,00	11 022,24
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	CORD	13 000,00	13 000,00	11 702,68
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	60 000,00	60 000,00	53 838,98
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	3 200,00	3 200,00	1 998,20
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	7 000,00	7 000,00	6 963,52
12.070	12.12	12.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	47 000,00	47 000,00	42 089,77
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	12 000,00	12 000,00	11 312,82
12.100	12.11	04.00	Location à long terme d'immeubles scolaires et administratifs pour les besoins de l'Etat: loyers et charges accessoires, expertises et études, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	872 000,00	872 000,00	872 000,00
12.110	12.30	12.10	Frais de contentieux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	191 973,27
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	136 000,00	136 000,00	14 994,42
12.140	12.16	12.00	Campagnes de sensibilisation et d'information, participation à des foires et à des expositions	CORD	20 000,00	20 000,00	14 750,43
12.190	12.30	Divers	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CPUBLIE, CSDE	23 000,00	23 000,00	15 617,26
12.300	Divers	12.10	Dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	2 250,00	2 250,00	1 965,69
33.000	33.00	12.14	Participation de l'Etat aux frais de mise en place et d'exploitation d'un système d'information routière	CORD	46 145,00	46 145,00	0,00
34.040	34.42	12.10	Domages-intérêts dus à la suite d'accidents et de faits où la responsabilité civile de l'Etat est engagée, subventions dans l'intérêt de l'indemnisation de dommages causés par d'autres accidents et faits	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	300 000,00	300 000,00	108 513,02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fti ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
35.060	35.00	Divers	Cotisations à des organismes internationaux	CPUBLIE, CSDE	62 000,00	62 000,00	58 840,80
41.000	41.50	01.34	Subside à la chambre des métiers pour favoriser les activités intéressant le département des travaux publics	CORD	47 500,00	47 500,00	47 500,00
41.010	41.40	07.20	Participation aux frais de fonctionnement de l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
93.000	93.00	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: intérêts	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 400 000,00 D	2 300 970,00	2 300 966,91
			<i>Total de la section 21.5:</i>		6 066 095,00	6 967 065,00	6 516 050,01
			<i>Section 21.6 – Ponts et chaussées. – Dépenses générales</i>				
11.000	Divers	Divers	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	32 434 745,00	32 434 745,00	32 338 218,44
11.010	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	3 015 982,00	3 015 982,00	2 641 580,67
11.020	Divers	Divers	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	21 131,00 D	68 063,87	68 063,87
11.030	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	35 811 001,00 D	36 354 924,55	36 354 924,55
11.040	Divers	Divers	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	22 508,68	22 508,68
11.100	11.40	Divers	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	238 270,66
11.130	11.12	Divers	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	41 000,00	41 000,00	39 925,49
11.150	11.12	Divers	Heures supplémentaires des fonctionnaires: service d'hiver, accidents de la circulation, enduissage, inondations, tempêtes et autres imprévus	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	590 000,00	590 000,00	552 552,98
12.010	12.13	Divers	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	144 000,00 TE TR	156 817,42	155 685,23
12.020	12.14	Divers	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	2 228 500,00 TE TR	2 348 806,31	2 344 593,53
12.030	12.16	Divers	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	145 000,00 TE TR	145 000,00	135 259,79
12.040	12.12	Divers	Frais de bureau	CORD	315 000,00	315 000,00	291 127,68
12.050	12.12	Divers	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	450 000,00 TE	375 000,00	370 008,92
12.060	12.12	Divers	Entretien des installations de télécommunications	CORD	8 000,00	8 000,00	6 212,61
12.070	12.12	Divers	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	85 000,00	85 000,00	76 422,77
12.080	12.11	Divers	Bâtiments administratifs, hangars et dépôts: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	1 500 000,00 TE TR	1 466 876,27	1 407 780,75
12.100	12.11	12.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	66 000,00	66 000,00	65 050,20
12.120	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	7 583,10
12.121	12.30	12.10	Frais d'accréditation du Laboratoire	CORD	10 000,00	10 000,00	743,85
12.125	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	205 000,00	205 000,00	197 336,96
12.170	12.30	12.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	612 000,00 TE TR	612 000,00	591 797,96



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.190	12.30	12.10	Formation informatique du personnel des Ponts et Chaussées	CORD	25 000,00	25 000,00	16 034,45
12.250	Divers	12.10	Frais résultant des obligations et recommandations en matière de sécurité et de santé au travail	CPUBLIE, CSDE	30 000,00 TE	5 000,00	2 999,20
12.300	Divers	12.10	Etablissement d'un inventaire de la voirie et recensement de la circulation: indemnités, honoraires et fournitures diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	135 000,00 D	225 000,00	224 721,48
12.301	Divers	12.10	Services spéciaux: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	210 000,00	210 000,00	203 958,44
12.303	Divers	12.10	Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais, ayant donné lieu à des avances correspondantes	CNLI, CNST, CPUBLIE	750,00	750,00	632,50
24.010	24.10	12.10	Location de logiciels informatiques	CORD	230 500,00	230 500,00	227 220,62
12.580	12.11	13.90	Bâtiments administratifs, hangars	CNST, CORD	12 515,00	12 515,00	12 514,87
			<i>Total de la section 21.6:</i>		78 616 224,00	79 319 489,10	78 593 730,25
			<i>Section 21.7 – Ponts et chaussées.– Travaux propres</i>				
12.300	Divers	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 235 000,00	2 235 000,00	1 727 321,25
14.000	14.10	12.12	Voirie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation	CNST, CPUBLIE, CSDE	6 125 000,00 TE TR	6 376 402,76	6 375 672,48
14.001	14.10	12.12	Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE, CSDE	4 500 000,00	4 500 000,00	4 482 075,05
14.002	14.10	12.12	Service d'hiver: déblaiement des neiges et saupoudrage, dépôts de matériel de saupoudrage le long de la voirie	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 100 000,00 D	3 962 500,00	3 524 512,18
14.003	14.10	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE, CSDE	1 506 000,00 TE	1 352 347,67	1 180 918,58
14.004	14.10	12.12	Voirie de l'Etat: réparation de dégâts causés par les usagers de la route	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 600 000,00	2 600 000,00	2 451 929,47
14.005	14.10	08.30	Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE, CSDE	250 000,00 TE	152 249,57	114 000,32
14.006	14.10	12.12	Assainissement et entretien d'arbres d'alignement, d'arbres remarquables et d'arbres classés monuments historiques le long de la voirie de l'Etat	CPUBLIE, CSDE	75 000,00	75 000,00	61 136,09
14.007	14.10	12.12	Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat	CPUBLIE, CSDE	720 000,00	720 000,00	719 981,87
14.008	14.10	12.12	Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie	CPUBLIE, CSDE	1 450 000,00	1 450 000,00	1 367 019,24
14.012	14.10	12.32	Moselle canalisée et domaine du port de Mertert: entretien du chenal, des ouvrages d'art et des berges	CPUBLIE, CSDE	160 000,00	160 000,00	147 955,24
14.013	14.10	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'entretien exécutés dans la partie commune de la Moselle	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	360 000,00	360 000,00	228 079,94
14.014	14.10	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE, CSDE	300 000,00	300 000,00	299 608,00
14.015	14.10	12.32	Moselle canalisée: réalisation des travaux d'entretien sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg	CPUBLIE, CSDE	8 000,00	8 000,00	7 923,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fñt ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
14.030	14.10	08.10	Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE, CSDE	600 000,00	600 000,00	599 930,53
43.000	43.22	12.12	Chemins vicinaux: enduisage et remises en état à la suite de déviations imposées par les chantiers sur des routes de l'Etat, subsides aux communes	CPUBLIE, CSDE	425 000,00	425 000,00	203 392,32
43.001	43.22	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes	CPUBLIE, CSDE	1 500 000,00	1 500 000,00	1 139 532,45
14.508	14.10	12.12	Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie	CNST, CORD	1 156,00	1 156,00	1 155,66
			<i>Total de la section 21.7:</i>		25 915 156,00	26 777 656,00	24 632 144,17
			<i>Section 21.8 – Bâtiments publics. – Dépenses générales</i>				
11.000	Divers	01.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	9 736 967,00	9 736 967,00	9 425 866,14
11.010	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2 527 689,00 D	2 562 690,56	2 562 690,56
11.020	Divers	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	7 043,00 D	123 236,80	123 236,80
11.030	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1 347 741,00	1 347 741,00	1 259 689,10
11.040	Divers	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.070	Divers	01.34	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CORD	23 500,00 TR	24 146,00	24 145,65
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	17 000,00 TE	12 500,00	12 301,26
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	3 287,00 TE	1 141,00	369,64
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	CORD	81 000,00	81 000,00	48 838,14
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	76 000,00 TR	82 000,00	81 906,78
12.030	12.16	01.34	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2 500,00	2 500,00	2 498,86
12.040	12.12	01.34	Frais de bureau	CORD	57 600,00 TR	58 800,00	58 086,56
12.050	12.12	01.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	75 000,00 TE	73 563,00	65 866,12
12.070	12.12	01.34	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	53 000,00	53 000,00	51 859,06
12.080	12.11	01.34	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	137 000,00	137 000,00	136 772,02
12.130	12.16	01.34	Frais de publication en relation avec le centenaire de l'Administration des Bâtiments publics	CPUBLIE, CSDE	10 000,00 TR	10 237,00	10 236,23
12.170	12.30	01.34	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	85 000,00	85 000,00	84 939,88
12.510	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	CNST, CORD	1 460,00	1 460,00	1 447,44
11.630	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CNST, CORD	2 232,00	2 232,00	0,00
			<i>Total de la section 21.8:</i>		14 244 119,00	14 395 314,36	13 950 750,24
			<i>Section 21.9 – Bâtiments publics. – Compétences propres</i>				
12.082	12.11	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 600 000,00	6 600 000,00	6 599 930,42

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.083	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité, taxes et dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 725 000,00 D	1 925 000,00	1 848 583,10
12.084	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 800 000,00 D	2 000 000,00	1 992 966,53
12.089	12.11	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	950 000,00	950 000,00	877 034,43
12.090	12.21	01.34	Travaux d'adaptation dans des immeubles faisant l'objet d'un contrat de location-vente	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.091	12.21	01.34	Bâtiments de l'Etat: contrats de fourniture d'énergie en relation avec les frais d'exploitation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 350 000,00	5 350 000,00	5 349 898,62
12.125	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	16 000,00	16 000,00	14 145,00
12.300	Divers	01.34	Frais de déménagement des services publics	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	700 000,00 D	965 250,00	965 250,00
12.301	Divers	01.34	Fêtes publiques, religieuses et culturelles, cérémonies et réceptions officielles, conférences, illuminations, installations de tribunes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	125 000,00	125 000,00	123 389,81
			<i>Total de la section 21.9:</i>		17 266 100,00	17 931 350,00	17 771 197,91
			<b>Total du département 20 et 21:</b>		912 539 984,00	928 546 801,70	913 938 205,74

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>22 – Ministère de l'Égalité des Chances</b>				
			<i>Section 22.0 – Égalité des chances</i>				
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	3 500,00	3 500,00	2 540,56
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	CORD	1 800,00	1 800,00	1 451,52
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	900,00	900,00	786,24
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	15 300,00	15 300,00	13 647,34
12.040	12.12	06.36	Frais de bureau, dépenses diverses	CORD	10 500,00	10 500,00	9 654,36
12.080	12.11	06.36	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	12 500,00	12 500,00	5 199,23
12.100	12.11	06.36	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques				
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	64 400,00 TR	66 925,00	66 922,06
12.130	12.16	06.36	Frais de publication	CPUBLIE, CSDE	460 000,00 TE	444 275,00	421 040,41
12.190	12.30	06.36	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	45 000,00	45 000,00	37 322,40
12.302	Divers	06.36	Campagne médiatique promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes	CORD	50 000,00	50 000,00	35 181,92
12.305	Divers	06.36	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre des programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	CORD	267 000,00 TR	280 200,00	275 068,51
33.000	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres d'accueil et des services conventionnés pour femmes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.001	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres d'accueil et des services conventionnés pour femmes: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans la limite de la période comptable	CORD	9 335 850,00	9 335 850,00	9 191 446,67
33.002	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil National des femmes du Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	359 353,00	359 353,00	358 186,19
33.003	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires en matière d'égalité des femmes et des hommes	CORD	247 000,00	247 000,00	246 996,00
33.010	33.00	06.36	Subsides à des organismes oeuvrant en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du plan d'action national „Egalité 2009-2014“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
33.011	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi	CNSM	58 000,00	58 000,00	54 819,32
				CNSM, CPUBLIE, CSDE	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.512	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNST, CORD	126,00	126,00	126,00
			<i>Total de la section 22.0:</i>		11 021 429,00	11 021 429,00	10 810 388,73
			<b>Total du département 22:</b>		11 021 429,00	11 021 429,00	10 810 388,73
			<b>Total du chapitre III:</b>		<b>9 402 446 168,00</b>	<b>9 875 725 947,89</b>	<b>9 493 128 688,93</b>

## Budget des dépenses – Chapitre IV – Dépenses en capital

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>30 – Ministère d'Etat</b>				
			<i>Section 30.3 – Conseil d'Etat</i>				
74.000	74.10	01.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	28 000,00 TR	35 000,00	34 989,00
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	10 000,00 TE	6 500,00	5 812,10
74.020	74.22	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	4 000,00 TE	500,00	437,00
			<i>Total de la section 30.3:</i>		42 000,00	42 000,00	41 238,10
			<i>Section 30.4 – Gouvernement</i>				
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	5 000,00	5 000,00	2 683,53
74.020	74.22	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements, frais accessoires	CPUBLIE, CSDE	40 000,00	40 000,00	22 469,52
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	8 000,00 TE	753,00	752,90
74.050	74.22	01.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	30 000,00 TR	37 247,00	36 510,49
74.060	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	30 000,00	30 000,00	21 626,95
74.301	74.22	02.00	Haut-Commissariat à la Protection nationale: frais d'acquisition pour la gestion de crises	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
74.305	74.22	02.00	Haut-Commissariat à la Protection Nationale: frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	CORD	18 200,00	18 200,00	17 987,42
			<i>Total de la section 30.4:</i>		132 200,00	132 200,00	102 030,81
			<i>Section 30.5 – Conseil économique et social</i>				
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.020	74.22	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	2 000,00 TE	400,00	0,00
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00 TR	2 600,00	2 517,46
			<i>Total de la section 30.5:</i>		4 000,00	4 000,00	2 517,46
			<i>Section 30.6 – Centre de communications du Gouvernement</i>				
74.000	74.10	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	29 000,00 TR	54 000,00	53 610,00
74.010	74.22	02.00	Acquisition de machines de bureau	CORD	100,00	100,00	0,00
74.020	74.22	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	9 000,00	9 000,00	8 627,13
74.021	74.22	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications pour les autres administrations	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	730 000,00 TR	755 000,00	746 887,08
74.040	74.22	02.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	113 200,00	113 200,00	107 198,42
74.050	74.22	02.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	55 000,00	55 000,00	48 791,66
74.051	74.22	02.00	Acquisition d'équipements informatiques pour les autres administrations	CORD	225 000,00 TR	229 000,00	226 751,58
74.060	74.40	02.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	50 000,00	50 000,00	5 816,47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.061	74.40	02.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les autres administrations	CPUBLIE, CSDE	300 000,00 TE	246 000,00	203 292,90
			<i>Total de la section 30.6:</i>		1 511 300,00	1 511 300,00	1 400 975,24
52.004	52.10	08.50	<i>Section 30.7 – Cultes</i> Participation aux frais de réfection et de remise en état d'édifices publics à caractère national	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	36 500,00	36 500,00	36 500,00
			<i>Total de la section 30.7:</i>		36 500,00	36 500,00	36 500,00
51.050	51.20	08.40	<i>Section 30.8 – Médias et Communications</i> Participation de l'Etat aux frais de développement du secteur des technologies de l'information et des communications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.010	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau	CORD	14 000,00	14 000,00	6 084,17
74.011	74.22	08.40	Conseil National des Programmes: acquisition de machines de bureau	CORD	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	08.40	Médias audiovisuels: acquisition d'équipements spéciaux	CORD	15 000,00	15 000,00	12 529,20
74.041	74.22	08.40	Conseil national des programmes: Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	4 000,00	4 000,00	1 629,55
			<i>Total de la section 30.8:</i>		33 200,00	33 200,00	20 242,92
			<i>Section 30.9 – Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</i>				
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	1 500,00	1 500,00	1 439,71
			<i>Total de la section 30.9:</i>		1 500,00	1 500,00	1 439,71
			<b><i>Total du département 30:</i></b>		1 760 700,00	1 760 700,00	1 604 944,24

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>31 – Ministère des Affaires étrangères</b>				
			<i>Section 31.0 – Dépenses générales</i>				
74.000	74.10	01.40	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	30 000,00	30 000,00	27 866,50
74.040	74.22	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 425,00	1 425,00	0,00
74.050	74.22	01.40	Acquisition d'équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	38 340,00 TR	39 870,26	39 830,76
74.060	74.40	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	2 500,00 TE	969,74	969,74
74.061	74.40	01.40	Frais de développement du logiciel, d'un système de réception, de circulation et d'archivage de l'information du Ministère des Affaires étrangères et de ses missions à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	39 100,00
74.311	74.22	01.40	Cellule de crise	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 31.0:</i>		172 365,00	172 365,00	107 767,00
			<i>Section 31.1 – Relations internationales – Missions luxembourgeoises à l'étranger</i>				
72.010	72.10	01.42	Ambassades, représentations permanentes et autres missions: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles, y compris gros entretien	CPUBLIE, CSDE	400 000,00	400 000,00	373 814,92
74.070	74.22	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	CORD	28 800,00 TR	33 700,00	33 700,00
74.250	Divers	01.42	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	CPUBLIE, CSDE	489 000,00 TE	484 100,00	468 224,23
74.251	74.22	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	38 500,00 D	236 500,00	236 498,87
			<i>Total de la section 31.1:</i>		956 300,00	1 154 300,00	1 112 238,02
			<i>Section 31.4 – Immigration</i>				
74.010	74.22	01.40	Acquisition de machines de bureau	CORD	7 500,00	7 500,00	0,00
74.050	74.22	01.40	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	13 340,00	13 340,00	0,00
74.060	74.40	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	33 000,00	33 000,00	0,00
74.250	74.22	01.40	Centre de rétention: acquisitions	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 000,00	5 000,00	0,00
			<i>Total de la section 31.4:</i>		58 840,00	58 840,00	0,00
			<i>Section 31.5 – Direction de la défense</i>				
54.060	54.01	02.00	Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'O.T.A.N.	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	20 000,00	20 000,00	0,00
54.061	54.01	02.00	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'O.T.A.N., contribution au programme N.S.M.A.T.C.C., contribution au programme A.W.A.C.S.	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 700 000,00	1 700 000,00	1 224 628,49
54.062	54.01	02.00	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 152 840,00 D	2 522 357,00	2 522 357,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
93.000	93.00	02.10	Alimentation du fonds d'équipement militaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
			<i>Total de la section 31.5:</i>		39 872 840,00	41 242 357,00	40 746 985,49
			<i>Section 31.6 – Défense nationale</i>				
74.000	74.10	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	175 000,00 TR	177 300,00	177 224,00
74.010	74.22	02.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	17 000,00	17 000,00	15 881,92
74.020	74.22	02.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	3 000,00	3 000,00	1 884,85
74.030	74.22	02.10	Acquisition d'appareils médicaux	CPUBLIE, CSDE	77 900,00	77 900,00	77 357,41
74.040	13.00	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	244 100,00	244 100,00	244 057,96
74.050	74.22	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	97 438,00 TR	122 438,00	116 430,23
74.060	74.40	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CPUBLIE, CSDE	733 039,00 TE	543 665,00	522 659,17
74.080	74.22	02.10	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	5 000,00	5 000,00	4 859,35
74.250	74.22	02.10	Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée	CORD	5 000,00	5 000,00	4 985,05
74.300	74.22	02.10	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données et de matériel audiovisuel	CPUBLIE, CSDE	20 300,00	20 300,00	15 328,10
74.310	13.00	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes	CPUBLIE, CSDE	88 150,00 TR	134 150,00	133 529,16
74.320	13.00	02.10	Equipement de casernement et équipement divers	CPUBLIE, CSDE	141 200,00 TR	178 263,00	177 845,32
74.330	13.00	02.10	Matériel de protection n.b.c.	CORD	2 000,00 TR	29 800,00	29 713,24
74.340	74.22	02.10	Acquisition d'instruments de musique	CORD	27 300,00 TR	37 000,00	36 994,78
74.390	74.22	02.10	Système de surveillance et d'accès (SDE)	CPUBLIE, CSDE	6 700,00 TR	40 875,00	40 870,30
74.391	74.22	02.10	Acquisition de matériel de sport	CORD	5 000,00 TR	12 336,00	12 327,35
74.392	74.22	02.10	Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions	CNLI, CNST, CPUBLIE	462 000,00	462 000,00	460 798,58
			<i>Total de la section 31.6:</i>		2 110 127,00	2 110 127,00	2 072 746,77
			<i>Section 31.7 – Coopération au développement et action humanitaire</i>				
74.250	Divers	01.53	Bureaux de coopération dans les pays en développement: acquisitions	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	49 550,00	49 550,00	40 252,80
			<i>Total de la section 31.7:</i>		49 550,00	49 550,00	40 252,80
			<b><i>Total du département 31:</i></b>		43 220 022,00	44 787 539,00	44 079 990,08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>32 – Ministère de la Culture</b>				
			<i>Section 32.0 – Culture: dépenses générales</i>				
61.010	61.41	08.00	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du Centre de musiques amplifiées	CORD	174 548,00	174 548,00	174 548,00
63.000	63.21	08.20	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 800 000,00	3 800 000,00	544 101,10
63.040	63.51	08.10	Musées régionaux: subsides	CORD	37 730,00	37 730,00	12 000,00
72.000	72.30	08.10	Construction et aménagement du Musée national de la résistance	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	08.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	13 000,00	13 000,00	11 284,80
74.050	74.22	08.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	6 500,00	6 500,00	3 597,20
74.060	74.40	08.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	5 000,00	5 000,00	1 536,02
74.070	74.22	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.071	74.22	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	CORD	70 000,00	70 000,00	69 929,00
74.072	74.22	08.10	25ème anniversaire du traité de Schengen: acquisition de la „Colonne des nations“	CORD	22 000,00	22 000,00	0,00
74.300	74.22	08.20	Centre de rencontre et d'animation culturelle: acquisition de matériel didactique et d'équipement pour les ateliers d'enfants	CORD	2 000,00	2 000,00	0,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
			<i>Total de la section 32.0:</i>		14 130 978,00	14 130 978,00	10 816 996,12
			<i>Section 32.1 – Service des sites et monuments nationaux</i>				
74.040	74.22	08.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00	1 000,00	958,80
74.060	74.40	08.10	Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels	CORD	7 500,00 TE	6 500,00	6 458,40
74.300	74.22	08.10	Acquisition de mobilier et de documents historiques	CORD	3 000,00 TR	4 000,00	4 000,00
			<i>Total de la section 32.1:</i>		11 500,00	11 500,00	11 417,20
			<i>Section 32.5 – Centre national de l'audiovisuel</i>				
63.041	63.51	08.10	Participation aux frais d'investissement dans l'intérêt des salles de cinéma régionales non commerciales	CORD	85 000,00	85 000,00	85 000,00
			<i>Total de la section 32.5:</i>		85 000,00	85 000,00	85 000,00
			<b>Total du département 32:</b>		14 227 478,00	14 227 478,00	10 913 413,32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>33 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche</b>				
			<i>Section 33.0 – Enseignement supérieur – Dépenses générales</i>				
41.050	41.10	04.10	Dotations au profit des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	CORD	155 000,00	155 000,00	155 000,00
53.010	53.20	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (loi du 22 juin 2000)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	366 882,00	366 780,52
54.011	54.21	04.10	Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants, acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	04.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	30 000,00	30 000,00	29 975,54
			<i>Total de la section 33.0:</i>		185 200,00	551 982,00	551 756,06
			<i>Section 33.2 – Recherche et innovation</i>				
74.050	74.22	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques	CORD	6 300,00	6 300,00	5 808,26
			<i>Total de la section 33.2:</i>		6 300,00	6 300,00	5 808,26
			<b>Total du département 33:</b>		191 500,00	558 282,00	557 564,32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>34 – Ministère des Finances</b>				
			<i>Section 34.0 – Dépenses générales</i>				
53.010	53.20	06.35	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	42 819,00	42 819,00
54.030	54.41	01.53	Participation aux reconstitutions des ressources et aux programmes des institutions de Bretton-Woods et autres interventions en faveur des pays en voie de développement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 500 000,00	4 500 000,00	4 487 573,87
54.031	54.41	Divers	Participation aux programmes de la BERD, de la BEI et d'autres institutions européennes, autres interventions en faveur des pays de la Méditerranée et des pays en transition	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3 500 000,00	3 500 000,00	3 380 500,00
54.032	54.41	Divers	Agence de transfert de technologie financière – ATTF: actions de formation bancaire en faveur des pays en transition et en développement	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	921 590,36
54.034	54.41	01.53	Participation dans les programmes de la Banque et du Fonds Asiatiques de développement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
54.035	54.41	01.53	Participation aux programmes du FIDA (Fonds international de développement agricole) et autres interventions en faveur du développement agricole	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	940 000,00	940 000,00	940 000,00
54.036	54.41	01.53	Participation dans les programmes de la Banque et du Fonds africains de développement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	500 000,00	500 000,00	181 969,82
71.040	71.31	01.25	Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 800 000,00	2 800 000,00	1 58 889,29
71.050	71.32	01.25	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	13 000 000,00 D	69 854 000,00	69 850 008,42
71.051	71.32	01.25	Acquisition d'immeubles auprès de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles, dans l'intérêt de la viabilisation des terrains devant accueillir des immeubles de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
73.060	73.43	01.25	Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation de terrains faisant partie du domaine de l'Etat, participation à des frais de viabilisation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	90 000,00 D	422 301,00	422 300,10
81.030	81.40	07.10	Société nationale des habitations à bon marché: augmentation du capital social	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
81.031	81.40	01.20	Participations dans le capital social de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles, appel de la garantie de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
81.035	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000,00 D	8 650 032,00	8 648 835,14
81.040	81.50	01.52	Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation, dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00 D	91 535 485,00	91 535 483,09

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
81.050	81.60	11.70	Office du dueroire: majoration de la dotation, alimentation du fonds spécial d'assurance dueroire pour le compte de l'Etat, rachat de créances au titre de la réduction de la dette des pays pauvres hautement endettés ou au titre de l'aide au développement	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
84.070	84.21	01.43	Banque européenne d'investissement: augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces, versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par la banque dans le cadre des conventions financières avec des pays non communautaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
84.091	84.23	01.53	Groupe de la Banque Mondiale: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
84.098	84.23	01.53	Banque européenne pour la reconstruction et le développement: souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
84.105	84.23	01.53	Banque asiatique de développement: souscription et ajustement de la souscription du Grand-Duché au capital social moyennant versement en espèces	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	700 000,00	700 000,00	646 474,91
84.123	84.23	01.53	Banque de développement du Conseil de l'Europe: augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
84.237	84.23	01.53	Bons du Trésor émis et à émettre au profit d'organisations financières internationales: alimentation du Fonds de la dette publique en couverture de leur amortissement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	14 640 000,00	14 640 000,00	14 640 000,00
			<i>Total de la section 34.0:</i>		43 181 000,00	200 585 437,00	197 356 444,00
			<i>Section 34.1 – Inspection générale des finances</i>				
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.050	74.22	01.23	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
74.060	74.40	01.23	Acquisition de logiciels informatiques	CORD	4 000,00	4 000,00	0,00
			<i>Total de la section 34.1:</i>		10 000,00	10 000,00	0,00
			<i>Section 34.2 – Trésorerie de l'Etat</i>				
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Total de la section 34.2:</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Section 34.3 – Direction du contrôle financier</i>				
74.010	74.22	01.30	Acquisition de machines de bureau	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	01.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Total de la section 34.3:</i>		2 000,00	2 000,00	0,00
			<i>Section 34.4 – Contributions directes</i>				
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	20 000,00	20 000,00	19 887,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	CORD	2 500,00	2 500,00	0,00
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	30 000,00	30 000,00	29 984,05
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	50 000,00 TR	51 100,00	43 194,66
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	170 000,00 TR	182 000,00	176 771,80
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels	CORD	50 000,00 TE	36 900,00	35 174,08
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	12 400,00	12 400,00	7 286,13
			<i>Total de la section 34.4:</i>		334 900,00	334 900,00	312 298,21
			<i>Section 34.5 – Enregistrement et domaines</i>				
74.000	74.10	Divers	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	18 000,00	18 000,00	16 806,46
74.010	74.22	Divers	Acquisition de machines de bureau	CORD	16 000,00	16 000,00	15 415,50
74.020	74.22	Divers	Acquisition d'équipements de télécommunications	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	Divers	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2 700,00	2 700,00	2 134,50
74.050	74.22	Divers	Acquisition d'équipements informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	135 000,00	135 000,00	134 027,12
74.060	74.40	Divers	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	9 941,52
74.080	74.22	Divers	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	15 000,00	15 000,00	14 978,93
			<i>Total de la section 34.5:</i>		197 700,00	197 700,00	193 304,03
			<i>Section 34.6 – Douanes et accises</i>				
72.010	72.10	01.22	Constructions, frais de transformation et d'aménagement d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de l'administration	CPUBLIE, CSDE	70 000,00	70 000,00	66 409,02
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	190 000,00 TE	185 500,00	185 301,11
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	CORD	10 000,00 TE	5 500,00	5 166,16
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	33 000,00 TR	37 500,00	37 134,78
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	36 000,00 D TR	3 040 500,00	937 025,10
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	70 000,00	70 000,00	69 167,54
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	730 000,00	730 000,00	729 955,56
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	45 000,00	45 000,00	44 985,94
74.300	74.22	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues	CORD	45 000,00	45 000,00	42 967,84
			<i>Total de la section 34.6:</i>		1 229 000,00	4 229 000,00	2 118 113,05
			<i>Section 34.7 – Cadastre et topographie</i>				
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	32 500,00	32 500,00	31 658,07
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	CORD	6 000,00	6 000,00	3 223,29
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	2 500,00	2 500,00	2 227,45
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	41 000,00	41 000,00	40 825,00
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	152 000,00	152 000,00	147 988,91
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels	CPUBLIE, CSDE	550 000,00	550 000,00	313 238,33

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<i>Total de la section 34.7:</i>		784 000,00	784 000,00	539 161,05
			<i>Section 34.8 – Dette publique</i>				
91.005	91.11	14.10	Alimentation du fonds de la dette publique: amortissements	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 34.8:</i>		100,00	100,00	0,00
			<b>Total du département 34:</b>		45 739 700,00	206 144 137,00	200 519 320,34

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>35 – Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur</b>				
			<i>Section 35.0 – Economie</i>				
51.040	51.10	11.30	Application de la législation en matière d'aide aux PME: subventions en capital, bonifications d'intérêts	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 350 000,00 D	2 850 000,00	2 850 000,00
51.041	51.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création et aménagement d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 350 000,00 D	1 995 000,00	1 995 000,00
51.042	51.10	09.00	Application de la législation en matière d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables: subventions en capital	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	900 000,00	900 000,00	900 000,00
51.043	51.10	11.30	Application de la législation ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital, bonifications d'intérêts	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 000 000,00	6 000 000,00	1 931 534,69
51.045	51.10	11.30	Application de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
51.046	51.10	11.30	Application de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire d'aide au redressement économique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
51.052	51.20	11.30	Application de la législation ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital à la création et au démarrage de petites entreprises	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	0,00
51.053	51.20	11.10	Participation aux dépenses d'investissement en relation avec le projet de reconstruction du Parc des foires et expositions au Kirchberg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00	1 000 000,00	632 816,76
63.000	63.21	11.30	Mesures et interventions visant la création ou l'amélioration d'infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de promouvoir et de faciliter l'établissement, le développement et l'extension d'entreprises de production de biens et de services, dépenses et frais connexes: participation au coût de certains travaux communaux ou intercommunaux et subsides	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	225 000,00 D	647 097,00	647 096,85
63.001	63.21	12.50	Renforcement de l'infrastructure de transport de gaz naturel: honoraires et frais d'études, participation à l'infrastructure, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	300 000,00	300 000,00	293 019,47
71.000	71.11	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	9 035,00	9 034,95



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
71.010	71.12	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: achats de terrains à des secteurs et autres que le secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 000 000,00	4 000 000,00	1 55 018,84
72.010	72.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et d'équipements, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 300 000,00 D	4 639 132,00	4 077 234,62
73.071	73.41	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: aménagement de terrains et création d'ouvrages, dépenses et frais connexes, participation à ces dépenses, y compris les participations remboursables aux dépenses d'acquisition et d'aménagement de terrains effectuées par les syndicats intercommunaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 000 000,00	8 000 000,00	7 989 361,77
74.040	74.22	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	10 000,00	10 000,00	8 976,40
74.050	74.22	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	125 000,00 TR	129 680,00	129 677,10
74.060	74.40	11.10	Acquisition de logiciels	CORD	30 000,00 TE	25 320,00	24 376,57
74.061	74.40	11.10	Rémunération pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation par le secteur public suivant l'accord Etat-Luxor	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	117 492,00	117 491,88
81.030	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	1 125 000,00	1 125 100,00
93.000	93.00	11.30	Alimentation du Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
			<i>Total de la section 35.0:</i>		67 690 500,00	74 848 056,00	65 885 639,90
			<i>Section 35.1 – Service central de la statistique et des études économiques (STATTEC)</i>				
74.010	74.22	01.32	Acquisition de machines de bureau	CORD	17 000,00	17 000,00	15 795,94
74.050	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	80 000,00	80 000,00	79 784,73
74.060	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	55 000,00	55 000,00	54 042,20
			<i>Total de la section 35.1:</i>		152 000,00	152 000,00	149 622,87
			<i>Section 35.5 – Promotion du commerce extérieur. Commission et Office des Licences</i>				
51.001	51.10	11.10	Participation aux dépenses d'investissement du GIE „Expo Shanghai 2010“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	0,00
			<i>Total de la section 35.5:</i>		250 000,00	250 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<i>Section 35.8 – Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</i>				
74.030	74.22	11.10	Acquisition d'équipements de laboratoire	CORD	59 300,00	59 300,00	58 698,22
74.042	74.22	11.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	11 600,00	11 600,00	10 879,00
			<i>Total de la section 35.8:</i>		70 900,00	70 900,00	69 577,22
			<b>Total du département 35:</b>		68 163 400,00	75 320 956,00	66 104 839,99

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>36 – Ministère des Classes moyennes et du Tourisme</b>				
			<i>Section 36.0 – Classes moyennes</i>				
52.000	52.10	11.40	Participation de l'Etat à la dotation en capital des mutualités de cautionnement du Commerce et de l'Artisanat	CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00 TE	888 904,00	888 903,13
53.040	53.10	11.40	Application des lois-cadres ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: subventions en capital	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	7 000 000,00 TR	7 116 215,00	7 116 215,00
53.042	53.10	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 TE	0,00	0,00
74.050	74.22	11.40	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	3 000,00 TE	981,00	980,95
74.060	74.40	11.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	3 000,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 36.0:</i>		8 006 100,00	8 006 100,00	8 006 099,08
			<i>Section 36.1 – Tourisme</i>				
52.040	52.10	11.60	Participation de l'Etat aux frais des syndicats d'initiative et ententes de syndicats d'initiative occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des pistes cyclables, circuits VTT et sentiers pédestres	CORD	26 000,00	26 000,00	19 384,62
63.002	63.21	Divers	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	CORD	74 000,00	74 000,00	51 514,01
74.040	74.22	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques	CORD	46 000,00	46 000,00	40 408,62
74.050	74.22	11.60	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	850,00 TR	5 350,00	279,34
74.080	74.22	11.60	Acquisition de mobilier et d'équipements de bureaux pour les agences à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	9 000,00 TE	4 500,00	0,00
93.000	93.00	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique	CNLI, CNST, CPUBLIE	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
			<i>Total de la section 36.1:</i>		7 655 850,00	7 655 850,00	7 611 586,59
			<b>Total du département 36:</b>		15 661 950,00	15 661 950,00	15 617 685,67

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.040	74.22	03.10	<b>37 – Ministère de la Justice</b> <i>Section 37.0 – Justice</i> Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00	1 000,00	724,61
			<i>Total de la section 37.0:</i>		1 000,00	1 000,00	724,61
74.000	74.10	03.10	<i>Section 37.1 – Services judiciaires</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	20 000,00	20 000,00	19 690,00
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	25 000,00	25 000,00	24 714,82
74.020	74.22	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	20 000,00	20 000,00	17 943,97
74.050	74.22	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	7 000,00	7 000,00	6 911,39
74.060	74.40	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	2 500,00	2 500,00	1 935,45
			<i>Total de la section 37.1:</i>		75 500,00	75 500,00	71 195,63
74.000	74.10	03.30	<i>Section 37.2 – Etablissements pénitentiaires</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	60 000,00	60 000,00	54 090,06
74.010	74.22	03.30	Acquisition de machines de bureau	CORD	7 000,00	7 000,00	6 254,34
74.040	74.22	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	450 000,00	450 000,00	444 426,29
74.050	74.22	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	21 000,00	21 000,00	20 930,00
74.060	74.40	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	127 000,00	127 000,00	118 828,63
			<i>Total de la section 37.2:</i>		665 000,00	665 000,00	644 529,32
74.010	74.22	03.10	<i>Section 37.3 – Juridictions administratives</i> Acquisition de machines de bureau	CORD	1 000,00	1 000,00	737,45
			<i>Total de la section 37.3:</i>		1 000,00	1 000,00	737,45
			<b>Total du département 37:</b>		742 500,00	742 500,00	717 187,01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.040	74.22	01.33	<b>38 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative</b> <i>Section 38.3 – Institut National d'Administration Publique</i> Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 100,00	1 100,00	1 003,08
			<i>Total de la section 38.3:</i>		1 100,00	1 100,00	1 003,08
74.010	74.22	01.34	<i>Section 38.5 – Centre des technologies de l'information de l'Etat</i> Acquisition de machines de bureau	CORD	5 000,00	5 000,00	4 959,10
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques (CTIE et autres administrations)	CPUBLIE, CSDE	4 000 000,00	4 000 000,00	3 991 347,82
74.051	74.22	Divers	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipements	CPUBLIE, CSDE	2 600 000,00	2 600 000,00	2 597 419,56
74.060	74.40	Divers	Acquisition de logiciels (CTIE et autres administrations)	CPUBLIE, CSDE	2 400 000,00	2 400 000,00	1 885 688,53
74.061	74.40	Divers	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition de logiciels	CORD	250 000,00	250 000,00	249 590,29
			<i>Total de la section 38.5:</i>		9 255 000,00	9 255 000,00	8 729 005,30
74.011	74.22	Divers	<i>Section 38.6 – Service central des imprimés</i> Crédit commun: acquisition de machines de bureau	CORD	53 500,00	53 500,00	53 257,40
74.021	74.22	Divers	Crédit commun: acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1 000,00	1 000,00	916,46
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	25 000,00	25 000,00	22 044,77
74.041	74.22	Divers	Crédit commun: acquisition d'équipements spéciaux	CORD	13 000,00	13 000,00	12 870,80
74.043	74.22	Divers	Crédit commun: acquisition de matériel pour la sécurisation de documents	CNLI, CNST, CPUBLIE	50 000,00	50 000,00	45 744,11
74.060	74.40	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	30 000,00	30 000,00	15 870,00
			<i>Total de la section 38.6:</i>		172 500,00	172 500,00	150 703,54
74.040	74.22	01.33	<i>Section 38.8 – Service médical – Dépenses diverses</i> Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	8 000,00	8 000,00	3 851,43
			<i>Total de la section 38.8:</i>		8 000,00	8 000,00	3 851,43
			<b>Total du département 38:</b>		9 436 600,00	9 436 600,00	8 884 563,55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>39 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région</b>				
			<i>Section 39.0 – Dépenses générales</i>				
74.040	74.22	13.20	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00	1 000,00	845,25
74.050	74.22	13.20	Centre de documentation communale: acquisition d'équipements informatiques	CORD	3 000,00	3 000,00	1 368,17
74.061	74.40	13.20	Centre de documentation communale: acquisition de logiciels	CORD	100,00	100,00	0,00
74.062	74.40	13.20	Adaptation du logiciel utilisé par le Ministère de l'Intérieur en tant que bureau centralisateur des opérations électorales	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
74.063	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	125 000,00	125 000,00	74 129,00
74.250	Divers	03.10	Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions	CORD	38 500,00	38 500,00	38 253,20
			<i>Total de la section 39.0:</i>		217 600,00	217 600,00	164 595,62
			<i>Section 39.1 – Finances communales</i>				
63.000	63.21	04.20	Participation de l'Etat aux frais de construction d'écoles régionales groupant les classes primaires de plusieurs communes ou sections de communes ou de toutes les sections d'une commune	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 500 000,00	9 500 000,00	1 840 166,48
63.001	63.21	13.20	Subsides dans l'intérêt de la réalisation de travaux d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg et de la Ville d'Esch-sur-Alzette	CORD	800 000,00	800 000,00	800 000,00
63.003	63.21	04.10	Participation de l'Etat aux frais de la construction des infrastructures nécessaires pour l'éducation précoce	CPUBLIE, CSDE	714 500,00	714 500,00	360 000,00
63.004	63.21	13.20	Aides en capital de l'Etat au budget des communes pour la réalisation d'équipements collectifs de base	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
63.020	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes (D.E.A.)	CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	250 000,00
63.022	63.51	07.40	Subside extraordinaire au syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est (SIDERE)	CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	200 000,00
63.023	63.51	07.40	Participation de l'Etat au financement par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) de la conduite d'eau potable de Grousbous à Junglinster via Mersch	CPUBLIE, CSDE	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
63.024	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du sud-est (S.E.S.E.)	CPUBLIE, CSDE	150 000,00	150 000,00	150 000,00
63.025	63.51	13.20	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Sud (S.E.S.)	CORD	400 000,00	400 000,00	400 000,00
63.026	63.51	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale	CNLI, CNST, CPUBLIE	1 500 000,00 D	11 500 000,00	11 500 000,00
			<i>Total de la section 39.1:</i>		30 964 500,00	40 964 500,00	32 950 166,48
			<i>Section 39.2 – Commissariats de district</i>				
74.250	74.22	01.10	Commissariat de district de Luxembourg: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
74.252	74.22	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	CORD	1 200,00	1 200,00	0,00
			<i>Total de la section 39.2:</i>		6 200,00	6 200,00	0,00
			<i>Section 39.4 – Service de contrôle de la comptabilité des communes</i>				
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	2 500,00	2 500,00	2 423,14
			<i>Total de la section 39.4:</i>		2 500,00	2 500,00	2 423,14
			<i>Section 39.5 – Police grand-ducale</i>				
74.000	74.10	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique	CPUBLIE, CSDE	2 472 000,00	2 472 000,00	2 470 703,03
74.001	74.10	03.20	Acquisition d'un hélicoptère de police	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	CORD	200 000,00	200 000,00	192 033,07
74.040	74.22	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	300 000,00 TE	201 500,00	199 101,79
74.041	74.22	03.20	Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	0,00
74.050	74.22	03.20	Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	1 798 843,00	1 798 843,00	1 798 835,09
74.080	74.22	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	5 000,00	5 000,00	0,00
74.251	74.22	03.20	Bureau commun de coopération policière et Centre de coopération policière et douanière: acquisitions	CORD	300 000,00 TE	268 000,00	260 083,00
74.300	74.22	03.20	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 382 000,00 TR	1 512 500,00	1 509 058,84
74.305	74.22	03.20	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 740 561,00	1 740 561,00	730 280,53
74.310	74.22	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes	CPUBLIE, CSDE	605 740,00	605 740,00	598 850,68
			<i>Total de la section 39.5:</i>		8 809 244,00	8 809 244,00	7 758 946,03
			<i>Section 39.6 – Administration des services de secours</i>				
63.000	63.21	03.50	Participation de l'Etat au financement de projets de construction par les communes dans l'intérêt de la protection civile	CORD	1 041 940,00	1 041 940,00	1 041 940,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
72.000	72.30	13.90	Part de l'Etat dans les frais de construction d'un immeuble abritant l'Administration des services de secours et du Service d'incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg: Rem-boursement à la Ville de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.000	74.10	03.50	Acquisition de véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	2 545 152,00 TR	2 559 736,18	2 559 736,18
74.010	74.22	03.50	Acquisition de machines de bureau	CORD	7 475,00	7 475,00	5 487,82
74.020	74.22	03.50	Acquisition d'installations de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	1 975 276,00	1 975 276,00	1 953 869,55
74.040	74.22	03.50	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	689 606,00 TE	675 021,82	638 919,12
74.050	74.22	03.50	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	455 515,00	455 515,00	399 439,61
74.060	74.40	03.50	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	190 748,00	190 748,00	190 698,41
			<i>Total de la section 39.6:</i>		6 905 812,00	6 905 812,00	6 790 090,69
			<i>Section 39.8 – Aménagement communal</i>				
52.000	52.10	13.90	Avancement de frais d'exécution du remboursement légal	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	0,00
74.250	74.22	07.20	Frais d'équipement	CORD	6 700,00	6 700,00	6 693,00
			<i>Total de la section 39.8:</i>		106 700,00	106 700,00	6 693,00
			<i>Section 39.9 – Administration de la gestion de l'eau</i>				
52.010	52.20	07.30	Subsides à des associations et à des particuliers pour la construc-tion de fosses à lisier et à purin	CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
53.010	53.20	07.40	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utili-sation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers	CORD	200 000,00 TE	112 657,00	112 656,10
63.000	63.21	07.33	Travaux et fournitures divers dans l'intérêt de la gestion des eaux, participation de l'Etat au financement de projets communaux	CPUBLIE, CSDE	115 000,00 TE	68 855,00	68 850,91
72.010	72.10	10.10	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construc-tion, de transformation, d'aménagement et de modernisation	CPUBLIE, CSDE	10 000,00 TE	4 255,00	1 069,50
73.032	73.21	Divers	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat	CPUBLIE, CSDE	1 100 000,00	1 100 000,00	1 051 171,56
73.070	73.41	10.00	Travaux de génie civil et d'infrastructures	CORD	125 000,00 TR	275 094,00	257 478,58
74.000	74.10	10.00	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	77 000,00	77 000,00	76 764,99
74.010	74.22	07.40	Acquisition de machines de bureau	CORD	10 000,00 TR	10 617,00	10 616,80
74.020	74.22	10.00	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	5 000,00 TE	994,00	993,71
74.030	74.22	10.00	Acquisition d'appareils de laboratoire	CORD	430 000,00 TE	254 400,00	253 580,00
74.031	74.22	10.00	Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	07.40	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	140 000,00 TR	303 000,00	287 056,59
74.050	74.22	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour la Direction de la Gestion de l'Eau	CORD	5 000,00 TR	6 090,00	6 086,81



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.051	74.22	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.	CORD	63 789,00 TE	37 920,00	37 918,98
74.060	74.40	07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour la Direction de la Gestion de l'Eau	CORD	4 000,00 TE TR	2 958,00	2 957,34
74.061	74.40	07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau	CORD	181 660,00 TE TR	212 609,00	212 608,05
74.080	74.22	10.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	CORD	5 000,00	5 000,00	4 060,97
74.300	74.22	10.40	Acquisition de matériel piscicole	CORD	6 500,00	6 500,00	5 990,32
93.000	93.00	Divers	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau	CNLI, CNST, CPUBLIE	25 834 000,00 D	31 876 438,00	31 876 438,00
			<i>Total de la section 39.9:</i>		28 312 149,00	34 354 587,00	34 266 299,21
			<b>Total du département 39:</b>		75 324 705,00	91 367 143,00	81 939 214,17

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>40 et 41 – Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle</b>				
			<i>Section 40.0 – Dépenses générales</i>				
41.050	41.10	Divers	Dotation au profit des services de l'Etat à gestion séparée dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	CORD	797 000,00	797 000,00	796 051,19
74.300	74.22	04.00	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	CORD	320 000,00	320 000,00	318 652,75
			<i>Total de la section 40.0:</i>		1 117 000,00	1 117 000,00	1 114 703,94
			<i>Section 40.1 – Centre de technologie de l'éducation</i>				
74.300	74.22	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	CORD	51 300,00	51 300,00	34 758,91
74.301	74.22	Divers	Elaboration et mise en oeuvre de projets et de plans d'actions en faveur de l'informatisation des établissements de l'enseignement public: acquisition d'équipements informatiques et de logiciels	CORD	1 000 000,00	1 000 000,00	999 386,62
			<i>Total de la section 40.1:</i>		1 051 300,00	1 051 300,00	1 034 145,53
			<i>Section 40.2 – Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</i>				
74.010	74.22	04.01	Acquisition de machines de bureau	CORD	12 000,00	12 000,00	11 712,40
			<i>Total de la section 40.2:</i>		12 000,00	12 000,00	11 712,40
74.040	74.22	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2 800,00	2 800,00	2 746,20
			<i>Total de la section 40.3:</i>		2 800,00	2 800,00	2 746,20
			<i>Section 40.5 – Etablissements privés d'enseignement</i>				
64.000	64.10	04.50	Participation de l'Etat aux frais d'investissement des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire et secondaire technique (article 29(2) de la loi du 13 juin 2003)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	17 000 000,00	17 000 000,00	11 996 993,98
			<i>Total de la section 40.5:</i>		17 000 000,00	17 000 000,00	11 996 993,98
			<i>Section 40.7 – Education différenciée</i>				
74.000	74.10	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	50 000,00	50 000,00	48 520,90
74.010	74.22	04.52	Acquisition de machines de bureau	CORD	25 000,00 TE	15 500,00	14 504,38
74.040	74.22	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	115 000,00 TR	124 500,00	119 921,88
74.300	74.22	04.52	Acquisition d'équipements informatiques et de logiciels	CORD	135 000,00	135 000,00	132 553,44
			<i>Total de la section 40.7:</i>		325 000,00	325 000,00	315 500,60
			<i>Section 40.8 – Service de la formation des adultes</i>				
74.040	74.22	04.53	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	10 000,00	10 000,00	6 574,08
			<i>Total de la section 40.8:</i>		10 000,00	10 000,00	6 574,08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
54.080	54.22	04.34	<i>Section 41.1 – Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique</i> Participation financière de l'Etat aux frais d'infrastructure du „Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl“	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 769 000,00 D	3 617 537,00	3 106 953,67
			<i>Total de la section 41.1:</i>		2 769 000,00	3 617 537,00	3 106 953,67
52.000	52.10	08.30	<i>Section 41.4 – Sports. – Dépenses générales</i> Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installa- tions sportives	CORD	90 000,00	90 000,00	90 000,00
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2 500,00	2 500,00	2 207,94
74.041	74.22	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives	CORD	25 000,00	25 000,00	24 948,57
74.070	74.22	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	CORD	5 000,00	5 000,00	4 165,83
93.002	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour des aides financières à accorder sous forme de subventions en capi- tal dans l'intérêt de la modernisation, de l'amélioration et du réaménagement des infrastructures et équipements sportifs par les communes, les syndicats de communes et les organismes sportifs	CNLI, CNST, CPUBLIE	4 000 000,00 D	5 000 000,00	5 000 000,00
93.003	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un neuvième programme quinquennal d'équipe- ment sportif	CNLI, CNST, CPUBLIE	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
			<i>Total de la section 41.4:</i>		20 622 500,00	21 622 500,00	21 621 322,34
74.000	74.10	08.30	<i>Section 41.5 – Institut national des sports</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	4 000,00	4 000,00	3 800,00
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	13 000,00	13 000,00	12 260,95
			<i>Total de la section 41.5:</i>		17 000,00	17 000,00	16 060,95
			<b><i>Total du département 40 et 41:</i></b>		42 926 600,00	44 775 137,00	39 226 713,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
51.001	51.10	06.36	<b>42 et 43 – Ministère de la Famille et de l'Intégration</b> <i>Section 42.0 – Famille</i>				
			Construction de maisons de soins: annuités de location-vente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE CORD	7 100 000,00 2 000,00	7 100 000,00 2 000,00	6 075 956,21 1 002,59
74.040	74.22	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux				
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales	CNLI, CNST, CPUBLIE	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
			<i>Total de la section 42.0:</i>		67 102 000,00	67 102 000,00	66 076 958,80
93.000	93.00	06.20	<i>Section 42.2 – Solidarité</i> Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement				
			<i>Total de la section 42.2:</i>	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	100,00
74.520	74.22	06.20	<i>Section 42.4 – Fonds national de solidarité</i> Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications				
			<i>Total de la section 42.4:</i>	CNST, CORD	8 011,00	8 011,00	8 010,23
74.020	62.10	06.13	<i>Section 42.5 – Caisse nationale des prestations familiales</i> Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications				
74.041	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	2 000,00 TR	8 930,00	7 004,77
74.050	74.22	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements informatiques	CORD	5 000,00 TR	8 157,00	8 156,66
74.060	74.40	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	450 000,00 TE	439 913,00	49 419,68
74.080	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau	CORD	1 500 000,00	1 500 000,00	576 839,46
			<i>Total de la section 42.5:</i>	CORD	89 000,00	89 000,00	88 675,81
74.010	74.22	06.32	<i>Section 42.6 – Maisons d'enfants de l'Etat</i> Acquisition de machines de bureau				
74.040	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour la mise en place d'ate- liers thérapeutiques suite à un leg fait aux Maisons d'Enfants de l'Etat	CORD	2 250,00	2 250,00	1 964,20
74.041	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	9 972,20
74.080	74.22	06.32	Acquisition de mobilier	CORD	3 500,00	3 500,00	3 433,97
			<i>Total de la section 42.6:</i>	CORD	20 000,00	20 000,00	18 247,60
					35 750,00	35 750,00	33 617,97

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.010	74.22	06.32	Section 42.8 – Centre socio-éducatif de l'Etat	CORD	8 000,00	8 000,00	7 999,86
74.040	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	CORD	4 000,00	4 000,00	3 975,00
			Acquisition d'équipements spéciaux		12 000,00	12 000,00	11 974,86
			<i>Total de la section 42.8:</i>				
74.060	74.40	06.20	Section 42.9 – Service national d'action sociale	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
			Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels		1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Total de la section 42.9:</i>				
74.010	74.22	06.32	Section 43.0 – Office national de l'enfance	CORD	17 500,00	17 500,00	6 897,18
			Acquisition de machines de bureau		17 500,00	17 500,00	6 897,18
			<i>Total de la section 43.0:</i>		69 222 361,00	69 222 361,00	66 867 655,42
			<b>Total du département 42 et 43:</b>				

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.080	74.22	05.00	<b>44 – Ministère de la Santé</b> <i>Section 44.0 – Ministère de la Santé</i> Acquisition de mobilier de bureau	CORD	2 000,00	2 000,00	1 236,25
			<i>Total de la section 44.0:</i>		2 000,00	2 000,00	1 236,25
74.000	74.10	05.10	<i>Section 44.1 – Direction de la santé</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	43 000,00	43 000,00	42 703,80
74.010	74.22	05.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	5 700,00 TE	4 600,00	4 569,20
74.030	74.22	05.00	Acquisition d'appareils	CPUBLIE, CSDE	69 500,00 TR	73 600,00	68 762,59
74.050	74.22	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques	CORD	114 000,00 TE	111 000,00	100 467,72
74.060	74.40	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, modification et mise à jour de logiciels et du matériel électronique et informatique	CORD	25 000,00	25 000,00	24 852,52
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	4 000,00	4 000,00	3 736,73
			<i>Total de la section 44.1:</i>		261 200,00	261 200,00	245 092,56
74.010	74.22	05.20	<i>Section 44.2 – Laboratoire national de santé</i> Acquisition de machines de bureau	CORD	28 000,00 TE	23 000,00	22 230,17
74.020	74.22	05.20	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1 500,00 TE	916,46	916,46
74.030	74.22	05.20	Acquisition d'appareils de laboratoire	CORD	750 000,00 TR	772 064,00	770 113,67
74.040	74.22	05.20	Acquisition de biens d'équipements en vue de la recherche médicale suite à un legs fait au Laboratoire national de santé	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	05.20	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	25 000,00 TE	21 148,50	21 148,50
74.060	74.40	05.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	98 000,00 TR	99 381,50	99 380,63
74.080	74.22	05.20	Acquisition de mobilier	CORD	9 000,00 TE	2 638,10	2 638,10
74.171	74.22	05.20	Crédit d'équipement du Registre Morphologique des Tumeurs	CORD	2 000,00 TE	0,00	0,00
74.302	74.22	05.20	Médecine légale: laboratoire d'analyses ADN: crédit d'équipement	CORD	50 000,00 TE	44 351,44	44 351,37
74.530	74.22	05.20	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	CNST, CORD	203 122,00	203 122,00	0,00
			<i>Total de la section 44.2:</i>		1 166 722,00	1 166 722,00	960 778,90
52.000	52.10	05.23	<i>Section 44.3 – Centre thermal et de santé Mondorf</i> Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de Santé à Mondorf-les-Bains	CPUBLIE, CSDE	210 000,00	210 000,00	209 225,77
			<i>Total de la section 44.3:</i>		210 000,00	210 000,00	209 225,77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
51.002	51.10	05.22	<i>Section 44.4 – Santé. – Travaux sanitaires et cliniques</i> Application de la loi régissant l'aide à l'investissement hospitalier: participation aux frais d'investissements visés par les articles 11, 1er tiret et 12 de la loi du 28.8.1998: aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers	CNST, CPUBLIE, CSDE	4 500 000,00	4 500 000,00	3 385 817,42
52.000	52.10	Divers	Participation aux frais de construction, d'aménagement, de modernisation, de premier équipement et de grosses réparations des associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action sociothérapeutique et des centres de diagnostic et des traitements	CNST, CPUBLIE	270 000,00	270 000,00	255 605,65
52.001	52.10	05.22	Application de la législation régissant l'aide à l'investissement dans l'intérêt de l'aménagement de foyers, ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée: participation aux frais d'investissement et de premier équipement	CNST, CPUBLIE	753 600,00	753 600,00	33 177,31
52.002	52.10	05.22	Participation de l'Etat aux frais d'équipement d'associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action sociothérapeutique, y compris les services dans les domaines des toxicomanies et de la psychiatrie extrahospitalière	CORD	147 000,00	147 000,00	125 980,54
93.000	93.00	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers	CNLI, CNST, CPUBLIE	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
			<i>Total de la section 44.4:</i>		41 670 600,00	41 670 600,00	39 800 580,92
			<b><i>Total du département 44:</i></b>		43 310 522,00	43 310 522,00	41 216 914,40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>45 – Ministère du Logement</b>				
			<i>Section 45.0 – Logement</i>				
51.000	51.10	07.10	Participation de l'Etat aux frais exposés par les promoteurs publics dans le cadre des mesures d'accompagnement lors de la préparation et la réalisation de zones d'assainissement (loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
51.003	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 432 400,00	2 432 400,00	2 390 636,00
51.004	51.10	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux établissements publics placés sous surveillance de l'Etat (articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	11 879 183,00	11 879 183,00	4 640 721,00
51.006	51.10	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs par des fabricants d'église et par des communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (article 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	205 000,00	205 000,00	0,00
51.008	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
51.040	51.10	Divers	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logis pour travailleurs étrangers seuls par des employeurs-bailleurs (article 30bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
51.041	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 000 000,00	5 000 000,00	1 526 074,00
51.042	51.10	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux sociétés fondées sur la base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 826 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00
51.043	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux promoteurs privés (articles 15 et suivants de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
51.044	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
52.000	52.10	07.10	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logements locatifs par des associations privées sans but lucratif et des fondations (article 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979)	CPUBLIE, CSDE	1 850 000,00	1 850 000,00	1 182 026,00
53.000	53.10	07.10	Aide au logement: primes de construction et d'acquisition (règlement ministériel modifié du 25.5.1973, loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 000 000,00	9 000 000,00	8 998 017,67
53.001	53.10	07.10	Epargne-logement et aide au logement: garantie de l'Etat (loi du 27.7.1971, loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
53.002	53.10	07.10	Aide au logement: primes d'épargne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00	1 000 000,00	604 977,83
53.003	53.10	07.10	Aide au logement: primes d'amélioration de logements anciens (règlement ministériel modifié du 25.5.1973, loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 500 000,00	1 500 000,00	926 678,73
53.004	53.10	07.10	Aide au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées physiquement (loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 000,00	15 000,00	14 821,08
53.005	53.10	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone (article 46 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
53.007	53.10	07.10	Aide au financement de garanties locatives	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	31 727,23
53.008	53.10	07.10	Aide d'épargne-logement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	12 800,00
63.002	63.21	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux communes (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 501 400,00 D	2 951 400,00	2 937 941,00
63.003	63.21	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes (articles 27, 29 et 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 059 648,00	5 059 648,00	4 391 674,00
63.004	63.21	07.10	Participation aux frais d'études et d'aménagement de logements effectués par les communes dans le cadre de l'assainissement par zone (article 45 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
63.005	63.21	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement des infrastructures publiques dans le cadre de l'assainissement par zone (article 38 et suivants de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
63.006	63.21	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux communes (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	0,00
63.007	63.21	07.10	Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	25 870 475,00 D	34 799 359,00	34 683 326,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	25 000,00 TR	26 240,00	26 238,31
74.010	74.22	07.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	4 000,00 TR	6 200,00	5 842,00
74.020	74.22	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1 000,00 TE	800,00	0,00
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2 550,00 TR	4 750,00	4 739,50
74.060	74.40	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CPUBLIE; CSDE	76 630,00 TE	71 190,00	7 667,10
81.030	81.40	07.10	Fonds pour le développement du logement et de l'habitat: majoration de la dotation	CNLI, CNST, CPUBLIE	5 000 000,00 D	11 500 000,00	11 500 000,00
83.000	83.00	07.10	Lutte contre les taudis: subsides remboursables	CORD	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			<i>Total de la section 45.0:</i>		72 674 186,00	89 553 070,00	75 761 907,45
			<b>Total du département 45:</b>		72 674 186,00	89 553 070,00	75 761 907,45

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>46 – Ministère du Travail et de l'Emploi</b>				
			<i>Section 46.1 – Administration de l'emploi</i>				
74.010	74.22	06.43	Acquisition de machines de bureau	CORD	18 000,00	18 000,00	17 885,80
74.040	74.22	06.43	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	25 000,00 TR	30 000,00	29 939,60
74.050	74.22	06.43	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	30 000,00 TE	19 700,00	19 652,35
74.060	74.22	06.43	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	2 000,00 TR	7 300,00	7 272,60
			<i>Total de la section 46.1:</i>		75 000,00	75 000,00	74 750,35
			<i>Section 46.2 – Inspection du travail et des mines</i>				
74.000	74.10	06.42	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	36 000,00	36 000,00	35 940,29
74.010	74.22	06.42	Acquisition de machines de bureau	CORD	25 000,00	25 000,00	16 294,35
74.040	74.22	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	22 000,00 TE	5 200,00	4 255,91
74.050	74.22	06.42	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	35 000,00 TR	55 700,00	55 455,30
74.060	74.40	06.42	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	20 000,00 TE	16 100,00	15 896,99
			<i>Total de la section 46.2:</i>		138 000,00	138 000,00	127 842,84
			<i>Section 46.5 – Emploi des accidentés et des handicapés</i>				
52.000	52.10	06.34	Participation aux frais de la création et de l'extension d'ateliers protégés	CORD	34 614,00 TE	9 269,81	0,00
74.040	74.22	06.34	Acquisition d'équipements spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	20 000,00 TR	45 344,19	43 230,89
			<i>Total de la section 46.5:</i>		54 614,00	54 614,00	43 230,89
			<b>Total du département 46:</b>		267 614,00	267 614,00	245 824,08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>47/48 – Ministère de la Sécurité sociale</b>				
			<i>Section 47.1 – Inspection générale de la sécurité sociale</i>				
74.050	74.22	06.10	Acquisition d'équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	20 700,00	20 700,00	20 027,32
74.060	74.40	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CPUBLIE, CSDE	180 300,00	180 300,00	154 963,64
74.080	74.22	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	CORD	1 000,00	1 000,00	807,74
			<i>Total de la section 47.1:</i>		202 000,00	202 000,00	175 798,70
			<i>Section 47.2 – Contrôle médical de la sécurité sociale</i>				
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	CORD	15 482,00	15 482,00	15 086,14
			<i>Total de la section 47.2:</i>		15 482,00	15 482,00	15 086,14
			<i>Section 47.3 – Conseil arbitral des assurances sociales</i>				
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	CORD	30 100,00	30 100,00	25 441,77
			<i>Total de la section 47.3:</i>		30 100,00	30 100,00	25 441,77
			<i>Section 47.4 – Conseil supérieur des assurances sociales</i>				
74.010	74.22	06.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	2 500,00	2 500,00	1 964,20
			<i>Total de la section 47.4:</i>		2 500,00	2 500,00	1 964,20
			<i>Section 47.6 – Cellule d'évaluation et d'orientation</i>				
74.000	74.10	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	36 000,00	36 000,00	34 290,26
			<i>Total de la section 47.6:</i>		36 000,00	36 000,00	34 290,26
			<b>Total du département 47 et 48:</b>		286 082,00	286 082,00	252 581,07

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>49 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural</b>				
			<i>Section 49.0 – Agriculture. – Dépenses générales</i>				
74.001	74.10	10.10	Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs	CORD	25 000,00	25 000,00	23 416,00
74.010	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau	CORD	8 000,00	8 000,00	0,00
74.040	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux	CORD	8 000,00	8 000,00	5 819,00
74.051	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques	CORD	2 000,00	2 000,00	0,00
74.060	74.40	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	3 000,00	3 000,00	644,00
			<i>Total de la section 49.0:</i>		46 000,00	46 000,00	29 879,00
			<i>Section 49.1 – Mesures économiques et sociales spéciales</i>				
73.000	73.13	10.10	Travaux d'infrastructure à réaliser pour l'instauration de zones horticoles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
93.000	93.00	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	CNLI, CNST, CPUBLIE	57 000 000,00 D	97 000 000,00	97 000 000,00
			<i>Total de la section 49.1:</i>		57 001 000,00	97 001 000,00	97 000 000,00
			<i>Section 49.2 – Administration des services techniques de l'agriculture</i>				
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	145 100,00 TR	146 350,00	146 301,48
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	6 000,00	6 000,00	4 973,75
74.020	74.22	10.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1 000,00	1 000,00	737,45
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	CORD	120 000,00	120 000,00	118 388,97
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	70 727,00 TE	69 477,00	64 205,05
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	15 000,00	15 000,00	12 376,77
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	6 900,00	6 900,00	5 602,82
			<i>Total de la section 49.2:</i>		364 727,00	364 727,00	352 586,29
			<i>Section 49.3 – Sylviculture</i>				
53.020	53.10	10.30	Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (règlement grand-ducal du 10.10.1995)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	657 000,00	657 000,00	228 015,48
63.000	63.21	10.30	Participation de l'Etat au financement de la construction de chemins forestiers par les communes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	99 305,67
73.010	73.11	10.30	Aménagement d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat	CPUBLIE, CSDE	365 000,00	365 000,00	361 483,26
74.000	74.10	10.30	Administration Générale: acquisition de véhicules agricoles et forestiers	CORD	150 000,00	150 000,00	149 970,21
74.040	74.22	10.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	160 000,00	160 000,00	159 389,41

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.050	74.22	10.30	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	12 000,00	12 000,00	11 982,31
74.060	74.40	10.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	10 000,00	10 000,00	8 197,12
			<i>Total de la section 49.3:</i>		1 454 000,00	1 454 000,00	1 018 343,46
			<i>Section 49.4 – Service d'économie rurale</i>				
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	7 000,00	7 000,00	1 669,80
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	3 600,00	3 600,00	1 437,50
			<i>Total de la section 49.4:</i>		10 600,00	10 600,00	3 107,30
			<i>Section 49.5 – Administration des services vétérinaires</i>				
53.030	53.20	10.10	Frais d'exécution de la loi modifiée du 29.7.1912 sur la police sanitaire du bétail: indemnisation pour bêtes abattues d'office, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	240 000,00	240 000,00	66 500,00
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	18 000,00	18 000,00	17 910,57
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	CORD	150 000,00	150 000,00	149 857,48
74.031	74.22	10.10	Inspecteurs des viandes.- Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	10.10	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (part du département de l'agriculture). – Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Total de la section 49.5:</i>		410 000,00	410 000,00	234 268,05
			<i>Section 49.6 – Viticulture</i>				
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	4 000,00	4 000,00	3 349,10
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	84 477,00	84 477,00	83 575,79
			<i>Total de la section 49.6:</i>		88 477,00	88 477,00	86 924,89
			<b><i>Total du département 49:</i></b>		59 374 804,00	99 374 804,00	98 725 108,99

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
			<b>50 et 51 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures</b>				
			<i>Section 50.0 – Dépenses générales</i>				
74.000	74.10	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	25 000,00	25 000,00	24 898,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	5 000,00	5 000,00	4 698,00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	16 000,00	16 000,00	7 827,79
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	10 000,00	10 000,00	9 263,25
			<i>Total de la section 50.0:</i>		56 000,00	56 000,00	46 687,04
			<i>Section 50.1 – Département de l'aménagement du territoire (DATer)</i>				
74.010	74.22	07.20	Acquisition de machines de bureau	CORD	7 000,00	7 000,00	5 260,10
74.050	74.22	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	27 000,00	27 000,00	26 481,04
74.060	74.40	07.20	Acquisition de logiciels	CORD	25 000,00	25 000,00	24 969,75
			<i>Total de la section 50.1:</i>		59 000,00	59 000,00	56 710,89
			<i>Section 50.2 – Protection de l'Environnement</i>				
52.000	52.10	07.50	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de terrains par les établissements d'utilité publique en vue de la constitution de réserves naturelles	CORD	100 000,00	100 000,00	100 000,00
52.001	52.10	07.30	Participation de l'Etat aux frais de construction par les associations d'infrastructures à finalité écologique	CPUBLIE, CSDE	45 000,00	45 000,00	45 000,00
63.000	63.21	07.30	Travaux et fournitures dans l'intérêt de l'aménagement de décharges désaffectées, de construction d'installations de dépollution dans le domaine de la protection de l'atmosphère, de la gestion des déchets et de la protection contre le bruit: participation de l'Etat au financement de projets communaux	CPUBLIE, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00
63.001	63.21	07.30	Participation de l'Etat aux frais de construction par les communes d'infrastructures à finalité écologique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	175 000,00	175 000,00	175 000,00
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	12 500,00	12 500,00	10 099,10
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	10 500,00	10 500,00	10 342,18
93.000	93.00	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement	CNLI, CNST, CPUBLIE	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
93.010	93.00	07.30	Alimentation du fonds de financement des mécanismes de Kyoto	CNLI, CNST, CPUBLIE	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
			<i>Total de la section 50.2:</i>		19 844 000,00	19 844 000,00	19 840 441,28
			<i>Section 50.3 – Administration de l'Environnement</i>				
52.000	52.10	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des entreprises dans l'intérêt de la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit	CORD	9 000,00	9 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
52.010	52.20	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des particuliers dans l'intérêt de la réduction du bruit dans l'environnement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	0,00
52.020	52.20	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	CPUBLIE, CSDE	9 000,00	9 000,00	0,00
53.000	53.10	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie. – Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 000 000,00 D	11 500 000,00	11 314 157,53
73.070	73.41	07.35	Travaux de génie civil et d'infrastructures	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	9 900,63
74.000	74.10	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	27 000,00	27 000,00	26 994,74
74.010	74.22	07.30	Acquisition de machines de bureau	CORD	12 000,00	12 000,00	8 558,30
74.020	74.22	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1 000,00	1 000,00	688,51
74.030	74.22	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses	CORD	120 000,00	120 000,00	113 802,71
74.040	74.22	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	25 000,00	25 000,00	15 615,54
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	75 000,00	75 000,00	56 039,40
			<i>Total de la section 50.3:</i>		9 389 000,00	11 889 000,00	11 545 757,36
74.000	74.10	Divers	<i>Section 50.4 – Administration de la nature et des forêts</i>				
74.001	74.10	Divers	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs	CORD	65 000,00 TR	68 540,00	68 540,00
74.010	74.22	Divers	Préposés forestiers: acquisition de véhicules automoteurs	CORD	155 000,00 TR	155 660,00	155 660,00
74.020	74.22	Divers	Acquisition de machines de bureau	CORD	8 800,00 TE	8 600,00	6 893,10
74.040	74.22	Divers	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	2 000,00	2 000,00	1 327,00
74.050	74.22	Divers	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	60 000,00 TE TR	56 000,00	53 392,55
74.060	74.40	Divers	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	25 000,00	25 000,00	24 401,54
			Acquisition de logiciels informatiques	CORD	25 000,00	25 000,00	24 914,53
			<i>Total de la section 50.4:</i>		340 800,00	340 800,00	335 128,72
74.000	74.10	12.00	<i>Section 50.5 – Transports. – Dépenses générales</i>				
74.040	74.22	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	18 000,00	18 000,00	0,00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	3 000,00 TE	2 465,00	2 464,20
74.060	74.40	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	8 500,00 TR	11 935,00	7 112,46
			Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	3 000,00 TE	100,00	0,00
			<i>Total de la section 50.5:</i>		32 500,00	32 500,00	9 576,66



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ftf ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
72.010	72.10	12.10	<i>Section 50.6 – Circulation et sécurité routières</i> Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des frais de planification et de construction d'un centre de formation pour conducteurs professionnels	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
74.000	74.10	12.10	Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des investissements en matériel roulant dans le cadre de la formation pour conducteurs professionnels	CORD	230 000,00	230 000,00	174 923,10
74.040	74.22	12.14	Acquisition d'équipements spéciaux dans l'intérêt du contrôle technique routier	CORD	48 000,00 TE	40 000,00	26 582,00
74.050	74.22	12.10	Remboursement à la société nationale de contrôle technique des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire	CORD	450 000,00 TR	458 000,00	457 375,00
74.051	74.22	12.10	Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des investissements en matériel informatique dans le cadre de la formation pour conducteurs professionnels	CORD	30 400,00	30 400,00	27 539,41
			<i>Total de la section 50.6:</i>		6 758 400,00	6 758 400,00	686 419,51
81.031	81.40	12.13	<i>Section 50.7 – Transports publics et ferroviaires</i> Participation dans le capital de Luxtram	CNLI, CNST, CPUBLIE	300 000,00	300 000,00	300 000,00
93.000	93.00	12.20	Alimentation du fonds du rail	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
93.001	93.00	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			<i>Total de la section 50.7:</i>		13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
74.010	74.22	12.00	<i>Section 50.8 – Administration des enquêtes techniques</i> Acquisition de machines de bureau	CORD	3 000,00	3 000,00	0,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2 000,00	2 000,00	0,00
			<i>Total de la section 50.8:</i>		5 000,00	5 000,00	0,00
74.000	74.10	12.34	<i>Section 50.9 – Navigation et transports fluviaux</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	37 000,00 TE	30 100,00	29 800,00
74.040	74.22	12.34	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	250 000,00 TR	256 900,00	254 732,35
			<i>Total de la section 50.9:</i>		287 000,00	287 000,00	284 532,35
74.010	74.22	12.40	<i>Section 51.0 – Direction de l'aviation civile</i> Acquisition de machines de bureau	CORD	1 000,00	1 000,00	951,05
74.040	74.22	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	12.40	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire AESA	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.060	74.40	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire AESA	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00 D	50 100,00	50 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
81.033	81.40	12.40	Participation dans le capital social de l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 51.0:</i>		1 400,00	51 400,00	50 951,05
74.000	74.10	01.34	<i>Section 51.2 – Garage du Gouvernement</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CNLI, CNST, CPUBLIE	240 000,00	240 000,00	206 680,61
			<i>Total de la section 51.2:</i>		240 000,00	240 000,00	206 680,61
73.011	73.11	12.40	<i>Section 51.3 – Aéroports et transports aériens</i> Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 745 000,00	1 745 000,00	137 281,56
			<i>Total de la section 51.3:</i>		1 745 000,00	1 745 000,00	137 281,56
74.010	74.22	12.20	<i>Section 51.4 – Administration des chemins de fer</i> Acquisition de machines de bureau	CORD	14 500,00	14 500,00	7 187,50
74.020	74.22	12.20	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	12.20	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté ferroviaire	CORD	7 500,00	7 500,00	0,00
74.050	74.22	12.20	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	7 390,00	7 390,00	983,17
74.060	74.40	12.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	671 025,00	671 025,00	671 025,00
			<i>Total de la section 51.4:</i>		700 515,00	700 515,00	679 195,67
74.000	74.10	12.00	<i>Section 51.5 – Travaux publics. – Dépenses générales</i> Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	25 000,00	25 000,00	24 997,23
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	5 000,00 TR	13 000,00	10 221,19
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	20 000,00 TE	12 000,00	5 419,47
93.000	93.00	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 51.5:</i>		50 100,00	50 100,00	40 637,89
63.000	63.21	12.12	<i>Section 51.6 – Ponts et chaussées</i> Emprises, acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis dans l'intérêt des chemins repris et des pistes cyclables: remboursement aux communes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
71.000	71.11	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès du secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat, indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis, démolition d'immeubles bâtis, travaux d'adaptation et dépenses accessoires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
71.010	71.12	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat, indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis, démolition d'immeubles bâtis, travaux d'adaptation et dépenses accessoires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	200 000,00	200 000,00	140 884,26
72.010	72.10	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation	CPUBLIE, CSDE	1 240 000,00	1 240 000,00	1 183 843,29
73.001	73.13	12.12	Renouvellement des infrastructures de la localité d'Insenborn dans le cadre du projet de fusion des communes d'Esch-sur-Sûre, de Heiderscheid et de Neunhausen	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	750 000,00	750 000,00	0,00
73.010	73.11	12.12	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements	CPUBLIE, CSDE	12 000 000,00 TE TR	11 232 415,72	11 228 634,71
73.011	73.11	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements	CPUBLIE, CSDE	17 800 000,00 TE TR	19 558 040,95	19 535 948,71
73.012	73.11	12.14	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière	CPUBLIE, CSDE	1 400 000,00 TE TR	1 155 763,80	1 152 756,71
73.013	73.11	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 000 000,00 TE TR	4 000 000,00	3 891 253,01
73.014	73.11	12.12	Voie de l'Etat: construction de trottoirs	CPUBLIE, CSDE	180 000,00 TE	154 626,26	154 138,22
73.015	73.11	12.12	Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la voirie, consolidation des talus, installation de dispositifs de sécurité en vue de prévenir la chute de pierres	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	660 000,00 TE TR	692 877,23	676 336,81
73.016	73.11	12.12	Aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation, de plate-formes intermodales et de gares routières	CPUBLIE, CSDE	610 000,00 TE TR	610 000,00	610 000,00
73.017	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil	CPUBLIE, CSDE	350 000,00	350 000,00	318 585,97
73.018	73.11	12.12	Loi du 10 décembre 1998 relative à l'assainissement et à la réurbanisation du quartier „Place de l'Etoile“; viabilisation du plan d'aménagement de la Place de l'Etoile à Luxembourg.- Dépenses à charge de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	400 000,00	400 000,00	0,00
73.019	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation	CPUBLIE, CSDE	720 000,00 TE	711 080,00	644 962,83
73.020	73.23	12.32	Port de Mertz et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 000 000,00	4 000 000,00	3 913 343,06
73.030	73.21	12.32	Approfondissement du chenal navigable de la Moselle	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15 000,00	15 000,00	0,00
73.031	73.21	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	510 000,00	510 000,00	473 649,77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
73.032	73.21	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'investissements exécutés dans la partie commune de la Moselle	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 800 000,00	1 800 000,00	1 292 816,30
73.033	73.21	12.32	Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investissement sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	180 000,00	180 000,00	6 165,73
73.060	73.43	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle	CPUBLIE, CSDE	75 000,00 TE	0,00	0,00
73.061	73.43	Divers	Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection	CPUBLIE, CSDE	900 000,00 TE	226 276,04	214 691,72
73.062	73.43	07.50	Plantations et aménagements paysagers	CPUBLIE, CSDE	95 000,00	95 000,00	94 895,69
73.063	73.43	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques	CPUBLIE, CSDE	25 000,00	25 000,00	23 836,96
73.064	73.43	03.00	Mise en place d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
73.065	73.43	12.40	Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof: travaux d'aménagement et de remblaiement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	9 400 000,00	9 400 000,00	521 331,12
73.066	73.43	12.40	Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'Aéroport: travaux d'assainissement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 700 000,00	8 700 000,00	109 243,94
73.067	73.43	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	5 671 000,00 D TR	6 492 920,00	6 492 915,74
73.068	73.43	12.40	Aérodrome de Noertrange: dépenses dans l'intérêt de l'aménagement du site	CPUBLIE, CSDE	5 000,00 TE	0,00	0,00
73.069	73.43	03.30	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
73.071	73.41	03.30	Réalisation d'un hélicoptère pour les services de sécurité et de secours	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
73.072	73.41	07.50	Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires	CORD	180 000,00	180 000,00	91 759,75
74.000	74.10	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CPUBLIE, CSDE	3 100 000,00 TE TR	3 100 000,00	2 993 993,13
74.010	74.22	12.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	53 500,00	53 500,00	35 030,57
74.020	74.22	12.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	2 000,00	2 000,00	778,18
74.030	74.22	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire	CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	97 477,80
74.040	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE, CSDE	2 089 400,00	2 089 400,00	2 006 220,79
74.041	74.22	12.10	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements	CPUBLIE, CSDE	1 025 000,00	1 025 000,00	1 010 538,46
74.042	74.22	12.10	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	112 000,00	112 000,00	111 581,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.043	74.22	12.10	Equipements spéciaux endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
74.044	74.22	12.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art	CORD	42 000,00	42 000,00	41 137,28
74.045	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre des pandémies	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	12.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	215 000,00	215 000,00	208 162,13
74.060	74.40	12.10	Acquisition de logiciels	CNLI, CNST, CPUBLIE	100 000,00	100 000,00	93 785,51
74.080	74.22	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	CORD	27 000,00	27 000,00	22 891,21
			<i>Total de la section 51.6:</i>		79 732 500,00	80 545 500,00	59 393 591,22
			<i>Section 51.7 – Fonds d'investissements publics</i>				
72.010	72.10	01.25	Fonds d'investissements publics, fonds pour la loi de garantie et fonds d'entretien et de rénovation: frais d'études, travaux préparatoires et dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	500 000,00	500 000,00	498 577,86
93.000	93.00	12.12	Alimentation du fonds des routes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
93.001	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	55 800 000,00 D	112 877 894,00	112 877 894,00
93.002	93.00	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50 900 000,00 D	52 100 000,00	52 100 000,00
93.003	93.00	Divers	Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
93.004	93.00	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	48 500 000,00 D	135 500 000,00	135 500 000,00
93.005	93.00	Divers	Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
			<i>Total de la section 51.7:</i>		217 700 000,00	362 977 894,00	362 976 471,86
			<i>Section 51.8 – Bâtiments publics</i>				
72.013	72.10	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformaton et de remise en état	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 400 000,00	4 400 000,00	1 766 368,88
72.020	72.10	01.34	Elimination de revêtements en amiante et divers travaux de décontamination dans les bâtiments de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	400 000,00	400 000,00	182 666,52
72.023	72.10	Divers	Déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4 000 000,00	4 000 000,00	1 084 033,77
72.026	72.10	01.34	Immeubles loués par l'Etat: Travaux de remise en état et de transformation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1 300 000,00 D	2 086 000,00	1 539 410,04
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	42 000,00	42 000,00	41 995,68
74.010	74.22	01.34	Acquisition de machines de bureau	CORD	15 000,00	15 000,00	14 729,20
74.020	74.22	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	5 000,00	5 000,00	4 840,49
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	21 000,00	21 000,00	20 435,50
74.041	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations	CPUBLIE, CSDE	8 000,00	8 000,00	7 993,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après ft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	92 000,00	92 000,00	91 328,31
74.060	74.40	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CPUBLIE, CSDE	48 000,00	48 000,00	47 849,66
74.080	74.22	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations	CPUBLIE, CSDE	7 000,00	7 000,00	6 955,20
			<i>Total de la section 51.8:</i>		10 338 000,00	11 124 000,00	4 808 606,94
			<i>Section 51.9 – Bâtiments publics. – Compétences communes</i>				
74.080	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère d'Etat	CPUBLIE, CSDE	730 500,00	730 500,00	595 182,79
74.081	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des affaires étrangères	CPUBLIE, CSDE	240 000,00	240 000,00	217 927,71
74.082	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la culture	CPUBLIE, CSDE	170 000,00	170 000,00	144 137,53
74.083	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative	CPUBLIE, CSDE	113 500,00	113 500,00	49 867,91
74.084	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des finances	CPUBLIE, CSDE	401 000,00	401 000,00	342 625,38
74.086	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la justice	CPUBLIE, CSDE	250 000,00	250 000,00	243 229,07
74.088	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements pour les services relevant du ministère de l'intérieur et à la Grande Région	CPUBLIE, CSDE	2 029 000,00	2 029 000,00	1 792 635,45
74.089	74.22	08.30	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du département des sports	CPUBLIE, CSDE	57 500,00	57 500,00	52 086,02
74.090	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle	CPUBLIE, CSDE	950 000,00	950 000,00	949 647,69
74.091	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la famille et de l'intégration	CPUBLIE, CSDE	363 000,00	363 000,00	285 635,35
74.092	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la santé	CPUBLIE, CSDE	129 500,00	129 500,00	105 723,55
74.094	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du travail et de l'emploi	CPUBLIE, CSDE	995 000,00	995 000,00	235 107,78
74.095	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la sécurité sociale	CPUBLIE, CSDE	75 000,00	75 000,00	46 045,11

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.096	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural	CPUBLIE, CSDE	100 000,00	100 000,00	67 882,45
74.097	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'économie et du commerce extérieur	CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	9 106,85
74.099	74.22	07.10	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du logement	CPUBLIE, CSDE	5 000,00	5 000,00	4 999,05
74.101	74.22	07.10	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des classes moyennes et du tourisme	CPUBLIE, CSDE	20 000,00	20 000,00	19 681,22
74.102	74.22	01.34	Acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux pour les administrations et services publics	CPUBLIE, CSDE	2 000 000,00	2 000 000,00	1 723 341,11
74.103	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales	CPUBLIE, CSDE	20 000,00	20 000,00	19 923,75
74.106	74.22	06.34	Acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux pour personnes handicapées	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10 000,00	10 000,00	7 792,25
74.107	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche	CPUBLIE, CSDE	52 000,00	52 000,00	31 236,53
74.108	74.22	Divers	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du développement durable et des infrastructures	CPUBLIE, CSDE	450 000,00	450 000,00	353 601,23
			<i>Total de la section 51.9:</i>		9 171 000,00	9 171 000,00	7 297 415,78
			<b>Total du département 50 et 51:</b>		370 250 215,00	519 677 109,00	482 196 086,39

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après fft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.040	74.22	06.36	<b>52 – Ministère de l'Égalité des Chances</b> <i>Section 52.0 – Égalité des chances</i> Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	9 000,00	9 000,00	4 238,90
			<i>Total de la section 52.0:</i>		9 000,00	9 000,00	4 238,90
			<b>Total du département 52:</b>		9 000,00	9 000,00	4 238,90
			<b>Total du chapitre IV:</b>		<b>932 789 939,00</b>	<b>1 326 482 984,00</b>	<b>1 235 435 752,88</b>



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

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
1	10.00	13.90	Recettes pour le compte de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de Douanes et d'accese	CORD	970 000 000,00	970 000 000,00	1 010 827 683,40
3	10.00	13.90	Recettes pour le compte de l'union européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	CORD	20 000 000,00	20 000 000,00	17 919 755,60
5	10.00	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: recettes brutes (y compris les recettes pour le compte de l'union européenne à titre de ressources propres à cette union)	CORD	2 608 000 000,00	2 608 000 000,00	2 763 024 892,76
6	10.00	13.90	Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: avances aux autorités militaires alliées pour le financement de cette rémunération	CORD	347 177,00	347 177,00	310 871,56
7	10.00	13.90	Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	CORD	36 177 441,00	36 177 441,00	34 840 354,53
8	42.00	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'union européenne: recettes provenant de l'écoulement de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention et recettes connexes, versements de l'union européenne pour la couverture des pertes résultant éventuellement de l'écoulement des mêmes produits	CORD	100,00	100,00	0,00
10	10.00	13.90	Produit de l'impôt commercial communal	CORD	560 000 000,00	560 000 000,00	711 645 094,18
11	10.00	13.90	Produit de la taxe de consommation sur l'alcool	CORD	20 000 000,00	20 000 000,00	22 102 942,01
12	10.00	13.90	Propriété intellectuelle: recettes pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets	CORD	3 850 000,00	3 850 000,00	3 407 947,00
14	10.00	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes	CORD	22 000 000,00	22 000 000,00	23 249 145,94
18	10.00	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CORD	5 700 000,00	5 700 000,00	5 755 231,83
19	10.00	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CORD	12 700 000,00	12 700 000,00	5 329 450,80
20	10.00	13.90	Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) – section orientation: interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CORD	13 400 000,00	13 400 000,00	14 393 445,53
26	84.23	13.90	Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	CORD	130 000 000,00	130 000 000,00	136 075 322,16
30	12.16	13.90	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale	CORD	350 000,00	350 000,00	289 226,10
31	12.16	11.10	Produit des avertissements taxés et de dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: recettes brutes	CORD	10 500 000,00	10 500 000,00	10 311 187,30
33	10.00	13.90	Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuro-psychiatrique	CORD	128 057,00	128 057,00	126 528,00
34	10.00	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres thérapeutiques de Manternach et d'Useldange	CORD	4 764,00	4 764,00	4 707,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
35	10.00	13.90	Remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics, intérêts de retard	CORD	16 848 310,00	16 848 310,00	16 959 733,55
37	10.00	13.90	Remboursement par l'établissement public regroupant les Centres, Foyers et Services pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics, intérêts de retard	CORD	24 329 066,00	24 329 066,00	23 815 591,27
38	10.00	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des Contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	CORD	9 000 000,00	9 000 000,00	13 879 329,84
39	10.00	13.90	Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.)	CORD	1 500 000,00	1 500 000,00	1 902 378,03
43	10.00	13.90	Programmes INTERREG A	CORD	90 000,00	90 000,00	0,00
44	10.00	13.90	Autres programmes INTERREG	CORD	20 000 000,00	20 000 000,00	5 177 008,86
48	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	CORD	100,00	100,00	0,00
49	46.40	13.90	Recettes pour le compte du Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants	CORD	100,00	100,00	0,00
50	10.00	13.90	Recettes provenant des entreprises concernées, perçues par l'ILNAS pour le compte d'organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	CORD	12 000,00	12 000,00	15 546,24
51	46.40	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST), intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	CORD	3 726 249,00	3 726 249,00	2 400 000,00
52	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration	CORD	625 000,00	625 000,00	414 282,33
53	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non-communautaires	CORD	561 000,00	561 000,00	420 482,98
55	10.00	13.90	Intérêts perçus sur les fonds de la Caisse de consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	CORD	5 000 000,00	5 000 000,00	3 035 394,43
56	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen	CORD	100,00	100,00	0,00
59	10.00	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non-résidents)	CORD	180 000 000,00	180 000 000,00	130 944 632,65
61	10.00	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	CORD	131 000,00	131 000,00	133 862,29
63	10.00	13.90	Produit de la contribution spéciale „Kyoto“ prélevée sur les carburants	CORD	61 000 000,00	61 000 000,00	65 196 411,15
64	10.00	13.90	Produit de la taxe sur les véhicules automoteurs	CORD	62 500 000,00	62 500 000,00	63 092 000,00
66	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations „PROGRESS“	CORD	300 000,00	300 000,00	16 728,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
68	10.00	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche „SENSORLUX“	CORD	100,00	100,00	0,00
70	10.00	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	CORD	20 000,00	20 000,00	20 000,00
72	10.00	13.90	Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship	CORD	324 000,00	324 000,00	85 946,00
73	10.00	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche „CORE-HYOCCAMP“	CORD	90 969,00	90 969,00	70 350,00
74	10.00	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche „CORE-DIAPATH“	CORD	100,00	100,00	0,00
75	10.00	13.90	Fonds Européen de Développement Régional (FEDER): part du Luxembourg dans le projet de recherche Interreg IVA	CORD	40 000,00	40 000,00	0,00
77	10.00	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour	CORD	339 000,00	339 000,00	267 001,77
78	10.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	CORD	30 000,00	30 000,00	27 575,50
79	Divers	13.90	Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne	CORD	1 000,00	1 000,00	0,00
80	Divers	06.00	Part de l'Union européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'économie solidaire dans le cadre des fonds structurels européens	CORD	100,00	100,00	0,00
81	39.20	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg	CORD	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
			<b>Total du Chapitre V – Recettes pour ordre:</b>		<b>4 800 750 733,00</b>	<b>4 800 750 733,00</b>	<b>5 088 613 041,32</b>

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

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépassement (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
1	35.40	13.90	Dépenses pour le compte de l'union économique belge-luxembourgeoise en matière de douane et d'accise	CNLL, CNST, CORD, CSDE	970 000 000,00 D	1 010 827 683,40	1 010 827 683,40
3	35.10	13.90	Dépenses pour le compte de l'union européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	CNLL, CNST, CORD, CSDE	20 000 000,00	20 000 000,00	17 919 755,60
5	Divers	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: dépenses brutes (y compris le versement à l'union européenne de la quote-part des recettes brutes leur revenant à titre de ressources propres)	CNLL, CNST, CORD, CSDE	2 608 000 000,00 D	2 763 024 892,76	2 763 024 892,76
6	35.10	13.90	Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: dépenses résultant de cette rémunération, remboursement d'avances aux autorités militaires alliées	CNLL, CNST, CORD, CSDE	347 177,00	347 177,00	327 522,63
7	Divers	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	CNLL, CNST, CORD, CSDE	36 177 441,00	36 177 441,00	35 395 816,93
8	35.10	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'union européenne: dépenses résultant de l'achat et de la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention, versement à l'union européenne des excédents de recettes réalisés éventuellement sur l'écoulement des mêmes produits	CNLL, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	0,00
10	43.21	13.90	Impôt commercial communal: versement aux communes du produit de l'impôt	CNLL, CNST, CORD, CSDE	560 000 000,00 D	711 645 094,18	711 645 094,18
11	Divers	13.90	Taxe de consommation sur l'alcool, dépenses brutes	CNLL, CNST, CORD, CSDE	20 000 000,00 D	22 102 942,01	22 102 942,01
12	35.40	13.90	Propriété intellectuelle: dépenses pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets	CNLL, CNST, CORD, CSDE	3 850 000,00	3 850 000,00	3 407 947,00
14	Divers	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes	CNLL, CNST, CORD, CSDE	22 000 000,00 D	23 249 145,94	23 249 145,94
18	Divers	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CNLL, CNST, CORD, CSDE	5 700 000,00	5 700 000,00	5 123 940,90
19	Divers	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CNLL, CNST, CORD, CSDE	12 700 000,00	12 700 000,00	6 087 412,45
20	Divers	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole pour le développement rural „FEADER“ et du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) – section orientation	CNLL, CNST, CORD, CSDE	13 400 000,00 D	16 468 914,00	14 378 776,28
26	93.00	13.90	Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	CNLL, CNST, CORD, CSDE	130 000 000,00 D	136 075 322,16	136 075 322,16

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépassement (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
30	Divers	11.10	Participations de partenaires privés à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale	CNLL, CNST, CORD, CSDE	350 000,00	350 000,00	279 866,65
31	Divers	11.10	Produit des avertissements taxés et du dédommagement civil communal dû dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: dépenses brutes	CNLL, CNST, CORD, CSDE	10 500 000,00	10 500 000,00	10 311 187,30
33	11.12	13.90	Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuropsychiatrique	CNLL, CNST, CORD, CSDE	128 057,00 D	128 890,00	128 889,75
34	11.12	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres thérapeutiques de Manternach et d'Useldange	CNLL, CNST, CORD, CSDE	4 764,00 D	4 795,00	4 794,99
35	Divers	13.90	Traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	CNLL, CNST, CORD, CSDE	16 848 310,00 D	33 165 259,26	16 317 049,26
37	Divers	13.90	Remboursement par l'établissement public regroupant les Centres, Foyers et Services pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics, intérêts de retard	CNLL, CNST, CORD, CSDE	24 329 066,00 D	48 090 663,65	23 761 697,65
38	41.40	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des Contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	CNLL, CNST, CORD, CSDE	9 000 000,00 D	13 879 329,84	13 879 329,84
39	41.40	13.90	Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.)	CNLL, CNST, CORD, CSDE	1 500 000,00 D	1 902 378,03	1 902 378,03
43	00.00	13.90	Programmes INTERREG A	CNLL, CNST, CORD, CSDE	90 000,00	90 000,00	6 074,76
44	00.00	13.90	Autres programmes INTERREG	CNLL, CNST, CORD, CSDE	20 000 000,00	20 000 000,00	6 090 116,35
48	34.49	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	CNLL, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	0,00
49	41.40	13.90	Dépenses pour le compte du Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants	CNLL, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	0,00
50	35.00	13.90	Dépenses effectuées par l'ILNAS pour le compte des entreprises concernées au titre des redevances dues aux organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	CNLL, CNST, CORD, CSDE	12 000,00 D	16 000,00	15 546,24
51	Divers	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST), intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	CNLL, CNST, CORD, CSDE	3 726 249,00 D	7 171 870,88	3 445 721,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépassement (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
52	Divers	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration	CNLL, CNST, CORD, CSDE	625 000,00	625 000,00	269 358,13
53	Divers	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non-communautaires	CNLL, CNST, CORD, CSDE	561 000,00	561 000,00	539 990,83
55	23.00	13.90	Intérêts à payer sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	CNLL, CNST, CORD, CSDE	5 000 000,00	5 000 000,00	3 035 394,43
56	Divers	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen	CNLL, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	0,00
59	Divers	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non-résidents)	CNLL, CNST, CORD, CSDE	180 000 000,00	180 000 000,00	130 944 632,65
61	Divers	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	CNLL, CNST, CORD, CSDE	131 000,00	131 000,00	117 182,94
63	93.00	13.90	Versement au fonds de financement des mécanismes de Kyoto du produit de la contribution spéciale „Kyoto“ prélevée sur les carburants	CNLL, CNST, CORD, CSDE	61 000 000,00 D	65 196 411,15	65 196 411,15
64	Divers	13.90	Taxe sur les véhicules automoteurs: dépenses brutes	CNLL, CNST, CORD, CSDE	62 500 000,00 D	63 092 000,00	63 092 000,00
66	Divers	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations „PROGRESS“	CNLL, CNST, CORD, CSDE	300 000,00	300 000,00	172 731,11
68	Divers	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche „SENSORLUX“	CNLL, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	0,00
70	12.16	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	CNLL, CNST, CORD, CSDE	20 000,00	20 000,00	18 765,85
72	12.16	13.90	Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship	CNLL, CNST, CORD, CSDE	324 000,00	324 000,00	0,00
73	Divers	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche „CORE-HYPOCAMP“	CNLL, CNST, CORD, CSDE	90 969,00	90 969,00	67 123,62
74	Divers	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche „CORE-DIAPATH“	CNLL, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	0,00
75	Divers	13.90	Fonds Européen de Développement Régional (FEDER): part du Luxembourg dans le projet de recherche Interreg IVA	CNLL, CNST, CORD, CSDE	40 000,00	40 000,00	0,00
77	Divers	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour	CNLL, CNST, CORD, CSDE	339 000,00	339 000,00	99 199,08
78	33.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	CNLL, CNST, CORD, CSDE	30 000,00	30 000,00	27 575,50
79	33.00	13.90	Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne	CNLL, CNST, CORD, CSDE	1 000,00	1 000,00	0,00

<i>Article</i>	<i>Code éco.</i>	<i>Code fonct.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Type article</i>	<i>Crédits 2011 (en EUR)</i>	<i>Crédits après autoris. de dépassement (en EUR)</i>	<i>Paiements effectifs (en EUR)</i>
80	33.00	06.00	Part de l'Union européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'économie solidaire dans le cadre des fonds structurels européens	CNLL, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	0,00
81	33.00	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg	CNLL, CNST, CORD, CSDE	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
			<b>Total du Chapitre VI – Dépenses pour ordre:</b>		<b>4 800 750 733,00</b>	<b>5 214 343 879,26</b>	<b>5 089 289 270,23</b>

## BUDGET DES RECETTES ET DEPENSES POUR ORDRE

### Historique du solde cumulé

Art.	SOLDE CUMULE 1988-2006	2007	2008	2009	2010	2011	SOLDE CUMULE 1988-2011
1	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
2	0,00	-	-	-	-	-	0,00
3	-12 199,36	12 199,36	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
4	0,00	-	-	-	-	-	0,00
5	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
6	-194 499,35	-556 055,14	141 895,04	151 849,84	-68 143,64	-16 651,07	-541 604,32
7	916 740,73	-1 057 281,45	590 809,31	-171 156,41	413 853,73	-555 462,40	137 503,51
8	-26 801,33	0,00	26 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-5 527,19	295,66	5 231,53	0,00	0,00	-	0,00
10	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
11	0,00	-28 234,11	28 234,11	EQ	EQ	EQ	0,00
12	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
13	0,00	-	-	-	-	-	0,00
14	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
15	0,00	-	-	-	-	-	0,00
16	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
17	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00
18	27 089 403,46	-705 322,01	-7 905 265,49	-6 442 728,99	-2 111 875,88	631 290,93	10 555 502,02
19	3 602 908,76	776 220,64	-1 467 614,54	-4 586 325,12	6 626 543,91	-757 961,65	4 193 772,00
20	-1 106 454,59	3 478 409,55	1 710 990,18	-37 453,19	2 549 601,00	14 669,25	6 609 762,20
21	0,00	-	-	-	-	-	0,00
22	0,00	-	-	-	-	-	0,00
23	0,00	-	-	-	-	-	0,00
24	0,00	-	-	-	-	-	0,00
25	0,00	-	-	-	-	-	0,00
26	0,00	-58 314,99	58 314,99	EQ	EQ	EQ	0,00
27	0,00	-	-	-	-	-	0,00
28	0,00	-	-	-	-	-	0,00
29	0,00	-	-	-	-	-	0,00
30	356 936,30	1 437,70	-103 956,14	-121 600,23	-53 268,78	9 359,45	88 908,30
31	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
32	0,00	-	-	-	-	-	0,00
33	0,00	-117 189,12	-2 441,20	119 630,32	-126 528,00	-2 361,75	-128 889,75
34	0,00	-5 812,96	1 362,44	4 450,52	-4 707,12	-87,87	-4 794,99
35	0,00	-5 293 096,06	5 265 786,54	-93 412,08	-5 055 077,27	642 684,29	-4 533 114,58
36	0,00	-	-	-	-	-	0,00
37	0,00	-5 702 538,71	5 702 538,71	0,01	-0,01	53 893,62	53 893,62
38	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
39	0,00	213 170,37	-213 170,37	EQ	EQ	EQ	0,00
40	0,00	-	-	-	-	-	0,00
41	0,00	-	-	-	-	-	0,00
42	0,00	-	-	-	-	-	0,00
43	0,00	-	-	-	-35 000,00	-6 074,76	-41 074,76
44	2 084 975,94	2 244 512,76	1 168 377,84	2 033 058,93	-728 436,01	-913 107,49	5 889 381,97
45	887 997,86	-136 642,57	-751 355,29	-	-	-	0,00
46	0,00	-	-	-	-	-	0,00
47	0,00	-	-	-	-	-	0,00
48	364 011,86	-132 853,61	1 422,32	-54 727,32	26 115,96	0,00	203 969,21
49	1 104 640,99	-1 104 640,99	1 316 774,03	-1 316 774,03	0,00	0,00	0,00
50	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
51	0,00	-1 300 308,58	1 300 308,58	EQ	EQ	-1 045 721,88	-1 045 721,88
52	282 173,17	49 241,03	-72 109,49	177 885,86	-165 299,70	144 924,20	416 815,07
53	0,00	-	118 402,03	-40 209,15	-22 097,25	-119 507,85	-63 412,22
54	1,82	0,18	-2,00	EQ	-	-	0,00
55	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
56	0,00	0,00	0,00	43 841,18	0,00	0,00	43 841,18
57	-142 362,55	115 202,13	53 536,93	113 380,06	-	-	139 756,57
58	-55 300,00	50 888,85	10 000,00	0,00	-	-	5 588,85
59	132 010,59	-84 264,54	EQ	-47 746,05	EQ	EQ	0,00
60	290 661,31	-245 348,86	-75 144,91	29 832,46	-	-	0,00
61	3 815,88	355,09	78 886,34	-123 414,49	35 761,13	16 679,35	12 083,30
62	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
63	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
64	0,00	-283 754,56	283 754,56	EQ	EQ	EQ	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
66	0,00	-	-40 814,14	-149 151,62	86 764,43	-156 002,50	-259 203,83
67	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00
68	0,00	-	-9 453,72	-18 102,34	133 867,08	0,00	106 311,02
69	0,00	-	EQ	-	-	-	0,00
70	0,00	-	-	-18 953,15	21 766,48	1 234,15	4 047,48
71	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
72	0,00	-	-	-	0,00	85 946,00	85 946,00
73	0,00	-	-	-	45 844,61	3 226,38	49 070,99
74	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
75	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
76	0,00	-	-	-	20 246,57	-	20 246,57
77	0,00	-	-	-	172 039,34	167 802,69	339 842,03
78	0,00	-	-	-	EQ	EQ	0,00
79	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
80	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
81	0,00	-	-	-	-	1 125 000,00	1 125 000,00
	35 573 134,30	-9 869 724,94	7 222 099,52	#####	1 761 970,58	-676 228,91	23 463 425,56

## REMARQUES

EQ = équilibre entre recettes et dépenses  
0,00 = article existant mais pas d'opérations  
- = article non existant



Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2010 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2011 (en EUR)
	<b>Fonds de tiers</b>				
CC	Consignations judiciaires	9 885 569,43	483 336,47	600 000,00	9 768 905,90
	<b>Total Fonds de tiers:</b>	<b>9 885 569,43</b>	<b>483 336,47</b>	<b>600 000,00</b>	<b>9 768 905,90</b>
	<b>Fonds des communes</b>				
CP	Fonds communal de péréquation conjoncturelle	51 140 330,81	625 883,16	0,00	51 766 213,97
DC	Fonds de dépenses communales	-1 449 596,78	6 438 096,48	7 444 315,43	-2 455 815,73
	<b>Total Fonds des communes:</b>	<b>49 690 734,03</b>	<b>7 063 979,64</b>	<b>7 444 315,43</b>	<b>49 310 398,24</b>
	<b>Fonds de l'Etat</b>				
AD	Fonds d'investissements publics administratifs	63 138 796,45	112 877 894,00	99 570 817,61	76 445 872,84
AS	Fonds d'assainissement en matière de surendettement	397 754,76	14 336,28	24 693,43	387 397,61
CD	Fonds de la coopération au développement	10 720 421,72	147 487 219,82	157 176 014,95	1 031 626,59
CF	Fonds communal de dotation financière	0,00	680 530 444,83	680 530 444,83	0,00
CH	Fonds spécial de la chasse	321,82	385 797,00	380 237,08	5 881,74
CR	Fonds de crise	21 715 472,77	0,00	0,00	21 715 472,77
CU	Fonds social culturel	2 002,46	1 071 443,00	1 035 891,94	37 553,52
CY	Fonds cynégétique	716 889,51	34 561,00	0,00	751 450,51
DE	Fonds de la dette publique	148 363 375,31	143 640 000,00	211 801 270,33	80 202 104,98
EF	Fonds spécial des eaux frontalières	1 099 963,29	56 687,00	78 833,46	1 077 816,83
EM	Fonds pour l'emploi	96 038 566,51	548 931 010,52	536 790 522,70	108 179 054,33
ER	Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	35 783 251,41	52 000 000,00	56 112 709,71	31 670 541,70
GA	Fonds pour la loi de garantie	33 239 063,67	145 846 957,27	109 029 135,23	70 056 885,71
GE	Fonds pour la gestion de l'eau	64 209 253,57	35 590 284,75	50 417 967,43	49 381 570,89
IN	Fonds de l'Innovation	7 844 903,02	43 000 000,00	34 570 316,69	16 274 586,33
KY	Fonds climat et énergie	328 143 145,11	101 543 061,15	28 938 100,32	400 748 105,94
MH	Fonds pour les monuments historiques	43 842 387,81	10 037 740,40	13 088 041,30	40 792 086,91
MI	Fonds d'équipement militaire	130 992 945,32	37 000 000,00	31 258 169,28	136 734 776,04
OA	Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	10 006 040,43	108 497 653,33	93 245 215,19	25 258 478,57
PE	Fonds spécial de la pêche	268 090,47	70 649,00	157 396,89	181 342,58
PR	Fonds pour la protection de l'environnement	66 875 634,08	8 500 000,00	20 243 078,36	55 132 555,72
PS	Fonds de pension	26 505 331,85	550 172 555,95	576 677 887,84	-0,04
RA	Fonds du rail	280 050 694,57	293 280 087,86	325 306 409,29	248 024 373,14
RE	Fonds pour la réforme communale	0,00	11 500 000,00	3 260 026,62	8 239 973,38
RF	Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	49 915 765,78	2 000 000,00	0,00	51 915 765,78
RO	Fonds des routes	136 315 947,35	102 871 498,86	172 092 998,58	67 094 447,63
SC	Fonds d'investissements publics scolaires	75 251 862,47	52 100 000,00	40 662 261,57	86 689 600,90

<i>Section</i>	<i>Désignation du Fonds</i>	<i>Excédent à la fin de l'exercice 2010 (en EUR)</i>	<i>Recettes (en EUR)</i>	<i>Dépenses (en EUR)</i>	<i>Excédent à la fin de l'exercice 2011 (en EUR)</i>
SF	Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales	111 783 272,13	60 000 000,00	93 987 451,33	77 795 820,80
SH	Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	108 966 237,18	36 000 000,00	43 814 677,47	101 151 559,71
SO	Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	37 057 399,06	8 000 000,00	14 144 328,17	30 913 070,89
SP	Fonds d'équipement sportif national	44 531 847,59	21 500 000,00	16 421 770,83	49 610 076,76
TO	Fonds pour la promotion touristique	8 500 803,55	7 500 000,00	6 666 441,15	9 334 362,40
	<b>Total Fonds de l'État:</b>	<b>1 942 277 441,02</b>	<b>3 322 039 882,02</b>	<b>3 417 483 109,58</b>	<b>1 846 834 213,46</b>
	<b>Fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire</b>				
MO	Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	214 994 283,42	13 818 639,41	0,00	228 812 922,83
PC	Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	645 925 883,39	43 241 187,37	0,00	689 167 070,76
	<b>Total Fonds de cov. de dettes de l'Etat sans incid. budg.:</b>	<b>860 920 166,81</b>	<b>57 059 826,78</b>	<b>0,00</b>	<b>917 979 993,59</b>
	<b>Total général:</b>	<b>2 862 773 911,29</b>	<b>3 386 647 024,91</b>	<b>3 425 527 425,01</b>	<b>2 823 893 511,19</b>

### 1) Fonds de la Coopération au Développement

1) *Base légale:*

Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement

2) *Objet:*

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

- de la coopération bilatérale;
- de la coopération avec les organisations internationales;
- de la coopération avec les organisations non gouvernementales luxembourgeoises;
- des agents de la coopération, des coopérateurs, des boursiers et des stagiaires.

3) *Recettes et Dépenses:*

**Art. 4.**– (...) Le Fonds peut intervenir dans les pays en développement par des aides directes, par le financement ou le cofinancement de programmes ou de projets d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux. Il peut intervenir dans la forme d'investissements ou d'études à effectuer au sujet d'investissements.

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

4) *Evolution de la situation financière du fonds en 2011:*

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	9 883 913	10 720 421
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	144 465 792	144 465 792
b) Dotation supplémentaire	–	–
– Remboursements	–	3 021 428
– Dépenses	154 165 792	157 176 014
– Avoir au 31.12.	183 913	1 031 627
<b>II. Programme des dépenses</b>		
– Coopération bilatérale mise en oeuvre par Lux-Development (LD)	76 465 792	69 311 319
– Frais de fonctionnement de LD	10 500 000	9 431 810
– Coopération bilat. mise en oeuvre sans recourir aux services de LD	14 500 000	15 887 763
– Coopération multilatérale et multi-bilatérale	14 500 000	17 929 491
– Coopération avec les O.N.G. luxembourgeoises	34 000 000	32 786 036
– Agents de la coopération, coopérateurs; autres appuis en ressources humaines aux programmes	4 200 000	3 858 121
– Aide humanitaire	–	7 907 447
– Divers	–	64 028
<b>Total des dépenses</b>	<b>154 165 792</b>	<b>157 176 014</b>

## 2) Fonds d'équipement militaire

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	102 540 426	130 992 945
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	37 000 000	37 000 000
b) Dotation supplémentaire	–	–
– Dépenses	36 681 078	31 258 169
– Avoir au 31.12.	102 859 348	136 734 776
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Avion A400M	6 656 248	6 656 248
2) Loi du 21 décembre 2007:		
a) Art. 1. (Total véhicules non compris)	5 250 000	2 108 059
Dont:		
– Armes et systèmes d'armes	–	199 166
– Moyens de communication	3 000 000	517 687
– Matériel de vision nocturne	–	–
– Autres investissements	1 850 000	1 328 869
– Réaménagement Bleesdall	400 000	10 670
– Frais d'études	–	51 667
b) Art. 2. (véhicules):	–	–
– Véhicules reconnaissance	19 474 830	19 662 222
– Véhicules tactiques	3 300 000	–
– Véhicules logistiques	2 000 000	2 831 640
3) Nouveaux programmes majeurs:	–	–
<b>Total des dépenses</b>	<b>36 681 078</b>	<b>31 258 169</b>

### 3) Fonds pour les monuments historiques

#### 1) Base légale:

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

#### 2) Objet:

Le Fonds est destiné à financer les dépenses courantes en rapport avec l'acquisition, la restauration, la reconstruction, l'équipement et la mise en valeur de monuments ayant un intérêt historique, architectural, archéologique, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg.

#### 3) Recettes et Dépenses:

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

#### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	43 843 500	43 842 388
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	10 000 000	10 037 740
b) Dotation supplémentaire	–	–
– Dépenses	31 140 400	13 088 041
– Avoir au 31.12.	22 703 100	40 792 087
<b>II. Programme détaillé des dépenses</b>		
1. Châteaux et résidences	555 849	344 360
2. Fortifications	15 384 717	5 729 159
3. Inventaire	–	–
4. Lieux de mémoire	–	–
5. Patrimoine industriel	8 869 617	4 244 789
6. Patrimoine paysager	–	–
7. Patrimoine religieux	454 644	251 782
8. Patrimoine rural	108 990	339 682
9. Patrimoine urbain	–	–
10. Sites archéologiques	1 929 123	241 773
11. Subventions en capital	3 837 460	1 936 495
<b>Total général</b>	<b>31 140 400</b>	<b>13 088 041</b>

#### 4) Fonds de crise

1) *Base légale:*

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

2) *Objet:*

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

3) *Recettes et Dépenses:*

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

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

4) *Evolution de la situation financière du fonds en 2011:*

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Avoir au 1.1.	21 715 573	21 715 473
- Dotations budgétaires	100	0
- Dépenses	0	0
- Avoir au 31.12.	<b>21 715 673</b>	<b>21 715 473</b>

### 5) Fonds de la dette publique

1) *Base légale:*

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

2) *Objet:*

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

3) *Recettes et Dépenses:*

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

4) *Evolution de la situation financière du fonds en 2011:*

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Avoir au 1.1.	148 974 898	148 363 375
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	143 640 000	143 640 000
– amortissement	0	0
– bons du trésor	14 640 000	14 640 000
– intérêts	129 000 000	129 000 000
b) Dotation supplémentaire	–	–
– amortissements	–	–
– intérêts	–	–
– Recettes totales	143 640 000	143 640 000
– Dépenses:		
– amortissements	0	0
– bons du trésor	14 640 000	15 537 112
– intérêts	196 332 700	196 264 158
– Dépenses totales	210 972 700	211 801 270
– Avoir au 31.12.	81 642 198	80 202 105

## 6) Fonds des pensions

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

**Art. 62.**– Le Fonds de pension est alimenté:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Avoir au 1.1.	3 279 578	26 505 332
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	395 700 000	395 255 546
b) Autres recettes	146 618 275	154 917 010
– Dépenses	545 597 853	576 677 888
– Avoir au 31.12.	0	0



## 7) Fonds pour la réforme communale

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

#### Recettes:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
– Avoir au 1.1.	3 487	0
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	1 500 000	1 500 000
b) Dotation supplémentaire	–	10 000 000
– Autres recettes	–	–
– Dépenses	1 500 000	3 260 026
– Avoir au 31.12.	3 487	8 239 974

## 8) Fonds communal de dotation financière

### 1) Base légale:

- Art. 38 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988.
- Art. 22 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2010.
- L'article 76, paragraphe 2 alinéa (1) de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental:

Ainsi qu'il est expliqué plus en détail au commentaire de l'article 22 du projet de loi budgétaire, conformément à la disposition prévue à l'alinéa 2 de l'article 76 de la loi portant organisation de l'enseignement fondamental, la dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière est diminuée d'un tiers du coût total des rémunérations du personnel qui lui est attribué dans le cadre du contingent pour assurer l'enseignement de base visé à l'alinéa 2 de l'article 38 de la même loi. Dans ces conditions, et comme cette loi est entrée en application au début de l'année scolaire 2009/2010, les recettes et dépenses du fonds communal de dotation financière sont égales au montant de la dotation totale revenant aux communes diminuée de la part qui leur incombe au titre des rémunérations du personnel enseignant, montant estimé pour 2010 à 122.559.500 euros.

### 2) Objet:

Le Fonds a pour objet de recevoir et de permettre la répartition de la dotation à allouer aux communes sur la base de la loi organique du fonds, telle qu'elle a été modifiée, dotation annuellement fixée par la loi budgétaire (voir l'article 22 du projet de loi budgétaire pour l'exercice 2010).

### 3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par:

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

Dépenses: voir sous „Objet“.

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
- Avoir au 1.1.	-	-
- Dotations budgétaires	628 523 800	680 530 445
- Dépenses:		
Dotation à allouer aux communes	772 287 800	806 760 161
A déduire:		
Participation des communes aux frais de rémunération du personnel de l'enseignement fondamental	-143 764 000	-126 229 716
- Avoir au 31.12.	-	-

## 9) Fonds spécial de la pêche

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

Dépenses: voir sous „Objet“.

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	265 260	268 090
– Dotations budgétaires	70 649	70 649
– Dépense	90 544	157 397
– Avoir au 31.12.	245 365	181 343
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Déversements de poissons	60 544	86 412
2) Projets divers (Construction de pontons d'amarrage, réalisation de passes à poissons, amélioration de la franchissabilité des rivières)	30 000	27 388
3) Sensibilisation Pêche	–	43 597
<b>Total des dépenses</b>	<b>90 544</b>	<b>157 397</b>

## 10) Fonds cynégétique

### 1) Base légale:

Loi modifiée du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse

### 2) Objet:

Le fonds cynégétique a pour objet la conservation et le rétablissement de populations d'espèces indigènes classées comme gibier.

### 3) Recettes et Dépenses:

**Art. 9.** (...) Le fonds est alimenté:

- par les droits supplémentaires perçus annuellement sur les permis de chasse;
- par l'excédent éventuel prévu à l'article 13 de la loi du 20 juillet 1925.

Le fonds sert à financer les mesures à prendre dans l'intérêt de:

- a) la conservation et du rétablissement des biotopes;
- b) la reproduction et l'élevage de gibier;
- c) la création et l'aménagement de réserves de chasse;
- d) l'amélioration des conditions cynégétiques en général;
- e) le repeuplement des chasses.

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
- Avoir au 1.1.	716 890	716 890
- Dotations budgétaires	34 561	34 561
- Dépenses	-	-
- Avoir au 31.12.	751 451	751 451

## 11) Fonds pour la gestion de l'eau

### 1) Base légale:

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

**Art. 46.** du projet de loi budgétaire

### 2) Objet:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

Ces projets concernent:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
Avoir au 1.1.	58 270 218	64 209 254
Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	25 834 000	31 876 438
b) Dotation supplémentaire	–	–
Concours communautaires	300 000	–
Produit des redevances à instaurer suite à l'entrée en vigueur du projet de loi-cadre sur l'eau	10 000 000	3 713 847
Dépenses	86 584 000	50 417 967
Avoir au 31.12.	7 820 218	49 381 570
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>I. Dépenses relatives à l'assainissement des eaux (alinéas d) et e) de l'article 65, paragraphe (1))</b>		
<b>A. Projets en voie de réalisation</b>		
– Hespérange	3 379 775	–
– Beggen	1 636 442	1 312 458
– STEP Bettembourg	–	–
– Heiderscheidergrund (y compris assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur)	6 000 000	2 734 541

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Echternach	–	–
– Boevange/Attert (y compris assainissement de la vallée de l'Attert, réseau de collecteurs)	1 500 000	–
– STEP internation. à Perl (Part du Luxbg) y compris réseau d'assainissement du bassin tributaire de la STEP Perl-Phase 1	6 000 000	2 193 885
– Bonnevoie-Beggen	7 000 000	6 433 484
– Assainissement de la vallée de l'Attert Système de collecteur – phase 2 + surcoût phase 1	5 000 000	–
– Agrandissement, modernisation STEP à Mersch/Beringen	6 000 000	6 397 046
– Construction STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher	4 000 000	905 126
– Assainissement du bassin tributaire de la STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher-Stadtbredimus	5 000 000	–
– Assainissement de la Vallée de l'Eisch (step, bassins d'orage et collecteurs)	3 000 000	1 628 654
– Raccordement Differdange et Oberkorn à la STEP Pétange	3 500 000	510 198
– Modernisation STEP SIDEN à Bleesbruck	4 000 000	30 706
– Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (step, réseau de collecteurs)	3 000 000	1 944 713
– Assainissement de la commune de Wincrange – Construction d'une STEP à Boevange (y compris bassin d'orage et collecteurs)	4 000 000	2 584 484
– Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne: Construction de collecteurs et bassin d'orage	1 000 000	4 164 172
– Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin d'orage)	–	249 248
– STEP Esch/Schiffange: Amendement loi du 20.12.1999	–	–
– Construction de petites STEPS (Flaxweiler, Marnach, Colpach, Zittig, Herborn, Hollenfels)	4 000 000	150 000
– Divers	5 000 000	4 600 000
<b>B. Projets à l'étude: Objectif à atteindre</b>		
– Travaux sur le bassin tributaire de la step de Mersch/Beringen	3 000 000	3 000 000
– Travaux sur le bassin tributaire de la step de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelange)	3 000 000	2 500 000
– Assainissement collecteur principal Colmar-Ettelbruck	1 500 000	1 500 000
– Agrandissement STEP SIACH	2 000 000	–
– Agrandissement-modernisation SIDEST Übersyren	2 000 000	500 000

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Travaux d'aménagement de bassins de rétention, modernisation du réseau de collecteurs du bassin tributaire du SIDEST Übersyren	3 000 000	150 719
– Travaux sur le bassin tributaire de la step de Bettembourg	2 000 000	–
– Travaux sur le bassin tributaire de la step de Schiffflange	2 000 000	1 000 000
– Construction d'une step à Troisvierges (y compris bassin d'orage)	–	–
– Assainissement de la vallée de l'Attert	–	–
– Collecteurs et bassins d'orage dans le bassin tributaire de la STEP Perl – Phase 2	400 000	–
– Assainissement de la commune de Wincrange – Construction de 2-3 steps supplémentaires (Sassel-Schimpach-Brachtenbach) y compris bassins d'orage et collecteurs)	–	–
– STEP Schiffflange agrandissement, raccordement Belval, Reckange et Dippach	4 500 000	2 989 505
– Divers	8 500 000	2 035 614
Sous-Total	109 416 217	49 514 553
Pourcentage de réalisation (retards dans la planification respectivement dans l'exécution des projets)	73%	100%
Sous-Total 1	80 000 000	49 514 553
II. <i>Dépenses relatives à la prévention des crues, à la renaturation des cours d'eaux et à l'entretien des cours d'eaux (alinéas i) à l) de l'article 65, paragraphe (1) – anciens articles 09.9.31.050, 09.9.43.000, 39.9.63.001, 39.9.63.003 et 39.9.73.040</i>	5 834 000	589 423
III. <i>Autres dépenses prévues par la loi du 19 décembre 2008</i>	750 000	313 992
<b>Total des dépenses</b>	<b>86 584 000</b>	<b>50 417 967</b>

## 12) Fonds spécial des eaux frontalières

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Recettes: Voir sous „Objet“.

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	1 078 976	1 099 963
– Dotations budgétaires	56 687	56 687
– Dépenses	89 272	78 833
– Avoir au 31.12.	1 046 391	1 077 817
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Déversements de poissons	49 272	60 317
2) Projets en relation avec l'amélioration de la franchissabilité des cours d'eau frontaliers	30 000	18 517
3) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture – recouvrement frais	10 000	–
4) Sensibilisation Pêche	–	–
<b>Total des dépenses</b>	<b>89 272</b>	<b>78 833</b>



### 13) Fonds d'équipement sportif national

1) *Base légale:*

Article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967.

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

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

2) *Objet:*

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

3) *Recettes et Dépenses:*

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) *Evolution de la situation financière du fonds en 2011:*

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	44 531 800	44 531 848
– Dotations budgétaires		
a) normale	20 500 000	20 500 000
b) supplémentaire	1 000 000	1 000 000
– Dépenses	39 187 300	16 421 771
– Avoir au 31.12.	26 844 500	49 610 077
<b>II. Programme des dépenses</b>		
IXe programme quinquennal	39 187 300	16 421 771
<b>Total des dépenses</b>	<b>39 187 300</b>	<b>16 421 771</b>

### 14) Fonds pour les investissements sociofamiliaux

#### 1) Base légale:

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

#### 2) Objet:

Financement des infrastructures sociofamiliales des services gérés par les organismes conventionnés et/ou dûment agréés par le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse ou le Ministre de la Promotion féminine, conformément aux dispositions de la loi réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l'Administration des Bâtiments publics, le Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse a également comme attributions en régie propre la supervision de l'étude et de l'exécution des projets d'entretien courant, de petites transformations ou rénovations et de mise en sécurité des bâtiments publics gérés par le Ministère de la Famille ou de la Promotion féminine ou loués par l'Etat pour le compte des deux ministères précités mêmes, ou pour le compte d'un organisme conventionné et/ou agréé par l'un des deux ministères précités et financés par le fonds.

#### 3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

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

#### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	130 324 874	111 783 272
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	60 000 000	60 000 000
b) Dotation supplémentaire	–	–
– Dépenses	138 271 529	93 987 451
– Avoir au 31.12.	52 053 345	77 795 821
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>1) Ministère de la Famille</b>		
Construction, aménagement, équipement dans l'intérêt des		
a) infrastructures pour enfants, jeunes et adultes	12 063 538	4 192 565
b) infrastructures pour immigrés et réfugiés	1 600 000	1 301 924
c) infrastructures pour personnes handicapées	13 215 309	10 849 123
d) infrastructures pour le troisième âge	72 389 379	58 162 217
e) maisons relais	30 354 306	15 868 798
f) jeunesse	7 900 256	3 532 035
<b>2) Ministère de l'Egalité des chances</b>	748 741	80 789
– Sous-total	138 271 529	93 987 451
Moins-value pour retards et aléas de chantier	28 271 529	
<b>Total des dépenses ajustées</b>	<b>110 000 000</b>	<b>93 987 451</b>

## 15) Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

### 1) Base légale:

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

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

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

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

### 2) Objet:

**Art. 20.**– Seront financées:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	34 199 883	37 057 399
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	8 000 000	8 000 000
b) Alimentation supplémentaire	–	–
Total	8 000 000	8 000 000
– Dépenses	22 671 835	14 144 328
– Moins-value retards et aléas de chantiers (10% et 35%)	7 935 142	–
– Dépenses ajustées	14 736 693	14 144 328
– Avoir au 31.12.	27 463 190	30 913 071
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>1. Projets en réalisation</b>		
– C.I.P.A. Dudelange	2 200 000	367 843
– C.I.P.A. Wiltz	8 000 000	9 805 589
– Barrage de Rosport: assainissement	5 000 000	1 637 729
<b>2. Loi budgétaire:</b>		
– Internat sociofamilial spécialisé à Wiltz	–	–
– CHNP Ettelbruck: remise en état	50 000	–

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Centre d'acc. pour réfugiés Marienthal: aménagements	–	42 201
– C.I.P.A. Niedercorn: adaptation au projet Servior	1 500 000	–
– Foyer Eislecker Heem Lullange: transformation	583 835	177 174
– Domaine thermal Mondorf: mise en conformité cuisine centrale	2 000 000	1 984 528
– Kräizbiërg Dudelange: mise en conformité Centre E. Mayrisch	100 000	–
– CIPA Echternach: transform. r-d-ch, création cuisine de product.	–	25 891
– Femmes en détresse Rollingergrund/Luxembourg	500 000	98 127
– Internat sociofamilial Dudelange (nvlle constr.)	–	–
– Pré-barrage du Pont-Misère: assainissement	840 000	–
– Pré-barrage de Bavigne: assainissement	540 000	–
– Barrages secondaires Haute-Sûre: assainissement	35 000	–
– CHNP Ettelbruck: transform. 9 bâtiments	–	–
– CIPA Bofferdange: agrandissement	–	–
– Domaine thermal Mondorf: études	–	–
– Valériushaff Tandel (2e phase)	500 000	–
– Centre d'accueil pour réfugiés Waldhaff	–	–
Projets en cours d'achèvem., aband. ou préfin.	–	–
<b>3. Projets en élaboration</b>		
– Barrage d'Esch/Sûre: assainissement (2e phase)	823 000	5 246
<b>Total des dépenses</b>	<b>22 671 835</b>	<b>14 144 328</b>

## 16) Fonds des investissements hospitaliers

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	108 961 237	108 966 237
– Alimentation normale	36 000 000	36 000 000
– Dépenses	65 560 368	43 814 677
– Moins-value pour retards et aléas de chantier	8 281 341	
– Dépenses ajustées	57 279 027	43 814 677
– Avoir au 31.12.	87 682 210	101 151 560
<b>II. Programmes des dépenses</b>		
<b>A. Projets en cours</b>		
Extension Baclesse	6 000 000	7 119 413
Centre de rééducation (estimation Rehacenter)	–	257 760
CHL – Clinique Pédiatrique	2 305 848	631 802
CHL – Clinique d'Eich	–	–
Clinique d'Eich (dépassement)	2 206 663	–
CHL – Maternité	479 607	123 965
CHL – Hôpital municipal	1 924 054	3 256 851
Hôpital Kirchberg	–	–
Clinique Dr. Bohler	–	354 183
Ettelbruck (nouvel hôpital) (sans dépassement, cf. infra)	–	–
St Louis Ettelbrück (dépassement)	422 991	–
CHNP (partie Centre adolescents)	617 965	40 340
Hôpital St. Joseph Wiltz (sans dépassement, cf. infra)	2 173 440	1 339 191
CHEM Esch, avec rallonge CDG 28 avril 2006	8 000 000	10 412 435
CHEM Dudelange (partie hôpital)	2 000 000	1 518 991
HPMA Niederkorn (mise en sécurité)	3 000 000	4 629 424
Zithaklinik Luxbg.	–	–
Centre de convalescence Colpach (Croix-Rouge)	2 000 000	2 304 357

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
Clinique Ste Marie Esch	8 000 000	7 910 836
Clinique St Joseph Wiltz (dépassement)	3 000 000	–
Zithaklinik (nouveau projet)	3 000 000	–
Frais d'experts	150 000	294 440
Intérêts et autres frais financiers	800 000	1 588 114
Frais d'ét. (HPMA, CNRFR, Baclesse, Zitha, E-Bau, Ste Marie)	1 500 000	2 032 575
<b>Sous-total A)</b>	<b>47 580 568</b>	<b>43 814 677</b>
<b>B. Projets en voie d'élaboration</b>		
CHNP (Loi 1999) (sans Centre adolescents) (cf. supra)	5 000 000	–
Hôpital du Kirchberg (psychiatrie juvénile prov. à Hamm)	211 140	–
Hôpital du Kirchberg (Clinique de jour psychiatrie juvénile)	191 921	–
INCCI: Projet d'extension et de modernisation	–	–
Centre Hospitalier (bâtiment Mère enfant)	–	–
Centre Hospitalier (Hôpital Municipal phase II)	–	–
CHEM: Esch-renf. site aigu; mise en sécurité et modernisation sites existants; prise en charge de proximité et gériatrique dans la région sud	–	–
<b>Sous-total B)</b>	<b>5 403 061</b>	<b>0</b>
<b>Total des dépenses A + B</b>	<b>52 983 629</b>	<b>43 814 677</b>
Pourcentage de réalisation compte tenu des aléas de chantier	84%	
<b>Dépense ajustées</b>	<b>44 702 288</b>	<b>43 814 677</b>

### 17) Fonds spécial de la chasse

1) *Base légale:*

Loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier (art. 13.)

2) *Objet:*

**Art. 13.**– Indemnisation des dommages causés aux récoltes par le sanglier, le cerf et le mouflon.

3) *Recettes et Dépenses*

„**Art. 13.**– Le dommage causé aux récoltes par le sanglier, le cerf et le mouflon est supporté:

1° par un dixième par le syndicat de chasse sur les terres duquel les dégâts ont été commis;

2° par neuf dixièmes par l'adjudicataire du droit de chasse sur le lot duquel les dégâts ont été commis.

A l'issue de l'année cynégétique et pour la première fois le 1er août 2007, les sommes avancées par l'adjudicataire de chasse sont remboursées par le fonds spécial alimenté par les droits supplémentaires perçus annuellement sur les permis de chasse. Toutefois, le montant remboursé ne peut dépasser le montant de quatre euros par hectare de la superficie du lot de chasse.

Le droit au remboursement des fonds avancés par l'adjudicataire du droit de chasse se prescrit par cinq ans à compter du 31 juillet de l'année cynégétique à laquelle se rapporte le montant à rembourser.

Si, après paiement de toutes les indemnités et des frais, la recette des droits supplémentaires touchés par l'Etat, en vertu de l'alinéa qui précède, laisse un excédent, celui-ci sera versé à un fonds de réserve, affecté à l'indemnisation des dégâts ci-dessus spécifiés. Lorsque ce fonds de réserve aura atteint la somme de „12.394,68 euros“, l'excédent sera versé au fonds spécial pour le repeuplement des chasses.“

4) *Evolution de la situation financière du fonds en 2011:*

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Avoir au 1.1.	322	321
– Dotation budgétaire	385 797	385 797
– Dépenses	385 500	380 237
– Avoir au 31.12.	619	5 881

### 18) Fonds pour la protection de l'environnement

1) *Base légale:*

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

2) *Objet:*

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

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

3) *Recettes et Dépenses:*

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

4) *Evolution de la situation financière du fonds en 2011:*

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 1.1.	56 864 666	66 875 634
- Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	8 500 000	8 500 000
b) Dotation supplémentaire	-	-
<b>Total</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
- Dépenses	26 400 000	20 243 078
Moins-values pour retards et aléas de chantier 15%	-3 960 000	-
- Dépenses ajustées	22 440 000	20 243 078
- Avoir au 31.12.	42 924 666	55 132 556
<b>II. Programme des dépenses</b>		
- Air, bruit, climat et énergie	3 900 000	2 595 063
- Déchets	20 000 000	15 815 904
- Nature	2 500 000	1 832 111
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>26 400 000</b>	<b>20 243 078</b>
% de réalisation pour retards et aléas de chantier	85%	-
<b>Total des dépenses ajustées</b>	<b>22 440 000</b>	<b>20 243 078</b>



**19) Fonds climat et énergie**  
**ancien Fonds de financement des mécanismes de Kyoto**

1) *Base légale:*

Loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

2) *Objet:*

Aux termes de l'article 22, paragraphe 2, „le fonds a pour objet de contribuer au financement des mécanismes de flexibilité de Kyoto et des mesures nationales afférentes qui sont mis en œuvre en vue de la réduction des émissions à effet de serre.

Il intervient dans les domaines suivants:

1. échange de droits d'émissions;
2. activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l'OCDE et les pays à économie de transition dans le but d'acquérir des unités de réduction des émissions;
3. activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en voie de développement dans le but d'acquérir des réductions d'émissions certifiées;
4. participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d'appuyer financièrement lesdites activités;
5. projets et programmes visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau national“.

3) *Recettes et Dépenses:*

Le fonds est alimenté:

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

Le fonds intervient

- 1) soit par l'achat ou la vente de crédits d'émission,
- 2) soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 2) à 5) sous la forme
  - a) soit d'investissements,
  - b) soit d'études ou de conseils portant sur les modalités d'investissement,
  - c) soit d'études ou de conseils portant sur la faisabilité et l'éligibilité d'activités de projet,
  - d) soit d'études portant sur les potentiels de réduction des émissions,
  - e) de participation financière directe.

4) *Evolution de la situation financière du fonds en 2011:*

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	240 990 005	328 143 145
Alimentation:		
Budgétaire normale Environnement	11 000 000	11 000 000
Budgétaire normale Energie (*)	–	–
Sous-total	11 000 000	11 000 000

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Contribution climatique carburant	61 000 000	65 196 411
– Taxe véhicules routiers	25 000 000	25 236 800
– Alimentation budgétaire supplémentaire	–	–
Sous-total budget	97 000 000	101 433 211
– Vente de crédits d'émission	–	–
– Dons (et remboursements)	–	109 850
Total	97 000 000	101 543 061
Dépenses Environnement	127 246 875	28 938 100
Dépenses Energie (*)	15 000 000	–
Dépenses totales	142 246 875	28 938 100
Avoir au 31.12.	195 743 130	400 748 106
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>1. Environnement</b>		
– Achats de droits d'émission	25 000 000	7 000 000
– Projets Mécanisme de Développement Propre	48 146 000	4 161 207
– Projets Mise en Oeuvre Conjointe	15 000 000	–
– Fonds multilatéraux	6 500 000	2 344 231
– Mesures nationales	30 900 875	14 325 969
– Divers	1 700 000	106 692
– Financement Pays en développement	–	1 000 000
Sous-total 1	127 246 875	28 938 100
<b>2. Energie (*)</b>		
– Promotion des énergies renouvelables	10 000 000	–
– Contribution au mécanisme compensation „électricité“	5 000 000	–
Sous-total 2	15 000 000	–
<b>Total des dépenses</b>	<b>142 246 875</b>	<b>28 938 100</b>

*Note: (\*)*

Les interventions du fonds dans l'intérêt des actions libellées „Energie“ s'inscrivent dans le cadre des modifications envisagées au niveau des lois modifiées

- du 23 décembre 2004 sur les mécanismes de Kyoto, art. 22,
- et
- du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, art. 7.

## 20) Fonds pour l'emploi

### 1) Base légale:

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

### 2) Objectifs:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	76 257 033	96 038 566
– Produit de l'impôt de solidarité	201 676 292	209 604 479
– Produit de la cotisation sociale sur carburants	130 000 000	136 075 322
– Remboursements	39 700 000	43 251 210
– Dotation budgétaire normale	110 000 000	110 000 000
– Dotation budgétaire supplémentaire	–	50 000 000
Total	481 376 292	548 931 011
– Dépenses	556 575 200	536 790 522
– Avoir au 31.12.	1 058 125	108 179 055
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>A. Dépenses générales</b>		
<i>a. Indemnités de chômage</i>		
1. Chômage complet	200 000 000	188 902 638
2. Remboursement du chômage des frontaliers	50 000 000	0
3. Chômage partiel	25 000 000	12 903 873
4. Chômage pour intempéries/accidentel et technique	7 500 000	11 643 563
Sous-total a.	282 500 000	213 450 074

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<i>b. Actions pour combattre le chômage des jeunes</i>		
<i>b.1 Dépenses sans cofinancement communautaire</i>		
1. CAT – Etat	–	–
2. CAT – Autres (communes, privé, etc.)	–	8 806
3. CAE – Etat (contrat appui emploi)	2 500 000	2 659 308
4. CAE – communes, asbl, etc. (contrat appui emploi)	4 000 000	2 037 305
5. CIE (contrat d’insertion à l’emploi)	6 000 000	7 652 825
6. CIE (expérience pratique)	–	1 576 569
7. CIE (remboursement cotisation sociale 18 mois après CIE)	–	542 333
8. Stages d’insertion	–	544 878
9. Complément à l’indemnité pour stagiaires et CAT	–	34 229
10. Indemnité d’apprentissage & divers	–	–
11. Complément à l’indemnité pour stagiaires et CAT	–	–
12. Indemnité d’apprentissage & divers	–	–
<b>Sous-total b.</b>	<b>12 500 000</b>	<b>15 056 253</b>
<i>c. Actions en faveur de l’emploi</i>		
<i>c.1 Dépenses sans cofinancement communautaire</i>		
1. Stages de réinsertion profess. (hors chômeurs indemnisés)	7 000 000	9 541 623
2. Garantie de salaires	10 000 000	18 401 658
3. Aides à la création d’entreprises par des chômeurs	250 000	328 270
4. Aides à la mobilité géographique	225 000	224 049
5. Aide au réemploi (hors sidérurgie)	30 000 000	44 877 771
6. SNAS – mise au travail	20 500	22 916
7. Travaux extraordinaires d’intérêt général (WSA)	2 200 000	1 769 732
8. Preretraite (hors sidérurgie)	35 000 000	38 590 950
9. Participation au paiement d’une indemnité de congé parental	12 900 000	11 125 000
10. Détachement de main-d’oeuvre ADEM	5 800 000	2 780 373
11. Frais informatiques	1 000 000	222 760
12. Bilans de compétence et d’insertion pour chômeurs	200 000	14 720
13. Pool des assist. à la direct. dans l’enseignement secondaire plus encadrement psychosocial des chômeurs	3 100 000	3 631 481
14. Actions en faveur de l’emploi féminin	–	–
15. Aides à l’embauche de chômeurs âgés/longue durée	10 300 000	15 655 943
16. Aides incapacité de travail et réinsertion professionnelle	30 000 000	51 359 824
17. Indemnité compensatoire travailleurs handicapés	1 200 000	731 394
18. Divers	–	84 407
19. Examens médicaux (capacité de travail réduite)	–	138 300
20. Indemnité compensatoire travailleurs handicapés	–	1 336 495
21. Divers	3 000 000	1 293 894

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
c.2. Dépenses sans cofinancement communautaire		
Initiatives sociales en faveur de l'emploi		
1. Forum pour l'emploi	9 000 000	11 841 375
2. Proactif	16 000 000	14 756 999
3. Objectif Plein Emploi	18 000 000	22 977 666
4. Défi-Job asbl	329 600	319 200
5. Eng nei Schaff asbl	144 200	231 499
6. ICOPA-RTPH	442 900	437 600
7. COLABOR	206 000	305 500
8. Aarbechtshëllef	–	439 630
9. Actions locales communes	927 000	754 382
10. Autres	2 000 000	0
c.3. Dépenses avec cofinancement communautaire	3 090 000	2 481 631
Sous-total c.	202 335 200	256 677 042
d. <i>Section spéciale (Formation)</i>		
1. Aides et primes à l'apprentissage	13 000 000	12 543 025
2. Complément apprentissage pour adultes	3 200 000	2 941 491
3. Naxi – femmes en détresse	–	960 000
4. Autres actions de formation du FPE	3 090 000	1 933 095
5. Projet LINTGEN de PROACTIF	1 500 000	1 375 000
6. Projet FEST du Forum pour l'emploi	1 100 000	1 008 334
Sous-total d.	21 890 000	20 760 945
Sous-total A.	519 225 200	505 944 314
<b>B. Dépenses liées au secteur de la sidérurgie</b>		
1. Travaux extraordinaires	–	–
2. Chômage partiel alternatif	1 900 000	212 900
3. Indemnité de réemploi	150 000	390 184
4. Préretraite	35 000 000	24 750 726
5. Prêt de main-d'oeuvre	300 000	0
Sous-total B.	37 350 000	25 353 810
<b>C. Remboursements comptables extraordinaires</b>	–	5 492 398
<b>II. TOTAL Dépenses</b>	<b>556 575 200</b>	<b>536 790 522</b>
<b>III. Programme des recettes</b>		
<b>A. Alimentation normale</b>		
a. <i>Impôts de solidarité</i>		
1. Impôt sur le revenu des collectivités	76 315 790	82 833 631
2. Impôt sur le revenu des personnes physiques	125 360 502	126 770 848
3. Impôt sur le revenu des communes	–	–
b. <i>Contribution sociale sur carburants</i>	130 000 000	136 075 322
Sous-total A.	331 676 292	345 679 801

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>B. Remboursements</b>		
1. Comptables extraordinaires	200 000	5 492 398
2. Remboursement chômage	900 000	754 165
3. Remboursement soldes faillites	1 000 000	2 480 138
4. CECA	–	–
5. Fonds social européen	200 000	343 798
6. Participation des entreprises aux stages d'insertion	–	–
7. Participation des entreprises au stage de réinsertion	2 900 000	4 222 924
8. Participation au coût de la préretraite	34 200 000	28 586 994
9. Remboursement initiatives sociales	200 000	1 215 589
10. Divers	100 000	155 204
Sous-total B.	39 700 000	43 251 210
<b>C. Alimentation suppl.: Dotation budgétaire</b>		
1. Dotation normale	110 000 000	110 000 000
1. Dotation supplémentaire	–	50 000 000
Sous-total C.	110 000 000	160 000 000
<b>III. TOTAL Recettes</b>	<b>481 376 292</b>	<b>548 931 011</b>

## 21) Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture

### 1) Base légale:

- Loi d'orientation agricole du 23 avril 1965 (art. 20)
- Loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture (art. 53)
- Loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural (art. 60)
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural (art. 55)

### 2) Objet:

**Art. 55.**– Les aides prévues dans la présente loi, telles qu'elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (...).

### 3) Recettes et Dépenses:

- **Art. 55** (...) Ce fonds est alimenté:
  1. par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l'Etat;
  2. par les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l'application de la politique agricole commune dans le cadre de l'Union Européenne pour autant que ces mesures sont effectivement à charge du présent fonds;
  3. par les remboursements d'aides effectués (...).
- Dépenses: Voir sous „Objet“

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	12 151 832	10 006 041
– Alimentation:		
a) budgétaire normale	57 000 000	57 000 000
b) budgétaire supplémentaire	-	40 000 000
– FEOGA/FEADER	12 487 289	11 497 653
<b>Total</b>	<b>69 487 289</b>	<b>108 497 653</b>
– Dépenses	77 000 000	93 245 215
– Avoir au 31.12.	4 639 121	25 258 479
<b>II. Programme des dépenses</b>		
– Loi agraire 2001	7 433 576	15 024 952
– Loi agraire 2008:		
– Axe 1: Compétitivité	28 524 544	37 193 179
– Axe 2: Environnement & paysage	30 314 000	31 804 292
– Axe 3: Zones rurales	3 102 880	1 235 133
– Axe 4: Leader	2 495 000	1 399 377
– Mesures nationales	5 130 000	6 588 282
<b>Total loi agraire 2008</b>	<b>69 566 424</b>	<b>78 220 263</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>77 000 000</b>	<b>93 245 215</b>

## 22) Fonds d'investissements publics administratifs

### 1) Base légale:

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

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

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	64 856 556	63 138 796
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	55 800 000	55 800 000
b) Alimentation supplémentaire	–	57 077 894
c) Recettes diverses	–	–
<b>Total</b>	<b>55 800 000</b>	<b>112 877 894</b>
– Dépenses	174 048 714	99 570 818
– Moins-value retards et aléas de chantier: 10% et 35%	60 917 050	–
– Dépenses ajustées	113 131 664	99 570 818
– Avoir au 31.12.	7 524 892	76 445 873
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>1. Projets en réalisation</b>		
– Centre pénitentiaire Schrassig: 1ère extension	–	2 108
– Parc de Hosingen: aménagement	–	–
– Parc de Hosingen: centre écologique	700 000	258 002
– Abbaye Neumünster	–	43 478
– Bâtiment Tour Kirchberg: façades	460 250	120 349
– C.P.A. Givenich: 2e extension	–	139 497
– Immeuble Printz et Rischard: transformations	348 889	10 543
– C.N.A. Dudelange (y inclus centre culturel)	354 695	269 389
– Palais de Justice des CE Kirchberg: désamiantage	–	–
– Centre de conf. Kirchberg: 1e extension + CCF	18 000 000	21 655 477
– Centre de conf. Kirchberg: 2e extension	25 000 000	21 873 272



	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Salle de concert Kirchberg	100 000	145 961
– Police des Autoroutes + P.&Ch. Bertrange	5 000 000	4 996 079
– Parc „3 Eechelen“: aménagement	359 427	440 255
– Acquisition 2 immeubles adm. Kirchberg	–	–
– Police g.-d. Grevenmacher	5 000 000	4 034 228
– Laboratoire national de santé	25 000 000	8 090 180
– Labo. Nat. de santé (méd. vét. + méd. legale): 2e phase	1 000 000	435 265
– Centre de Recherche public – Santé	3 000 000	102 787
– P.&Ch. Remich: ateliers	3 200 000	2 908 798
– Justice de Paix Esch/Alzette	5 000 000	3 984 939
– Centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière	4 200 000	3 838 252
– Bât. publ.: atelier et dépôt (nvlle constr.) Bertrange-Bourmicht	6 000 000	1 456 907
– Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité	8 000 000	3 762 604
– Centre Marienthal	6 000 000	135 600
– Caserne Herrenberg: réhabilitation des infrastr. techniques	7 000 000	3 888 507
– Caserne Herrenberg: hall logistique	10 000 000	1 924 215
<b>2. Loi budgétaire:</b>		
– Centre administratif Mersch (Linden-Greisch)	–	–
– Institut viti-vinicole Remich	747 862	480 787
– Centre Marienthal: travaux d'infrastructure	400 000	1 266 892
– Ministère de l'Education nationale: réhabilitation	2 000 000	1 985 557
– Ferme Grisius Lultzhausen: SN des Sports	1 800 000	1 599 416
– Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons	1 500 000	571 147
– Centre de Rech. Public – Santé: pavillon provisoire	48 257	101 281
– Centre nat. de littérature Mersch (Maison Eiffes)	365 874	95 585
– INS: réfec. pelouse et modernisation hall	–	–
– CP Schrassig: réfection toitures, mur d'enceinte	685 031	320 763
– Musée „A Possen“ B.-Kleinmacher: transformation	–	75 579
– Ferme Casel Givenich	757 851	141 215
– Ecole nat. des sap. Pomp. Niederfeulen: rénovation complète	1 000 000	43 101
– Pont Abbaye Neumunster	500 000	–
– Police g.-d. Strassen: nvlle construction	780 579	808 390
– P&Ch. Walferdange: dépôt	2 000 000	1 351 011
– Unité de sécurité Dreibern	3 400 000	1 398 587
– Stand de tir Reckenthal: extension	1 500 000	203 631
– Château de Schoenfels: remise en état/at. thérap. (phase 1)	2 000 000	456 968
– P.& Ch. Mersch: dépôt	1 500 000	126 395
– Foyer d'accueil pour toxicomanes Luxbg	2 000 000	10 697

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Adm. de la Nature et des Forêts Diekirch	900 000	191 313
– Police g-d. Rédange: nvlle construction	–	–
– P.& Ch. Windhof: ateliers et garage	–	–
– P. & Ch. Echternach: nouvelle construction	–	–
– P. & Ch. Clervaux: extension	–	–
– P. & Ch. Grevenmacher: dépôt Potaschbiert	–	–
– Haff Réimech:	1 800 000	475 882
– Centre douanier Gasperich: nouvel atelier à 3 niveaux	–	–
– Villa Louvigny: remise en état salle de musique	–	–
– Palais de justice Diekirch: transformation	100 000	–
– Police g.-d. Lorentzweiler: nvlle construction	–	–
– Musée du Vin à Ehnen: réaménagement et extension	–	–
– Foyer Don Bosco	4 000 000	88 484
– Adm. des services de secours à Gasperich	150 000	3 450
– Police Verlorenkost: bâtiment administratif	1 200 000	359 767
– Centre d'intervention – Luxairport	–	–
– Laboratoire ASTA + infrastructures Gilsdorf	1 000 000	15 244
– Service Central des Imprimés à Leudelage	–	–
– „Les Rotondes“: aménagement en espace culturel	–	32 621
– Centre de production artistique Bonnevoie	1 000 000	1 088 953
– Dépôt de munition à Herrenberg	–	–
– Protection civile Lintgen: construction nouv. hangar	–	–
– Maison Robert Schuman, transformation	–	6 171
– Police Wiltz	–	–
– Chât. de Berg: construct. d'un abri pour jardiniers et parking	200 000	257 804
– Château Schoenfels: (phase 2) centre d'accueil	150 000	–
– CP Schrassig: structures préfabriquées pour personnel	500 000	–
– Hémicycle Kirchberg: mise à niveau	40 000	117 557
– Château de Senningen: nvlle annexe pour permanence des communications	–	–
– Château de Berg: rénovation	–	–
– Centre de Hollenfels	–	–
– Imprimerie et bureaux PE (libérat. Schuman): structure temporaire	–	–
Projets en cours d'achèv., aband., préfinancés	–	147 184
<b>3. Projets en élaboration</b>		
– Bibliothèque Nationale de Luxembourg	100 000	59 652
<b>4. Etudes (loi de garantie) * partie des études</b>		
– Bât. Konrad Adenauer: extension (part études), décontam. terrain	–	208 636
– Cour des Comptes: 2e extension (part études)	–	–

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Cour de Justice UE: mise en conf. annexes A, B, C (part études)	–	12 545
– Bâtiment Jean Monnet (part études)	6 000 000	938 462
<b>5. Autres projets</b>		
– Caserne Herrenberg: modernisation (part études)	–	–
– Maison d'arrêt à Sanem	200 000	13 394
<b>6. Projets destinés antérieurement à être financés par le biais de la loi de garantie</b>	–	–
<b>Total des dépenses</b>	<b>174 048 714</b>	<b>99 570 818</b>

### 23) Fonds d'investissements publics scolaires

#### 1) Base légale:

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

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

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

#### 2) Objet:

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

#### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

#### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	68 245 941	75 251 862
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	50 900 000	50 900 000
b) Alimentation supplémentaire	–	1 200 000
<b>Total</b>	<b>50 900 000</b>	<b>52 100 000</b>
– Dépenses	92 326 655	40 662 262
– Moins-value retards et aléas de chantiers: 10% et 35%	32 314 329	–
– Dépenses ajustées	60 012 326	40 662 262
– Avoir au 31.12.	59 133 616	86 689 601
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>1. Projets en réalisation</b>		
– Lycée de garçons Luxembourg: extension	646 132	353 663
– LC Diekirch: extens. (ttes. les phases)	–	226 288
– LT J. Bech Grevenmacher	–	–
– LT Josy Barthel Mamer	95 708	122 095
– Internat à Diekirch	430 201	248 705
– LT Esch/Alzette (Raemerich)	–	–
– LT Nic Bieber Dudelange	4 000 000	481 877
– Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase)	4 000 000	4 244 450
– LTM Adam Pétange: nulle construction	2 500 000	1 361 897
– LT et Internat Rédange/Attert	800 000	1 853 572
– LTC Dommeldange: annexe	326 310	9 062
– LT Esch/Alzette (Lallange)	14 000 000	5 340 983

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– LTM Adam-Jenker	7 500 000	2 391 546
– LT pour professions de santé	500 000	31 601
– Lycée à Junglinster	15 000 000	2 709 570
– Divers en cours d'achèv., aband., préfinancés	–	–
<b>2. Loi budgétaire</b>		
– L.R. Schuman: bibl, cafet. struct d'acc., park., alentours	–	–
– CNS Kirchberg: rénov. façades vitrées, vestiaires	–	96 698
– LTHA Heck: mise en conformité cuisine	1 000 000	719 204
– Centre de Logopédie: mise en conformité	450 000	360 465
– Ecole Europ. Kirchberg: extension salle des sports	378 305	42 011
– LT Grevenmacher: nvlle construction	4 000 000	316 832
– LT Arts et Métiers: cantine + struct. d'accueil (sports)	5 000 000	353 372
– Centre d'éducation différenciée Esch/Alzette	–	–
– LH Clement: réaménagements	2 000 000	1 473 398
– LT Esch-place V. Hugo: transform. + salle des sports	500 000	–
– LTPS Ettelbruck	1 500 000	243 541
– LT/LT agricole Ettelbruck: infrastr. prioritaires	500 000	–
– Infrastructures sportives à Diekirch	500 000	–
– LTPS Bascharage	100 000	107 646
– Lycée des Sports Luxembourg	8 000 000	2 968 591
– LT Dudelange annexe: hall des sports	4 500 000	3 093 383
– LM Rodange: rénovation (part études)	–	–
– Athénée (rénovation): structure temporaire	6 000 000	9 424 073
– LCD Annexe Mersch: rénovation (part études)	–	–
– Lycée de la 2e chance Hamm	200 000	142 198
– LT Centre: nvlle construct., sports, réfectoire	200 000	8 625
– LTM Lucius: nvlle construc. Terrain bloc 2000	200 000	55 166
– Uni Limpertsberg: transform. anc. Ecole Américaine	300 000	–
– Centre de Logopédie: nvlle construction	100 000	41 398
– LTM Adam Pétange: démolition anc. bât	1 500 000	8 338
– HMC Capellen: nvlle construction	150 000	–
– LC Echternach: transformation aile Gendarmerie en salles de classes + hall des sports (phase 1 + 2)	100 000	166 468
<b>3. Projets en élaboration</b>		
– Neie Lycée et LTPES (part études)	–	–
– LT Agricole Gilsdorf	4 000 000	680 826
– 2e Ecole europ. et Centre de la pte enfance (part études)	–	–
– LT Bonnevoie: extension et remise en état	500 000	–
– Athénée: rénovation	500 000	551 800
– Lycée Clervaux	50 000	423 365
<b>4. Autres projets</b>		
– Université Luxembourg-Limpertsberg	–	–

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- LT Michel Lucius Luxembourg	-	-
- Lycée funiculaire Differdange	-	9 557
- Lycée Nordstad	100 000	-
- CNFPC Ettelbruck	200 000	-
- Lycée Mondorf	-	-
<b>Total des dépenses</b>	<b>92 326 655</b>	<b>40 662 262</b>

## 24) Fonds des routes

### 1) *Base légale:*

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

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

### 2) *Objet:*

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

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

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

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

### 3) *Recettes et Dépenses:*

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

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

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

## 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	153 487 654	136 315 947
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	2 000 000	2 000 000
b) Alimentation supplémentaire	–	–
c) Recettes d'emprunts	100 000 000	100 000 000
d) Divers	–	871 499
<b>Total</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 871 499</b>
– Dépenses	186 106 338	172 092 999
– Moins-values retards et aléas de chantiers: 30% et 35%	65 137 218	–
– Dépenses ajustées	120 969 120	172 092 999
– Avoir au 31.12.	134 518 534	67 094 447
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<i>Emprises concernant des projets achevés</i>		
– Emprises autoroute de Trèves	–	–
– Emprise contournement de Luxembourg	–	–
– Emprises collectrice du sud	–	1
<i>Liaison avec la Sarre</i>		
– Section I	–	–
– Section II	–	–
– Diverses sections	–	1 308 547
– Bypass Hellange	–	–
– Station de service	–	–
– Sections I et II: emprises et études	–	84 989
<i>Grande voirie du Nord:</i>		
– Echangeur d'Ingeldorf	–	–
– Contournement d'Ettelbruck	–	–
– Ettelbruck-Niederfeulen (pt. cont. d'Ett)	–	–
– Ettelbruck-Fridhaff	–	–
– Contournement de Schieren	–	–
– Contournement de Colmar/Colmar-Mersch	–	–
– Contournement Mersch	–	–
– Luxembourg-Mersch	32 000 000	53 001 571
– Diverses sections	–	–
– Contournement d'Olm et de Kehlen	300 000	–
– Contournement Ettelbruck-Niederfeulen	100 000	4 153
– Luxbg.-Mersch: emprises et études	–	1 746 781
<i>Autres projets</i>		
– Aménagements sécuritaires	100 000	31 960



	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Surveillance des chantiers (y non compris projets ayant fait l'objet d'une loi)	500 000	–
– Aires de service	1 000 000	1 371 437
– „CITA“	1 000 000	938 201
– Entretien grande voirie	7 000 000	12 010 555
– Modernisation tunnels existants	500 000	988 518
– Entretien technique CITA et tunnels	5 000 000	4 231 984
– Plan d'action national antibruit: mesures	100 000	–
– Voies bus sur autoroutes	200 000	308 284
– Contournement Alzingen, liaison A3-N3 (études)	100 000	–
– Contournement Cessange	100 000	29 049
– Giratoire de Merl	–	–
– Aménagement d'un giratoire à Kayl	–	–
– Contournement Sandweiler	–	–
– Contournement de Heinerscheid	50 000	–
– Contournement Junglinster	10 000 000	3 527 901
– Contournement Nord de Strassen (N6 dir. échang. Bridel)	100 000	12
– Contournement Bascharage	500 000	10 694
– Pénétrante de Differdange	2 700 000	45 148
– Pénétrante de Lankelz entre l'échangeur de Lankelz et la N4C (bd. G.-D. Charlotte) à Esch/Alzette	1 400 000	1 290 700
– Liaison route d'Arlon/rue de Strassen	–	4 417
– N34 Bertrange, section médiane + giratoire rue de l'Industrie/N34 Bertrange	600 000	253 342
– Bvd de Merl, Giratoire N5/N34-rte d'Arlon + voie de Liaison Bourmicht	1 000 000	41 873
– Modification raccordement à la N10 de la bretelle d'accès vers l'échangeur de Schengen	–	–
– Mise à 2x2 voies de la N1 entre l'échangeur de Senningerberg et l'aéroport de Luxembourg	1 000 000	–
– Mise à 2x2 voies de la N1 entre l'échangeur d'Irrgarten et l'aéroport de Luxembourg	–	–
– Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schiffflange	–	–
– Echangeur de Pontpierre	1 500 000	97 040
– Echangeur de Burange	3 500 000	122 051
– Echangeur de Livange et voirie connexe	500 000	–
– Transformation/sécurisation de l'échangeur Sanem sur la collectrice du sud/A13	–	–
– Transformation/sécurisation de l'échangeur Differdange/Gadderscheier sur la collectrice du Sud/A13	2 200 000	66 077
– Giratoire N13 et litiges bypass Hellange	2 000 000	–
– Voirie d'accès vers la nvlle maison d'arrêt de Sanem	1 200 000	–

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Voies de délestage à Echternach, tronçon 1 voie Charly	–	–
– Transversale Clervaux	1 500 000	1 337 570
– N27A(B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès Z.A. Fridhaff	1 500 000	–
– Optimisation/dédoublage de l'A4 entre les échangeurs Ehlerange/Lankelz et Foetz	–	–
– Contournement Nord Differdange N31 (études)	–	–
– Contournement Hosingen (études)	–	–
– Contournement Troisvierges (études)	–	–
– Contournement Nord Diekirch (études)	–	26 836
– Contournement Remich (études)	–	–
– Descente vers la Vallée de l'Alzette (études)	–	–
– Raccord. échangeur Mertert à N1 et Port (études)	–	–
– Nouvel accès SIDOR (études)	–	–
– Desserte intercommunale de Belvaux-Oberkorn-Differdange-Niederkon pour accès friches industrielles (études)	–	–
– Mise à 2x2 voies B7 entre Colmar et Erpeldange	–	–
– Voirie desserte Aéroport	–	62 140
– N7 Gare d'Ettelbruck	–	128 971
– N7 couloir multi-modale entre Ettelbruck et Diekirch	–	–
– N12 Accès décharge pour matériaux inertes Folschette	–	41 986
– Relogement CR102 à Mamer	1 200 000	1 554 851
– N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen	–	–
– N10 Traversée de Remich	–	6 044
– N13 Suppression PN5 à Dippach-Gare	2 700 000	275 503
– N28 raccordement N28/N2 Bous	–	–
– CR124 Suppression PN18 à Heisdorf	–	–
– CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler	–	–
– CR306 Suppression PN24et PN24A à Pettingen	50 000	–
– N13 Réaménagement à Windhof	–	–
– N16 Avenue Clement à Mondorf-les-Bains	100 000	–
– N1 Réaménagement à Senningerberg	100 000	–
– Divers	–	1 654 672
<b><i>Ban de Gasperich</i></b>		
– Réaménagement rues Esch/Raiffeisen et voirie secondaire côté Gluck et Cloche d'Or	6 500 000	161 373
– Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas	100 000	–
<b><i>Mise à 2x3 voies des A3 et A6</i></b>		
– Croix de Gasperich	–	13 265
– Croix de Cessange	–	82 352
– Helfenterbrück: giratoire provisoire et sebes	4 000 000	1 604 276
– Gasperich-Aire de Berchem	4 000 000	17 139

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Aire de Berchem-Bettembourg	–	–
– Cessange-Bridel	–	–
– Bridel-Mamer	–	–
<b><i>Liaison Micheville</i></b>		
– Liaison Micheville (phase 1)	8 000 000	5 030 062
– Liaison Micheville (phase 2)	27 500 000	19 418 486
– Liaison Micheville (phase 3)	–	–
– Liaison Micheville (emprises)	–	4 446 484
<b><i>Voirie normale</i></b>		
– Chemins repris: redressement chaussée et réfection revêtements	10 900 000	27 995 542
– Routes nationales: redressement chaussée et réfection revêtements	13 300 000	13 290 589
– Pistes cyclables: construction et réfection	1 600 000	2 422 712
– Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plates-formes intermodales et gares routières	1 200 000	1 445 622
<b><i>Pont Adolphe &amp; Passerelle à Luxembourg</i></b>		
– Pont Adolphe: pont provisoire	2 000 000	394 952
– Pont Adolphe (OA750)	1 600 000	2 047 938
– Passerelle (OA788)	–	–
<b><i>Divers ouvrages d'art</i></b>		
– Pont sur la Sûre à Moestroff (OA 174)	1 614 000	1 162 892
– Pont frontalier Moselle à Remich (OA39)	10 338	–
– Pont frontalier Grevenmacher (OA401)	400 000	168 677
– Pont frontalier Echternach (OA383)	65 000	21 663
– OA498 Insborn et OA499 Lultzhausen	4 200 000	77 169
– Pont sur l'Alzette à Hesperange (OA753)	1 907 000	691 652
– Pont sur les CFL à Schieren (OA127)	2 100 000	1 385 355
– Viaduc Serningerbach (OA1134)	100 000	–
– Contrat d'entretien ouvrages d'art	2 810 000	295 127
– Elargissement viaduc Haute-Syre (OA1134) sur A1 (études)	–	–
– Nouveau viaduc de Mersch (OA202)	1 000 000	79 375
– Construction d'un nouveau pont ferroviaire (OA208) dans le cadre de la mise à double voie de la ligne Lux.-Pétange	–	887 803
– Assainissement divers ouvrages d'art	7 800 000	2 348 636
<b>Total des dépenses</b>	<b>186 106 338</b>	<b>172 092 999</b>

## 25) Fonds du rail

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

Les projets de remise en état, de modernisation et d'extension du réseau ou de suppression de lignes sont repris dans un programme d'investissement quinquennal établi par le Ministre du Développement durable et des Infrastructures avec le concours du gestionnaire de l'infrastructure.

### 3) Recettes et Dépenses:

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

Le Fonds du Rail est alimenté:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 1.1.	238 719 902	280 050 695
- Alimentation:		
- Dotation budgétaire normale investissement	11 500 000	11 500 000
- Dotation budgétaire supplémentaire investissement	0	0
- Dotation budgétaire normale gestion de l'infrastructure	110 308 517	110 308 517
- Emprunt	100 000 000	100 000 000
- Subvention U.E.	1 000 000	118 770
- Restitution TVA (investissement)	28 024 802	23 409 342
- Restitution TVA (gestion de l'infrastructure)	17 888 355	15 649 088
- Autres recettes (Redevances, ...)	34 500 000	32 294 371
<b>Total</b>	<b>303 221 674</b>	<b>293 280 088</b>
- Dépenses	394 662 109	325 306 410
- Moins-values retards et aléas de chantiers au niveau des dépenses d'investissement y compris études (2011: -30%)	80 342 194	-
- Dépenses ajustées	314 319 915	325 306 410
- Avoir au 31.12.	227 621 661	248 024 373
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>Dépenses projetées:</b>		
- <b>Gestion de l'infrastructure</b>	<b>126 854 795</b>	<b>124 422 706</b>
- <b>Investissement</b>	<b>254 353 807</b>	<b>187 292 602</b>

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
1) Projets en cours de réalisation:		
– Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg	66 901 318	32 297 706
– Raccordement de Kirchberg et de Findel	0	1 316 927
– Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg	36 566 423	30 252 202
– Gare Belval-Université, Arrêt Belval-Lycée	19 351 592	9 853 436
– Centre de Remisage en Gare de Luxembourg	6 483 677	3 553 045
– Ligne du Nord (hors entretien constructif) et Gare d'Ettelbruck	2 959 502	319 866
– Installation d'un système de contrôle de vitesse	5 407 602	4 102 280
– Installation d'un système GSM-R	9 958 132	4 074 988
– Mise à double voie Hamm-Sandweiler	2 879 004	1 450 464
2) Projets en voie d'élaboration: Objectif à atteindre		
– Adaptations Têtes Sud et Ouest de la Gare de Luxembourg	0	391 605
– Gare périphérique Howald	2 377 072	147 760
– Gare périphérique Luxembourg-Kirchberg	1 499 876	0
– Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg	1 415 826	303 294
– EuroCap-Rail	1 000 312	757 528
– Gare Pont Rouge	0	257 076
3) Entretien constructif	94 970 419	61 389 097
4) Autres projets et dépenses	2 583 052	36 825 328
– <b>Etudes</b>	<b>13 453 507</b>	<b>13 591 102</b>
– Etudes CFL	13 021 809	13 239 098
– Etudes du Ministère	431 698	352 004
<b>Total des dépenses</b>	<b>394 662 109</b>	<b>325 306 410</b>

## 26) Fonds des raccordements ferroviaires internationaux

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

Le Fonds est alimenté:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
- Avoir au 1.1.	30 915 766	49 915 766
- Dotations budgétaires	2 000 000	2 000 000
- Dépenses	5 000 000	0
- Avoir au 31.12.	27 915 766	51 915 766

## 27) Fonds pour la loi de garantie

### 1) Base légale:

Loi du 30 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1997 modifiée par la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001 ainsi que la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2004 (art. 36)

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	19 360 972	33 239 064
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	48 500 000	48 500 000
b) Alimentation supplémentaire	–	87 000 000
c) Location/vente	7 548 881	10 346 957
Total	56 048 881	145 846 957
– Dépenses	73 838 600	109 029 135
– Avoir au 31.12.	1 571 253	70 056 886
<b>A. Projets en état de remboursement</b> <b>Garantie de remboursement locatif (garantie théorique)</b>		
– p.m.	–	–
Sous-total	–	–
<b>Location-vente</b>		
<b>Fonds Kirchberg</b>		
– Centre polyvalent de l'enfance Luxembourg-Kirchberg	–	–
– Bâtiment administratif Luxembourg-Kirchberg	–	–
– Extensions Cour de Justice CE Luxembourg-Kirchberg et mesures transitoires	–	–
Sous-total	–	–

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>Autres</b>		
– Centre Informatique Lux.-Gare	1 128 800	1 113 124
– Contournement de Differdange	–	15
– Bâtiment adm. Gendarmerie Esch/Alzette	–	–
– Missions diplomatiques Bruxelles	2 380 500	1 623 766
– Campus scolaire Geesekneppchen	13 000 000	12 929 437
– Centre nat. sportif et culturel Kirchberg	7 000 000	6 389 854
– Centre de recherche public Henri Tudor	1 200 000	1 167 887
– Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean	6 966 800	6 998 999
– Cité judiciaire plateau Saint Esprit	8 500 000	8 618 664
– Nouvelle aérogare du Findel	18 000 000	10 577 272
– Parking Findel	9 000 000	4 974 003
– Cour de Justice CJCE 4ème extension	–	47 762 329
Sous-total	67 176 100	102 155 350
<b>B. Projets en voie de construction</b>		
<b>Location-vente</b>		
– Deuxième Ecole Européenne Mamer	–	–
Sous-total	–	–
<b>C. Projets non entamés</b>		
<b>Location-vente</b>		
– Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel	–	–
– Palais de Justice CJCE: mise à niveau annexes A,B,C	–	18 903
Sous-total	–	18 903
<b>D. Locations avec options d'achat</b>		
– Tours dits A et B Kirchberg	6 662 500	6 854 883
Sous-total	6 662 500	6 854 883
<b>Total sans garanties théoriques</b>	<b>73 838 600</b>	<b>109 029 135</b>



## 28) Fonds pour la promotion touristique

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

**Art. 7.**– Il est institué un fonds spécial destiné à financer les participations de l'Etat allouées dans l'intérêt de la réalisation d'investissements éligibles à l'obtention d'une aide sur base de la présente loi (...).

### 3) Recettes et Dépenses:

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

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	5 414 992	8 500 804
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	7 500 000	7 500 000
b) Dotation supplémentaire	–	–
– Dépenses	8 170 347	6 666 441
– Avoir au 31.12.	4 744 645	9 334 362
<b>II. Programme des dépenses</b>		
– Aides à l'hôtellerie	2 246 879	2 518 784
– Aides aux communes (infrastructures, campings)	4 613 268	2 088 934
– Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures, campings)	666 000	1 285 366
– Aménagement et modernisation d'auberges de jeunesse	10 000	–
– Aides aux campings privés	300 000	276 386
– Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel	85 100	67 458
– Aides pour la création de gîtes	95 000	117 126
– Investisseurs privés	54 100	245 581
– Autres aides	100 000	66 807
– <b>Total des dépenses</b>	<b>8 170 347</b>	<b>6 666 441</b>

## 29) Fonds d'entretien et de rénovation

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

II.– Le fonds a pour objet:

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

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

### 3) Recettes et dépenses:

**Art. 40.**– Alimentation du fonds:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	28 154 633	35 783 251
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	52 000 000	52 000 000
b) Alimentation supplémentaire	–	–
Total	52 000 000	52 000 000
– Dépenses	66 000 000	56 112 710
– Moins-values retards et aléas de chantier: 10% et 20%	13 200 000	–
– Dépenses ajustées	52 800 000	56 112 710
– Avoir au 31.12.	27 354 633	31 670 541
<b>II. Programme des dépenses/Ministère</b>		
<b>Etat</b>	<b>2 172 000</b>	<b>1 934 568</b>
dont entretien	822 000	1 574 895
dont rénovation	1 350 000	359 673
<b>Affaires Etrangères</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 155 541</b>
dont entretien	900 000	1 695 967
dont rénovation	2 100 000	2 459 574
<b>Agriculture, Viticulture et Dévelop. Rural</b>	<b>250 000</b>	<b>741 386</b>
dont entretien	150 000	313 486
dont rénovation	100 000	427 900
<b>Classes Moyennes et Tourisme</b>	<b>34 000</b>	<b>113 287</b>
dont entretien	34 000	45 922
dont rénovation	–	67 365
<b>Culture</b>	<b>2 400 000</b>	<b>3 122 017</b>
dont entretien	1 300 000	1 351 360
dont rénovation	1 100 000	1 770 657

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>Développement Durable et Infrastructures</b>	<b>7 025 000</b>	<b>5 127 243</b>
– <b>Aménagement du territoire</b>	6 000	–
dont entretien	1 000	–
dont rénovation	5 000	–
– <b>Environnement</b>	<b>1 519 000</b>	<b>817 648</b>
dont entretien	399 000	245 401
dont rénovation	1 120 000	572 247
– <b>Transports</b>	<b>1 175 000</b>	<b>470 890</b>
dont entretien	150 000	286 753
dont rénovation	1 025 000	184 136
– <b>Travaux Publics</b>	<b>4 325 000</b>	<b>3 838 706</b>
dont entretien	900 000	1 118 408
dont rénovation	3 425 000	2 720 298
<b>Economie et Commerce Extérieur</b>	<b>88 000</b>	<b>21 144</b>
dont entretien	18 000	10 707
dont rénovation	70 000	10 436
<b>Education Nationale et Formation Prof.</b>	<b>15 705 000</b>	<b>13 282 292</b>
dont entretien	7 420 000	6 682 948
dont rénovation	8 285 000	6 599 343
<b>Egalité des Chances</b>	<b>21 000</b>	<b>3 281</b>
dont entretien	6 000	3 281
dont rénovation	15 000	–
<b>Enseignement supérieur et Recherche</b>	<b>1 200 000</b>	<b>492 234</b>
dont entretien	800 000	370 917
dont rénovation	400 000	121 317
<b>Environnement</b>	–	–
dont entretien	–	–
dont rénovation	–	–
<b>Famille et Intégration</b>	<b>10 650 000</b>	<b>8 250 070</b>
dont entretien	3 200 000	3 470 228
dont rénovation	7 450 000	4 779 842
<b>Finances</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 803 361</b>
dont entretien	1 000 000	1 394 087
dont rénovation	900 000	1 409 273
<b>Fonction Publique et Réf. administrative</b>	<b>900 000</b>	<b>286 934</b>
dont entretien	800 000	267 075
dont rénovation	100 000	19 859
<b>Intérieur et Grande Région</b>	<b>4 650 000</b>	<b>2 544 246</b>
dont entretien	1 650 000	1 753 283
dont rénovation	3 000 000	790 963
<b>Justice</b>	<b>3 900 000</b>	<b>5 675 331</b>
dont entretien	1 500 000	3 489 936
dont rénovation	2 400 000	2 185 395

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>Logement</b>	<b>12 500</b>	–
dont entretien	2 500	–
dont rénovation	10 000	–
<b>Santé</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 239 209</b>
dont entretien	950 000	1 953 073
dont rénovation	1 150 000	286 135
<b>Sécurité Sociale</b>	<b>20 000</b>	<b>78 736</b>
dont entretien	20 000	78 736
dont rénovation	–	–
<b>Département ministériel des Sports</b>	<b>300 000</b>	<b>759 259</b>
dont entretien	200 000	472 555
dont rénovation	100 000	286 704
<b>Transports</b>	–	–
dont entretien	–	–
dont rénovation	–	–
<b>Travail et Emploi</b>	<b>40 000</b>	<b>17 372</b>
dont entretien	20 000	12 789
dont rénovation	20 000	4 583
<b>Travaux Publics</b>	–	–
dont entretien	–	–
dont rénovation	–	–
<b>Divers Ministères et services</b>	<b>2 600 000</b>	<b>3 953 519</b>
dont entretien	1 800 000	2 008 726
dont rénovation	800 000	1 944 792
<b>Mise sur sup. inform. du patrimoine de l'Etat</b>	<b>1 000 000</b>	<b>143 175</b>
<b>Coordination projets PME</b>	<b>98 865</b>	<b>368 506</b>
<b>Projets PME</b>	<b>4 294 562</b>	<b>7 653 460</b>
dont entretien	1 500 000	2 116 391
dont rénovation	2 794 562	5 537 069
<b>Total</b>	<b>64 360 927</b>	–
Réserve	1 639 073	–
<b>Total général</b>	<b>66 000 000</b>	<b>56 112 710</b>

**30) Fonds pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation dans le secteur privé (Fonds de l'innovation)**

1) *Base légale:*

Loi du 5 juin 2009 ayant pour objet

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

2) *Objet:*

**Art. 27.**– Objet et champ d'application du fonds:

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

- a) la mise en application des régimes et mesures d'aide faisant l'objet du titre I de la présente loi;
- b) la participation nationale à des programmes ou projets de coopération internationale en matière de recherche-développement-innovation;
- c) l'exécution des missions de l'Agence désignée au titre II de la présente loi.

3) *Ressources:*

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

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

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

*(en euros)*

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
– Avoir au 1.1.	7 844 903	7 844 903
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	43 000 000	43 000 000
b) Alimentation supplémentaire	12 219 002	–
Total	55 219 002	43 000 000
– Dépenses	63 063 905	34 570 317
– Moins-value retards et aléas de chantier	–	–
– Dépenses ajustées	63 063 905	34 570 317
– Avoir au 31.12.	–	16 274 586
<b>II. Programme des dépenses</b>		
– Animation de pôles d'innovation	–	–
– Conseil et soutien à l'innovation	10 000	64 485
– Autres emplois	–	12 513
– Détachement temporaire de personnel hautement qualifié	–	52 111
– Financement des structures d'accueil d'entreprises innovantes (Ecostart)	–	–

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
– Etudes de faisabilité technique	502 700	328 769
– Participation à des programmes ou initiatives internationaux	–	–
– Innovation de procédé et d'organisation	64 187	–
– Investissement dans pôles d'innovation	–	–
– Aides aux jeunes entreprises innovantes	2 274 633	2 428 750
– Dotation Luxinnovation GIE	4 011 699	2 440 000
– Mesures de minimis	582 991	711 432
– Protection de la propriété industrielle	60 175	2 712
– Projets/programme R & D (loi 1993)	46 285 940	17 856 779
– Projets/programme R & D (loi 2009)	9 256 220	10 666 254
– Contribution nationale au budget Eureka	15 360	6 512
<b>Total des dépenses</b>	<b>63 063 905</b>	<b>34 570 317</b>

CTIE – Division Imprimés et Fournitures de bureau

6440/01



N° 6440<sup>1</sup>

## CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2012-2013

**PROJET DE LOI****portant règlement du compte général de l'exercice 2011**

\* \* \*

**AVIS DU CONSEIL D'ETAT**

(23.10.2012)

Par dépêche du 1er juin 2012, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, a saisi le Conseil d'Etat pour avis du projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011, élaboré par le ministre des Finances. Le texte du projet de loi était accompagné d'un exposé des motifs et d'un *addendum* comprenant le compte général de l'exercice 2011 avec le budget des recettes et des dépenses, le budget des recettes et des dépenses pour ordre, un historique du solde cumulé des budgets des recettes et des dépenses pour ordre, ainsi qu'un tableau présentant les avoirs des fonds spéciaux.

Le rapport général de la Cour des comptes sur le projet de loi sous avis n'était pas à la disposition du Conseil d'Etat au moment de l'adoption du présent avis.

\*

Suivant l'exposé des motifs, le budget définitif de l'exercice 2011 s'écarte du budget inscrit dans la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2011 sur une seule position, à savoir la compensation forfaitaire exceptionnelle versée à la Mutualité des employeurs (montant: 25 millions d'euros). Cet écart trouve sa base légale dans l'article 36 de la loi budgétaire. De ce fait, le budget définitif de l'exercice 2011 se présente comme suit:

*(en millions d'euros)*

	<i>Recettes</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Excédent</i>
Budget courant	9.547,2	9.402,4	144,8
Budget en capital	79,0	932,8	-863,8
Budget total	9.626,2	10.335,2	-709

Le compte général 2011 de son côté se présente comme suit:

*(en millions d'euros)*

	<i>Recettes</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Excédent</i>
Compte du budget courant	10.266,4	9.493,1	773,3
Compte du budget en capital	100,0	1.235,4	-1.134,5
Compte du budget total	10.367,3	10.728,5	-361,2

Le Conseil d'Etat note avec satisfaction que le déficit de 361,2 millions d'euros est nettement inférieur au montant élargé au budget définitif. Cette embellie s'explique essentiellement par une amélioration remarquable du solde positif des recettes et des dépenses courantes, en relation directe avec des recettes fiscales supérieures aux prévisions budgétaires.

Le compte général peut être rapproché de la présentation des finances publiques suivant les règles du système européen des comptes SEC 95. Le solde de financement de l'administration centrale diffère en effet du compte général par la prise en considération des recettes et des dépenses effectives des fonds spéciaux de l'Etat et des établissements publics, et par l'application de règles d'affectation et d'imputation différentes pour certaines opérations budgétaires.

Selon les auteurs du projet de loi, le déficit de l'administration centrale calculé sur base du compte général s'élevait à 992,2 millions d'euros pour l'exercice 2011. Ce chiffre est à rapprocher de la prévision budgétaire suivant le système SEC 95, qui avait tablé sur un déficit de 1.401,2 millions d'euros.

(en millions d'euros)

	<i>Recettes</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Solde</i>
Budget voté	11.338,8	12.740,0	-1.401,2
Budget général	11.735,7	12.732,9	-997,2
Ecart	396,9	-7,1	403,9

Le Conseil d'Etat apprécie la réduction sensible du déficit par rapport aux chiffres inscrits au budget de l'Etat pour l'année 2011. Un déficit de l'ordre d'un milliard d'euros reste toutefois très élevé, et ce serait un leurre de se reposer sur l'amélioration significative par rapport aux prévisions budgétaires pour conclure que la situation des finances publiques serait satisfaisante: rapporté à la population de notre pays, ce déficit de l'administration centrale implique que chaque habitant, enfant, adulte en âge actif, retraité, doit théoriquement supporter 2.000 euros au titre de sa quote-part de dette résultant du déficit de l'Etat pour la seule année 2011.

Au total, les dépenses effectives, déterminées conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, dépassent de 393,3 millions le budget voté. Le total s'analyse comme suit:

(en millions d'euros)

	<i>Budget voté</i>	<i>Budget général</i>	<i>Ecart</i>
Dépenses du budget courant	9.402,4	9.493,1	90,7
Dépenses du budget en capital	932,8	1.235,4	302,6
Dépenses du budget total	10.335,2	10.728,5	393,3

Cet écart s'explique essentiellement par trois positions de dépenses:

- Les achats de terrains et de bâtiments, prévus pour 20 millions, ont atteint le total de 70 millions, soit un dépassement de 50 millions d'euros. Le Conseil d'Etat note que le compte général 2010 émergeait également un total de 70 millions et un dépassement de 50 millions d'euros. Comme le budget de l'année 2012 comporte de nouveau un crédit de 21 millions, il ose espérer que l'exécution budgétaire ne s'écartera pas significativement de ce crédit.
- Pour couvrir les dépenses de l'exercice 2011, les dotations aux fonds spéciaux dépassent de 295,5 millions d'euros le montant budgété.
- Les octrois de crédits et prises de participations portent sur 111 millions, alors que seulement 5 millions étaient inscrits au budget, soit un écart de 106 millions d'euros.

Ces trois postes, à eux seuls, correspondent à un total de 452 millions d'euros dans le compte, soit un chiffre dépassant de 59 millions d'euros l'excédent de dépenses du compte général par rapport au budget voté. En effet, sur d'autres postes, le total des dépenses effectives reste largement inférieur aux montants inscrits au budget voté. Tel est notamment le cas pour les achats de biens non durables et de services (-15 millions d'euros), les transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale (-43 millions d'euros), les transferts en capital aux entreprises et institutions financières (-20 millions d'euros) et la réalisation d'ouvrages de génie civil (-22 millions d'euros).

Au niveau des recettes ordinaires, le Conseil d'Etat relève un écart positif de 719 millions d'euros correspondant à 7,53% des recettes budgétées. Le budget voté pour 2011 anticipait en effet des recettes fiscales de 9.547 millions d'euros alors que les recettes effectives se chiffrent à 10.262 millions d'euros. Le Conseil d'Etat s'interroge sur les raisons expliquant cet écart significatif par rapport aux prévisions. Il note d'abord que la conjoncture économique a été morose en 2011, avec une croissance économique réelle de 1,6%, en retrait par rapport au taux de 3% escompté lors de l'établissement du budget. L'évolution conjoncturelle aurait donc plutôt dû infléchir les recettes fiscales. D'autres facteurs influencent évidemment l'évolution des recettes fiscales, notamment les changements de la législation fiscale, l'effort fait par les administrations fiscales pour réduire les retards d'imposition, la gestion administrative des retards en matière de paiement d'impôts et de remboursement d'impôts ainsi que la lutte contre la fraude fiscale. Le Conseil d'Etat suppose que les services compétents ont établi en interne

une analyse des écarts et qu'ils ont actualisé leur modèle de prévision des recettes afin d'en améliorer la fiabilité et de réduire les marges d'erreur à l'avenir. Il ne saurait que répéter son constat, exprimé itérativement dans ses avis antérieurs sur le projet de budget des recettes et des dépenses de l'Etat: si le Gouvernement publiait son modèle de simulation à partir duquel il établit ses prévisions de recettes fiscales, et s'il joignait au projet de budget des recettes ordinaires une documentation renseignant les hypothèses de calcul de ses prévisions de recettes, alors le lecteur intéressé serait en mesure d'apprécier à leur juste valeur les données budgétaires. Dans une telle démarche, le Gouvernement expliquerait également les écarts par rapport à ses prévisions budgétaires dans le cadre du compte général. Force est de constater que le compte général 2011, tout comme les documents des années précédentes, se borne à énumérer les plus- et moins-values de recettes relatives aux principaux impôts dans un tableau, sans ajouter le moindre texte explicatif. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de se prononcer sur les causes de ces plus-values de recettes. Cette manière de procéder donne l'impression que le Gouvernement soit dispose d'instruments de gestion fiables, et qu'il établit des analyses budgétaires sans publier les résultats de ces études, soit que la politique du Gouvernement risque de s'exposer aux critiques du pilotage à vue, que les prévisions budgétaires reposent sur des bases fragiles, et que les plus-values de recettes sont engrangées sans que le Gouvernement établisse une analyse suffisamment fine pour bien interpréter les écarts par rapport aux prévisions de recettes. Dans la première hypothèse, il conviendrait d'apprécier la politique par rapport au principe de la transparence de l'action gouvernementale. Dans la deuxième hypothèse, la politique budgétaire s'exposerait à un risque de dérapage en cas de renversement de tendance.

Le résultat négatif du compte général de l'exercice 2011 de -361 millions d'euros est imputé à la réserve budgétaire, qui correspond au solde cumulé des comptes généraux de l'Etat depuis 1946. Suite au déficit des comptes généraux successifs, la réserve budgétaire a disparu pour donner la place à un solde négatif cumulé depuis 2005. Ce solde s'établit désormais à -683,2 millions d'euros.

Le compte général présente également la situation financière des fonds des communes, des fonds d'autres tiers, des fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire et des fonds spéciaux de l'Etat. En ce qui concerne les fonds spéciaux, le Conseil d'Etat note que le total des avoirs disponibles des 31 fonds spéciaux de 1.846,8 millions d'euros (compte général de l'exercice 2010: 1.942,3 millions d'euros) reste relativement élevé. Il tient à rappeler que certains fonds spéciaux sont alimentés à la fois par des dotations budgétaires, et par des recettes d'emprunt. En particulier, le fonds des routes et le fonds du rail ont été dotés par des recettes d'emprunts de 100 millions d'euros chacun en 2011 (2010: 200 + 200 millions d'euros). L'avoir disponible des fonds spéciaux représente en définitive une réalité complexe, qui doit être interprétée avec les nuances qui s'imposent:

- les réserves ont été constituées partiellement par l'allocation d'excédents budgétaires au cours des années antérieures;
- au cours des années où le compte général est déficitaire, la dotation budgétaire des fonds creuse le déficit et est donc portée en déduction de la réserve budgétaire;
- les dotations aux fonds spéciaux par des recettes d'emprunts augmentent directement la dette publique de l'Etat.

Il s'ensuit qu'il convient d'interpréter le solde positif des fonds spéciaux de l'Etat en le rapprochant de la réserve budgétaire, de la dette publique et de la trésorerie de l'Etat.

Le budget pour ordre de l'exercice 2011, qui tient compte, d'une part, des recettes encaissées par l'Etat pour le compte de tiers et, d'autre part, au niveau des dépenses, des montants alloués aux tiers destinataires, présente un excédent de dépenses de 0,67 million d'euros. Tenant compte de cet excédent, le solde cumulé positif s'élève à 23,46 millions d'euros. Le Conseil d'Etat renvoie aux observations afférentes formulées dans ses avis des années antérieures, et notamment à son avis du 10 novembre 2009 sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2007 (doc. parl. n° 5891<sup>2</sup>) et du 8 décembre 2009 sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2008 (doc. parl. n° 6058<sup>2A</sup>), recommandant „de procéder dorénavant aux opérations de report prévues par la loi et tendant à établir un équilibre entre recettes et dépenses pour ordre à la clôture de l'exercice, conformément à l'article 78(3) de la loi précitée du 8 juin 1999 qui retient que les dépenses pour ordre ne peuvent en principe pas dépasser le montant des recettes correspondantes à la fin de l'exercice“.

Aussi le Conseil d'Etat tient-il à rappeler dans ce contexte sa recommandation formulée antérieurement à l'adresse du Gouvernement „soit de respecter le cadre légal en place, soit d'adapter celui-ci

*pour répondre aux contraintes posées par les errements de comptabilisation inhérents aux budget et compte pour ordre*<sup>1</sup>.

En ce qui concerne l'historique du solde cumulé des budgets des recettes et dépenses pour ordre de 1988 à 2009, le Conseil d'Etat renvoie à son observation afférente formulée dans son avis du 8 décembre 2009 sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2008 (doc. parl. n° 6058<sup>2,4</sup>) et recommande de publier ce tableau dans une forme plus structurée et dès lors plus lisible.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 23 octobre 2012.

*Le Secrétaire général,*  
Marc BESCH

*Le Président,*  
Victor GILLEN

---

1 Avis du Conseil d'Etat du 16 novembre 2010 sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2009 (doc. parl. n° 6153<sup>3</sup>); avis du Conseil d'Etat du 10 novembre 2009 sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2007 (doc. parl. n° 5891<sup>2</sup>).

6440/02

N° 6440<sup>2</sup>

## CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2012-2013

**PROJET DE LOI**

portant règlement du compte général de l'exercice 2011

\* \* \*

**RAPPORT GENERAL DE LA COUR DES COMPTES**

(27.9.2012)

## TABLE DES MATIERES

	<i>page</i>
Introduction	2
I. Les constatations et recommandations de la Cour des comptes	2
1 Considérations générales	2
1.1 Economie luxembourgeoise en 2011	2
1.1.1 Evolution du PIB	2
1.1.2 Evolution de l'inflation	2
1.1.3 Marché de l'emploi	2
1.2 La balance du compte général de l'Etat de l'exercice 2011	3
1.3 La situation globale de l'exécution du budget 2011	6
1.4 Les comptes de l'administration centrale (version SEC 95)	14
1.5 Les fonds spéciaux	15
1.5.1 La situation financière des fonds spéciaux de l'Etat	16
1.5.1.1 L'évolution des recettes des fonds spéciaux de l'Etat	17
1.5.1.2 L'évolution des dépenses des fonds spéciaux de l'Etat	19
1.5.2 Les fonds spéciaux de l'Etat au niveau du logiciel SAP	20
1.6 L'exécution du budget des dépenses	20
1.6.1 Les transferts de crédits	20
1.6.2 Les crédits non limitatifs	28
2 Contrôle intensifié de la Cour	29
2.1 Rémunérations des agents de l'Etat	29
2.1.1 Présentation du contrôle de la Cour	29
2.1.2 Résultats du contrôle	30
2.1.2.1 Fonctionnaires	30
2.1.2.2 Employés	30
2.1.2.3 Ouvriers	30
2.1.2.4 Etudiants	31
2.1.2.5 Fonctionnaires, employés, ouvriers et étudiants	31

ANNEXE	33
II. Les réponses du Gouvernement	60
Prise de position du ministère d'Etat	60
Prise de position du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative	60

\*

## INTRODUCTION

Suivant l'article 5 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes, la Cour „établit chaque année un rapport général sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'Etat de l'exercice précédent. Ce rapport peut également porter sur des constatations et recommandations relatives à des exercices budgétaires antérieurs. Il est transmis à la Chambre des députés, accompagné des observations du Gouvernement ou de tout autre organisme concerné.“

Dans ses rapports généraux sur les projets de loi portant règlement du compte général de l'Etat des exercices 2008 à 2010, la Cour avait rendu attentif au fait que les informations fournies au compte général de l'Etat étaient très sommaires et se composaient, d'une part, d'un projet de loi succinct et, d'autre part, d'un fichier électronique indiquant la consommation budgétaire de l'exercice par article budgétaire.

Lors du dépôt du projet de loi portant règlement du compte général de l'Etat de l'exercice 2011, le Ministre des Finances a publié deux documents supplémentaires, à savoir:

- une annexe – à l'instar du volume II qui accompagne le projet de budget de l'Etat – renseignant sur l'évolution des recettes et des dépenses des fonds spéciaux de l'Etat au cours de l'année visée et ce pour chaque projet financé par le biais de ces fonds;
- un document présentant les comptes de l'administration publique incluant les comptes de l'administration centrale d'après les règles du SEC 95.

\*

## I. LES CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COUR DES COMPTES

### 1 Considérations générales

#### 1.1 Economie luxembourgeoise en 2011

##### 1.1.1 Evolution du PIB

Pour l'établissement du budget des recettes et dépenses de l'Etat pour 2011, le Gouvernement avait retenu une hypothèse de croissance annuelle de 3,0% du PIB. La progression effective du PIB sur l'ensemble de l'année 2011 se chiffrant à 1,6% a donc été moins importante qu'initialement prévue. Ce recul du PIB intervient dans un contexte de revirement conjoncturel engagé depuis le début de 2011, qui s'est d'abord concrétisé par une phase de ralentissement puis, en fin d'année, par une dynamique de baisse, tel que décrit par le Statec dans sa note de conjoncture n° 2-12 de mai 2012.

##### 1.1.2 Evolution de l'inflation

Le budget des recettes et dépenses de l'Etat de l'exercice 2011 a été établi par le Gouvernement en tablant sur une inflation de 1,9%. Or, le Statec constate une progression importante de 3,4% en 2011 par rapport au taux de 2,3% en 2010 et 0,4% en 2009. Il convient de noter que cette hausse des prix est principalement due aux produits du secteur de l'énergie. Hormis les prix pétroliers (croissance de 16,8% en 2011), l'inflation sous-jacente a été moins prononcée (2,3%) et ceci notamment en raison d'une faible progression des salaires.

##### 1.1.3 Marché de l'emploi

L'emploi intérieur a connu une progression soutenue de 3,0% en 2011, contre 1,7% l'année précédente. En 2011, l'emploi frontalier a progressé de 3,0%, après une hausse de 1,7% en 2010, alors que

la croissance de l'emploi salarié résident est passée de 1,8% à 3,0% sur la même période. Par contre, une baisse de l'emploi à temps partiel, tant du côté des résidents que du côté des frontaliers, est à relever et ainsi la part de l'emploi à temps partiel dans l'emploi total s'est réduite à 14,4% en 2011 après avoir atteint un niveau record de 15,0% en 2010.

Au courant de l'année 2011, quelque 9.000 emplois ont été créés en net, contre 5.900 en 2010. Ces créations d'emplois concernent principalement les services (84%) et accessoirement l'industrie (7%) et la construction (7%). Au niveau des services, c'est la branche „Commerce, Horeca, Transport et Communication“ qui a créé le plus d'emplois (31%). Elle est suivie des activités non marchandes (24%), telles que notamment les emplois dans l'action sociale, et en troisième position se retrouvent les services aux entreprises (24%).

Cependant, la crise a eu un impact au niveau du marché du travail avec un taux de chômage se situant à 5,7%, équivalant à environ 13.500 demandeurs d'emploi selon l'ADEM (données corrigées des variations saisonnières). Le taux de chômage au sens „large“ (incorporant les bénéficiaires d'une mesure d'emploi) s'est établi à quelque 17.700 personnes ou bien 7,4% en 2011, donc il est constant par rapport à 2010 (7,4%). Néanmoins, l'année 2011 s'est caractérisée par une forte baisse du chômage au début d'année (minimum de 12.344 demandeurs d'emploi inscrits à l'ADEM en juin 2011) suivi d'une hausse considérable en fin d'année (maximum de 15.025 personnes en décembre 2011).

### 1.2 La balance du compte général de l'Etat de l'exercice 2011

Le compte général de l'Etat de l'exercice 2011 se solde par un résultat négatif qui se présente comme suit:

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

I.	Recettes	10.367.345.960,60
II.	Dépenses	10.728.564.441,81
III.	Excédent de recettes	361.218.481,21
IV.	Report du solde des recettes et dépenses courantes et en capital	-683.211.504,96

L'excédent de dépenses du compte général de 2011 de 361.218.481,21 euros est porté au débit du compte „réserve budgétaire“ dont le solde négatif s'établit dès lors à -683.211.504,96 euros.

#### B. Recettes et dépenses pour ordre

I.	Recettes pour ordre	5.088.613.041,32
II.	Dépenses pour ordre	5.089.289.270,23
III.	Excédent de dépenses pour ordre	676.228,91
IV.	Report du solde des recettes et dépenses pour ordre	23.463.425,56

#### C. Recettes et dépenses des fonds déposés à la Trésorerie de l'Etat

I.	Recettes	3.386.647.024,91
II.	Dépenses	3.425.527.425,01
III.	Excédent de dépenses	38.880.400,10
IV.	Report du solde des recettes et dépenses	2.823.893.511,19

Les recettes courantes et en capital encaissées pour compte de l'Etat ont été de 10.367.345.960,60 euros. Le montant des recettes qui relèvent des administrations fiscales se chiffre à 9.950.555.632,93 euros. A ces recettes s'ajoutent des recettes à hauteur de 416.790.327,67 euros, dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l'Etat.

Le tableau ci-après donne pour l'exercice 2011 la répartition des recettes courantes et en capital telles qu'elles ont été effectuées par les administrations fiscales et par la Trésorerie de l'Etat.



Tableau 1: Recettes effectives pendant l'année 2011

		<i>Recettes courantes</i>	<i>Recettes en capital</i>	<i>Total</i>
(A)	Recettes effectuées par les administrations fiscales			
	• Administration des Contributions directes	5.468.452.338,75		5.468.452.338,75
	• Administration de l'Enregistrement et des Domaines	3.151.919.776,16	53.354.331,48	3.205.274.107,64
	• Administration des Douanes et Accises	1.276.829.186,54		1.276.829.186,54
(B)	Recettes effectuées par la Trésorerie de l'Etat	369.196.515,90	47.593.811,77	416.790.327,67
	<b>Total des recettes budgétaires</b>	<b>10.266.397.817,35</b>	<b>100.948.143,25</b>	<b>10.367.345.960,60</b>

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

Le détail, par ministère, des paiements effectifs des dépenses courantes et en capital telles que liquidées et ordonnancées au titre de l'exercice 2011 est le suivant:

Tableau 2: Dépenses courantes et en capital liquidées en 2011

<i>Ministère</i>	<i>Dépenses courantes</i>	<i>Dépenses en capital</i>	<i>Total des dépenses effectuées</i>
Ministère d'Etat	123.868.061,33	1.604.944,24	125.473.005,57
Ministère des Affaires étrangères	391.343.252,93	44.079.990,08	435.423.243,01
Ministère de la Culture	99.340.387,06	10.913.413,32	110.253.800,38
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	330.506.455,05	557.564,32	331.064.019,37
Ministère des Finances	317.564.665,30	200.519.320,34	518.083.985,64
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur	39.314.712,45	66.104.839,99	105.419.552,44
Ministère des Classes moyennes et du Tourisme	14.656.736,17	15.617.685,67	30.274.421,84
Ministère de la Justice	122.566.471,39	717.187,01	123.283.658,40
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative	618.624.989,69	8.884.563,35	627.509.553,04
Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région	678.744.676,91	81.939.214,17	760.683.891,08
Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle	1.204.167.278,16	39.226.713,69	1.243.393.991,85
Ministère de la Famille et de l'Intégration	1.711.737.336,31	66.867.655,42	1.778.604.991,73
Ministère de la Santé	85.385.905,52	41.216.914,40	126.602.819,92
Ministère du Logement	46.190.406,57	75.761.907,45	121.952.314,02
Ministère du Travail et de l'Emploi	438.991.337,69	245.824,08	439.237.161,77
Ministère de la Sécurité sociale	2.280.798.288,06	252.581,07	2.281.050.869,13
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural	64.579.133,87	98.725.108,99	163.304.242,86
Ministère du Développement durable et des Infrastructures	913.938.205,74	482.196.086,39	1.396.134.292,13
Ministère de l'Egalité des Chances	10.810.388,73	4.238,90	10.814.627,63
<b>Total des dépenses budgétaires</b>	<b>9.493.128.688,93</b>	<b>1.235.435.752,88</b>	<b>10.728.564.441,81</b>

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

L'exercice 2011 dégage un excédent des dépenses courantes et en capital de 361.218.481,21 euros. En imputant ce résultat au solde cumulé des exercices clos antérieurs, le report du solde des recettes et dépenses courantes et en capital, suivant compte général, repris au bilan financier de l'Etat à présenter par la Trésorerie de l'Etat, s'établit à -683.211.504,96 euros.

Le budget pour ordre tient compte, d'une part, des recettes encaissées par l'Etat pour le compte de tiers et, d'autre part, au niveau des dépenses, des montants alloués aux tiers destinataires. En d'autres termes, le budget pour ordre concerne des fonds qui ne font que transiter par la Trésorerie de l'Etat. Il s'agit donc d'opérations financières qui devraient être budgétairement neutres pour l'Etat.

En raison de l'article 78(3) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les dépenses pour ordre ne peuvent en principe pas dépasser le montant des recettes correspondantes à la fin de l'exercice.

En ce qui concerne le compte général de l'Etat de l'exercice 2011, il est à constater que le budget des recettes et des dépenses pour ordre est en déséquilibre et affiche un excédent de dépenses de 676.228,91 euros.

La différence entre recettes et dépenses pour ordre trouve son origine dans un déséquilibre entre recettes et dépenses des articles suivants:

*Tableau 3: Déséquilibre entre recettes et dépenses pour ordre*

<i>Article budgétaire</i>	<i>Recettes pour ordre</i>	<i>Dépenses pour ordre</i>	<i>Différence</i>	<i>Solde cumulé 1988-2011</i>
6	310.871,56	327.522,63	-16.651,07	-541.604,32
7	34.840.354,53	35.395.816,93	-555.462,40	137.503,51
18	5.755.231,83	5.123.940,90	631.290,93	10.555.502,02
19	5.329.450,80	6.087.412,45	-757.961,65	4.193.772,00
20	14.393.445,53	14.378.776,28	14.669,25	6.609.762,20
30	289.226,10	279.866,65	9.359,45	88.908,30
33	126.528,00	128.889,75	-2.361,75	-128.889,75
34	4.707,12	4.794,99	-87,87	-4.794,99
35	16.959.733,55	16.317.049,26	642.684,29	-4.533.114,58
37	23.815.591,27	23.761.697,65	53.893,62	53.893,62
43	0,00	6.074,76	-6.074,76	-41.074,76
44	5.177.008,86	6.090.116,35	-913.107,49	5.889.381,97
48	0,00	0,00	0,00	203.969,21
51	2.400.000,00	3.445.721,88	-1.045.721,88	-1.045.721,88
52	414.282,33	269.358,13	144.924,20	416.815,07
53	420.482,98	539.990,83	-119.507,85	-63.412,22
56	0,00	0,00	0,00	43.841,18
57	0,00	0,00	0,00	139.756,57
58	0,00	0,00	0,00	5.588,85
61	133.862,29	117.182,94	16.679,35	12.083,30
66	16.728,61	172.731,11	-156.002,50	-259.203,83
68	0,00	0,00	0,00	106.311,02
70	20.000,00	18.765,85	1.234,15	4.047,48
72	85.946,00	0,00	85.946,00	85.946,00
73	70.350,00	67.123,62	3.226,38	49.070,99
76	0,00	0,00	0,00	20.246,57
77	267.001,77	99.199,08	167.802,69	339.842,03
81	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
<b>Total</b>	<b>111.955.803,13</b>	<b>112.632.032,04</b>	<b>-676.228,91</b>	<b>23.463.425,56</b>

Source chiffres: comptes généraux; tableau: Cour des comptes

Au vu du solde cumulé au montant de 23.463.425,56 euros des exercices 1988 à 2011, il convient de relever que les reports des soldes en fin d'exercice ne sont pas tous opérés, alors que l'article 78(2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat prévoit la possibilité d'effectuer de tels reports.

La Cour a pris note des observations du ministère des Finances concernant les difficultés techniques à opérer les reports d'excédents de recettes. Elle réitère cependant sa constatation qu'à défaut de reports opérés à la clôture de l'exercice pour établir un équilibre entre recettes et dépenses pour ordre, il coule de source que la régularisation des soldes doit être effectuée au cours d'un exercice ultérieur. Cette procédure n'est pas prévue dans les dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

### 1.3 La situation globale de l'exécution du budget 2011

Le budget voté de l'exercice 2011, tel qu'il fut arrêté par la loi du 17 décembre 2010, a été modifié par la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2012. Par rapport au budget de l'Etat de l'exercice 2011, les variations des recettes et des dépenses enregistrées au compte général de l'Etat de l'exercice 2011 peuvent être résumées comme suit:

Tableau 4: Budget et compte 2011

	Budget définitif 2011	Compte général 2011	Variation	
			en valeur	en %
Recettes				
– courantes	9.547.234.905,00	10.266.397.817,35	719.162.912,35	7,53
– en capital	78.939.575,00	100.948.143,25	22.008.568,25	27,88
Total recettes (1)	9.626.174.480,00	10.367.345.960,60	741.171.480,60	7,70
Dépenses				
– courantes	9.402.446.168,00	9.493.128.688,93	90.682.520,93	0,96
– en capital	932.789.939,00	1.235.435.752,88	302.645.813,88	32,45
Total dépenses (2)	10.335.236.107,00	10.728.564.441,81	393.328.334,81	3,81
Excédent de recettes (1) – (2)	-709.061.627,00	-361.218.481,21	347.843.145,79	

Source chiffres: budget de l'Etat 2011, compte général 2011; tableau: Cour des comptes

Le compte général de l'exercice 2011 est clôturé avec un excédent de dépenses de 361,2 millions d'euros, alors que le budget définitif a renseigné sur un déficit de 709,1 millions d'euros.

Au niveau des recettes courantes, la plus-value de 7,53% réalisée par rapport aux prévisions de recettes se dégage des variations suivantes:

Tableau 5: Plus-value des recettes courantes

Impôts directs	415.336.330,36
Impôts indirects	2.152.878,60
Recettes d'exploitation, taxes et redevances	-10.715,57
Recettes de participations ou d'avances de l'Etat	216.546,21
Remboursements de dépenses	-146.692,85
Douanes et accises	41.954.186,54
Impôts, droits et taxes	90.474.041,40
Recettes domaniales	9.126.963,20
Recettes d'exploitation et autres	-1.115.999,31
Remboursements	538.270,87

Recettes versées par les communes et syndicats de communes	-297.771,91
Recettes versées par les établissements de sécurité sociale	25.180.423,65
Recettes et bénéfices versés par les établissements publics	-10.484.339,40
Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non financières	1.403.975,96
Recettes versées par les comptables extraordinaires	10.264.258,55
Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé	146.934.015,16
Recettes versées par les institutions de l'Union européenne et par d'autres organismes internationaux	221.702,94
Recettes d'exploitation	-16.964.880,73
Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat	4.379.718,68
<b>Total</b>	<b>719.162.912,35</b>

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

D'après le ministère des Finances, „l'exécution budgétaire est influencée par le contexte macro-économique dans lequel elle s'insère. Il est dès lors utile de rappeler les principales hypothèses macro-économiques sous-jacentes au budget pour l'exercice 2011 et de les comparer aux évolutions observées „ex post“ telles que présentées dans la Note de conjoncture n° 1-12 de mai 2012. Cette analyse montre qu'en 2011, la croissance économique réelle fut moins élevée qu'anticipée au moment de l'approbation du budget pour l'exercice 2011. En effet, le budget était basé sur une croissance économique réelle de 3,0% alors que selon la Note de conjoncture n° 1-12, la croissance économique réelle en 2011 s'est chiffrée à 1,6%. Or, pour bien cerner l'évolution des agrégats budgétaires – recettes et dépenses – il est important d'également prendre en compte la dynamique des prix. Ainsi, en 2011 l'inflation des prix à la consommation s'est chiffrée à 3,4% alors que le budget était basé sur une prévision d'inflation de 1,9%. Par conséquent, le PIB nominal a augmenté de 6,3% en 2011 au lieu d'une hypothèse de croissance de 4,95% prévue dans le budget. Par ailleurs, l'emploi intérieur a augmenté de 2,8% tandis que le budget était basé sur une hypothèse de croissance de 1,1%.“ (Projet de loi 6440)

L'évolution des différentes catégories de recettes directes et indirectes est illustrée par la Cour dans les tableaux et graphiques suivants. Pour ce qui est de son analyse de l'évolution des recettes directes et indirectes, la Cour renvoie à ses avis concernant les projets de budget de l'Etat 2011 et 2012.

Tableau 6: Variation des principaux impôts directs par rapport à l'exercice précédent

(en mio d'euros)

	2010	2011	Variation 2011/2010	
			en mio d'euros	en %
Impôt sur le revenu des collectivités	1.459,5	1.573,8	114,3	7,8%
Impôt retenu sur les traitements et salaires	2.114,5	2.314,2	199,7	9,4%
Impôt fixé par voie d'assiette	526,6	577,4	50,8	9,7%
Impôt sur les revenus de capitaux	287,8	303,9	16,2	5,6%
Impôt concernant les contribuables non résidents	1,0	1,2	0,2	19,3%

Source chiffres: comptes généraux (aux erreurs d'arrondi près); tableau: Cour des comptes

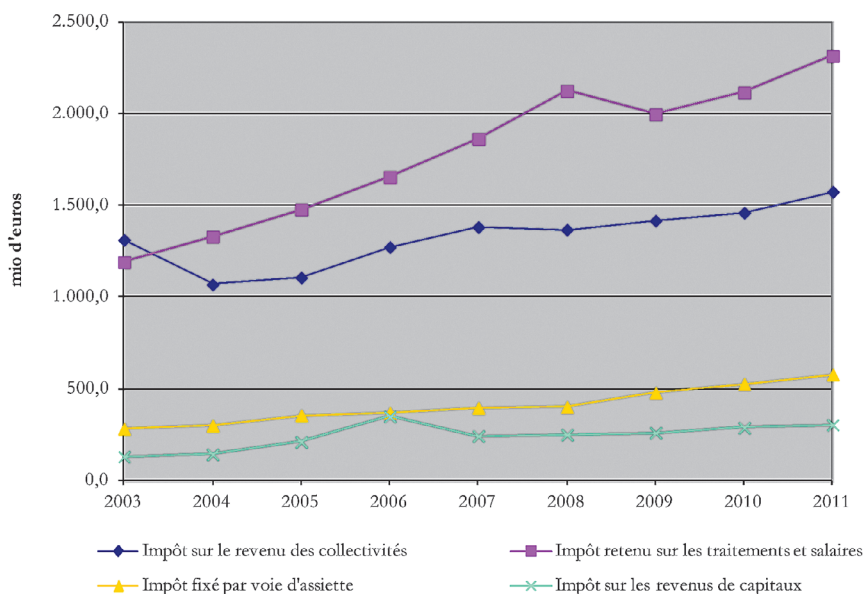
Tableau 7: Evolution des principaux impôts directs

(en mio d'euros)

	Impôt sur le revenu des collectivités	Impôt retenu sur les traitements et salaires	Impôt fixé par voie d'assiette	Impôt sur les revenus de capitaux	Impôt concernant les contribuables non résidents
2003	1.311,1	1.190,5	282,4	130,8	1,3
2004	1.068,6	1.330,0	298,9	142,8	1,4
2005	1.105,7	1.477,3	355,4	210,7	1,5
2006	1.273,0	1.654,2	368,1	348,9	0,6
2007	1.381,7	1.862,1	396,1	243,1	1,2
2008	1.367,8	2.124,2	400,1	250,3	1,0
2009	1.416,8	1.995,7	478,8	260,7	1,0
2010	1.459,5	2.114,5	526,6	287,8	1,0
2011	1.573,8	2.314,2	577,4	303,9	1,2

Source chiffres: comptes généraux (aux erreurs d'arrondi près); tableau: Cour des comptes

Graphique 8: Evolution des principaux impôts directs



Graphique: Cour des comptes

Tableau 9: Variation des principaux impôts indirects par rapport à l'exercice précédent

(en mio d'euros)

	2010	2011	Variation 2011/2010	
			en mio d'euros	en %
Recettes nettes de TVA	2.025,7	2.233,4	207,6	10,3%
Recettes communes de l'UEBL	974,5	977,9	3,4	0,3%
Taxe d'abonnement	595,2	617,9	22,8	3,8%
Droits d'enregistrement	114,9	134,6	19,7	17,1%

Source chiffres: comptes généraux (aux erreurs d'arrondiprès); tableau: Cour des comptes

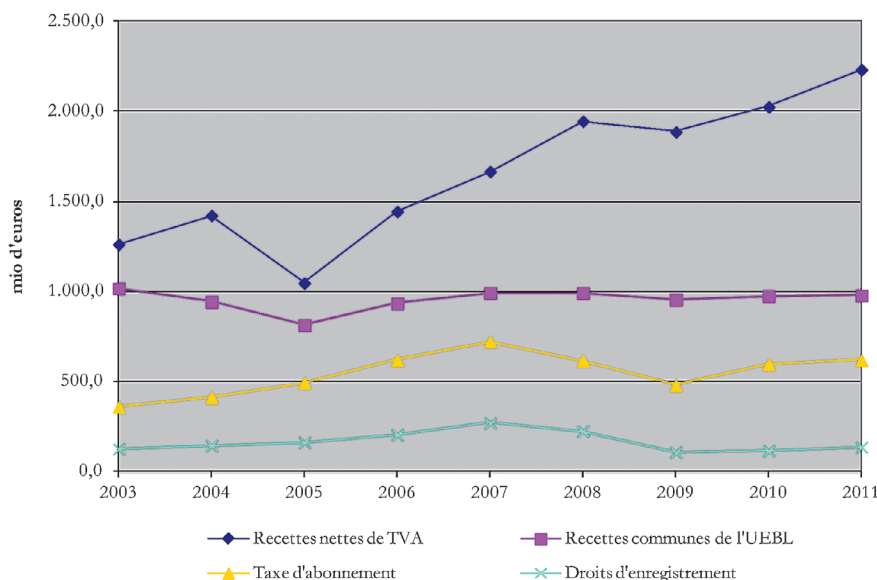
Tableau 10: Evolution des principaux impôts indirects

(en mio d'euros)

	Recettes nettes de TVA	Recettes communes de l'UEBL	Taxe d'abonnement	Droits d'enregistrement
2003	1.262,1	1.016,7	357,8	124,3
2004	1.421,5	942,1	410,6	142,8
2005	1.046,4	812,7	493,5	160,6
2006	1.444,0	932,6	617,6	203,0
2007	1.666,1	992,1	720,8	267,3
2008	1.945,3	990,7	615,6	223,1
2009	1.886,3	953,8	478,7	106,6
2010	2.025,7	974,5	595,2	114,9
2011	2.233,4	977,9	617,9	134,6

Source chiffres: comptes généraux (aux erreurs d'arrondi près); tableau: Cour des comptes

Graphique 11: Evolution des principaux impôts indirects



Graphique: Cour des comptes

Concernant les dépenses courantes et en capital effectives, celles-ci dépassent de 3,81% le total des dépenses projetées pour 2011. Cet écart correspond à 393 millions d'euros. Tel qu'il ressort du tableau 13, ces dépenses supplémentaires proviennent notamment de la majoration relative:

- aux dotations de fonds de réserve (+294.417.738,91 euros);
- aux octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières (+107.798.718,23 euros);
- à l'achat de terrains et bâtiments dans le pays (+50.313.535,76 euros);
- aux subventions d'exploitation (+33.994.589,36 euros);
- aux transferts de revenus aux administrations publiques locales (+15.928.322,75 euros);
- aux transferts de revenus aux ménages (+11.162.930,41 euros);
- aux salaires et charges sociales (+9.493.233,26 euros).

La comparaison des dépenses courantes prévues et réalisées fait ressortir pour 2011 un écart de 90.682.520,93 euros (tableau 4). De fait, ce montant correspond aux dépenses basant sur des autorisations de dépassement de crédits non limitatifs, diminuées du montant des crédits votés qui n'ont pas

été consommés. En 2011, les dépenses en capital connaissent une progression de l'ordre de 32,45% ou de 302.645.813,88 millions d'euros.

Comparées au compte 2010, les dépenses courantes et en capital ont augmenté de 618 millions d'euros, soit 6,11% (tableau 15).

Finalement, la Cour des comptes reproduit ci-après le détail des variations des recettes et des dépenses en comparant, d'une part, le budget 2011 avec le compte 2011 et, d'autre part, le compte 2010 avec le compte 2011 selon la classification économique.

Tableau 12: Recettes budget 2011 et compte 2011

Code	Classes de comptes	Budget 2011	Compte 2011	Différence montant	Différence %
10	Recettes non ventilées	1.963.600,00	11.962.801,61	9.999.201,61	509,23
11	Remboursements de dépenses de personnel	38.184.404,00	23.134.731,24	-15.049.672,76	-39,41
12	Remboursements de dépenses d'exploitation et de fonctionnement	732.775,00	639.151,97	-93.623,03	-12,78
14	Remboursements de dépenses de réparation et d'entretien des routes et d'ouvrages hydrauliques n'augmentant pas la valeur	1.920.000,00	2.331.584,03	411.584,03	21,44
16	Vente de biens non durables et de services	73.933.921,00	85.415.621,62	11.481.700,62	15,53
17	Vente de biens militaires durables	200,00	0,00	-200,00	-100,00
26	Intérêts de créances	50.000.000,00	26.248.270,75	-23.751.729,25	-47,50
27	Bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques	100,00	0,00	-100,00	-100,00
28	Autres produits du patrimoine	113.059.696,00	249.389.447,51	136.329.751,51	120,58
29	Intérêts imputés en crédit	1.000.000,00	754.764,61	-245.235,39	-24,52
34	Remboursements de transferts de revenus aux ménages	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	-100,00
36	Impôts indirects et prélèvements	4.212.440.700,00	4.345.660.600,44	133.219.900,44	3,16
37	Impôts directs	5.027.176.292,00	5.442.512.622,36	415.336.330,36	8,26
38	Autres transferts de revenus	30.532.592,00	42.594.031,09	12.061.439,09	39,50
39	Transfert de revenus à l'étranger	7.398.400,00	6.388.472,19	-1.009.927,81	-13,65
42	Part des communes dans les pensions et rentes sociales	255.100,00	29.016.753,58	28.761.653,58	11.274,66
53	Remboursements de transferts de capitaux aux ménages	9.200.000,00	6.586.630,95	-2.613.369,05	-28,41
56	Impôts en capital	49.000.100,00	47.873.931,85	-1.126.168,15	-2,30
57	Autres transferts de capitaux des entreprises	25.000,00	21.549,87	-3.450,13	-13,80
58	Autres transferts de capitaux des administrations privées et des ménages	350.200,00	1.097.442,00	747.242,00	213,38
59	Transferts en capital à l'étranger	3.100.000,00	40.000,00	-3.060.000,00	-98,71
76	Vente de terrains et bâtiments	2.000.000,00	4.014.976,02	2.014.976,02	100,75
77	Vente d'autres biens d'investissement et de biens incorporels	400.000,00	771.431,74	371.431,74	92,86
84	Remboursements de crédits octroyés à l'étranger	100,00	0,00	-100,00	-100,00
86	Remboursements de crédits par et liquidations de participations dans les entreprises et institutions financières	1.000,00	33.730.774,42	33.729.774,42	3.372.977,44
96	Produits des emprunts publics consolidés	300,00	7.160.370,75	7.160.070,75	2.386.690,25
		<b>9.626.174.480,00</b>	<b>10.367.345.960,60</b>	<b>741.171.480,60</b>	<b>7,70</b>

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

Tableau 13: Dépenses budget 2011 et compte 2011

Code	Classes de comptes	Budget 2011	Compte 2011	Différence montant	Différence %
10	Dépenses non ventilées	42.439.074,00	42.439.074,00	0,00	0,00
11	Salaires et charges sociales	1.977.902.493,00	1.987.395.726,26	9.493.233,26	0,48
12	Achat de biens non durables et de services	391.386.336,00	378.073.613,79	-13.312.722,21	-3,40
14	Réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	22.866.356,00	22.665.488,88	-200.867,12	-0,88
21	Intérêts de la dette publique	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00
23	Intérêts imputés en débit	400.100,00	625.938,85	225.838,85	56,45
24	Location de terres et paiements courants pour l'utilisation d'actifs incorporels	10.531.691,00	9.163.489,03	-1.368.201,97	-12,99
31	Subventions d'exploitation	377.150.716,00	411.145.305,36	33.994.589,36	9,01
32	Transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation aux entreprises	228.554.799,00	226.503.044,84	-2.051.754,16	-0,90
33	Transferts de revenus aux administrations privées	328.013.473,00	316.889.065,59	-11.124.407,41	-3,39
34	Transferts de revenus aux ménages	404.599.876,00	415.762.806,41	11.162.930,41	2,76
35	Transferts de revenus à l'étranger	147.137.510,00	148.246.480,64	1.108.970,64	0,75
36	Impôts indirects et „prélèvements“	100,00	0,00	-100,00	-100,00
37	Impôts directs non ventilés	650.000,00	705.353,00	55.353,00	8,52
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	352.292.921,00	350.937.110,28	-1.355.810,72	-0,38
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	3.434.207.673,00	3.391.262.110,98	-42.945.562,02	-1,25
43	Transferts de revenus aux administrations publiques locales	158.046.001,00	173.974.323,75	15.928.322,75	10,08
44	Transferts de revenus à l'enseignement privé	69.103.708,00	68.077.960,55	-1.025.747,45	-1,48
51	Transferts de capitaux aux entreprises	43.893.383,00	28.154.556,08	-15.738.826,92	-35,86
52	Transferts de capitaux aux administrations privées	4.780.814,00	2.985.803,02	-1.795.010,98	-37,55
53	Transferts de capitaux aux ménages	28.737.500,00	29.836.166,17	1.098.666,17	3,82
54	Transferts de capitaux à l'étranger	17.581.940,00	18.265.573,21	683.633,21	3,89
61	Transferts en capital à l'administration centrale	174.548,00	174.548,00	0,00	0,00
63	Transferts de capitaux aux administrations publiques locales	68.100.993,00	66.480.935,49	-1.620.057,51	-2,38
64	Transferts de capitaux aux écoles privées	17.000.000,00	11.996.993,98	-5.003.006,02	-29,43
71	Achat de terrains et bâtiments dans le pays	20.000.300,00	70.313.835,76	50.313.535,76	251,56
72	Construction de bâtiments	19.620.200,00	10.773.428,42	-8.846.771,58	-45,09
73	Réalisation d'ouvrages de génie civil	82.862.200,00	61.676.244,21	-21.185.955,79	-25,57
74	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels	59.850.761,00	54.526.392,21	-5.324.368,79	-8,90
81	Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières	5.310.600,00	113.109.318,23	107.798.718,23	2.029,88
83	Octrois de crédits aux ménages	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
84	Octrois de crédits aux et participations à l'étranger	15.340.400,00	15.286.474,91	-53.925,09	-0,35
91	Remboursement de la dette publique	100,00	0,00	-100,00	-100,00
93	Dotations de fonds de réserve	1.877.649.541,00	2.172.067.279,91	294.417.738,91	15,68
		<b>10.335.236.107,00</b>	<b>10.728.564.441,81</b>	<b>393.328.334,81</b>	<b>3,81</b>

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes



Tableau 14: Recettes compte 2010 et compte 2011

Code	Classes de comptes	Compte 2010	Compte 2011	Différence montant	Différence %
10	Recettes non ventilées	24.770.293,35	11.962.801,61	-12.807.491,74	-51,71
11	Remboursements de dépenses de personnel	30.407.702,42	23.134.731,24	-7.272.971,18	-23,92
12	Remboursements de dépenses d'exploitation et de fonctionnement	516.460,02	639.151,97	122.691,95	23,76
14	Remboursements de dépenses de réparation et d'entretien des routes et d'ouvrages hydrauliques n'augmentant pas la valeur	2.288.082,75	2.331.584,03	43.501,28	1,90
16	Vente de biens non durables et de services	82.997.750,96	85.415.621,62	2.417.870,66	2,91
17	Vente de biens militaires durables	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Intérêts de créances	50.617.280,78	26.248.270,75	-24.369.010,03	-48,14
27	Bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Autres produits du patrimoine	225.524.538,77	249.389.447,51	23.864.908,74	10,58
29	Intérêts imputés en crédit	226.455,83	754.764,61	528.308,78	233,29
34	Remboursements de transferts de revenus aux ménages	4.007.672,52	0,00	-4.007.672,52	-100,00
36	Impôts indirects et prélèvements	4.054.515.761,64	4.345.660.600,44	291.144.838,80	7,18
37	Impôts directs	4.836.803.547,36	5.442.512.622,36	605.709.075,00	12,52
38	Autres transferts de revenus	45.476.731,40	42.594.031,09	-2.882.700,31	-6,34
39	Transferts de revenus à l'étranger	6.611.094,26	6.388.472,19	-222.622,07	-3,37
42	Part des communes dans les pensions et rentes sociales	427.867,21	29.016.753,58	28.588.886,37	6.681,72
53	Remboursements de transferts de capitaux aux ménages	7.069.600,36	6.586.630,95	-482.969,41	-6,83
56	Impôts en capital	46.075.230,42	47.873.931,85	1.798.701,43	3,90
57	Autres transferts de capitaux des entreprises	65.037,20	21.549,87	-43.487,33	-66,87
58	Autres transferts de capitaux des administrations privées et des ménages	922.764,00	1.097.442,00	174.678,00	18,93
59	Transferts en capital à l'étranger	3.275.277,67	40.000,00	-3.235.277,67	-98,78
76	Vente de terrains et bâtiments	778.633,59	4.014.976,02	3.236.342,43	415,64
77	Vente d'autres biens d'investissement et de biens incorporels	525.566,38	771.431,74	245.865,36	46,78
84	Remboursements de crédits octroyés à l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Remboursements de crédits par et liquidations de participations dans les entreprises et institutions financières	30.922,40	33.730.774,42	33.699.852,02	108.982,01
96	Produits des emprunts publics consolidés	1.597.582.477,45	7.160.370,75	-1.590.422.106,7	-99,55
		<b>11.021.516.748,74</b>	<b>10.367.345.960,60</b>	<b>-654.170.788,14</b>	<b>-5,94</b>

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

Tableau 15: Dépenses compte 2010 et compte 2011

Code	Classes de comptes	Compte 2010	Compte 2011	Différence montant	Différence %
10	Dépenses non ventilées	41.819.616,00	42.439.074,00	619.458,00	1,48
11	Salaires et charges sociales	1.892.603.209,24	1.987.395.726,26	94.792.517,02	5,01
12	Achat de biens non durables et de services	376.457.461,74	378.073.613,79	1.616.152,05	0,43
14	Réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	23.914.076,54	22.665.488,88	-1.248.587,66	-5,22
21	Intérêts de la dette publique	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00
23	Intérêts imputés en débit	1.352.350,21	625.938,85	-726.411,36	-53,71
24	Location de terres et paiements courants pour l'utilisation d'actifs incorporels	9.305.685,11	9.163.489,03	-142.196,08	-1,53
31	Subventions d'exploitation	368.917.533,67	411.145.305,36	42.227.771,69	11,45
32	Transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation aux entreprises	212.932.531,25	226.503.044,84	13.570.513,59	6,37
33	Transferts de revenus aux administrations privées	304.281.108,85	316.889.065,59	12.607.956,74	4,14
34	Transferts de revenus aux ménages	368.758.960,97	415.762.806,41	47.003.845,44	12,75
35	Transferts de revenus à l'étranger	150.118.935,78	148.246.480,64	-1.872.455,14	-1,25
36	Impôts indirects et „prélèvements“	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Impôts directs non ventilés	573.931,00	705.353,00	131.422,00	22,90
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	347.207.123,58	350.937.110,28	3.729.986,70	1,07
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	3.369.463.359,84	3.391.262.110,98	21.798.751,14	0,65
43	Transferts de revenus aux administrations publiques locales	154.650.239,84	173.974.323,75	19.324.083,91	12,50
44	Transferts de revenus à l'enseignement privé	65.329.113,89	68.077.960,55	2.748.846,66	4,21
51	Transferts de capitaux aux entreprises	65.156.661,07	28.154.556,08	-37.002.104,99	-56,79
52	Transferts de capitaux aux administrations privées	3.132.043,67	2.985.803,02	-146.240,65	-4,67
53	Transferts de capitaux aux ménages	28.030.182,51	29.836.166,17	1.805.983,66	6,44
54	Transferts de capitaux à l'étranger	17.972.892,33	18.265.573,21	292.680,88	1,63
61	Transferts en capital à l'administration centrale	350.000,00	174.548,00	-175.452,00	-50,13
63	Transferts de capitaux aux administrations publiques locales	66.948.249,70	66.480.935,49	-467.314,21	-0,70
64	Transferts de capitaux aux écoles privées	8.163.705,05	11.996.993,98	3.833.288,93	46,96
71	Achat de terrains et bâtiments dans le pays	69.970.243,22	70.313.835,76	343.592,54	0,49
72	Construction de bâtiments	22.653.215,93	10.773.428,42	-11.879.787,51	-52,44
73	Réalisation d'ouvrages de génie civil	77.308.786,62	61.676.244,21	-15.632.542,41	-20,22
74	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels	59.573.323,62	54.526.392,21	-5.046.931,41	-8,47
81	Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières	15.300.081,99	113.109.318,23	97.809.236,24	639,27
83	Octrois de crédits aux ménages	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
84	Octrois de crédits aux et participations à l'étranger	16.433.001,30	15.286.474,91	-1.146.526,39	-6,98
91	Remboursement de la dette publique	133.555.800,00	0,00	-133.555.800,00	-100,00
93	Dotations de fonds de réserve	1.709.435.351,31	2.172.067.279,91	462.631.928,60	27,06
		<b>10.110.718.775,83</b>	<b>10.728.564.441,81</b>	<b>617.845.665,98</b>	<b>6,11</b>

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

#### 1.4 Les comptes de l'administration centrale (version SEC 95)

Dans le cadre du dépôt du projet de loi portant règlement du compte général, un document supplémentaire a été adjoint, présentant les comptes de l'administration centrale d'après les règles et concepts du système européen des comptes (SEC 95) et reprenant pour l'exercice 2011 une comparaison entre les chiffres prévus au budget 2011 et les chiffres figurant au compte général 2011.

Il importe de signaler que le compte général sert en premier lieu à contrôler l'exécution budgétaire en reflétant, article par article, l'exécution du budget de l'Etat voté par la Chambre des députés pour un exercice donné, en recettes et en dépenses.

Par contre, le solde de financement des administrations publiques établi selon les règles et concepts du SEC95, qui est notifié semestriellement à la Commission européenne et sur base duquel le respect du Pacte de Stabilité et de Croissance est évalué, a pour finalité de constater la capacité de financement dégagée ou le besoin de financement éprouvé par le secteur public dans son ensemble, c'est-à-dire l'Etat central, les administrations locales et la sécurité sociale.

La différence entre le solde du compte général et le solde de l'administration centrale établi selon les règles et concepts du SEC95 se vérifie par la prise en compte des dépenses nettes effectives des fonds spéciaux de l'Etat et des établissements publics, ainsi que par des règles d'affectation ou d'imputation différentes pour certaines opérations budgétaires.

Ainsi, le compte général de l'exercice 2011 est clôturé avec un excédent de dépenses de 361,2 millions d'euros, alors que le solde de financement de l'administration centrale établi selon les règles et concepts du SEC95 renseigne un déficit de 992,2 millions d'euros.

Le tableau suivant présente l'ensemble des opérations qui ont été effectuées pour passer des dépenses et des recettes du budget ou du compte général de l'Etat, suivant la législation sur la comptabilité de l'Etat, aux dépenses et aux recettes de l'administration centrale, au sens du système européen des comptes SEC 95. Ce tableau reprend également une comparaison entre les chiffres prévus au budget 2011 et les chiffres du compte général 2011.

Tableau 16: Administration centrale budget 2011 et compte 2011

	Budget définitif 2011 (projet de budget 2011)	Compte général 2011 (estimation)	Variation
<b>A. Dépenses</b>			
<b>1) Dépenses du budget de l'Etat</b>	<b>10.335,2</b>	<b>10.728,6</b>	<b>393,4</b>
Dépenses à retrancher:			
2) Dotations aux institutions de l'Etat	-42,4	-42,4	0,0
3) Dotations aux fonds spéciaux	-2.017,9	-2.313,4	-295,5
4) Dotations aux Services de l'Etat à gestion séparée	-74,1	-74,8	-0,7
5) Dotations aux établissements publics, fondations	-304,1	-300,3	3,8
6) Dépenses pour prises de participations	-6,0	-101,4	-95,4
7) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires	-16,2	-42,9	-26,7
8) Autres reclassements	+250,6	+278,8	28,2
<b>9) Dépenses budgétaires ajustées</b>	<b>8.125,1</b>	<b>8.132,2</b>	<b>7,1</b>
Dépenses à ajouter:			
10) Dépenses des institutions de l'Etat	+42,6	+42,5	-0,1
11) Dépenses des fonds spéciaux	+3.983,6	+3.793,5	-190,1
12) Dépenses des Services de l'Etat à gestion séparée	+100,1	+99,0	-1,1
13) Dépenses des établissements publics/fondations	+513,3	+533,3	20,0
14) Autres corrections	+0,4	+78,3	77,9
<b>15) Dépenses de l'Administration centrale selon SEC95</b>	<b>12.765,1</b>	<b>12.678,7</b>	<b>-86,4</b>

	<i>Budget définitif 2011 (projet de budget 2011)</i>	<i>Compte général 2011 (estimation)</i>	<i>Variation</i>
<b>B. Recettes</b>			
<b>16) Recettes du budget de l'Etat</b>	<b>9.626,2</b>	<b>10.367,3</b>	<b>741,1</b>
17) Cession de participations, remboursements de crédits et autres opérations financières	-1,4	-42,7	-41,3
18) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires	-16,2	-42,9	-26,7
19) Autres reclassements	+250,6	+269,4	18,8
<b>20) Recettes budgétaires ajustées</b>	<b>9.859,2</b>	<b>10.551,1</b>	<b>691,9</b>
21) Recettes propres des institutions de l'Etat	+0,0	+0,0	0,0
22) Recettes des fonds spéciaux	+1.267,3	+1.249,1	-18,2
23) Recettes propres des Services de l'Etat à gestion séparée	+33,1	+33,6	0,5
24) Recettes propres des établissements publics et fondations	+168,7	+170,7	2,0
25) Autres corrections	+10,3	-318,1	-328,4
<b>26) Recettes de l'Administration centrale selon SEC95</b>	<b>11.338,7</b>	<b>11.686,5</b>	<b>347,8</b>
<b>C. Solde</b>			
<b>27) Solde de l'Administration centrale selon SEC95 (26)-(15)</b>	<b>-1.426,4</b>	<b>-992,2</b>	<b>434,2</b>

Source chiffres: compte général 2011 (aux erreurs d'arrondi près); tableau: Cour des comptes; les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros.

La Cour constate que le besoin de financement de l'administration centrale de l'exercice 2011 a été inférieur de 434,2 millions d'euros par rapport aux estimations du projet de budget de 2011 (déficit de 1.426,4 millions d'euros; 3,4% du PIB). Ceci s'explique par le fait que les recettes étaient plus importantes que prévues, et ce de l'ordre de 347,8 millions d'euros. De l'autre côté, les dépenses de l'administration centrale sont moins élevées de 86,4 millions d'euros qu'initialement prévues. Ceci s'explique notamment par le fait que le niveau des dépenses réelles des fonds spéciaux est inférieur de 190,1 millions d'euros par rapport aux prévisions.

Finalement, la Cour tient à préciser qu'au 1er avril 2012, le Luxembourg a notifié à la Commission européenne un besoin de financement de 253 millions d'euros pour l'exercice 2011 (0,6% du PIB). Au niveau des sous-secteurs, l'administration centrale a affiché un besoin de financement de 1.043 millions d'euros, tandis que les administrations locales et la sécurité sociale ont dégagé une capacité de financement de 50 millions d'euros et de 740 millions d'euros respectivement. Or, la notification a été établie avant la clôture du compte général. Suite à la clôture du compte général, le solde de financement de l'administration centrale selon le SEC95 a été recalculé et a été arrêté provisoirement à un montant de -992,2 millions d'euros.

### 1.5 Les fonds spéciaux

Dans le présent chapitre, la Cour passe en revue la situation financière des fonds spéciaux telle qu'elle se présente pour l'exercice 2011.

La Cour a reçu des informations complémentaires concernant les fonds spéciaux, à savoir une annexe (à l'instar du volume II qui accompagne le projet de budget de l'Etat) renseignant sur l'évolution des recettes et des dépenses des fonds spéciaux de l'Etat au cours de l'année visée et ce pour chaque projet financé par le biais de ces fonds.

La Cour tient à signaler que pour le Fonds social culturel et le Fonds d'assainissement en matière de surendettement aucun détail n'a été fourni. De plus, une ventilation détaillée des dépenses par projet fait notamment défaut en ce qui concerne le Fonds pour les monuments historiques, le Fonds d'équipement sportif national et le Fonds pour la protection de l'environnement.

Par ailleurs, une comparaison entre les dépenses effectives et les dépenses projetées a été transmise à la Cour. Or, il appert que les chiffres utilisés pour établir cette comparaison proviennent de trois sources différentes, à savoir du projet de budget 2011 (24 cas), du projet de budget 2012 (4 cas) et d'une dernière source dont la Cour n'a pas pu établir l'origine (2 cas). La Cour constate un manque d'uniformité au niveau des informations fournies.

## 1.5.1 La situation financière des fonds spéciaux de l'Etat

Le tableau ci-après renseigne sur les recettes et les dépenses effectives des fonds spéciaux de l'Etat au cours de l'exercice 2011. Il en ressort que les dépenses dépassent les recettes de quelque 95,44 millions d'euros.

Tableau 17: Evolution des avoirs des fonds spéciaux

<i>Désignation du Fonds</i>	<i>Avoirs au 1.1.2011</i>	<i>Alimentation budgétaire</i>	<i>Recettes</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Avoirs au 31.12.2011</i>
Fonds de la coopération au développement	10.720.422	144.465.792	147.487.220	157.176.015	1.031.627
Fonds d'équipement militaire	130.992.945	37.000.000	37.000.000	31.258.169	136.734.776
Fonds pour les monuments historiques	43.842.388	10.000.000	10.037.740	13.088.041	40.792.087
Fonds de crise	21.715.473	0	0	0	21.715.473
Fonds de la dette publique	148.363.375	143.640.000	143.640.000	211.801.270	80.202.105
Fonds de pension	26.505.332	395.255.546	550.172.556	576.677.888	0
Fonds communal de dotation financière	0	397.658.410	680.530.445	680.530.445	0
Fonds de la pêche	268.090	70.649	70.649	157.397	181.343
Fonds cynégétique	716.890	34.561	34.561	0	751.451
Fonds pour la gestion de l'eau	64.209.254	31.876.438	35.590.285	50.417.967	49.381.571
Fonds des eaux frontalières	1.099.963	56.687	56.687	78.833	1.077.817
Fonds d'équipement sportif national	44.531.848	21.500.000	21.500.000	16.421.771	49.610.077
Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales	111.783.272	60.000.000	60.000.000	93.987.451	77.795.821
Fonds d'assainissement en matière de surendettement	397.755	100	14.336	24.693	387.398
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	37.057.399	8.000.000	8.000.000	14.144.328	30.913.071
Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	108.966.237	36.000.000	36.000.000	43.814.677	101.151.560
Fonds de la chasse	322	385.797	385.797	380.237	5.882
Fonds pour la protection de l'environnement	66.875.634	8.500.000	8.500.000	20.243.078	55.132.556
Fonds climat et énergie	328.143.145	11.000.000	101.543.061	28.938.100	400.748.106
Fonds pour l'emploi	96.038.567	369.604.479	548.931.011	536.790.523	108.179.054
Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	10.006.040	97.000.000	108.497.653	93.245.215	25.258.479
Fonds d'investissements publics administratifs	63.138.796	112.877.894	112.877.894	99.570.818	76.445.873
Fonds d'investissements publics scolaires	75.251.862	52.100.000	52.100.000	40.662.262	86.689.601
Fonds des routes	136.315.947	2.000.000	102.871.499	172.092.999	67.094.448
Fonds du rail	280.050.695	121.808.517	293.280.088	325.306.409	248.024.373
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	49.915.766	2.000.000	2.000.000	0	51.915.766
Fonds pour la loi de garantie	33.239.064	135.500.000	145.846.957	109.029.135	70.056.886

<i>Désignation du Fonds</i>	<i>Avoirs au 1.1.2011</i>	<i>Alimentation budgétaire</i>	<i>Recettes</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Avoirs au 31.12.2011</i>
Fonds pour la promotion touristique	8.500.804	7.500.000	7.500.000	6.666.441	9.334.362
Fonds pour la réforme communale	0	11.500.000	11.500.000	3.260.027	8.239.973
Fonds social culturel	2.002	1.071.443	1.071.443	1.035.892	37.554
Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	35.783.251	52.000.000	52.000.000	56.112.710	31.670.542
Fonds pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation dans le secteur privé	7.844.903	43.000.000	43.000.000	34.570.317	16.274.586
<b>Total</b>	<b>1.942.277.441</b>	<b>2.313.406.313</b>	<b>3.322.039.882</b>	<b>3.417.483.110</b>	<b>1.846.834.213</b>
Différence entre recettes et dépenses:			<b>-95.443.228</b>		

Source chiffres: compte général 2011 (aux erreurs d'arrondi près); tableau: Cour des comptes

Au niveau de l'évolution des avoirs des fonds spéciaux de l'Etat, une régression de 4,91% est à constater pour l'exercice 2011, à savoir:

- avoirs des fonds spéciaux en début d'exercice 2011: 1.942.277.441 €
- avoirs des fonds spéciaux en fin d'exercice 2011: 1.846.834.213 €
- diminution des avoirs des fonds spéciaux: 95.443.228 €

D'autre part, les projections des recettes et des dépenses du projet de budget 2011 ont tablé sur une diminution de 27,82% des avoirs des fonds. Ceci s'explique par le fait que les recettes des fonds spéciaux ont été plus importantes que prévues et que l'évolution des dépenses a été moins prononcée que prévue en 2011.

La Cour tient à rappeler qu'au cours de l'exercice 2011, des emprunts pour un montant total de 200 millions d'euros ont été crédités sur le Fonds du rail et le Fonds des routes. Déduction faite de ces emprunts la diminution des avoirs des fonds spéciaux est de l'ordre de 15,21% pour atteindre quelque 1.647 millions d'euros en fin 2011.

#### 1.5.1.1 L'évolution des recettes des fonds spéciaux de l'Etat

D'après les projets de budget de 2011 et 2012, ainsi que d'après le compte général 2011, les évolutions prévisionnelles des recettes des fonds spéciaux pour l'exercice 2011 ont été les suivantes:

- recettes 2011 d'après le projet de budget 2011: 2.998.221.997 €
- recettes 2011 d'après le projet de budget 2012: 3.239.154.428 €
- recettes 2011 d'après le compte général 2011: 3.322.039.882 €

Il y a lieu de constater que les recettes des fonds spéciaux réalisées au cours de l'exercice 2011 sont supérieures de 10,80% par rapport aux estimations du projet de budget 2011 et de 2,56% par rapport aux estimations du projet de budget 2012.

Le tableau ci-après fournit une comparaison des recettes projetées et des recettes effectives des divers fonds spéciaux de l'Etat en 2011.

Tableau 18: Evolution des recettes des fonds spéciaux

Désignation du Fonds	Recettes 2011 (projet de budget 2011)	Recettes 2011 (compte général 2011)	Variation: compte général 2011 – projet de budget 2011	
			en euros	en %
Fonds de la coopération au développement	144.465.792	147.487.220	3.021.428	2,09%
Fonds d'équipement militaire	37.000.000	37.000.000	0	0,00%
Fonds pour les monuments historiques	10.000.000	10.037.740	37.740	0,38%
Fonds de crise	100	0	-100	-100,00%
Fonds de la dette publique	143.640.000	143.640.000	0	0,00%
Fonds de pension	542.318.275	550.172.556	7.854.281	1,45%
Fonds communal de dotation financière	628.523.800	680.530.445	52.006.645	8,27%
Fonds de la pêche	70.649	70.649	0	0,00%
Fonds cynégétique	34.561	34.561	0	0,00%
Fonds pour la gestion de l'eau	36.134.000	35.590.285	-543.715	-1,50%
Fonds des eaux frontalières	56.687	56.687	0	0,00%
Fonds d'équipement sportif national	20.500.000	21.500.000	1.000.000	4,88%
Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales	60.000.000	60.000.000	0	0,00%
Fonds d'assainissement en matière de surendettement	8.100	14.336	6.236	76,99%
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	8.000.000	8.000.000	0	0,00%
Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	36.000.000	36.000.000	0	0,00%
Fonds de la chasse	385.797	385.797	0	0,00%
Fonds pour la protection de l'environnement	8.500.000	8.500.000	0	0,00%
Fonds climat et énergie	97.000.000	101.543.061	4.543.061	4,68%
Fonds pour l'emploi	481.376.392	548.931.011	67.554.619	14,03%
Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	69.487.289	108.497.653	39.010.364	56,14%
Fonds d'investissements publics administratifs	55.800.000	112.877.894	57.077.894	102,29%
Fonds d'investissements publics scolaires	50.900.000	52.100.000	1.200.000	2,36%
Fonds des routes	102.000.000	102.871.499	871.499	0,85%
Fonds du rail	303.221.674	293.280.088	-9.941.586	-3,28%
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
Fonds pour la loi de garantie	56.048.881	145.846.957	89.798.076	160,21%
Fonds pour la promotion touristique	7.500.000	7.500.000	0	0,00%
Fonds pour la réforme communale	1.500.000	11.500.000	10.000.000	666,67%
Fonds social culturel	750.000	1.071.443	321.443	42,86%
Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des pro- priétés immobilières de l'Etat	52.000.000	52.000.000	0	0,00%
Fonds pour la promotion de la recherche, du dévelop- pement et de l'innovation dans le secteur privé	43.000.000	43.000.000	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.998.221.997</b>	<b>3.322.039.882</b>	<b>323.817.885</b>	<b>10,80%</b>

Source chiffres: projet de budget 2011, compte général 2011 (aux erreurs d'arrondi près); tableau: Cour des comptes

La différence entre les recettes des fonds spéciaux renseignées dans le projet de budget 2011 et le compte général 2011 se chiffre à 323,82 millions d'euros. Elle s'explique essentiellement par la prise en compte d'alimentations supplémentaires résultant des dépassements à hauteur de 295,52 millions d'euros des crédits non limitatifs d'alimentation des fonds spéciaux suivants:

• Fonds pour la loi de garantie	87,00 millions €
• Fonds pour l'emploi	57,93 millions €
• Fonds d'investissements publics administratifs	57,08 millions €
• Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	40,00 millions €
• Fonds communal de dotation financière	34,95 millions €
• Fonds pour la réforme communale	10,00 millions €
• Fonds pour la gestion de l'eau	6,04 millions €
• Fonds d'investissements publics administratifs scolaires	1,20 million €
• Fonds d'équipement sportif national	1,00 million €
• Fonds social culturel	0,32 million €

#### 1.5.1.2 L'évolution des dépenses des fonds spéciaux de l'Etat

Les projets de budget de 2011 et 2012, ainsi que le compte général 2011, contiennent également des projections concernant les dépenses des fonds spéciaux pour l'exercice 2011, à savoir:

• dépenses 2011 d'après le projet de budget 2011:	3.461.086.038 €
• dépenses 2011 d'après le projet de budget 2012:	3.566.475.652 €
• dépenses 2011 d'après le compte général 2011:	3.417.483.110 €

La Cour constate donc que l'évolution des dépenses a été moins rapide que prévue, la variation des dépenses entre le projet de budget 2011 et le compte général 2011 étant de -1,26%.

Le tableau ci-après présente la comparaison des dépenses projetées et des dépenses effectives des divers fonds spéciaux de l'Etat en 2011.

Tableau 19: Evolution des dépenses des fonds spéciaux

Désignation du Fonds	Dépenses 2011 (projet de budget 2011)	Dépenses 2011 (compte général 2011)	Variation: compte général 2011 - projet de budget 2011	
			en euros	en %
Fonds de la coopération au développement	154.165.792	157.176.015	3.010.223	1,95%
Fonds d'équipement militaire	36.681.078	31.258.169	-5.422.909	-14,78%
Fonds pour les monuments historiques	20.000.000	13.088.041	-6.911.959	-34,56%
Fonds de crise	0	0	0	-
Fonds de la dette publique	210.972.700	211.801.270	828.570	0,39%
Fonds de pension	545.597.853	576.677.888	31.080.035	5,70%
Fonds communal de dotation financière	628.523.800	680.530.445	52.006.645	8,27%
Fonds de la pêche	90.544	157.397	66.853	73,83%
Fonds cynégétique	0	0	0	-
Fonds pour la gestion de l'eau	86.584.000	50.417.967	-36.166.033	-41,77%
Fonds des eaux frontalières	89.272	78.833	-10.439	-11,69%
Fonds d'équipement sportif national	30.000.000	16.421.771	-13.578.229	-45,26%
Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales	85.000.000	93.987.451	8.987.451	10,57%
Fonds d'assainissement en matière de surendettement	50.000	24.693	-25.307	-50,61%
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	14.736.693	14.144.328	-592.365	-4,02%
Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	56.436.223	43.814.677	-12.621.546	-22,36%
Fonds de la chasse	385.500	380.237	-5.263	-1,37%
Fonds pour la protection de l'environnement	22.440.000	20.243.078	-2.196.922	-9,79%



Désignation du Fonds	Dépenses 2011 (projet de budget 2011)	Dépenses 2011 (compte général 2011)	Variation: compte général 2011 – projet de budget 2011	
			en euros	en %
Fonds climat et énergie	142.246.875	28.938.100	-113.308.775	-79,66%
Fonds pour l'emploi	556.575.200	536.790.523	-19.784.677	-3,55%
Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	77.000.000	93.245.215	16.245.215	21,10%
Fonds d'investissements publics administratifs	113.131.664	99.570.818	-13.560.846	-11,99%
Fonds d'investissements publics scolaires	60.012.326	40.662.262	-19.350.064	-32,24%
Fonds des routes	122.269.120	172.092.999	49.823.879	40,75%
Fonds du rail	314.319.915	325.306.409	10.986.494	3,50%
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	5.000.000	0	-5.000.000	-100,00%
Fonds pour la loi de garantie	73.838.600	109.029.135	35.190.535	47,66%
Fonds pour la promotion touristique	8.170.347	6.666.441	-1.503.906	-18,41%
Fonds pour la réforme communale	1.500.000	3.260.027	1.760.027	117,34%
Fonds social culturel	750.000	1.035.892	285.892	38,12%
Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	52.800.000	56.112.710	3.312.710	6,27%
Fonds pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation dans le secteur privé	41.718.536	34.570.317	-7.148.219	-17,13%
<b>Total</b>	<b>3.461.086.038</b>	<b>3.417.483.110</b>	<b>-43.602.928</b>	<b>-1,26%</b>

Source chiffres: projet de budget 2011, compte général 2011 (aux erreurs d'arrondi près); tableau: Cour des comptes

### 1.5.2 Les fonds spéciaux de l'Etat au niveau du logiciel SAP

Au niveau des mouvements des dépenses et des recettes des fonds spéciaux, la Cour n'a pas constaté de discordance entre le compte général et les données reprises au système comptable de l'Etat, c.-à-d. le logiciel SAP.

Par contre pour les soldes des fonds spéciaux à la date du 31 décembre 2011, il existe des différences entre le compte général et les données du module SAP „compte général des fonds spéciaux“ et ceci pour trois fonds spéciaux, à savoir le Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales, le Fonds pour les monuments historiques et le Fonds social culturel.

Les problèmes relevés résultent d'un mauvais report des avoirs des fonds en fin d'exercice à l'exercice suivant et ils ont déjà été évoqués dans des rapports de la Cour des comptes concernant des comptes généraux précédents. La Cour recommande de procéder aux rectifications qui s'imposent avant le vote du projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011.

## 1.6 L'exécution du budget des dépenses

### 1.6.1 Les transferts de crédits

En vertu de la règle de la spécialité budgétaire, les crédits prévus par la loi budgétaire doivent être affectés à une dépense déterminée. Chaque crédit est une autorisation de dépense pour un objet et un montant déterminés dont l'excédent inutilisé à la fin de l'exercice devrait tomber en économie.

L'article 18 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat déroge toutefois à ce principe en autorisant l'ordonnateur à effectuer des transferts de crédits à l'intérieur d'une même section. Il fixe de même les règles et les conditions à observer en cas de transferts d'excédents de crédit d'un article budgétaire à un autre.

Pour l'exercice budgétaire 2011, le montant des majorations de crédit par voie de transfert s'élève à 11.496.856,59 euros. Le montant des sommes effectivement liquidées à la suite des opérations de transfert s'élève à 9.997.102,69 euros.

Toujours selon les dispositions de l'article 18, les membres du Gouvernement sont tenus de transmettre au ministre ayant le budget dans ses attributions et au contrôleur financier copie des arrêtés de

transfert arrêtés indiquant la raison justificative de chaque transfert. De même, ces arrêtés sont à communiquer à la Chambre des députés.

A ce sujet, la Cour a passé en revue les raisons justificatives invoquées à la base de 474 arrêtés de transfert. Dans 21 cas, les justifications des décisions de transfert n'ont pas été suffisamment motivées. Ces arrêtés de transfert se limitaient souvent à indiquer une insuffisance de crédit sans aucune autre justification supplémentaire. Dans bien des cas, les motivations à la base des décisions de transfert ont acquis un caractère standardisé.

Le tableau suivant fait une ventilation des arrêtés de transfert par ministère.

*Tableau 20: Les transferts de crédits – motivation insuffisante*

<i>Ministère</i>	<i>Nombre total des arrêtés de transfert</i>	<i>Motivation insuffisante</i>
Ministère d'Etat	31	0
Ministère des Affaires étrangères	45	1
Ministère de la Culture	30	3
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	0	0
Ministère des Finances	0	0
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur	16	1
Ministère des Classes moyennes et du Tourisme	0	0
Ministère de la Justice	22	0
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative	8	0
Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région	73	5
Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle	53	1
Ministère de la Famille et de l'Intégration	22	2
Ministère de la Santé	38	6
Ministère du Logement	21	0
Ministère du Travail et de l'Emploi	0	0
Ministère de la Sécurité sociale	14	0
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural	36	2
Ministère du Développement durable et des Infrastructures	65	0
Ministère de l'Egalité des Chances	0	0
<b>Total</b>	<b>474</b>	<b>21</b>

*Source chiffres:* Cour des comptes; *tableau:* Cour des comptes

Pour illustrer la portée des opérations de transfert effectuées en 2011, la Cour présente en annexe quatre tableaux qui renseignent sur:

- les crédits destinés à l'acquisition de biens meubles durables qui ont été majorés par voie de transfert supérieur à 2.500 euros;
- les crédits surestimés, c'est-à-dire les articles budgétaires qui ont fait l'objet de transferts supérieurs à 25.000 euros;
- les crédits sous-estimés, c'est-à-dire les articles budgétaires qui ont été majorés par voie de transfert supérieur à 25.000 euros;
- les crédits transférés pour une valeur dépassant au moins 90% du crédit voté.

Par ailleurs, l'article 18 (3) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat précise que „les crédits non limitatifs, les restants d'exercices antérieurs et les crédits spécifiquement libellés comme tels ne sont pas susceptibles d'être transférés à d'autres articles“. La Cour a cependant constaté que pour cinq articles un transfert a été émis.

Tableau 21: Transferts émis – non conformes à l'article 18 (3)

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert émis	Liquidé
	<b>01 – Ministère des Affaires étrangères</b> <i>Section 01.6 – Défense nationale</i>			
01.6.12.022	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: réparations et entretien. (Crédit non limitatif)	1.400.000,00	-10.000,00	1.388.986,88
	<b>09 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région</b> <i>Section 09.5 – Police grand-ducale</i>			
09.5.12.020	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: frais d'assurances. (Crédit non limitatif)	260.000,00	-17.000,00	242.868,62
	<i>Section 09.9 – Administration de la gestion de l'eau</i>			
09.9.12.330	Acquisition de poissons en vue de l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie. (Crédit non limitatif)	5.600,00	-3.910,00	0,00
	<b>16 – Ministère du Travail et de l'Emploi</b> <i>Section 16.0 – Travail: Dépenses générales</i>			
16.0.12.190	Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation. (Crédit non limitatif)	125.000,00	-42.000,00	38.812,17
	<b>17 – Ministère de la Sécurité sociale</b> <i>Section 17.1 – Inspection générale de la sécurité sociale</i>			
17.1.12.120	Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	514.000,00	-26.000,00	843.126,51

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

La Cour a également analysé les opérations de transferts sur une période de six ans (comptes généraux 2006 à 2011). Elle a pu se rendre compte que, dans plusieurs cas, les crédits budgétaires ont été sous- ou surestimés de manière consécutive sur six exercices (voir tableaux ci-dessous).

Tableau 22: Choix de crédits budgétaires sous-estimés de façon permanente exercices 2006 à 2011

Exercice	Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Sous-estimation
		<b>00 – Ministère d'Etat</b> <i>Section 00.6 – Centre de Communication du Gouvernement</i>				
2006	00.6.12.080	Bâtiments: exploitation et entretien	95.000,00	23.000,00	116.081,72	21.081,72
2007	00.6.12.080	Bâtiments: exploitation et entretien	116.150,00	5.000,00	120.739,61	4.589,61
2008	00.6.12.080	Bâtiments: exploitation et entretien	125.000,00	8.800,00	129.649,08	4.649,08
2009	00.6.12.080	Bâtiments: exploitation et entretien	138.440,00	2.000,00	140.412,27	1.972,27
2010	00.6.12.080	Bâtiments: exploitation et entretien	140.000,00	15.000,00	150.515,91	10.515,91
2011	00.6.12.080	Bâtiments: exploitation et entretien	145.120,00	15.000,00	149.348,52	4.228,52

<i>Exercice</i>	<i>Article</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédit voté</i>	<i>Transfert</i>	<i>Liquidé</i>	<i>Sous-estimation</i>
		<b>08 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative</b> <i>Section 08.3 – Institut national d'Administration Publique</i>				
2006	08.3.12.001	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers	215.032,00	78.500,00	263.858,25	48.826,25
2007	08.3.12.001	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers	215.034,00	54.000,00	259.519,13	44.485,13
2008	08.3.12.001	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers	222.652,00	43.000,00	262.493,65	39.841,65
2009	08.3.12.001	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers	242.000,00	38.000,00	266.140,39	24.140,39
2010	08.3.12.001	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers	242.000,00	85.000,00	260.224,57	18.224,57
2011	08.3.12.001	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers	245.000,00	70.000,00	290.947,14	45.947,14
		<b>09 – Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire</b> <i>Section 09.9 – Administration de la gestion de l'eau</i>				
2006	09.9.12.160	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	272.000,00	1.340,00	273.336,09	1.336,09
2007	09.9.12.160	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	275.000,00	14.490,00	289.396,44	14.396,44
2008	09.9.12.160	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	286.000,00	18.525,00	304.271,30	18.271,30
2009	09.9.12.160	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	310.000,00	2.325,00	312.320,30	2.320,30
		<b>09 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région (*)</b> <i>Section 09.9 – Administration de la gestion de l'eau</i>				
2010	09.9.12.160	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	315.000,00	1.674,00	316.673,86	1.673,86
2011	09.9.12.160	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	318.997,00	26.326,00	345.322,60	26.325,60
		<b>50 – Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur</b> <i>Section 50.0 – Economie</i>				
2006	50.0.74.050	Acquisition d'équipements informatiques	125.000,00	2.600,00	119.445,65	-5.554,35
2007	50.0.74.050	Acquisition d'équipements informatiques	130.000,00	1.700,00	131.568,17	1.568,17
2008	50.0.74.050	Acquisition d'équipements informatiques	105.000,00	17.633,00	122.632,82	17.632,82
2009	50.0.74.050	Acquisition d'équipements informatiques	110.000,00	12.400,00	120.565,10	10.565,10

<i>Exercice</i>	<i>Article</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédit voté</i>	<i>Transfert</i>	<i>Liquidé</i>	<i>Sous-estimation</i>
		<b>35 – Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur (*)</b> <i>Section 35.0 – Economie</i>				
2010	35.0.74.050	Acquisition d'équipements informatiques	108.000,00	12.000,00	112.429,60	4.429,60
2011	35.0.74.050	Acquisition d'équipements informatiques	125.000,00	4.680,00	129.677,10	4.677,10

(\*) Arrêté grand-ducal du 27 juillet 2009 portant constitution des Ministères.

Source chiffres: comptes généraux 2006 à 2011; tableau: Cour des comptes

*Tableau 23: Choix de crédits budgétaires surestimés de façon permanente exercices 2006 à 2011*

<i>Exercice</i>	<i>Article</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédit voté</i>	<i>Transfert</i>	<i>Liquidé</i>	<i>Sur-estimation</i>
		<b>00 – Ministère d'Etat</b> <i>Section 00.6 – Centre de Communication du Gouvernement</i>				
2006	00.6.12.125	Frais d'experts et d'études en matière informatique	20.000,00	-2.500,00	15.014,40	4.985,60
2007	00.6.12.125	Frais d'experts et d'études en matière informatique	50.000,00	-33.400,00	16.591,63	33.408,37
2008	00.6.12.125	Frais d'experts et d'études en matière informatique	45.000,00	-11.300,00	0,00	45.000,00
2009	00.6.12.125	Frais d'experts et d'études en matière informatique	254.000,00	-241.000,00	6.468,75	247.531,25
2010	00.6.12.125	Frais d'experts et d'études en matière informatique	400.000,00	-135.000,00	8.583,60	391.416,40
2011	00.6.12.125	Frais d'experts et d'études en matière informatique	222.000,00	-16.000,00	79.315,20	142.684,80
		<b>01 – Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration</b> <i>Section 01.1 – Relations internationales – Missions luxembourgeoises à l'étranger</i>				
2006	01.1.12.250	Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts	1.090.000,00	-63.200,00	1.024.549,26	65.450,74
2007	01.1.12.250	Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts	1.010.000,00	-26.000,00	983.219,85	26.780,15

<i>Exercice</i>	<i>Article</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédit voté</i>	<i>Transfert</i>	<i>Liquidé</i>	<i>Sur-estimation</i>
2008	01.1.12.250	Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts	1.092.000,00	-58.800,00	1.004.936,94	87.063,06
2009	01.1.12.250	Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts	1.238.330,00	-50.000,00	1.177.785,23	60.544,77
2010	01.1.12.250	<b>01 – Ministère des Affaires étrangères (*)</b> <i>Section 01.1 – Dépenses générales</i> Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts	1.225.000,00	-41.500,00	1.103.991,89	121.008,11
2011	01.1.12.250	Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts	1.161.602,00	-92.000,00	1.059.642,17	101.959,83
2006	01.7.12.300	<b>01 – Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration</b> <i>Section 01.7 – Coopération au développement et action humanitaire</i> Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement	900.000,00	-316.405,37	583.594,63	316.405,37
2007	01.7.12.300	Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement	700.000,00	-553.391,87	146.608,13	553.391,87
2008	01.7.12.300	Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement	700.000,00	-16.077,85	530.591,61	169.408,39
2009	01.7.12.300	Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement	700.000,00	-3.446,16	464.079,66	235.920,34

<i>Exercice</i>	<i>Article</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédit voté</i>	<i>Transfert</i>	<i>Liquidé</i>	<i>Sur-estimation</i>
		<b>01 – Ministère des Affaires étrangères (*)</b> <i>Section 01.7 – Coopération au développement et action humanitaire</i>				
2010	01.7.12.300	Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement	700.000,00	-126.500,00	573.376,36	126.623,64
2011	01.7.12.300	Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement	630.000,00	-163.000,00	304.339,45	325.660,55
		<b>08 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative</b> <i>Section 08.3 – Institut national d'Administration Publique</i>				
2006	08.3.11.131	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services extraordinaires	176.635,00	-55.000,00	101.366,31	75.268,69
2007	08.3.11.131	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services extraordinaires	176.635,00	-53.050,00	113.910,05	62.724,95
2008	08.3.11.131	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services extraordinaires	170.000,00	-51.000,00	108.728,94	61.271,06
2009	08.3.11.131	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services extraordinaires	157.966,00	-30.100,00	113.426,66	44.539,34
2010	08.3.11.131	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services extraordinaires	157.966,00	-45.000,00	90.161,23	67.804,77
2011	08.3.11.131	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services extraordinaires	113.000,00	+10.000,00	103.019,24	19.980,76
		<b>10 et 11 – Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle</b> <i>Section 11.3 – Service de la formation professionnelle</i>				
2006	11.3.41.002	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat	726.586,00	-123.500,00	602.883,33	123.702,67
2007	11.3.41.002	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat	771.173,00	-116.031,00	655.141,17	116.031,83
2008	11.3.41.002	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat	744.479,00	-38.100,00	686.331,40	58.147,60
2009	11.3.41.002	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat	773.473,00	-21.450,00	723.278,98	50.194,02

<i>Exercice</i>	<i>Article</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédit voté</i>	<i>Transfert</i>	<i>Liquidé</i>	<i>Sur-estimation</i>
2010	11.3.41.002	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat	823.179,00	-89.719,00	733.459,35	89.719,65
2011	11.3.41.002	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat	818.316,00	-46.988,00	765.535,44	52.780,56
		<b>14 – Ministère de la Santé</b>				
		<i>Section 14.2 – Laboratoire national de santé</i>				
2006	14.2.12.160	Acquisition de réactifs, verrerie, isotopes, vaccins, sérums et matériels divers de laboratoire	2.350.000,00	-420,00	2.306.146,70	43.853,30
2007	14.2.12.160	Acquisition de réactifs, verrerie, isotopes, vaccins, sérums et matériels divers de laboratoire	2.215.000,00	-9.500,00	2.192.626,42	22.373,58
2008	14.2.12.160	Acquisition de réactifs, verrerie, isotopes, vaccins, sérums et matériels divers de laboratoire	2.350.000,00	-19.128,00	2.298.116,86	51.883,14
2009	14.2.12.160	Acquisition de réactifs, verrerie, isotopes, vaccins, sérums et matériels divers de laboratoire	2.500.000,00	-148.932,71	2.276.859,81	223.140,19
2010	14.2.12.160	Acquisition de réactifs, verrerie, isotopes, vaccins, sérums et matériels divers de laboratoire	2.370.000,00	-146.203,53	2.182.392,14	187.607,86
2011	14.2.12.160	Acquisition de réactifs, verrerie, isotopes, vaccins, sérums et matériels divers de laboratoire	2.370.000,00	-30.000,00	2.339.805,38	30.194,62
		<b>15 – Ministère de l'Environnement</b>				
		<i>Section 15.2 – Administration des eaux et forêts</i>				
2006	15.2.11.130	Indemnités pour services extraordinaires	896.450,00	-104.500,00	598.550,77	297.899,23
2007	15.2.11.130	Indemnités pour services extraordinaires	845.826,00	-104.000,00	543.201,94	302.624,06
2008	15.2.11.130	Indemnités pour services extraordinaires	808.500,00	-99.500,00	613.871,08	194.628,92
2009	15.2.11.130	Indemnités pour services extraordinaires	755.000,00	-6.600,00	596.509,53	158.490,47
		<b>20 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures (*)</b>				
		<i>Section 20.4 – Administration de la nature et des forêts</i>				
2010	20.4.11.130	Indemnités pour services extraordinaires	765.000,00	-93.400,00	619.777,85	145.222,15
2011	20.4.11.130	Indemnités pour services extraordinaires	689.500,00	-22.000,00	664.219,22	25.280,78

(\*) Arrêté grand-ducal du 27 juillet 2009 portant constitution des Ministères.  
Source chiffres: comptes généraux 2006 à 2011; tableau: Cour des comptes



### 1.6.2 Les crédits non limitatifs

De manière générale, les crédits budgétaires ont un caractère limitatif et ne permettent le paiement de dépenses que jusqu'à concurrence du montant voté.

L'article 16 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat précise toutefois que les articles budgétaires peuvent être dotés de la mention „crédit non limitatif“ lorsqu'ils concernent des dépenses obligatoires en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou à titre d'autres dépenses, résultant de facteurs externes indépendants de la volonté de l'ordonnateur.

Le montant total des autorisations de dépassement de crédits non limitatifs de l'exercice 2011 s'élève à 866.900.413,10 euros dont 473.207.368,10 pour le budget des dépenses courantes et 393.693.045,00 euros pour le budget des dépenses en capital. Le montant total des liquidations effectuées sur base de ces autorisations de dépassement de crédits non limitatifs s'élève à 857.660.090,45 euros dont 468.010.423,93 euros pour le budget des dépenses courantes et 389.649.666,52 euros pour le budget des dépenses en capital.

<i>Budget</i>	<i>Autorisations</i>	<i>Dépassements utilisés</i>
• des dépenses courantes	473.207.368,10	468.010.423,93
• des dépenses en capital	393.693.045,00	389.649.666,52
<b>Total</b>	<b>866.900.413,10</b>	<b>857.660.090,45</b>

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

Le montant des liquidations à charge du budget des dépenses courantes et regroupées dans la classification administrative sous le code économique 11 „salaires et charges sociales“ s'élève à 83.855.584,83 euros. Pour l'ensemble des autres opérations du budget des dépenses courantes, le montant des liquidations s'élève à 384.154.839,10 euros.

Au niveau du budget des dépenses en capital, 95,59% du montant global des dépassements effectivement utilisés concernent 10 articles.

Tableau 24: Crédits budgétaires des dépenses en capital dépassés – exercice 2011

<i>Article</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédit voté</i>	<i>Paiements effectifs</i>	<i>Dépassements utilisés</i>
34.0.71.050	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat	13.000.000,00	69.850.008,42	56.850.008,42
34.0.81.035	Participation dans le capital social de sociétés, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes	10.000,00	8.648.835,14	8.638.835,14
34.0.81.040	Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation; dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat	100,00	91.535.483,09	91.535.383,09
39.1.93.000	Alimentation du fonds pour la réforme communale	1.500.000,00	11.500.000,00	10.000.000,00
39.9.93.000	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau	25.834.000,00	31.876.438,00	6.042.438,00
45.0.63.007	Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	25.870.475,00	34.683.326,00	8.812.851,00
45.0.81.030	Fonds pour le développement du logement et de l'habitat: majoration de la dotation	5.000.000,00	11.500.000,00	6.500.000,00
49.1.93.000	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	57.000.000,00	97.000.000,00	40.000.000,00
51.7.93.001	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs	55.800.000,00	112.877.894,00	57.077.894,00
51.7.93.004	Alimentation du fonds pour la loi de garantie	48.500.000,00	135.500.000,00	87.000.000,00

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

Par ailleurs, l'article 66 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat précise qu'„en cas d'insuffisance de crédits à l'endroit d'un article libellé „Crédit non limitatif“, pour des dépenses imprévisibles, indispensables et dont le règlement ne peut être différé, le ministre ayant le budget dans ses attributions peut autoriser préalablement à l'engagement un dépassement de crédit sur demande motivée du ministre ordonnateur“. La Cour a cependant constaté qu'un dépassement a été effectué pour un article dont le libellé „Crédit non limitatif“ a fait défaut.

Tableau 25: Dépassement – non conforme à l'article 66

Article	Libellé	Crédit voté	Dépassement	Liquidé
	<b>09 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région</b>			
	<i>Section 09.5 – Police grand-ducale</i>			
09.5.12.120	Frais d'experts et d'études (Sans distinction d'exercice)	100.000,00	71.230,00	169.140,49

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

La Cour a analysé pour l'exercice 2011 les crédits budgétaires qui ont été dépassés de plus de 50% (voir tableau en annexe). Le contrôle de la Cour n'a pas relevé d'erreurs significatives quant à l'application des dispositions légales en vigueur.

## 2 Contrôle intensifié de la Cour

### 2.1 Rémunérations des agents de l'Etat

#### 2.1.1 Présentation du contrôle de la Cour

Dans le cadre de l'établissement du rapport général sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011, la Cour a procédé au contrôle portant sur la légalité et la régularité d'un échantillon de dépenses réalisées au cours de l'exercice 2011 et ayant trait aux traitements des fonctionnaires, aux indemnités des employés de l'Etat, aux salaires des ouvriers de l'Etat respectivement aux indemnités des étudiants au service de l'Etat. Pour l'exercice 2011, ces dépenses étaient de l'ordre de 1.953.886.177,17 euros, soit 18,21% des dépenses courantes et en capital (10.728.564.441,81 euros) (18,42% pour 2010 et 17,70% pour 2009). Ce montant a été porté en comptabilité budgétaire de l'Etat au moyen de 1.263 ordonnances d'imputation à charge de 335 articles budgétaires et fonds.

L'échantillon en question a couvert environ 9% du nombre total des agents au service de l'Etat en 2011 (fonctionnaires, employés, ouvriers et étudiants).

Au total, 2.403 dossiers ont ainsi été examinés par la Cour des comptes.

Cet examen a comporté deux volets:

1. Le premier volet a porté sur la légalité et la régularité des actes émanant des départements ministériels: les arrêtés d'admission au stage, de nomination, de substitution de grade, d'octroi de congés, les contrats d'engagement, les décisions de classement, d'octroi d'allongements de grade, de primes ou d'autres suppléments de rémunération et, d'une façon générale, toute décision ayant un impact sur le statut, la situation de carrière ou la rémunération des agents concernés.
2. Le deuxième volet s'est concentré sur les rémunérations versées mensuellement par l'Administration du personnel de l'Etat. La Cour a examiné la conformité des paiements avec les textes légaux et réglementaires ainsi qu'avec les pièces composant le dossier des titulaires.

En ce qui concerne les fonctionnaires, employés de l'Etat, ouvriers de l'Etat et étudiants au service de l'Etat, le contrôle a consisté en une comparaison de tous les paiements individuels effectués par l'Administration du personnel de l'Etat avec les rémunérations mensuelles à assigner d'après les calculs de la Cour, réalisés moyennant les pièces lui transmises par les départements ministériels respectifs. Les constatations ont été transmises soit au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, soit au ministère ordonnateur compétent.

## 2.1.2 Résultats du contrôle

### 2.1.2.1 Fonctionnaires

#### a) *Dossiers incomplets*

322 des 818 dossiers examinés (39,36%) se sont avérés incomplets. Pour ces 322 agents, 436 documents justificatifs de paiement non communiqués ont été réclamés auprès des départements ministériels concernés au moyen de lettres envoyées le 12 juin 2012.

Après l'examen contradictoire, 22 dossiers (2,69%) restaient à être complétés par 22 pièces, de sorte que la Cour des comptes n'a pas pu se prononcer sur les dépenses y afférentes.

#### b) *Constatations*

79 des 818 dossiers examinés (9,66%) ont initialement donné lieu à 84 constatations de la Cour des comptes.

Après l'examen contradictoire, la Cour retient que 28 dossiers font l'objet de 29 constatations qui sont contestées, non commentées ou pour lesquelles des explications supplémentaires annoncées restent à venir, et que 75 erreurs ou irrégularités concernant 69 dossiers (8,44%) ont été reconnues par les ministères concernés.

### 2.1.2.2 Employés

#### a) *Dossiers incomplets*

Il y a lieu de souligner que pour 2011, 208 des 872 dossiers examinés (23,85%) se sont avérés incomplets, par rapport à 7,13% pour 2010, 8,07% pour 2009 et 9,47% pour 2007. Comparée aux chiffres des exercices précédents, la situation s'est donc fortement détériorée. Cette situation est principalement expliquée par le fait qu'au moment de la rédaction des lettres indiquées ci-après, les pièces relatives à la vérification des paiements de l'allocation de famille en 2010 n'avaient pas encore été communiquées par les soins de l'APE.

Pour ces 208 agents, 216 documents justificatifs de paiement ont été réclamés aux départements ministériels concernés et à l'APE au moyen de deux lettres envoyées depuis le 7 juin 2012.

Après l'examen contradictoire, 30 documents concernant 28 agents font toujours défaut (3,21% des dossiers examinés), de sorte que la Cour des comptes n'a pas pu se prononcer sur les dépenses y afférentes.

#### b) *Constatations*

122 des 872 dossiers examinés (soit 13,99% contre 12,40% en 2010, 8,86% en 2009, 27,90% en 2007, 16,41% en 2005 et 22,36% en 2002) ont initialement donné lieu à 158 constatations de la Cour des comptes.

Après l'examen contradictoire, la Cour retient que 33 dossiers font l'objet de 49 constatations qui sont contestées, non commentées ou pour lesquelles des explications supplémentaires annoncées restent à venir, et que 86 erreurs ou irrégularités concernant 69 dossiers ont été reconnues par le ministère.

Donc, à défaut de clarification des 49 constatations restées en suspens, il y a lieu de retenir que 7,91% des dossiers examinés étaient affectés par des erreurs qui n'avaient pas été détectées ou évitées par l'intervention du contrôle financier.

### 2.1.2.3 Ouvriers

#### a) *Dossiers incomplets*

118 des 267 dossiers examinés (44,19%) se sont avérés incomplets (7,54% pour 2010 et 9,09% pour 2009). Pour ces 118 agents, 121 documents justificatifs de paiement non communiqués ont été réclamés auprès des départements ministériels concernés au moyen de cinq lettres envoyées le 7 juin 2012.

Après l'examen contradictoire, 12 dossiers (4,49%) restaient à être complétés par 12 pièces, de sorte que la Cour des comptes n'a pas pu se prononcer sur les dépenses y afférentes.

b) *Constatations*

13 des 267 dossiers examinés (4,87% contre 3,57% en 2010, 4,21% en 2009 et 9,57% en 2007) ont donné lieu à 17 constatations de la Cour des comptes.

Après l'examen contradictoire, la Cour retient que 4 dossiers font l'objet de 7 constatations qui sont contestées, non commentées ou pour lesquelles des explications supplémentaires annoncées restent à venir, et que 6 erreurs ou irrégularités concernant 6 dossiers ont été reconnues par le ministère.

## 2.1.2.4 Etudiants

a) *Dossiers incomplets*

296 des 446 dossiers examinés (66,37%) se sont avérés incomplets (46,85% en 2010, 76,27% en 2009 et 2,94% en 2007). Pour ces 296 agents, 980 documents justificatifs de paiement non communiqués ont été réclamés auprès des départements ministériels concernés au moyen de 18 lettres envoyées le 7 juin 2012.

Après l'examen contradictoire, 28 dossiers (6,28% des dossiers examinés) restaient à être complétés par 71 pièces, de sorte que la Cour des comptes n'a pas pu se prononcer sur les dépenses y afférentes.

b) *Constatations*

45 des 446 dossiers examinés (10,09%) ont donné lieu à 45 constatations de la Cour des comptes (6,30% en 2010, 5,32% en 2009 et 30,88% en 2007).

Après l'examen contradictoire, la Cour retient que 38 dossiers font l'objet de 38 constatations qui sont contestées, non commentées ou pour lesquelles des explications supplémentaires annoncées restent à venir, et que 7 erreurs ou irrégularités concernant 7 dossiers ont été reconnues par le ministère.

## 2.1.2.5 Fonctionnaires, employés, ouvriers et étudiants

Pour l'ensemble des agents de l'Etat, les résultats du contrôle sont les suivants:

a) *Dossiers incomplets*

944 des 2.403 dossiers examinés (39,28%) se sont avérés incomplets (18,14% en 2010, 33,42% en 2009 et 14,16% en 2007). 1.753 documents justificatifs de paiement non communiqués ont été réclamés par la Cour des comptes auprès des départements ministériels concernés.

Après l'examen contradictoire, 90 dossiers (3,75% des dossiers examinés) restent à être complétés par 135 pièces, de sorte que la Cour des comptes n'a pas pu se prononcer sur les dépenses y afférentes.

b) *Constatations*

259 des 2.403 dossiers examinés (10,78%) ont initialement donné lieu à 304 constatations de la Cour des comptes (7,98% pour 2010, 5,76% pour 2009 et 34,48% pour 2007).

Après l'examen contradictoire, la Cour retient que 103 dossiers font l'objet de 123 constatations qui sont contestées, non commentées ou pour lesquelles des explications supplémentaires annoncées restent à venir, et que 174 erreurs ou irrégularités concernant 151 dossiers (6,28% des dossiers examinés) ont été reconnues par les ministères concernés.

Les chiffres initiaux relatifs aux dossiers examinés sont repris dans le tableau ci-dessous.

<i>Statut</i>	<i>Dossiers</i>	<i>Dossiers incomplets</i>			<i>Dossiers divergents</i>		
	<i>Nombre</i>	<i>Nombre</i>	<i>%</i>	<i>Pièces</i>	<i>Nombre</i>	<i>%</i>	<i>Constat.</i>
Fonctionnaires	818	322	39,36%	436	79	9,66%	84
Employés	872	208	23,85%	216	122	13,99%	158
Ouvriers	267	118	44,19%	121	13	4,87%	17
Etudiants	446	296	66,37%	980	45	10,09%	45
<b>Agents</b>	<b>2.403</b>	<b>944</b>	<b>39,28%</b>	<b>1.753</b>	<b>259</b>	<b>10,78%</b>	<b>304</b>

Le tableau ci-après reprend les chiffres adaptés au 18 septembre 2012, après examen des données et pièces supplémentaires fournies.

<i>Statut</i>	<i>Dossiers</i>	<i>Dossiers incomplets</i>			<i>Dossiers divergents</i>		
	<i>Nombre</i>	<i>Nombre</i>	<i>%</i>	<i>Pièces</i>	<i>Nombre</i>	<i>%</i>	<i>Constat.</i>
Fonctionnaires	818	22	2,69%	22	97	11,86%	104
Employés	872	28	3,21%	30	102	11,70%	135
Ouvriers	267	12	4,49%	12	10	3,75%	13
Etudiants	446	28	6,28%	71	45	10,09%	45
<b>Agents</b>	<b>2.403</b>	<b>90</b>	<b>3,75%</b>	<b>135</b>	<b>254</b>	<b>10,57%</b>	<b>297</b>

Les constatations de la Cour des comptes concernent, de manière schématique, six catégories:

- calcul de la tâche;
- allocation de fin d'année;
- rémunération de base;
- allocation de repas;
- décision d'engagement et de carrière;
- erreur imputable au démarrage de SAP-HR.

Le tableau ci-dessous indique pour chacune des six catégories le nombre de constatations faites par la Cour des comptes.

	<i>Fonctionnaires</i>	<i>Employés</i>	<i>Ouvriers</i>	<i>Etudiants</i>	<i>Total</i>
1) calcul de la tâche	0	48	0	2	50
2) allocation de fin d'année	1	2	0	0	3
3) rémunération de base	101	62	13	38	214
4) allocation de repas	0	3	0	0	3
5) décision d'engagement et de carrière	2	20	0	3	25
6) erreur imputable au démarrage de SAP-HR	0	0	0	2	2
<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>135</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>297</b>

Ainsi délibéré et arrêté par la Cour des comptes en sa séance du 27 septembre 2012.

*La Cour des comptes,*

*Le Secrétaire général,*  
Marco STEVENAZZI

*Le Président,*  
Marc GENGLER

\*

## ANNEXE

Tableau 26: Les crédits destinés à l'acquisition de biens meubles durables

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Dépassement
	<b>30 – Ministère d'Etat</b>				
	<i>Section 30.3 – Conseil d'Etat</i>				
30.3.74.000	Acquisition de véhicules automoteurs	28.000	7.000,00	34.989,00	6.989,00
	<i>Section 30.4 – Gouvernement</i>				
30.4.74.050	Acquisition d'équipements informatiques	30.000	7.247,00	36.510,49	6.510,49
	<i>Section 30.6 – Centre de communications du Gouvernement</i>				
30.6.74.000	Acquisition de véhicules automoteurs	29.000	25.000,00	53.610,00	24.610,00
30.6.74.021	Acquisition d'installations de télécommunications pour les autres administrations. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	730.000	25.000,00	746.887,08	16.887,08
30.6.74.051	Acquisition d'équipements informatiques pour les autres administrations	225.000	4.000,00	226.751,58	1.751,58
	<b>31 – Ministère des Affaires étrangères</b>				
	<i>Section 31.1 – Relations internationales.– Missions luxembourgeoises à l'étranger</i>				
31.1.74.070	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'œuvres d'art	28.800	4.900,00	33.700,00	4.900,00
	<i>Section 31.6 – Défense nationale</i>				
31.6.74.050	Acquisition d'équipements informatiques	97.438	25.000,00	116.430,23	18.992,23
31.6.74.310	Acquisition d'armement et d'équipements connexes. (Sans distinction d'exercice)	88.150	46.000,00	133.529,16	45.379,16
31.6.74.320	Equipement de casernement et équipement divers. (Sans distinction d'exercice)	141.200	37.063,00	177.845,32	36.645,32
31.6.74.330	Matériel de protection n.b.c.	2.000	27.800,00	29.713,24	27.713,24
31.6.74.340	Acquisition d'instruments de musique	27.300	9.700,00	36.994,78	9.694,78
31.6.74.390	Système de surveillance et d'accès (SDE). (Sans distinction d'exercice)	6.700	34.175,00	40.870,30	34.170,30
31.6.74.391	Acquisition de matériel de sport	5.000	7.336,00	12.327,35	7.327,35
	<b>34 – Ministère des Finances</b>				
	<i>Section 34.4 – Contributions directes</i>				
34.4.74.050	Acquisition d'équipements informatiques	170.000	12.000,00	176.771,80	6.771,80
	<i>Section 34.6 – Douanes et accises</i>				
34.6.74.020	Acquisition d'installations de télécommunications	33.000	4.500,00	37.134,78	4.134,78
34.6.74.040	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	36.000	4.500,00	937.025,10	901.025,10
	<b>35 – Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur</b>				
	<i>Section 35.0 – Economie</i>				
35.0.74.050	Acquisition d'équipements informatiques	125.000	4.680,00	129.677,10	4.677,10

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Dépassement
	<b>39 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région</b>				
	<i>Section 39.5 – Police grand-ducale</i>				
39.5.74.300	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)	1.382.000	130.500,00	1.509.058,84	127.058,84
	<i>Section 39.6 – Administration des services de secours</i>				
39.6.74.000	Acquisition de véhicules automoteurs. (Sans distinction d'exercice)	2.545.152	14.584,18	2.559.736,18	14.584,18
	<i>Section 39.9 – Administration de la gestion de l'eau</i>				
39.9.74.040	Acquisition d'équipements spéciaux	140.000	163.000,00	287.056,59	147.056,59
39.9.74.061	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau	181.660	30.949,00	212.608,05	30.948,05
	<b>40 et 41 – Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle</b>				
	<i>Section 40.7 – Education différenciée</i>				
40.7.74.040	Acquisition d'équipements spéciaux	115.000	9.500,00	119.921,88	4.921,88
	<b>42 et 43 – Ministère de la Famille et de l'Intégration</b>				
	<i>Section 42.5 – Caisse nationale des prestations familiales</i>				
42.5.74.020	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications. (Crédit non limitatif)	2.000	6.930,00	7.004,77	5.004,77
42.5.74.041	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	5.000	3.157,00	8.156,66	3.156,66
	<b>44 – Ministère de la Santé</b>				
	<i>Section 44.2 – Laboratoire national de santé</i>				
44.2.74.030	Acquisition d'appareils de laboratoire	750.000	22.064,00	770.113,67	20.113,67
	<b>46 – Ministère du Travail et de l'Emploi</b>				
	<i>Section 46.1 – Administration de l'emploi</i>				
46.1.74.040	Acquisition d'équipements spéciaux	25.000	5.000,00	29.939,60	4.939,60
46.1.74.060	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2.000	5.300,00	7.272,60	5.272,60
	<i>Section 46.2 – Inspection du travail et des mines</i>				
46.2.74.050	Acquisition d'équipements informatiques	35.000	20.700,00	55.455,30	20.455,30
	<i>Section 46.5 – Emploi des accidentés et des handicapés</i>				
46.5.74.040	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	20.000	25.344,19	43.230,89	23.230,89

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Dépassement
	<b>50 et 51 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures</b>				
	<i>Section 50.4 – Administration de la nature et des forêts</i>				
50.4.74.000	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs	65.000	3.540,00	68.540,00	3.540,00
	<i>Section 50.6 – Circulation et sécurité routières</i>				
50.6.74.050	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	450.000	8.000,00	457.375,00	7.375,00
	<i>Section 50.9 – Navigation et transports fluviaux</i>				
50.9.74.040	Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice)	250.000	6.900,00	254.732,35	4.732,35
	<i>Section 51.5 – Travaux publics.– Dépenses générales</i>				
51.5.74.050	Acquisition d'équipements informatiques	5.000	8.000,00	10.221,19	5.221,19

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

Tableau 27: Les crédits surestimés

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Surestimation
	<b>01 – Ministère des Affaires étrangères</b>				
	<i>Section 01.1 – Relations internationales.– Missions luxembourgeoises à l'étranger</i>				
01.1.12.080	Frais généraux d'entretien des immeubles. (Sans distinction d'exercice)	806.350	-32.500,00	752.295,78	54.054,22
01.1.12.250	Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts. (Sans distinction d'exercice)	1.161.602	-92.000,00	1.059.642,17	101.959,83
	<i>Section 01.6 – Défense nationale</i>				
01.6.12.060	Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'outillage et de matériel de rechange; location d'équipements de transmission de données; frais d'utilisation du réseau radio-électrique; frais de consultation et de développement d'un réseau de transmission de données informatiques. (Sans distinction d'exercice)	764.350	-30.000,00	721.030,57	43.319,43
01.6.12.160	Acquisition de matériel médical et pharmaceutique. (Sans distinction d'exercice)	180.500	-45.000,00	129.511,32	50.988,68
01.6.12.302	Frais en relation avec le „Partenariat pour la paix“ et la coopération militaire: dépenses diverses	41.000	-41.000,00	0,00	41.000,00



<i>Article</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédit voté</i>	<i>Transfert</i>	<i>Liquidé</i>	<i>Surestimation</i>
01.6.12.350	Acquisition de munitions. (Sans distinction d'exercice)	650.000	-69.000,00	580.436,02	69.563,98
01.6.12.353	Frais en relation avec exercices et manœuvres à l'étranger	58.500	-25.500,00	24.889,62	33.610,38
01.7.12.300	<i>Section 01.7 – Coopération au développement et action humanitaire</i> Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement. (Sans distinction d'exercice)	630.000	-163.000,00	304.339,45	325.660,55
<b>02 – Ministère de la Culture</b>					
<i>Section 02.0 – Culture: dépenses générales</i>					
02.0.12.303	Relations culturelles internationales: frais divers	474.000	-61.774,00	300.993,51	173.006,49
02.0.34.060	Bourses dans l'intérêt de la création artistique	120.000	-40.000,00	79.685,51	40.314,49
02.0.34.061	Bourses attribuées dans le cadre des accords culturels	126.000	-57.500,00	62.823,00	63.177,00
<i>Section 02.1 – Service des sites et monuments nationaux</i>					
02.1.12.300	Frais de restauration d'objets du patrimoine mobilier de l'Etat. (Sans distinction d'exercice)	26.000	-26.000,00	0,00	26.000,00
<b>03 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche</b>					
<i>Section 03.0 – Enseignement supérieur.– Dépenses générales</i>					
03.0.12.302	Mise en place d'un comité d'accréditation pour les formations de l'enseignement supérieur	148.355	-42.400,00	104.867,13	43.487,87
<b>04 – Ministère des Finances</b>					
<i>Section 04.4 – Contributions directes</i>					
04.4.12.040	Frais de bureau	192.150	-34.120,00	155.168,64	36.981,36
04.4.12.080	Bâtiments: exploitation et entretien. (Sans distinction d'exercice)	390.000	-26.900,00	355.679,16	34.320,84
04.4.12.125	Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Sans distinction d'exercice)	700.000	-66.920,00	633.010,78	66.989,22
<i>Section 04.5 – Enregistrement et domaines</i>					
04.5.12.190	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation. (Sans distinction d'exercice)	85.000	-29.000,00	53.648,96	31.351,04
<b>05 – Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur</b>					
<i>Section 05.0 – Economie</i>					
05.0.12.121	Observatoire de la Compétitivité: frais d'experts et d'études. (Sans distinction d'exercice)	150.000	-48.684,00	101.315,72	48.684,28

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Surestimation
05.0.31.054	Participation de l'Etat dans les actions d'information, de publicité, de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des programmes opérationnels dans le cadre de l'application des règlements (C.E.) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 et (C.E.) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 et de leurs règlements d'application	235.000	-48.482,00	126.266,37	108.733,63
	<b>06 – Ministère des Classes moyennes et du Tourisme</b>				
	<i>Section 06.1 – Tourisme</i>				
06.1.12.142	Frais de réalisation et d'impression de brochures, dépliants et prospectus. (Sans distinction d'exercice)	78.600	-43.778,00	34.820,96	43.779,04
06.1.33.021	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais de rémunération et de fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif. (Sans distinction d'exercice)	1.478.941	-104.327,00	1.290.717,16	188.223,84
	<b>07 – Ministère de la Justice</b>				
	<i>Section 07.1 – Services judiciaires</i>				
07.1.12.125	Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Sans distinction d'exercice)	1.150.000	-502.510,00	456.919,83	693.080,17
	<i>Section 07.2 – Etablissements pénitentiaires</i>				
07.2.12.311	Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses	384.500	-44.081,00	317.629,01	66.870,99
	<b>08 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative</b>				
	<i>Section 08.0 – Fonction publique et réforme administrative.– Dépenses diverses</i>				
08.0.12.120	Réforme administrative – Frais d'experts et d'études. (Sans distinction d'exercice)	370.000	-30.000,00	261.368,16	108.631,84
	<i>Section 08.3 – Institut national d'Administration Publique</i>				
08.3.11.130	Direction de l'institut et formation générale des stagiaires: indemnités pour services extraordinaires	168.351	-40.000,00	114.409,64	53.941,36
08.3.12.000	Formation générale des stagiaires: indemnités pour services de tiers	118.080	-50.830,00	55.372,85	62.707,15
	<b>09 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région</b>				
	<i>Section 09.5 – Police grand-ducale</i>				
09.5.12.030	Frais d'acquisition, d'entretien et de lavage de divers effets d'habillement, de vêtements de travail, d'articles de literie et de rideaux; dépenses diverses	830.000	-79.000,00	732.627,88	97.372,12
09.5.12.190	Frais de stage à l'étranger; frais de cours; dépenses diverses	470.000	-56.000,00	398.405,02	71.594,98

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Surestimation
09.5.12.251	Centre de coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement. (Sans distinction d'exercice)	361.000	-77.000,00	272.050,06	88.949,94
09.5.12.351	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de l'équipement; frais d'acquisition de matériel de tir; frais d'entretien du stand de tir; frais d'acquisition et d'entretien des équipements spéciaux	450.000	-43.000,00	386.670,53	63.329,47
	<i>Section 09.6 – Administration des services de secours</i>				
09.6.12.120	Frais d'experts et d'études. (Sans distinction d'exercice)	136.000	-46.831,00	89.168,08	46.831,92
09.6.12.310	Frais d'instruction et d'entraînement des volontaires de la protection civile	139.000	-28.354,00	110.645,27	28.354,73
	<i>Section 09.9 – Administration de la gestion de l'eau</i>				
09.9.43.020	Participation de l'Etat dans les partenariats de cours d'eau. (Sans distinction d'exercice)	150.000	-30.443,00	119.468,29	30.531,71
	<b>10 et 11 – Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle</b>				
	<i>Section 10.0 – Dépenses générales</i>				
10.0.33.010	Cours, stages, recherches, études et activités ou manifestations à caractère pédagogique: subsides	77.900	-38.225,00	37.277,58	40.622,42
	<i>Section 10.7 – Education différenciée</i>				
10.7.12.190	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Sans distinction d'exercice)	267.760	-29.704,00	200.624,20	67.135,80
	<i>Section 11.3 – Service de la formation professionnelle</i>				
11.3.41.002	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat	818.316	-46.988,00	765.535,44	52.780,56
	<i>Section 11.4 – Sports.– Dépenses générales</i>				
11.4.33.013	Participation à l'indemnisation des cadres administratifs des fédérations sportives agréées et du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois	1.084.125	-40.580,00	1.043.545,00	40.580,00
	<b>12 et 13 – Ministère de la Famille et de l'Intégration</b>				
	<i>Section 12.1 – Service d'action sociofamiliale.– Enfants et adultes</i>				
12.1.33.012	Participation de l'Etat aux frais de prise en charge d'enfants à besoins spécifiques dans les structures d'accueil de jour pour enfants en bas âge	552.000	-180.000,00	358.922,83	193.077,17

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Surestimation
12.3.33.013	<i>Section 12.3 – Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration</i> Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services qui ont pour objet de promouvoir, au moyen de l'action et de la recherche, le dialogue, la rencontre et l'échange entre étrangers et Luxembourgeois	920.509	-57.246,00	863.263,00	57.246,00
12.4.12.100	<i>Section 12.4 – Fonds national de solidarité</i> Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	752.330	-43.940,00	708.388,70	43.941,30
12.5.12.070	<i>Section 12.5 – Caisse nationale des prestations familiales</i> Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: location et entretien des équipements informatiques	250.000	-95.287,95	115.934,54	134.065,46
13.0.33.000	<i>Section 13.0 – Office national de l'enfance</i> Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil conventionnés pour jeunes	11.897.529	-1.253.700,00	10.643.829,00	1.253.700,00
13.0.33.001	Participation de l'Etat aux frais des services de placement familial conventionnés	7.737.818	-1.400.000,00	6.337.818,00	1.400.000,00
13.0.33.003	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'aide socio-éducative en milieu ouvert (centres d'accompagnement en milieu ouvert)	1.502.795	-55.900,00	1.446.895,00	55.900,00
13.0.33.004	Participation de l'Etat aux frais de l'aide sociofamiliale en famille	193.000	-34.223,00	158.777,00	34.223,00
13.0.33.006	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés de logement pour jeunes en milieu ouvert	1.792.382	-119.800,00	1.672.582,00	119.800,00
13.0.33.007	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil de jour conventionnés pour jeunes	1.038.794	-118.339,00	920.455,00	118.339,00
	<b>14 – Ministère de la Santé</b>				
14.0.12.127	<i>Section 14.0 – Ministère de la santé</i> Actions et projets dans le cadre de la stratégie e-Santé. (Sans distinction d'exercice)	1.325.000	-240.330,00	960.393,13	364.606,87
14.0.33.019	Subsides dans l'intérêt de la mise en œuvre de la promotion de la santé	100.000	-54.500,00	45.012,74	54.987,26
14.1.12.306	<i>Section 14.1 – Direction de la santé</i> Frais d'organisation et d'évaluation de programmes de dépistage du cancer. (Sans distinction d'exercice)	289.862	-48.300,00	218.476,98	71.385,02
14.2.12.121	<i>Section 14.2 – Laboratoire national de santé</i> Frais d'accréditation de laboratoire	100.000	-27.594,00	55.479,10	44.520,90
14.2.12.160	Acquisition de réactifs, verrerie, isotopes, vaccins, sérums et matériels divers de laboratoire	2.370.000	-30.000,00	2.339.805,38	30.194,62

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Surestimation
	<b>16 – Ministère du Travail et de l'Emploi</b>				
	<i>Section 16.0 – Travail. – Dépenses générales</i>				
16.0.12.141	Frais de rédaction et d'édition de documentation en rapport avec la législation du travail	130.000	-130.000,00	0,00	130.000,00
16.0.12.190	Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	125.000	-42.000,00	38.812,17	86.187,83
	<i>Section 16.2 – Inspection du travail et des mines</i>				
16.2.12.121	Frais d'experts et d'études. (Sans distinction d'exercice)	358.000	-88.900,00	263.688,74	94.311,26
	<b>19 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural</b>				
	<i>Section 19.1 – Mesures économiques et sociales spéciales</i>				
19.1.43.001	Participation de l'Etat en faveur des communes en milieu rural pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de développement communaux et régionaux (PDC) en milieu rural ou de renouveau local (PRL). (Sans distinction d'exercice)	215.000	-186.000,00	0,00	215.000,00
	<i>Section 19.2 – Administration des services techniques de l'agriculture</i>				
19.2.12.070	Location et entretien des équipements informatiques	138.018	-27.800,00	89.986,20	48.031,80
19.2.33.027	Mesures spéciales d'ordre technique: subventions pour la rationalisation d'exploitations agricoles; la réalisation d'infrastructures d'élevage pour animaux de basse cour par des associations privées et mesures en faveur de la conservation de races; dépenses diverses. (Sans distinction d'exercice)	162.000	-65.431,00	54.461,31	107.538,69
	<i>Section 19.3 – Sylviculture</i>				
19.3.12.120	Etudes sur le milieu forestier: frais d'études et d'analyses; indemnités pour services de tiers; dépenses diverses. (Sans distinction d'exercice)	1.040.000	-34.000,00	953.191,07	86.808,93
	<b>20 et 21 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures</b>				
	<i>Section 20.2 – Environnement: Dépenses générales</i>				
20.2.43.301	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables au niveau local et régional réalisé par les communes et les syndicats de communes. (Sans distinction d'exercice)	95.000	-75.017,00	17.000,00	78.000,00
	<i>Section 20.5 – Transports.– Dépenses générales</i>				
20.5.12.190	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	50.000	-38.200,00	2.225,00	47.775,00

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Surestimation
	<i>Section 21.6 – Ponts et chaussées.– Dépenses générales</i>				
21.6.12.050	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	450.000	-75.000,00	370.008,92	79.991,08
21.6.12.080	Bâtiments administratifs, hangars et dépôts: exploitation et entretien. (Sans distinction d'exercice)	1.500.000	-33.123,73	1.407.780,75	92.219,25
	<i>Section 21.7 – Ponts et chaussées.– Travaux propres</i>				
21.7.14.003	Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation. (Sans distinction d'exercice)	1.506.000	-153.652,33	1.180.918,58	325.081,42
21.7.14.005	Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation. (Sans distinction d'exercice)	250.000	-97.750,43	114.000,32	135.999,68
	<b>30 – Ministère d'Etat</b>				
	<i>Section 30.6 – Centre de communications du Gouvernement</i>				
30.6.74.061	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les autres administrations. (Sans distinction d'exercice)	300.000	-54.000,00	203.292,90	96.707,10
	<b>31 – Ministère des Affaires étrangères</b>				
	<i>Section 31.6 – Défense nationale</i>				
31.6.74.060	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Sans distinction d'exercice)	733.039	-189.374,00	522.659,17	210.379,83
	<b>36 – Ministère des Classes moyennes et du Tourisme</b>				
	<i>Section 36.0 – Classes moyennes</i>				
36.0.52.000	Participation de l'Etat à la dotation en capital des mutualités de cautionnement du Commerce et de l'Artisanat. (Sans distinction d'exercice)	1.000.000	-111.096,00	888.903,13	111.096,87
	<b>39 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région</b>				
	<i>Section 39.5 – Police grand-ducale</i>				
39.5.74.040	Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice)	300.000	-98.500,00	199.101,79	100.898,21
39.5.74.251	Bureau commun de coopération policière et Centre de coopération policière et douanière: acquisitions	300.000	-32.000,00	260.083,00	39.917,00
	<i>Section 39.9 – Administration de la gestion de l'eau</i>				
39.9.53.010	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers	200.000	-87.343,00	112.656,10	87.343,90
39.9.63.000	Travaux et fournitures divers dans l'intérêt de la gestion des eaux; participation de l'Etat au financement de projets communaux. (Sans distinction d'exercice)	115.000	-46.145,00	68.850,91	46.149,09
39.9.74.030	Acquisition d'appareils de laboratoire	430.000	-175.600,00	253.580,00	176.420,00
39.9.74.051	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau	63.789	-25.869,00	37.918,98	25.870,02

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Surestimation
	<b>46 – Ministère du Travail et de l'Emploi</b> <i>Section 46.5 – Emploi des accidentés et des handicapés</i>				
46.5.52.000	Participation aux frais de la création et de l'extension d'ateliers protégés	34.614	-25.344,19	0,00	34.614,00
	<b>50 et 51 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures</b> <i>Section 51.6 – Ponts et chaussées</i>				
51.6.73.010	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements. (Sans distinction d'exercice)	12.000.000	-767.584,28	11.228.634,71	771.365,29
51.6.73.012	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière. (Sans distinction d'exercice)	1.400.000	-244.236,20	1.152.756,71	247.243,29
51.6.73.014	Voirie de l'Etat: construction de trottoirs. (Sans distinction d'exercice)	180.000	-25.373,74	154.138,22	25.861,78
51.6.73.060	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle. (Sans distinction d'exercice)	75.000	-75.000,00	0,00	75.000,00
51.6.73.061	Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection. (Sans distinction d'exercice)	900.000	-673.723,96	214.691,72	685.308,28

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

Tableau 28: Les crédits sous-estimés

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Sous-estimation
	<b>01 – Ministère des Affaires étrangères</b> <i>Section 01.1 – Relations internationales – Missions luxembourgeoises à l'étranger</i>				
01.1.11.140	Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	532.102	83.500,00	614.651,90	82.549,90
01.1.12.011	Frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	518.000	55.000,00	726.440,98	208.440,98
	<i>Section 01.6 – Défense nationale</i>				
01.6.11.150	Indemnités pour heures supplémentaires prestées notamment dans le cadre de l'Ecole de l'armée et des entraînements et instructions militaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	360.000	30.000,00	389.276,12	29.276,12
01.6.12.012	Frais de route et de séjour à l'étranger; autres frais de transport à l'étranger	177.000	35.000,00	203.238,05	26.238,05
01.6.12.080	Bâtiments: exploitation et entretien. (Sans distinction d'exercice)	1.175.000	187.000,00	1.353.314,74	178.314,74
01.6.12.190	Frais de stage à l'étranger; frais de cours; dépenses diverses. (Sans distinction d'exercice et non susceptible de transfert à d'autres articles)	885.000	38.000,00	900.996,33	15.996,33

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Sous-estimation
01.7.12.012	<i>Section 01.7 – Coopération au développement et action humanitaire</i> Frais de route et de séjour et de voyages statutaires à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire	475.000	148.000,00	622.921,23	147.921,23
	<b>02 – Ministère de la Culture</b> <i>Section 02.0 – Culture: dépenses générales</i>				
02.0.12.001	Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: indemnités pour services de tiers	520.000	61.774,00	578.791,50	58.791,50
02.0.33.005	Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg	1.300.000	65.000,00	1.360.000,00	60.000,00
02.0.35.060	Cotisations à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	295.000	26.522,00	334.741,84	39.741,84
02.0.41.015	Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition „Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain“	1.700.000	34.600,00	1.731.600,00	31.600,00
	<b>03 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche</b> <i>Section 03.0 – Enseignement supérieur.– Dépenses générales</i>				
03.0.12.142	Frais d'organisation de la foire des études et de la formation	243.000	27.300,00	268.982,05	25.982,05
	<b>04 – Ministère des Finances</b> <i>Section 04.4 – Contributions directes</i>				
04.4.12.055	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif)	1.780.000	70.120,00	2.403.345,27	623.345,27
04.4.12.100	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.524.000	26.900,00	1.547.885,81	23.885,81
04.4.12.110	Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	95.000	57.000,00	144.165,66	49.165,66
	<i>Section 04.5 – Enregistrement et domaines</i>				
04.5.12.390	Frais de banque. (Crédit non limitatif)	60.000	29.600,00	89.194,38	29.194,38
	<b>05 – Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur</b> <i>Section 05.0 – Economie</i>				
05.0.12.300	Direction de la propriété intellectuelle: frais de diffusion de la documentation et frais de fonctionnement (Remboursement des frais en rapport avec les dépôts de brevets européens)	150.000	27.282,00	176.010,22	26.010,22



Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Sous-estimation
	<b>06 – Ministère des Classes moyennes et du Tourisme</b>				
	<i>Section 06.1 – Tourisme</i>				
06.1.12.120	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatives au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du Ministère du Tourisme. (Sans distinction d'exercice)	170.800	44.050,00	206.570,11	35.770,11
06.1.12.140	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information. (Sans distinction d'exercice)	226.000	71.177,00	296.888,60	70.888,60
06.1.33.011	Participation aux frais de l'association de gérance du musée du vin à Ehenen	75.000	60.200,00	135.163,13	60.163,13
	<b>07 – Ministère de la Justice</b>				
	<i>Section 07.1 – Services judiciaires</i>				
07.1.11.132	Frais de justice; exécution des commissions rogatoires; expertises et missions spéciales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	135.000	87.000,00	218.845,00	83.845,00
07.1.12.002	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.485.000	83.900,00	1.620.463,54	135.463,54
07.1.12.050	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.510.000	353.910,00	1.863.900,68	353.900,68
	<i>Section 07.2 – Etablissements pénitentiaires</i>				
07.2.12.050	Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Sans distinction d'exercice)	258.000	36.204,00	294.203,28	36.203,28
	<b>08 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative</b>				
	<i>Section 08.0 – Fonction publique et réforme administrative – Dépenses diverses</i>				
08.0.11.130	Cours, jurys et commissions des examens administratifs: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	670.000	30.000,00	689.158,44	19.158,44
	<i>Section 08.3 – Institut national d'Administration Publique</i>				
08.3.12.001	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers	245.000	70.000,00	290.947,14	45.947,14
	<b>09 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région</b>				
	<i>Section 09.5 – Police grand-ducale</i>				
09.5.12.021	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: carburants et combustibles. (Sans distinction d'exercice)	980.000	87.000,00	1.066.633,95	86.633,95
09.5.12.022	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: divers. (Sans distinction d'exercice)	1.044.000	65.000,00	1.092.722,95	48.722,95

<i>Article</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédit voté</i>	<i>Transfert</i>	<i>Liquidé</i>	<i>Sous-estimation</i>
09.5.12.080	Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.300.000	30.000,00	2.329.932,27	29.932,27
09.5.12.090	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	953.283	37.000,00	985.653,74	32.370,74
09.5.12.340	Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'outillage et de matériel de rechange; location d'équipements de transmission de données; frais d'utilisation du réseau radio-électrique; frais de consultation et de développement du réseau de communication digitalisé. (Sans distinction d'exercice)	1.327.500	65.000,00	1.369.026,57	41.526,57
	<i>Section 09.6 – Administration des services de secours</i>				
09.6.12.001	Indemnités à allouer aux volontaires des services de secours. (Crédit non limitatif)	1.400.000	101.388,00	1.462.061,70	62.061,70
	<i>Section 09.9 – Administration de la gestion de l'eau</i>				
09.9.12.080	Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	67.350	30.443,00	97.792,39	30.442,39
09.9.12.160	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire. (Sans distinction d'exercice)	318.997	26.326,00	345.322,60	26.325,60
	<b>10 et 11 – Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle</b>				
	<i>Section 11.3 – Service de la formation professionnelle</i>				
11.3.11.150	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	62.360	46.800,00	99.092,73	36.732,73
	<i>Section 11.4 – Sports.– Dépenses générales</i>				
11.4.33.022	Participation dans les indemnités d'entraîneurs fédéraux engagés avec l'agrément et sous le contrôle de l'Etat	1.190.000	40.580,00	1.230.580,00	40.580,00
	<b>12 et 13 – Ministère de la Famille et de l'Intégration</b>				
	<i>Section 12.1 – Service d'action sociofamiliale.– Enfants et adultes</i>				
12.1.33.004	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de foyers de jour conventionnés pour enfants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	27.090.989	180.000,00	27.270.989,00	180.000,00
	<i>Section 12.3 – Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration</i>				
12.3.33.014	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services ayant pour objet de promouvoir les mesures d'action sociales et d'intégration des étrangers	237.440	57.246,00	294.686,00	57.246,00

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Sous-estimation
12.4.12.080	<i>Section 12.4 – Fonds national de solidarité</i> Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: exploitation et entretien des bâtiments	69.506	53.338,00	122.844,00	53.338,00
12.5.12.080	<i>Section 12.5 – Caisse nationale des prestations familiales</i> Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: exploitation et entretien des bâtiments	330.000	73.089,40	403.089,40	73.089,40
13.0.12.125	<i>Section 13.0 – Office national de l'enfance</i> Frais d'experts et d'études en matière informatique	85.000	75.000,00	150.264,05	65.264,05
13.0.33.005	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par des forfaits mensuels et journaliers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	24.482.009	1.372.039,00	25.854.048,00	1.372.039,00
13.0.34.011	Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	1.411.230,00	1.376.957,23	1.376.857,23
	<b>14 – Ministère de la Santé</b>				
	<i>Section 14.0 – Ministère de la santé</i>				
14.0.12.122	Frais d'experts, d'études et de publication relatifs à la planification et au contrôle du secteur hospitalier et extrahospitalier. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	52.000	149.600,00	444.983,45	392.983,45
14.0.12.153	Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à l'UCM. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.000	43.000,00	47.991,90	42.991,90
14.0.33.013	Subsides divers à des associations œuvrant en matière d'action sociothérapeutique	64.000	32.000,00	94.700,00	30.700,00
14.2.12.303	<i>Section 14.2 – Laboratoire national de santé</i> Frais d'analyses à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	220.000	30.000,00	493.949,71	273.949,71
	<b>16 – Ministère du Travail et de l'Emploi</b>				
	<i>Section 16.0 – Travail – Dépenses générales</i>				
16.0.32.013	Remboursement aux employeurs des rémunérations des travailleurs participant à des cours de langue luxembourgeoise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	140.000	158.952,45	295.855,64	155.855,64
16.2.12.132	<i>Section 16.2 – Inspection du travail et des mines</i> Frais de publicité et de sensibilisation	20.000	55.000,00	74.968,50	54.968,50
	<b>17 et 18 – Ministère de la Sécurité sociale</b>				
	<i>Section 17.1 – Inspection générale de la sécurité sociale</i>				
17.1.12.070	Entretien du matériel informatique: participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique. (Crédit non limitatif)	233.784	26.300,00	259.969,67	26.185,67

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Sous-estimation
	<b>19 – Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural</b>				
	<i>Section 19.0 – Agriculture.– Dépenses générales</i>				
19.0.12.050	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	72.000	29.200,00	101.195,06	29.195,06
	<i>Section 19.1 – Mesures économiques et sociales spéciales</i>				
19.1.12.355	Frais en relation avec le ramassage des cadavres d’animaux auprès des agriculteurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	923.000	30.500,00	953.404,04	30.404,04
19.1.31.053	Contribution de l’Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	2.430.000	155.500,00	2.817.974,27	387.974,27
	<i>Section 19.2 – Administration des services techniques de l’agriculture</i>				
19.2.12.020	Frais d’exploitation des véhicules automoteurs	114.300	26.500,00	130.963,64	16.663,64
19.2.34.100	Contribution de l’Etat aux primes dues en vertu de contrats conclus pour l’assurance-grêle, pour l’assurance multirisques récoltes et l’assurance risques-bétail. (Crédit non limitatif)	543.000	60.000,00	569.921,97	26.921,97
	<i>Section 19.3 – Sylviculture</i>				
19.3.12.125	Frais d’experts et d’études en matière informatique	45.768	40.000,00	85.445,03	39.677,03
	<b>20 et 21 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures</b>				
	<i>Section 20.1 – Département de l’aménagement du territoire (DATer)</i>				
20.1.12.140	Frais de publicité, de sensibilisation et d’information. (Sans distinction d’exercice)	36.000	33.000,00	68.468,66	32.468,66
	<i>Section 20.2 – Environnement: Dépenses générales</i>				
20.2.12.304	Mise en œuvre du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. (Sans distinction d’exercice)	110.000	80.200,00	182.620,00	72.620,00
	<i>Section 20.4 – Administration de la nature et des forêts</i>				
20.4.12.021	Préposés forestiers: frais d’exploitation des véhicules automoteurs. (Sans distinction d’exercice)	205.000	25.500,00	229.669,23	24.669,23
	<i>Section 20.5 – Transports.– Dépenses générales</i>				
20.5.12.120	Frais d’experts et d’études. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	540.000	59.100,00	662.092,97	122.092,97

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Sous-estimation
21.6.12.020	<i>Section 21.6 – Ponts et chaussées.– Dépenses générales</i> Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Sans distinction d'exercice)	2.228.500	120.306,31	2.344.593,53	116.093,53
21.7.14.000	<i>Section 21.7 – Ponts et chaussées.– Travaux propres</i> Voirie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation. (Sans distinction d'exercice et non susceptible de transfert à d'autres articles)	6.125.000	251.402,76	6.375.672,48	250.672,48
	<b>31 – Ministère des Affaires étrangères</b> <i>Section 31.6 – Défense nationale</i>				
31.6.74.310	Acquisition d'armement et d'équipements connexes. (Sans distinction d'exercice)	88.150	46.000,00	133.529,16	45.379,16
31.6.74.320	Équipement de casernement et équipement divers. (Sans distinction d'exercice)	141.200	37.063,00	177.845,32	36.645,32
31.6.74.330	Matériel de protection n.b.c.	2.000	27.800,00	29.713,24	27.713,24
31.6.74.390	Système de surveillance et d'accès (SDE). (Sans distinction d'exercice)	6.700	34.175,00	40.870,30	34.170,30
	<b>36 – Ministère des Classes moyennes et du Tourisme</b> <i>Section 36.0 – Classes moyennes</i>				
36.0.53.040	Application des lois-cadres ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: subventions en capital. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	7.000.000	116.215,00	7.116.215,00	116.215,00
	<b>39 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région</b> <i>Section 39.5 – Police grand-ducale</i>				
39.5.74.300	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)	1.382.000	130.500,00	1.509.058,84	127.058,84
	<i>Section 39.9 – Administration de la gestion de l'eau</i>				
39.9.73.070	Travaux de génie civil et d'infrastructures	125.000	150.094,00	257.478,58	132.478,58
39.9.74.040	Acquisition d'équipements spéciaux	140.000	163.000,00	287.056,59	147.056,59
39.9.74.061	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau	181.660	30.949,00	212.608,05	30.948,05
	<b>46 – Ministère du Travail et de l'Emploi</b> <i>Section 46.5 – Emploi des accidentés et des handicapés</i>				
46.5.74.040	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	20.000	25.344,19	43.230,89	23.230,89

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé	Sous-estimation
	<b>50 et 51 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures</b>				
	<i>Section 51.6 – Ponts et chaussées</i>				
51.6.73.011	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements. (Sans distinction d'exercice)	17.800.000	1.758.040,95	19.535.948,71	1.735.948,71
51.6.73.015	Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la voirie; consolidation des talus; installation de dispositifs de sécurité en vue de prévenir la chute de pierres. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	660.000	32.877,23	676.336,81	16.336,81

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

Tableau 29: Les crédits transférés dépassant au moins 90% du crédit voté

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé
	<b>00 – Ministère d'Etat</b>			
	<i>Section 00.9 – Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</i>			
00.9.12.010	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	500	-500,00	0,00
00.9.12.050	Achat de biens et de services auprès de l'Administration des postes et télécommunications	4.000	-4.000,00	0,00
	<b>01 – Ministère des Affaires étrangères</b>			
	<i>Section 01.6 – Défense nationale</i>			
01.6.12.302	Frais en relation avec le „Partenariat pour la paix“ et la coopération militaire: dépenses diverses	41.000	-41.000,00	0,00
	<b>02 – Ministère de la Culture</b>			
	<i>Section 02.0 – Culture: dépenses générales</i>			
02.0.33.002	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du groupement „MULUX“, Musées Luxembourg	25.000	-25.000,00	0,00
	<i>Section 02.1 – Service des sites et monuments nationaux</i>			
02.1.12.300	Frais de restauration d'objets du patrimoine mobilier de l'Etat. (Sans distinction d'exercice)	26.000	-26.000,00	0,00
02.1.33.010	Conservation, restauration et mise en valeur d'objets du patrimoine mobilier: subsides à des syndicats et à d'autres associations sans but lucratif	3.000	-3.000,00	0,00
02.1.34.070	Conservation, restauration et mise en valeur d'objets du patrimoine mobilier: subsides à des particuliers	3.000	-3.000,00	0,00
	<b>04 – Ministère des Finances</b>			
	<i>Section 04.1 – Inspection générale des finances</i>			
04.1.12.190	Colloques, séminaires, stages et journées d'études et frais d'organisation et de participation	2.000	-2.000,00	0,00
	<i>Section 04.3 – Direction du contrôle financier</i>			
04.3.12.190	Formation du personnel	1.000	-1.000,00	0,00
	<b>05 – Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur</b>			
	<i>Section 05.4 – Conseil de la concurrence</i>			
05.4.12.190	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	1.500	-1.500,00	0,00

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé
	<i>Section 05.9 Economie solidaire</i>			
05.9.12.145	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	2.000	-2.000,00	0,00
	<b>06 – Ministère des Classes moyennes et du Tourisme</b>			
	<i>Section 06.1 – Tourisme</i>			
06.1.12.010	Frais de route et de séjour	200	-200,00	0,00
06.1.33.010	Amélioration de l'infrastructure touristique: subventions réduisant les intérêts relatifs aux prêts contractés par les syndicats d'initiative, les associations sans but lucratif et les organismes luxembourgeois exerçant une activité notable au profit du tourisme national et qui ne sont pas subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux	100	-100,00	0,00
06.1.33.019	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais d'études et de concepts relatives au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique réalisées par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif. (Sans distinction d'exercice)	100	-100,00	0,00
06.1.33.023	Participation aux cours de formation touristique continue en vue de la standardisation et de la coordination des bureaux de tourisme régionaux et locaux	100	-100,00	0,00
	<b>08 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative</b>			
	<i>Section 08.4 – Sécurité dans la fonction publique</i>			
08.4.12.300	Achats de biens et de services spécifiques	620	-620,00	0,00
	<b>09 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région</b>			
	<i>Section 09.4 – Service de contrôle de la comptabilité des communes</i>			
09.4.12.125	Frais d'experts et d'études en matière informatique	800	-800,00	0,00
	<i>Section 09.8 – Aménagement communal</i>			
09.8.12.190	Frais de formation; colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3.500	-3.300,00	170,00
	<b>12 et 13 – Ministère de la Famille et de l'Intégration</b>			
	<i>Section 12.8 – Centre socio-éducatif de l'Etat</i>			
12.8.11.131	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires	1.000	-1.000,00	0,00
	<b>14 – Ministère de la Santé</b>			
	<i>Section 14.1 – Direction de la santé</i>			
14.1.12.308	Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile	9.600	-9.600,00	0,00
	<b>15 – Ministère du Logement</b>			
	<i>Section 15.0 – Logement</i>			
15.0.12.190	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	800	-800,00	0,00
	<b>16 – Ministère du Travail et de l'Emploi</b>			
	<i>Section 16.0 – Travail.– Dépenses générales</i>			
16.0.12.141	Frais de rédaction et d'édition de documentation en rapport avec la législation du travail	130.000	-130.000,00	0,00
	<i>Section 16.1 – Administration de l'emploi</i>			
16.1.12.150	Prestations médicales et paramédicales liées au fonctionnement de la Commission mixte	2.500	-2.500,00	0,00

Article	Libellé	Crédit voté	Transfert	Liquidé
16.1.12.160	Acquisition et entretien de matériel médical, pharmaceutique et de laboratoire	630	-630,00	0,00
16.1.12.300	Frais d'exploitation du laboratoire psychotechnique	3.000	-2.700,00	238,66
	<b>17 et 18 – Ministère de la Sécurité sociale</b>			
	<i>Section 17.2 – Contrôle médical de la sécurité sociale</i>			
17.2.11.130	Indemnités pour services extraordinaires	521	-521,00	0,00
17.2.12.000	Indemnités pour services de tiers	595	-595,00	0,00
	<i>Section 17.6 – Cellule d'évaluation et d'orientation</i>			
17.6.12.080	Bâtiments: exploitation et entretien	100	-100,00	0,00
17.6.12.191	Frais d'organisation de la Journée Nationale de l'Assurance Dépendance. (Sans distinction d'exercice)	100	-100,00	0,00
	<b>19 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural</b>			
	<i>Section 19.3 – Sylviculture</i>			
19.3.12.121	Frais d'experts et d'études: participation au projet de recherche „Surveillance et contrôle intégré des populations d'insectes ravageurs de nos forêts“	13.000	-13.000,00	0,00
	<b>20 et 21 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures</b>			
	<i>Section 21.4 – Administration des chemins de fer</i>			
21.4.12.140	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	5.000	-5.000,00	0,00
	<b>30 – Ministère d'Etat</b>			
	<i>Section 30.4 – Gouvernement</i>			
30.4.74.040	Acquisition d'équipements spéciaux	8.000	-7.247,00	752,90
	<b>36 – Ministère des Classes moyennes et du Tourisme</b>			
	<i>Section 36.0 – Classes moyennes</i>			
36.0.53.042	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	-100,00	0,00
36.0.74.060	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3.000	-3.000,00	0,00
	<b>44 – Ministère de la Santé</b>			
	<i>Section 44.2 – Laboratoire national de santé</i>			
44.2.74.171	Crédit d'équipement du Registre Morphologique des Tumeurs	2.000	-2.000,00	0,00
	<b>50 et 51 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures</b>			
	<i>Section 50.5 – Transports.– Dépenses générales</i>			
50.5.74.060	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3.000	-2.900,00	0,00
	<i>Section 51.6 – Ponts et chaussées</i>			
51.6.73.060	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle. (Sans distinction d'exercice)	75.000	-75.000,00	0,00
51.6.73.068	Aérodrome de Noertrange: dépenses dans l'intérêt de l'aménagement du site. (Sans distinction d'exercice)	5.000	-5.000,00	0,00

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes



Tableau 30: Crédits non limitatifs dépassés de plus de 50%

Article	Libellé	Crédit voté	Liquidé	Dépassement effectif
	<b>00 – Ministère d'Etat</b>			
	<i>Section 00.4 – Gouvernement</i>			
00.4.12.120	Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	240.000	625.537,06	375.537,06
00.4.12.131	Frais de publication du Mémorial, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux préparatoires à ces publications; frais d'exploitation et d'entretien du site Internet legilux.lu. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.000.000	7.775.585,48	2.775.585,48
00.4.12.305	Frais en relation avec l'organisation de conférences, de colloques, de séminaires nationaux et internationaux à Luxembourg. (Crédit non limitatif)	150.000	339.532,95	189.532,95
	<b>01 – Ministère des Affaires étrangères</b>			
	<i>Section 01.0 – Dépenses générales</i>			
01.0.35.060	Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs; dépenses diverses des délégations luxembourgeoises; frais généraux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	15.301	23.749,00	8.448,00
	<i>Section 01.1 – Relations internationales.– Missions luxembourgeoises à l'étranger</i>			
01.1.12.251	Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	159.500	405.736,62	246.236,62
	<i>Section 01.4 – Immigration</i>			
01.4.12.000	Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	140.000	225.121,23	85.121,23
01.4.12.120	Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	19.018,13	18.918,13
01.4.12.301	Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel; entretien et réparation de machines; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	62.773,75	62.673,75
	<i>Section 01.5 – Direction de la Défense</i>			
01.5.12.120	Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif)	2.000	7.200,00	5.200,00
	<b>02 – Ministère de la Culture</b>			
	<i>Section 02.0 – Culture: dépenses générales</i>			
02.0.43.008	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	75.000	165.300,00	90.300,00
	<i>Section 02.2 – Musée national d'histoire et d'art</i>			
02.2.12.220	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (fouilles d'urgence): dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	124.000	346.533,63	222.533,63

Article	Libellé	Crédit voté	Liquidé	Dépassement effectif
	<b>03 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche</b>			
	<i>Section 03.2 – Recherche et innovation</i>			
03.2.33.006	Contributions financières dans l'intérêt de la mise en œuvre du plan d'action national en matière de sciences et technologies spatiales et aéronautiques. (Crédit non limitatif)	5.000	100.000,00	95.000,00
	<b>04 – Ministère des Finances</b>			
	<i>Section 04.0 – Dépenses générales</i>			
04.0.11.090	Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger. (Crédit non limitatif)	90.350	180.523,91	90.173,91
04.0.12.120	Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	121.370,37	121.270,37
	<i>Section 04.1 – Inspection générale des finances</i>			
04.1.12.120	Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	480.000	1.255.207,75	767.557,75
	<i>Section 04.2 – Trésorerie de l'Etat</i>			
04.2.23.010	Pertes de change en relation avec des paiements de factures en devises. (Crédit non limitatif)	250.000	475.938,85	225.938,85
	<i>Section 04.4 – Contributions directes</i>			
04.4.12.350	Frais de banque. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	45.500	69.140,90	23.640,90
	<i>Section 04.5 – Enregistrement et domaines</i>			
04.5.12.310	Frais de poursuite et d'instance; frais hypothécaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	350.000	899.238,18	549.238,18
	<i>Section 04.6 – Douanes et accises</i>			
04.6.12.125	Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.613.500	2.674.598,38	1.061.098,38
04.6.12.330	Honoraires et frais d'experts; frais d'analyse et de contrôle; frais d'interprètes et frais de traduction; frais judiciaires; dommages-intérêts; restitution d'intérêts de retard; indemnités pour visiteuses; frais de manutention et frais de destruction de marchandises saisies. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.000	28.096,72	23.096,72
	<i>Section 04.8 – Dette publique</i>			
04.8.12.300	Dette publique: indemnités, imprimés, commissions, frais d'achat de papier filigrané, frais de confection de titres et autres frais accessoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	50.000	192.851,49	142.851,49
	<b>05 – Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur</b>			
	<i>Section 05.1 – Service central de la statistique et des études économiques (STATEC)</i>			
05.1.12.121	Mise en place de la Centrale des Bilans. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	66.000	120.622,50	54.622,50
	<i>Section 05.6 – Commissariat aux affaires maritimes</i>			
05.6.41.010	Dotation globale dans l'intérêt du fonctionnement du Commissariat aux Affaires Maritimes. (Crédit non limitatif)	100.000	300.000,00	200.000,00
	<i>Section 05.7 – Inspection de la concurrence</i>			
05.7.12.120	Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	49.887,00	49.787,00

Article	Libellé	Crédit voté	Liquidé	Dépassement effectif
05.9.33.000	<i>Section 05.9 – Economie solidaire</i> Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en œuvre des actions nationales ayant trait à l'économie solidaire dans le cadre des fonds structurels européens. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	8.625,00	8.525,00
07.1.12.310	<b>07 – Ministère de la Justice</b> <i>Section 07.1 – Services judiciaires</i> Assistance judiciaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	3.000.000	5.981.713,12	2.981.713,12
08.0.11.150	<b>08 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative</b> <i>Section 08.0 – Fonction publique et réforme administrative.– Dépenses diverses</i> Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	25.000	38.292,39	13.292,39
08.0.11.170	Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	40.000	74.754,43	34.754,43
08.0.11.300	Remboursement à l'association d'assurance contre les accidents des dépenses occasionnées par l'assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés de l'Etat jouissant d'un régime spécial de pension de retraite (arrêté grand-ducal modifié du 8.3.1961). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	5.215.315,41	5.215.215,41
08.0.11.311	Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses non imputables sur un crédit budgétaire spécifique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	212.589,32	212.489,32
08.0.11.313	Régularisation de montants indûment versés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	329.412,76	329.312,76
08.0.12.110	Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	25.000	100.593,26	75.593,26
09.5.11.060	<b>09 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région</b> <i>Section 09.5 – Police grand-ducale</i> Remboursement à la Ville de Luxembourg des rémunérations des agents chargés temporairement de certaines missions au sein de la Direction régionale de la Police Grand-Ducale à Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	768.147,30	768.047,30
09.5.11.150	Indemnités pour heures supplémentaires. (Crédit non limitatif)	275.000	463.516,05	188.516,05
09.5.35.060	Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif)	471.000	2.845.054,43	2.374.054,43
09.6.12.192	<i>Section 09.6 – Administration des services de secours</i> Frais de participation à l'exercice européen des services de secours EULUX. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	36.573,85	36.473,85

Article	Libellé	Crédit voté	Liquidé	Dépassement effectif
	<i>Section 09.9 – Administration de la gestion de l'eau</i>			
09.9.12.041	Préparation des cartes des zones inondables conformément à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	41.296,50	41.196,50
09.9.12.304	Frais en relation avec des projets de recherche. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	2.000,00	1.900,00
	<b>10 et 11 – Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle</b>			
	<i>Section 10.0 – Dépenses générales</i>			
10.0.12.080	Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	29.000	53.956,46	24.956,46
	<i>Section 10.7 – Education différenciée</i>			
10.7.11.060	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	9.025,14	8.925,14
10.7.33.000	Participation de l'Etat aux frais de personnel suppléant engagé dans les instituts gérés par des associations privées. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	1.691,96	1.487,96
	<i>Section 10.8 – Service de la formation des adultes</i>			
10.8.33.001	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir en langues luxembourgeoise, allemande et française: conventions avec les associations organisatrices. (Crédit non limitatif)	135.000	238.103,50	103.103,50
10.8.43.001	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir en langues luxembourgeoise, allemande et française: conventions avec les communes organisatrices. (Crédit non limitatif)	110.000	185.451,23	75.451,23
	<i>Section 11.0 – Enseignement fondamental</i>			
11.0.43.000	Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat. (Crédit non limitatif)	100	12.177.499,00	12.177.399,00
	<i>Section 11.3 – Service de la formation professionnelle</i>			
11.3.11.130	Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	291.000	715.798,83	424.798,83
11.3.32.021	Congé individuel de formation: indemnités compensatoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	600.000	2.199.938,32	1.599.938,32
	<b>12 et 13 – Ministère de la Famille et de l'Intégration</b>			
	<i>Section 12.0 – Famille</i>			
12.0.11.300	Remboursement à l'établissement public „Centres, Foyers et Services pour personnes âgées“ de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales 1) d'agents détachés auprès de l'Etat, 2) d'agents bénéficiant d'un recalcul se rapportant à des périodes antérieures à la création de l'établissement public. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	111.960	185.969,29	74.009,29
12.0.33.005	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.800.586	2.851.925,32	1.051.339,32

<i>Article</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédit voté</i>	<i>Liquidé</i>	<i>Dépassement effectif</i>
12.1.31.040	<i>Section 12.1 – Service d’action sociofamiliale.– Enfants et adultes</i> Participation de l’Etat aux frais de fonctionnement de structures privées dans le cadre du chèque-service accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	28.000.000	49.114.383,48	21.114.383,48
12.2.34.012	<i>Section 12.2 – Solidarité</i> Secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles, frais d’expertises. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	900	66.867,10	65.967,10
12.3.33.012	<i>Section 12.3 – Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration</i> Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale; aides en vue d’un retour au pays d’origine; activités péri et parascolaires; dégâts causés à des tiers; frais de contentieux; fonctionnement des foyers d’accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	7.900.000	12.214.317,95	4.314.317,95
12.4.11.020	<i>Section 12.4 – Fonds national de solidarité</i> Participation de l’Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire. (Crédit non limitatif)	9.701	236.725,97	227.024,97
12.4.12.110	Participation de l’Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux. (Crédit non limitatif)	61.000	94.717,61	33.717,61
	<b>14 – Ministère de la Santé</b>			
14.0.12.122	<i>Section 14.0 – Ministère de la santé</i> Frais d’experts, d’études et de publication relatifs à la planification et au contrôle du secteur hospitalier et extrahospitalier. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	52.000	444.983,45	243.383,45
14.1.12.341	<i>Section 14.1 – Direction de la santé</i> Frais d’installation d’un réseau d’échange de données internationales en matière de médicaments. (Crédit non limitatif)	4.000	102.166,55	98.166,55
14.2.12.303	<i>Section 14.2 – Laboratoire national de santé</i> Frais d’analyses à l’étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	220.000	493.949,71	243.949,71
	<b>16 – Ministère du Travail et de l’Emploi</b>			
16.1.12.090	<i>Section 16.1 – Administration de l’emploi</i> Loyers d’immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	47.736	77.736,00	30.000,00
	<b>17 et 18 – Ministère de la Sécurité sociale</b>			
17.1.12.120	<i>Section 17.1 – Inspection générale de la sécurité sociale</i> Frais d’experts et d’études. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	514.000	843.126,51	355.426,51
17.3.12.150	<i>Section 17.3 – Conseil arbitral des assurances sociales</i> Rapports médicaux, frais d’expertises et frais de déplacement y relatifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	144.000	231.979,94	87.979,94
17.4.12.150	<i>Section 17.4 – Conseil supérieur des assurances sociales</i> Frais d’expertises médicales et frais de déplacement y relatifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	12.000	19.639,14	7.639,14

Article	Libellé	Crédit voté	Liquidé	Dépassement effectif
	<b>19 – Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural</b>			
	<i>Section 19.1 – Mesures économiques et sociales spéciales</i>			
19.1.31.056	Contributions à des actions de diminution du coût de certains moyens de production de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	1.300.000	14.491.735,91	13.191.735,91
	<i>Section 19.4 – Service d’économie rurale</i>			
19.4.12.090	Loyers d’immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif)	107.400	170.000,00	62.600,00
	<b>20 et 21 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures</b>			
	<i>Section 20.3 – Administration de l’environnement</i>			
20.3.12.000	Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	100	82.038,73	81.938,73
	<i>Section 20.4 – Administration de la nature et des forêts</i>			
20.4.43.042	Participation de l’Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d’amélioration et d’entretien de biotopes réalisés dans le cadre d’une convention. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	900.000	1.734.948,88	834.948,88
	<i>Section 20.5 – Transports.– Dépenses générales</i>			
20.5.35.060	Cotisations à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	107.600	171.609,05	62.409,05
	<i>Section 20.7 – Transports publics et ferroviaires</i>			
20.7.34.092	Transports sur commande dans l’intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite. (Crédit non limitatif)	3.400.000	5.649.139,68	2.249.139,68
	<i>Section 21.0 – Direction de l’aviation civile</i>			
21.0.12.122	Frais d’experts et d’études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	100	20.400,00	20.300,00
	<i>Section 21.5 – Travaux publics.– Dépenses générales</i>			
21.5.93.000	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. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	1.400.000	2.300.966,91	900.966,91
	<i>Section 21.6 – Ponts et chaussées.– Dépenses générales</i>			
21.6.12.300	Etablissement d’un inventaire de la voirie et recensement de la circulation: indemnités, honoraires et fournitures diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	135.000	224.721,48	89.721,48
	<b>31 – Ministère des Affaires étrangères</b>			
	<i>Section 31.1 – Relations internationales.– Missions luxembourgeoises à l’étranger</i>			
31.1.74.251	Frais d’installation et d’équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l’étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	38.500	236.498,87	197.998,87
	<i>Section 31.5 – Direction de la défense</i>			
31.5.54.062	Participation au financement d’infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)	1.152.840	2.522.357,00	1.369.517,00

Article	Libellé	Crédit voté	Liquidé	Dépassement effectif
	<b>33 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche</b>			
	<i>Section 33.0 – Enseignement supérieur.– Dépenses générales</i>			
33.0.53.010	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (loi du 22 juin 2000). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	366.780,52	366.680,52
	<b>34 – Ministère des Finances</b>			
	<i>Section 34.0 – Dépenses générales</i>			
34.0.53.010	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	42.819,00	42.719,00
34.0.71.050	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	13.000.000	69.850.008,42	56.850.008,42
34.0.73.060	Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation de terrains faisant partie du domaine de l'Etat; participation à des frais de viabilisation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	90.000	422.300,10	332.300,10
34.0.81.035	Participation dans le capital social de sociétés, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10.000	8.648.835,14	8.638.835,14
34.0.81.040	Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation; dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat. (Crédit non limitatif)	100	91.535.483,09	91.535.383,09
	<i>Section 34.6 – Douanes et accises</i>			
34.6.74.040	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	36.000	937.025,10	896.525,10
	<b>35 – Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur</b>			
	<i>Section 35.0 – Economie</i>			
35.0.51.040	Application de la législation en matière d'aide aux PME: subventions en capital, bonifications d'intérêt. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.350.000	2.850.000,00	1.500.000,00
35.0.63.000	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)	225.000	647.096,85	422.096,85
35.0.71.000	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	9.034,95	8.934,95
35.0.72.010	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et d'équipements, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.300.000	4.077.234,62	2.777.234,62

<i>Article</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédit voté</i>	<i>Liquidé</i>	<i>Dépassement effectif</i>
35.0.74.061	Rémunération pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation par le secteur public suivant l'accord Etat-Luxorr. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	117.491,88	117.391,88
35.0.81.030	Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	1.125.000,00	1.124.900,00
	<b>39 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région</b> <i>Section 39.1 – Finances communales</i>			
39.1.93.000	Alimentation du fonds pour la réforme communale. (Crédit non limitatif)	1.500.000	11.500.000,00	10.000.000,00
	<b>45 – Ministère du Logement</b> <i>Section 45.0 – Logement</i>			
45.0.63.002	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux communes (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.501.400	2.937.941,00	1.436.541,00
45.0.81.030	Fonds pour le développement du logement et de l'habitat: majoration de la dotation. (Crédit non limitatif)	5.000.000	11.500.000,00	6.500.000,00
	<b>49 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural</b> <i>Section 49.1 – Mesures économiques et sociales spéciales</i>			
49.1.93.000	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture. (Crédit non limitatif)	57.000.000	97.000.000,00	40.000.000,00
	<b>50 et 51 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures</b> <i>Section 51.0 – Direction de l'aviation civile</i>			
51.0.74.060	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire AESA. (Crédit non limitatif)	100	50.000,00	49.900,00
	<i>Section 51.7 – Fonds d'investissements publics</i>			
51.7.93.001	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	55.800.000	112.877.894,00	57.077.894,00
51.7.93.004	Alimentation du fonds pour la loi de garantie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	48.500.000	135.500.000,00	87.000.000,00

Source chiffres: compte général 2011; tableau: Cour des comptes

\*



## II. LES REPONSES DU GOUVERNEMENT

### Prise de position du ministère d'Etat

Luxembourg, le 15 octobre 2012

Le Rapport général de la Cour des comptes sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'Etat de l'exercice 2011 ne soulève pas d'observation particulière de la part du Ministère d'Etat.

### Prise de position du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

Luxembourg, le 16 octobre 2012

Me référant à l'objet sous rubrique et suite à votre courrier du 1er octobre 2012, j'ai l'honneur de vous transmettre en annexe ma prise de position y relative.

1. Le tableau 22 sur les crédits budgétaires sous-estimés de façon permanente entre 2006 et 2011 met en avant l'article 08.3.12.001 „*Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers*“ de l'Institut National d'Administration Publique. Cet article budgétaire se rapporte à la tenue des cours de formation continue où le nombre de cours organisés varie en fonction du nombre des inscriptions et est, par conséquent, difficilement prévisible.
2. L'article 08.3.11.131 „*Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services extraordinaires*“ mis en avant au tableau 22 comme surestimé de façon permanente sur les exercices 2006 à 2011 sert à couvrir les frais de cours organisés, du moins en partie, sur demande des administrations et services de l'Etat. Un nombre insuffisant d'inscriptions entraîne pourtant une annulation du cours en question. Les responsables de l'Institut National d'Administration Publique ne sont pas en mesure de prévoir à l'avance:
  - le nombre de cours à organiser sur demande des administrations;
  - le nombre d'inscriptions aux différents cours proposés;
  - le nombre de cours qui pourront effectivement avoir lieu.
3. En ce qui concerne le contrôle intensifié des rémunérations des agents de l'Etat, traité au chapitre 2, la Cour des comptes avait envoyé ses demandes par plusieurs lots de lettres à l'Administration du personnel de l'Etat entre début juin et début août 2012. Les réponses de l'Administration du personnel de l'Etat avaient été transmises par voie hiérarchique à la Cour des comptes.
 

Pour les „Dossiers incomplets“, il y a lieu de rappeler que la fourniture des documents à la Cour des comptes est de la responsabilité des différents départements ministériels, administrations et services de l'Etat, et non pas de l'Administration du personnel de l'Etat.

Concernant les „Constatactions“ encore en suspens, il y a lieu de signaler que l'Administration du personnel de l'Etat continue leur traitement pour clarifier la situation d'abord et pour prendre position ensuite. Pour un grand nombre des constatations faites par la Cour des comptes, l'Administration du personnel de l'Etat reste d'avis qu'elle a traité les dossiers concernés d'une manière correcte et qu'il ne s'agit donc pas d'erreurs.
4. Le tableau 27 sur les crédits surestimés donne lieu à un certain nombre de commentaires:
  - L'article 08.0.12.120 „*Réforme administrative – Frais d'experts et d'études*“ est destiné à assurer les dépenses pour assistance dans les projets du plan d'action de la réforme administrative menés au niveau central du département de la fonction publique et de la réforme administrative. Lors des orientations budgétaires établies en 2010, il était prévu notamment d'entamer des actions nouvelles en matière de renforcement des compétences dans le domaine du leadership des hauts fonctionnaires et d'implémenter des actions à la suite d'une étude réalisée dans le cadre de la gestion de la pyramide d'âge dans la Fonction publique luxembourgeoise. Or, le cours des négociations des réformes en matière salariale et statutaire a fait qu'une large partie de l'année 2011 a été réservée au développement et aux adaptations de la gestion par objectifs et du système d'appréciation. Ces travaux ayant été menés en interne, ils n'ont pas déclenché de dépense budgétaire alors que les projets prévus et estimés lors de l'établissement des orientations budgétaires ont dû être reportés.

- Les crédits des articles 08.3.11.130 „*Direction de l'institut et formation générale des stagiaires: indemnités pour services extraordinaires*“ et 08.3.12.000 „*Formation générale des stagiaires: indemnités pour services de tiers*“ de l'Institut National d'Administration Publique concernent soit la formation pendant le stage, soit la formation continue où le nombre de cours réellement organisés varie en fonction des inscriptions et est par conséquent difficilement prévisible.
5. Le tableau 28 qui reprend les crédits sous-estimés nécessite un certain nombre d'explications:
- L'article 08.0.11.130 „*Cours, jurys et commissions des examens administratifs: indemnités pour services extraordinaires*“ sert d'une part à rémunérer l'organisation des examens-concours et des examens de fin de stage et de promotion organisés tant par le MFPRA que par un nombre d'autres départements ministériels ainsi qu'un certain nombre d'autres commissions. Vu qu'il s'agit d'un crédit commun, il n'est pas possible de prévoir avec exactitude les crédits budgétaires nécessaires.
  - Les crédits de l'article 08.3.12.001 „*Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers*“ concernent des cours de formation continue où le nombre de cours organisés varie en fonction des inscriptions et est, par conséquent, difficilement prévisible.
6. Le tableau 29 reprend l'article 08.4.12.300 „*Achats de biens et de services spécifiques*“ parmi les crédits transférés dépassant au moins 90% du crédit voté. Or, il se fait qu'une acquisition de supports didactiques pour les cours organisés par le service de la sécurité dans la Fonction publique n'était pas nécessaire et l'intégralité de ce crédit a été transférée vers l'article 08.4.12.120 „*Frais d'experts et d'études*“.
7. Le tableau 30 qui reprend les crédits non limitatifs dépassés de plus de 50% donne lieu aux commentaires suivants:
- Les crédits de l'article 08.0.11.150 „*Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat (crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)*“ sont destinés à couvrir les dépenses pour heures supplémentaires. Etant donné qu'il s'agit d'un crédit commun, il est impossible de prévoir à l'avance le nombre exact d'heures supplémentaires à indemniser.
  - L'article 08.0.11.170 „*Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions (crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)*“ ne permet pas d'estimation précise préalable.
  - L'article 08.0.11.300 „*Remboursement à l'association d'assurance contre les accidents des dépenses occasionnées par l'assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés de l'Etat jouissant d'un régime spécial de pension de retraite (arrêté grand-ducal modifié du 8.3.1961). (crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)*“ est destiné à régler l'assurance contre les accidents d'un certain nombre d'agents d'Etat. A partir de 2011 le taux pour l'assurance contre les accidents a été fixé uniformément à 1,15% pour tous les agents de l'Etat et à payer mensuellement avec les parts patronales. Néanmoins, le décompte pour l'année 2010 n'était pas encore imputé lors de la clôture de l'exercice budgétaire 2010, ce qui explique le dépassement sollicité.
  - Les crédits de l'article 08.0.11.311 „*Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses non imputables sur un crédit budgétaire spécifique (crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)*“ ont surtout servi à imputer des sommes versées à titre de rémunération qui n'ont pas pu être imputées sur un article budgétaire spécifique.
  - L'article 08.0.11.313 relatif à la „*Régularisation de montants indûment versés. (crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)*“ est destiné à récupérer des sommes initialement versées à titre de rémunération à des agents de l'Etat (rôles de restitution). Ces montants ne peuvent évidemment pas être estimés de manière précise à l'avance.
  - Lors de l'établissement des propositions budgétaires, il est absolument impossible de prévoir à l'avance les honoraires d'avocats futurs à régler par le biais de l'article 08.0.12.110 „*Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration. (crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)*“ pour l'exercice budgétaire à venir.

CTIE – Division Imprimés et Fournitures de bureau

6440/03

**N° 6440<sup>3</sup>****CHAMBRE DES DEPUTES**

Session ordinaire 2012-2013

**PROJET DE LOI****portant règlement du compte général de l'exercice 2011**

\* \* \*

**RAPPORT DE LA COMMISSION DU CONTROLE  
DE L'EXECUTION BUDGETAIRE**

(27.11.2012)

La Commission se compose de: Mme Anne BRASSEUR, Président; Mme Diane ADEHM, Rapporteur; MM. Félix BRAZ, Lucien CLEMENT, Fernand DIEDERICH, Félix EISCHEN, Fernand ETGEN, Gast GIBERYEN, Lucien LUX, Mme Martine MERGEN, MM. Roger NEGRI et Robert WEBER, Membres.

\*

**I. INTRODUCTION ET TRAVAUX DE LA COMMISSION**

Le projet de loi n° 6440 portant règlement du compte général de l'exercice 2011 a été déposé à la Chambre des Députés le 1er juin 2012. Ce dépôt ainsi que l'examen du projet de loi font l'objet des articles 104 et 105 de la Constitution, de l'article 5(1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes et des articles 10, 11 et 12 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, une annexe renseignant sur l'évolution des recettes et dépenses des fonds spéciaux de l'Etat au cours de l'année visée, et ce, pour chaque projet financé par le biais de ce fonds, et un document présentant les comptes de l'administration centrale d'après les règles du SEC95. Monsieur le Ministre des Finances a présenté le contenu du projet de loi à la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire le 18 juin 2012.

Mme Diane Adehm a été désignée rapporteur du présent projet de loi au cours de la réunion du 2 juillet 2012.

Le rapport général de la Cour des comptes a été présenté aux membres de la Commission le 16 novembre 2012. L'avis rendu par le Conseil d'Etat le 23 octobre 2012 a été examiné en commission à la même date.

Le présent rapport a été examiné et adopté par la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire le 27 novembre 2012.

\*

**II. CONSIDERATIONS GENERALES****1. Le contexte économique**

L'année 2011 a été caractérisée par une légère reprise au 1er semestre et une nouvelle détérioration de la conjoncture économique au 2e semestre. Le Gouvernement avait retenu, en 2010, une hypothèse de croissance de 3% du PIB réel lors de l'élaboration du projet de budget pour l'exercice 2011. Or, la croissance économique en 2011 n'a atteint que 1,6%.

Pour de plus amples détails sur la situation économique du pays en 2011, il est renvoyé à l'exposé des motifs du projet de loi sous rubrique (doc parl n° 6440), au rapport général de la Cour des comptes (doc. parl. n° 6440<sup>2</sup>) et aux notes de conjoncture du STATEC.

## 2. Le compte général 2011

Le compte général de l'exercice 2011 se présente comme suit:

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

I.	Recettes effectives	10.367.345.960,60 EUR
II.	Dépenses effectives	10.728.564.441,81 EUR
III.	Excédent de dépenses	361.218.481,21 EUR
IV.	Report du solde des recettes et dépenses courantes et en capital	-683.211.504,96 EUR

### B. Recettes et dépenses pour ordre

I.	Recettes pour ordre	5.088.613.041,32 EUR
II.	Dépenses pour ordre	5.089.289.270,23 EUR
III.	Excédent de dépenses pour ordre	676.228,91 EUR
IV.	Report du solde des recettes et dépenses pour ordre	23.463.425,56 EUR

### C. Recettes et dépenses des fonds déposés à la Trésorerie de l'Etat

I.	Recettes	3.386.647.024,91 EUR
II.	Dépenses	3.425.527.425,01 EUR
III.	Excédent de dépenses	38.880.400,10 EUR
IV.	Report du solde des recettes et dépenses	2.823.893.511,19 EUR

Par rapport au budget définitif de l'exercice 2011, les variations sont les suivantes:

	Budget définitif 2011	Compte général 2011	Variations	
			en valeur	en %
Recettes				
– courantes	9.547.234.905,00	10.266.397.817,35	719.162.912,35	7,53
– en capital	78.939.575,00	100.948.143,25	22.008.568,25	27,88
Total recettes (1)	9.626.174.480,00	10.367.345.960,60	741.171.480,60	7,70
Dépenses				
– courantes	9.402.446.168,00	9.493.128.688,93	90.682.520,93	0,96
– en capital	932.789.939,00	1.235.435.752,88	302.645.813,88	32,45
Total dépenses (2)	10.335.236.107,00	10.728.564.441,81	393.328.334,81	3,81
<b>Excédent de recettes (1) – (2)</b>	<b>-709.061.627,00</b>	<b>-361.218.481,21</b>	<b>347.843.145,79</b>	

Le compte général de l'exercice 2011 est clôturé avec un excédent de dépenses de 361,2 millions d'euros, alors que le budget définitif prévoyait un déficit de 709,1 millions d'euros.

\*

Les recettes courantes présentent une plus-value de 7,53% (11,38% en 2010) par rapport aux prévisions. La situation des principales recettes courantes se présente comme suit:

Tableau 4: Situation des principales recettes courantes

<i>Libellé</i>	<i>Budget voté 2011</i>	<i>Compte général 2011</i>	<i>Ecart en €</i>
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	1.450.000.000	1.573.838.982	123.838.982
Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	76.315.790	82.833.631	6.517.841
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	530.000.000	577.383.843	47.383.843
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	2.260.000.000	2.314.198.845	54.198.845
Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	125.360.502	126.770.849	1.410.347
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	220.000.000	303.917.321	83.917.321
Impôt sur la fortune	180.000.000	255.968.772	75.968.772
Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non-résidents)	45.000.000	33.780.087	-11.219.913
Retenue libératoire nationale sur les intérêts	35.000.000	34.504.546	-495.454
Contribution de crise	73.000.000	90.606.884	17.606.884
Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	160.000.000	173.635.608	13.635.608
Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	75.000.000	74.630.498	-369.502
Taxe sur les véhicules automoteurs	25.000.000	25.236.800	236.800
Taxe sur la valeur ajoutée	2.100.265.200	2.233.356.237	133.091.037
Taxe d'abonnement sur les titres de société	630.000.000	617.932.788	-12.067.212
Droits d'enregistrement	160.000.000	134.568.281	-25.431.719
Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé	58.081.446	205.015.461	146.934.015
Intérêts de fonds en dépôt	50.000.000	26.248.271	-23.751.729
Autres recettes	344.211.967	404.041.314	59.829.347
<b>Total des recettes courantes</b>	<b>9.547.234.905</b>	<b>10.266.397.817</b>	<b>719.162.912</b>

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

Source: doc. parl. n° 6440 (tableau 4 p.5)

Les dépenses courantes et en capital effectives dépassent de 3,81% le total des dépenses prévues pour 2011 (cette évolution était de 3,24% en 2010). En valeur absolue, cet écart correspond à 393 millions d'euros.

Ces dépenses supplémentaires proviennent notamment de la majoration relative:

- aux dotations de fonds de réserve (+ 294.417.738,91 euros);
- aux octrois de crédits et participations dans les entreprises et institutions financières (+ 107.798.718,23 euros);
- à l'achat de terrains et bâtiments dans le pays (+ 50.313.535,76 euros);
- aux subventions d'exploitation (+ 33.994.589,36 euros);
- aux transferts de revenus aux administrations publiques locales (+ 15.928.322,75 euros);
- aux transferts de revenus aux ménages (+ 11.162.930,41 euros);

- aux salaires et charges sociales (+ 9.493.233,26 euros).

Par rapport au compte général de l'exercice 2010, les dépenses courantes et en capital ont augmenté de 6,11% (soit 618 millions d'euros).

\*

### III. CONSIDERATIONS PARTICULIERES

#### 1. Les comptes de l'administration centrale (SEC 95)

Alors que le compte général de l'exercice 2011 est clôturé avec un excédent de dépenses de 361,2 millions d'euros, le solde de financement de l'administration centrale établi selon les règles et concepts du SEC 95 renseigne un déficit de 992,2 millions d'euros.

Le besoin de financement de l'administration centrale de l'exercice 2011 a été inférieur de 434,2 millions d'euros par rapport aux estimations du projet de budget de 2011 (déficit de 1.426,4 millions d'euros; 3,4% du PIB). Ceci s'explique par le fait que les recettes ont été plus importantes que prévues (+347,8 millions d'euros) et que les dépenses de l'administration centrale ont été moins élevées qu'initialement prévues (-86,4 millions d'euros), en raison, notamment, du niveau moins élevé que prévu des dépenses réelles des fonds spéciaux (-190,1 millions d'euros).

Il est précisé dans l'exposé des motifs du projet de loi qu'au 1er avril 2012, le Luxembourg a notifié à la Commission européenne un besoin de financement de 253 millions d'euros pour l'exercice 2011 (0,6% du PIB). Au niveau des sous-secteurs, l'administration centrale a affiché un besoin de financement de 1.043 millions d'euros, tandis que les administrations locales et la sécurité sociale ont dégagé une capacité de financement de 50 millions d'euros et de 740 millions d'euros respectivement. Or, la notification a été établie avant la clôture du compte général. Suite à la clôture du compte général, le solde de financement de l'administration centrale selon le SEC95 a été recalculé et a été arrêté provisoirement à un montant de -992,2 millions d'euros.

#### 2. Les fonds spéciaux

En ce qui concerne la situation financière des fonds spéciaux de l'Etat, la Cour des comptes constate une régression de 4,91% des avoirs des fonds spéciaux de l'Etat au courant de l'exercice 2011 (contre une régression de 9% en 2010). Dans les projections des recettes et des dépenses du projet de budget de 2011, cette diminution avait été estimée à -27,82%. Cette amélioration s'explique par le fait que les recettes des fonds spéciaux ont été plus importantes que prévues (+10,80%) et que l'évolution des dépenses a été moins prononcée que prévue en 2011 (-1,26%).

Il est rappelé qu'au cours de l'exercice 2011, des emprunts à hauteur de 200 millions d'euros ont été crédités sur le Fonds du rail et le Fonds des routes. Déduction faite de ces emprunts, la diminution des avoirs des fonds spéciaux est de l'ordre de 15,21%.

Au niveau des dépenses et des recettes, la Cour des comptes n'a pas constaté de discordance entre le compte général et les données reprises dans le système comptable de l'Etat, c'est-à-dire sur le logiciel SAP.

Elle a, par contre, constaté qu'à la date du 31 décembre 2011, il existe des différences entre le compte général et les données du module SAP „compte général des fonds spéciaux“ et ceci pour trois fonds spéciaux, à savoir le Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales, le Fonds pour les monuments historiques et le Fonds social culturel.

Les problèmes relevés résultant d'un mauvais report des avoirs des fonds en fin d'exercice à l'exercice suivant et ayant déjà été évoqués dans ses rapports précédents, la Cour des comptes recommande de procéder aux rectifications qui s'imposent avant le vote du projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011.

**Comme elle l'a déjà fait dans son rapport portant sur le compte général 2010, la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire se rallie à cette recommandation.**



### 3. Le budget pour ordre

Le budget pour ordre tient compte, d'une part, des recettes encaissées par l'Etat pour le compte de tiers et, d'autre part, au niveau des dépenses, des montants alloués aux tiers destinataires. Il concerne donc des fonds qui ne font que transiter par la Trésorerie de l'Etat. Il s'agit donc d'opérations financières qui devraient être budgétairement neutres pour l'Etat.

Néanmoins, on constate que le compte 2011 des recettes et des dépenses pour ordre est en déséquilibre et affiche un excédent de dépenses de 676.228,91 euros (contre un excédent de recettes de 1.761.970,58 euros en 2010).

Dans ses rapports généraux précédents, la Cour des comptes avait déjà relevé que les reports des soldes en fin d'exercice ne sont pas tous opérés, alors que l'article 78(2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat prévoit la possibilité d'effectuer de tels reports.

Malgré les observations du Ministère des Finances concernant les difficultés techniques à opérer les reports d'excédents de recettes, la Cour avait réitéré dans son rapport général portant sur le compte général 2010 sa constatation qu'à défaut de reports opérés à la clôture de l'exercice pour établir un équilibre entre recettes et dépenses pour ordre, la régularisation des soldes doit être effectuée au cours d'un exercice ultérieur. Cette procédure n'est pas prévue dans les dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

**Alors que la Cour des comptes n'a plus réitéré sa recommandation dans ce sens, la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire invite de nouveau le Gouvernement à trouver une solution aux difficultés techniques à opérer les reports d'excédents de recettes ou à envisager, le cas échéant, une modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat. Le Conseil d'Etat exprime d'ailleurs le même souhait dans son avis (voir point IV du présent rapport).**

### 4. Les transferts de crédits

Pour l'exercice budgétaire 2011, le montant des majorations de crédit par voie de transfert s'élève à 11,5 millions d'euros. Le montant des sommes effectivement liquidées à la suite des opérations de transfert s'élève à 10 millions d'euros.

Selon les dispositions de l'article 18 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les membres du Gouvernement sont tenus de transmettre au ministre ayant le budget dans ses attributions et au contrôleur financier copie des arrêtés de transfert indiquant la raison justificative de chaque transfert. De même, ces arrêtés sont à communiquer à la Chambre des Députés.

La Cour des comptes a passé en revue les raisons justificatives invoquées à la base de 474 arrêtés de transfert et trouvé que dans 21 cas (83 pour le compte général 2010) les justifications des décisions de transfert n'ont pas été suffisamment motivées. Dans bien des cas, les motivations à la base des décisions de transfert ont acquis un caractère standardisé.

La Cour des comptes a également analysé les opérations de transferts sur une période de six ans (comptes généraux 2006 à 2011). Elle a pu se rendre compte que, dans plusieurs cas, les crédits budgétaires ont été sous- ou surestimés de manière consécutive sur six exercices.

### 5. Le contrôle intensifié de certaines dépenses: les rémunérations des agents de l'Etat

Dans le cadre de l'établissement du rapport général sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011, la Cour des comptes a procédé au contrôle portant sur la légalité et la régularité d'un échantillon de dépenses réalisées au cours de l'exercice 2011 et ayant trait aux rémunérations des agents de l'Etat.

Pour l'exercice 2011, ces dépenses étaient de l'ordre de 1,95 milliard d'euros, soit 18,21% des dépenses courantes et en capital (18,42% en 2010). 2.403 dossiers ont été examinés par la Cour des comptes.

Le tableau ci-après reprend les résultats des contrôles de la Cour des comptes adaptés au 18 septembre 2012, après examen des données et pièces supplémentaires fournies.

Statut	Dossiers	Dossiers incomplets			Dossiers divergents		
	Nombre	Nombre	%	Pièces	Nombre	%	Constat.
Fonctionnaires	818	22	2,69%	22	97	11,86%	104
Employés	872	28	3,21%	30	102	11,70%	135
Ouvriers	267	12	4,49%	12	10	3,75%	13
Etudiants	446	28	6,28%	71	45	10,09%	45
<b>Agents</b>	<b>2.403</b>	<b>90</b>	<b>3,75%</b>	<b>135</b>	<b>254</b>	<b>10,57%</b>	<b>297</b>

Il ressort de ce tableau qu'après l'examen contradictoire, 3,75% des dossiers restaient à être complétés et 10,57% des dossiers examinés ont donné lieu à des constatations de la Cour des comptes.

Ces constatations concernent, de manière schématique, 6 catégories:

- calcul de la tâche;
- allocation de fin d'année;
- rémunération de base;
- allocation de repas;
- décision d'engagement et de carrière;
- erreur imputable au démarrage du logiciel SAP-HR.

La Cour des comptes a informé les membres de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire, lors de la réunion du 16 novembre 2012, que la plupart des erreurs constatées trouvent leur origine soit dans une mauvaise saisie des données de base dans le logiciel concerné soit dans une interprétation divergente, par l'Administration du personnel de l'Etat et la Cour des comptes, des règles appliquées en matière de calcul des rémunérations de base.

**La Commission réitère son souhait, déjà exprimé lors du rapport sur le compte général de l'exercice 2010, qu'à l'avenir la Cour des comptes élargisse ses contrôles aux rémunérations des pensionnés de l'Etat.**

## **6. La qualité des informations fournies au compte général de l'Etat et la nécessité d'une réforme budgétaire**

### **6.1 L'annexe renseignant sur l'évolution des recettes et dépenses des fonds spéciaux de l'Etat**

Dans son rapport général, la Cour des comptes signale que pour le Fonds social culturel et le Fonds d'assainissement en matière de surendettement aucun détail n'a été fourni. De plus, une ventilation détaillée des dépenses par projet fait défaut en ce qui concerne le Fonds pour les monuments historiques, le Fonds d'équipement sportif national et le Fonds pour la protection de l'environnement.

La Cour des comptes attire l'attention sur le fait que les chiffres utilisés dans la comparaison entre les dépenses effectives et les dépenses projetées, qui lui a été transmise, proviennent de trois sources différentes. Elle critique un manque d'uniformité au niveau des informations fournies.

Pour rappel, au cours de la réunion du 21 novembre 2011, un représentant du Ministère des Finances avait expliqué aux membres de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire que le „détail“ du Fonds social culturel et du Fonds d'assainissement en matière de surendettement se résume aux noms des personnes ayant perçu des paiements imputés à ces fonds. C'est donc pour des motifs de protection de données personnelles que ces „détails“ ne sont pas publiés.

Il avait ajouté qu'il est plus difficile de parler de „projets“ pour les autres fonds cités par la Cour des comptes dans la mesure où les dépenses consistent en une multitude de dépenses individuelles qui n'ont souvent pas de liens entre elles. Il est donc plus difficile de structurer les dépenses de ces fonds. Le représentant du Ministère des Finances avait conclu que des discussions étaient toutefois en cours avec les ministères concernés pour améliorer la présentation de ces dépenses, par exemple en les regroupant par site (pour le Fonds des monuments historiques).

**La Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire constate que les discussions avec les ministères concernés allant dans le sens des recommandations de la Cour des comptes (ventilation par projet ou type de travaux) n'ont pas encore abouti.**

## 6.2 La nécessité d'une réforme budgétaire

Au cours de la réunion du 22 novembre 2011, le Ministre des Finances avait annoncé aux membres de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire qu'une réforme budgétaire était en préparation et qu'elle visait les objectifs suivants:

- Le budget de l'Etat sera davantage axé sur des objectifs à réaliser plutôt que sur des moyens.
- Les procédures budgétaires se caractériseront par une plus grande flexibilité, allant de pair avec une responsabilisation accrue des ministres.
- La gestion budgétaire sera soumise à l'évaluation ce qui pose la question de la performance/qualité de la dépense publique.

Au cours de l'examen du compte général 2011, la Commission constate que la réforme budgétaire n'a pas encore de répercussion sur la présentation actuelle des comptes généraux. Elle attire l'attention sur la nécessité de l'atteinte des objectifs cités ci-dessus et donc de la réalisation de la réforme annoncée.

**Constatant que les travaux entamés sont en retard sur le calendrier avancé par le Ministre des Finances au cours de la réunion du 22 novembre 2011, la Commission, tout en appréhendant la complexité que représente la mise en place des détails de cette réforme, invite le Gouvernement à accélérer ses travaux en la matière.**

\*

## IV. AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Dans son avis du 23 octobre 2012, le Conseil d'Etat constate que:

- Le déficit de 361,2 millions d'euros est nettement inférieur au montant élargi au budget définitif. Cette embellie s'explique essentiellement par une amélioration remarquable du solde positif des recettes et des dépenses courantes, en relation directe avec des recettes fiscales supérieures aux prévisions budgétaires.
- Le compte général peut être rapproché de la présentation des finances publiques suivant les règles du système européen des comptes SEC 95. Le déficit de l'administration centrale calculé sur base du compte général s'élevait à 992,2 millions d'euros pour l'exercice 2011. Ce chiffre est à rapprocher de la prévision budgétaire suivant le système SEC 95, qui avait tablé sur un déficit de 1.401,2 millions d'euros.

Même si le Conseil d'Etat apprécie la réduction sensible du déficit par rapport aux chiffres inscrits au budget de l'Etat pour l'année 2011, il considère qu'un déficit de l'ordre d'un milliard d'euros reste toutefois très élevé. Selon lui, ce serait un leurre de se reposer sur l'amélioration significative par rapport aux prévisions budgétaires pour conclure que la situation des finances publiques serait satisfaisante: rapporté à la population de notre pays, ce déficit de l'administration centrale implique que chaque habitant, enfant, adulte en âge actif, retraité, doit théoriquement supporter 2.000 euros au titre de sa quote-part de dette résultant du déficit de l'Etat pour la seule année 2011.

- Au niveau des recettes ordinaires, le compte général 2011 affiche un écart positif de 719 millions d'euros correspondant à 7,53% des recettes budgétées. Tout comme dans son avis portant sur le compte général 2010, le Conseil d'Etat s'interroge sur les raisons expliquant cet écart significatif par rapport aux prévisions. Le Conseil d'Etat suppose que les services compétents ont établi en interne une analyse des écarts et qu'ils ont actualisé leur modèle de prévision des recettes afin d'en améliorer la fiabilité et de réduire les marges d'erreur à l'avenir. Il répète son constat, exprimé itérativement dans ses avis antérieurs: si le Gouvernement publiait son modèle de simulation à partir duquel il établit ses prévisions de recettes fiscales, et s'il joignait au projet de budget des recettes ordinaires une documentation renseignant les hypothèses de calcul de ses prévisions de recettes, alors le lecteur intéressé serait en mesure d'apprécier à leur juste valeur les données budgétaires. Dans une telle démarche, le Gouvernement expliquerait également les écarts par rapport à ses prévisions budgétaires dans le cadre du compte général. Force est de constater que le compte général 2011, tout comme les documents des années précédentes, se borne à énumérer les plus- et moins-values de recettes relatives aux principaux impôts dans un tableau, sans ajouter le moindre texte explicatif.

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de se prononcer sur les causes de ces plus-values de recettes. Cette manière de procéder donne l'impression que le Gouvernement soit dispose d'instruments de gestion fiables, et qu'il établit des analyses budgétaires sans publier les résultats de ces études, soit que la politique du Gouvernement risque de s'exposer aux critiques du pilotage à vue, que les prévisions budgétaires reposent sur des bases fragiles, et que les plus-values de recettes sont engrangées sans que le Gouvernement établisse une analyse suffisamment fine pour bien interpréter les écarts par rapport aux prévisions de recettes. Dans la première hypothèse, il conviendrait d'apprécier la politique par rapport au principe de la transparence de l'action gouvernementale. Dans la deuxième hypothèse, la politique budgétaire s'exposerait à un risque de dérapage en cas de renversement de tendance.

- Au total, les dépenses effectives dépassent de 393,3 millions le budget voté.

Cet écart s'explique essentiellement par trois positions de dépenses:

- Les achats de terrains et de bâtiments, prévus pour 20 millions, ont atteint le total de 70 millions, soit un dépassement de 50 millions d'euros. Le compte général 2010 émergeait également un total de 70 millions et un dépassement de 50 millions d'euros. Comme le budget de l'année 2012 comporte de nouveau un crédit de 21 millions, il est à espérer que l'exécution budgétaire ne s'écartera pas significativement de ce crédit.
- Pour couvrir les dépenses de l'exercice 2011, les dotations aux fonds spéciaux dépassent de 295,5 millions d'euros le montant budgété.
- Les octrois de crédits et prises de participations portent sur 111 millions, alors que seulement 5 millions étaient inscrits au budget, soit un écart de 106 millions d'euros.

Ces trois postes, à eux seuls, correspondent à un total de 452 millions d'euros dans le compte, soit un chiffre dépassant de 59 millions d'euros l'excédent de dépenses du compte général par rapport au budget voté. En effet, sur d'autres postes, le total des dépenses effectives reste largement inférieur aux montants inscrits au budget voté.

- En ce qui concerne les fonds spéciaux, le Conseil d'Etat note que le total des avoirs disponibles des 31 fonds spéciaux de 1.846,8 millions d'euros (compte général de l'exercice 2010: 1.942,3 millions d'euros) reste relativement élevé. Il rappelle que certains fonds spéciaux sont alimentés à la fois par des dotations budgétaires, et par des recettes d'emprunt. En particulier, le fonds des routes et le fonds du rail ont été dotés par des recettes d'emprunts de 100 millions d'euros chacun en 2011 (2010: 200+200 millions d'euros). L'avoir disponible des fonds spéciaux représente en définitive une réalité complexe, qui doit être interprétée avec les nuances qui s'imposent:
  - les réserves ont été constituées partiellement par l'allocation d'excédents budgétaires au cours des années antérieures;
  - au cours des années où le compte général est déficitaire, la dotation budgétaire des fonds creuse le déficit et est donc portée en déduction de la réserve budgétaire;
  - les dotations aux fonds spéciaux par des recettes d'emprunts augmentent directement la dette publique de l'Etat.

Le Conseil d'Etat en conclut qu'il convient d'interpréter le solde positif des fonds spéciaux de l'Etat en le rapprochant de la réserve budgétaire, de la dette publique et de la trésorerie de l'Etat.

- Le budget pour ordre de l'exercice 2011, qui tient compte, d'une part, des recettes encaissées par l'Etat pour le compte de tiers et, d'autre part, au niveau des dépenses, des montants alloués aux tiers destinataires, présente un excédent de dépenses de 0,67 million d'euros. Tenant compte de cet excédent, le solde cumulé positif s'élève à 23,46 millions d'euros. Le Conseil d'Etat renvoie aux observations afférentes formulées dans ses avis des années antérieures, et notamment à son avis du 10 novembre 2009 sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2007 (doc. parl. n° 5891<sup>2</sup>) et du 8 décembre 2009 sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2008 (doc. parl. n° 6058<sup>2A</sup>), recommandant „de procéder dorénavant aux opérations de report prévues par la loi et tendant à établir un équilibre entre recettes et dépenses pour ordre à la clôture de l'exercice, conformément à l'article 78(3) de la loi précitée du 8 juin 1999 qui retient que les dépenses pour ordre ne peuvent en principe pas dépasser le montant des recettes correspondantes à la fin de l'exercice“.

Le Conseil d'Etat rappelle encore dans ce contexte sa recommandation formulée antérieurement à l'adresse du Gouvernement „soit de respecter le cadre légal en place, soit d'adapter celui-ci pour

*répondre aux contraintes posées par les errements de comptabilisation inhérents aux budget et compte pour ordre*<sup>1</sup>. (voir point III.3. du présent rapport).

En ce qui concerne l'historique du solde cumulé des budgets des recettes et dépenses pour ordre de 1988 à 2009, le Conseil d'Etat renvoie à son observation afférente formulée dans son avis du 8 décembre 2009 sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2008 (doc. parl. n° 6058<sup>2A</sup>) et recommande de publier ce tableau dans une forme plus structurée et dès lors plus lisible.

\*

La Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire prend note de la remarque du Conseil d'Etat selon laquelle il n'aurait pas eu à sa disposition le rapport général de la Cour au moment de l'adoption de son avis, alors que la Cour des comptes a assuré à la Commission l'avoir transmis au Conseil d'Etat à la mi-octobre 2012.

La Commission relève une erreur dans le premier tableau de la page 1 de l'avis du Conseil d'Etat où le chiffre „-863,8“ doit être remplacé par „-853,8“.

\*

**La Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire rejoint le Conseil d'Etat dans ses remarques concernant l'écart significatif entre les recettes fiscales projetées et celles finalement engrangées pour l'exercice 2011.**

\*

## V. CONCLUSIONS

Ce point reprend les conclusions et recommandations formulées par la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire dans les différents chapitres du présent rapport:

- Quant au déséquilibre du budget pour ordre, la Commission invite de nouveau le Gouvernement à trouver une solution aux difficultés techniques à opérer les reports d'excédents de recettes ou à envisager, le cas échéant, une modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat. Le Conseil d'Etat exprime d'ailleurs le même souhait dans son avis (voir point IV du présent rapport).
- La Commission réitère son souhait, déjà exprimé lors du rapport sur le compte général de l'exercice 2010, qu'à l'avenir la Cour des comptes élargisse ses contrôles aux rémunérations des pensionnés de l'Etat.
- Quant à la ventilation détaillée des dépenses de certains fonds spéciaux, la Commission constate que les discussions avec les ministères concernés allant dans le sens des recommandations de la Cour des comptes (ventilation par projet ou type de travaux) n'ont pas encore abouti.
- Constatant que les travaux de préparation d'une réforme budgétaire entamés sont en retard sur le calendrier avancé par le Ministre des Finances au cours de la réunion du 22 novembre 2011, la Commission, tout en appréhendant la complexité que représente la mise en place des détails de cette réforme, invite le Gouvernement à accélérer ses travaux en la matière.
- La Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire rejoint le Conseil d'Etat dans ses remarques concernant l'écart significatif entre les recettes fiscales projetées et celles finalement engrangées pour l'exercice 2011.

\*

<sup>1</sup> Avis du Conseil d'Etat du 16 novembre 2010 sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2009 (doc. parl. n° 6153<sup>3</sup>); avis du Conseil d'Etat du 10 novembre 2009 sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2007 (doc. parl. n° 5891<sup>2</sup>).

Sous le bénéfice des réflexions qui précèdent, la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire recommande à la Chambre des Députés d'adopter le projet de loi dans la version proposée par le Gouvernement.

Luxembourg, le 27 novembre 2012

*Le Président,*  
Anne BRASSEUR

*Le Rapporteur,*  
Diane ADEHM

CTIE – Division Imprimés et Fournitures de bureau

6440



## Bulletin de Vote (Vote Public)

Page 1/2

Date: 06/12/2012 15:51:56  
 Scrutin: 1  
 Vote: PL 6440 Règl. cpte. gén. ex. 2011  
 Description: Projet de loi 6440

Président: M. Mosar Laurent  
 Secrétaire A: M. Frieseisen Claude  
 Secrétaire B: Mme Barra Isabelle

	Oui	Abst	Non	Total
Présents:	42	0	12	54
Procuration:	3	0	2	5
Total:	45	0	14	59

Nom du député	Vote	(Procuration)	Nom du député	Vote	(Procuration)
<b>déi gréng</b>					
M. Adam Claude	Oui		<del>M. Bausch François</del>	<del>Oui</del>	
M. Braz Félix	Oui		M. Gira Camille	Oui	
M. Kox Henri	Oui		Mme Lorsché Josée	Oui	
Mme Loschetter Viviane	Oui				

## CSV

Mme Adehm Diane	Oui		Mme Andrich-Duval Sylv	Oui	
Mme Arendt Nancy	Oui		M. Boden Fernand	Oui	(Mme Arendt Nancy)
M. Clement Lucien	Oui		Mme Doerner Christine	Oui	
M. Eicher Emile	Oui		M. Eischen Félix	Oui	
Mme Frank Marie-Josée	Oui		M. Gloden Léon	Oui	
M. Hauptert Norbert	Oui		M. Kaes Ali	Oui	
M. Lies Marc	Oui		Mme Mergen Martine	Oui	
M. Meyers Paul-Henri	Oui		M. Mosar Laurent	Oui	
M. Oberweis Marcel	Oui		M. Roth Gilles	Oui	
M. Schaaf Jean-Paul	Oui		Mme Scholtes Tessy	Oui	
M. Spautz Marc	Oui		M. Weber Robert	Oui	
M. Weiler Lucien	Oui	(M. Meyers Paul-Henri)	M. Weydert Raymond	Oui	
M. Wilmes Serge	Oui		M. Wolter Michel	Oui	

## LSAP

M. Angel Marc	Oui		M. Bodry Alex	Oui	
Mme Dall'Agnol Claudia	Oui	(M. Bodry Alex)	M. Diederich Fernand	Oui	
M. Engel Georges	Oui		M. Fayot Ben	Oui	
M. Haagen Claude	Oui		M. Klein Jean-Pierre	Oui	
M. Lux Lucien	Oui		Mme Mutsch Lydia	Oui	
M. Negri Roger	Oui		M. Scheuer Ben	Oui	
M. Schreiner Roland	Oui				

## DP

M. Bauler André	Non		M. Berger Eugène	Non	(M. Wagner Carlo)
M. Bettel Xavier	Non		Mme Bresseur Anne	Non	
M. Etgen Fernand	Non		M. Krieps Alexandre	Non	
M. Meisch Claude	Non		Mme Polfer Lydie	Non	
M. Wagner Carlo	Non				

## ADR

M. Colombera Jean	Non		M. Gibéryen Gast	Non	(M. Henckes Jacques-Y)
M. Henckes Jacques-Yve	Non		M. Kartheiser Fernand	Non	


## déi Lénk

M. Urbany Serge	Non				
-----------------	-----	--	--	--	--

Le Président:



Le Secrétaire général:



Date: 06/12/2012 15:51:56	Président: M. Mosar Laurent
Scrutin: 1	Secrétaire A: M. Frieseisen Claude
Vote: PL 6440 Règl. cpte. gén. ex. 2011	Secrétaire B: Mme Barra Isabelle
Description: Projet de loi 6440	

	Oui	Abst	Non	Total
Présents:	42	0	12	54
Procuration:	3	0	2	5
Total:	45	0	14	59

M. François Baud  
n'a pas participé au vote:

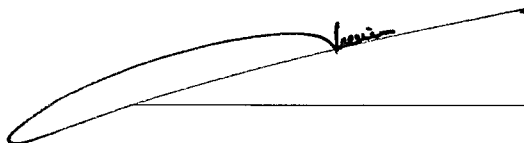
Nom du député

Nom du député

Le Président:

Le Secrétaire général:





6440/04

**N° 6440<sup>4</sup>**

**CHAMBRE DES DEPUTES**

Session ordinaire 2012-2013

---

**PROJET DE LOI**

**portant règlement du compte général de l'exercice 2011**

\* \* \*

**DISPENSE DU SECOND VOTE CONSTITUTIONNEL  
PAR LE CONSEIL D'ETAT**

(11.12.2012)

*Le Conseil d'Etat,*

appelé par dépêche du Premier Ministre, Ministre d'Etat, du 7 décembre 2012 à délibérer sur la question de dispense du second vote constitutionnel du

**PROJET DE LOI**

**portant règlement du compte général de l'exercice 2011**

qui a été adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 6 décembre 2012 et dispensé du second vote constitutionnel;

Vu ledit projet de loi et l'avis émis par le Conseil d'Etat en sa séance du 23 octobre 2012;

*se déclare d'accord*

avec la Chambre des députés pour dispenser le projet de loi en question du second vote prévu par l'article 59 de la Constitution.

Ainsi décidé en séance publique du 11 décembre 2012.

*Le Secrétaire général,*  
Marc BESCH

*Le Président,*  
Victor GILLEN

CTIE – Division Imprimés et Fournitures de bureau

07



## CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Session ordinaire 2012-2013

---

CG/pk

### Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

#### Procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2012

##### ORDRE DU JOUR :

1. Adoption des projets de procès-verbal des réunions des 12 et 26 octobre 2012 et des 5 et 16 novembre 2012
2. 6440 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011  
- Rapporteur: Madame Diane Adehm  
- Présentation et adoption d'un projet de rapport
3. Divers

\*

Présents : Mme Diane Adehm, M. Marc Angel en remplacement de M. Lucien Lux, Mme Anne Brasseur, M. Lucien Clement, M. Fernand Diederich, M. Félix Eischen, M. Fernand Etgen, M. Gast Gibéryen, M. Roger Negri, M. Marcel Oberweis en remplacement de Mme Martine Mergen, M. Robert Weber

Mme Caroline Guezennec, Administration parlementaire

Excusés : M. Lucien Lux, Mme Martine Mergen

\*

Présidence : Mme Anne Brasseur, Président de la Commission

\*

1. **Adoption des projets de procès-verbal des réunions des 12 et 26 octobre 2012 et des 5 et 16 novembre 2012**

Les projets de procès-verbal sont adoptés.

2. **6440 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011**

Madame le rapporteur présente le contenu de son rapport.

Quant au point 5 du rapport où la Commission exprime le souhait qu'à l'avenir la Cour des comptes élargisse ses contrôles aux rémunérations des pensionnés de l'Etat, elle signale avoir supprimé le passage dans lequel la Commission, dans son rapport portant sur le compte général 2010, posait la question de l'opportunité d'augmenter l'effectif de la carrière supérieure de la Cour des comptes à cet effet. Elle suggère que la Cour procède à ces contrôles en réduisant le nombre de contrôles de dossiers concernant les rémunérations des agents de l'Etat.

Sur proposition de Madame le Président, la Commission décide d'ajouter un point reprenant l'ensemble des commentaires et recommandations de la Commission à la fin du rapport.

Le rapport est adopté par 9 voix pour et 2 voix contre (Mme Brasseur, M. Etgen).

### **3. Divers**

- M. Roger Negri est nommé rapporteur des comptes 2011 de la Cour des comptes.
- Le Règlement de la Chambre sera prochainement modifié en vue d'un alignement du contrôle et de l'apurement des comptes du médiateur sur les procédures existant pour les comptes de la Cour des Comptes. Il est supposé que la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire sera désignée par le Bureau pour le contrôle de ces comptes.
- Il est rappelé que la prochaine réunion aura lieu le 3 décembre 2012 à 14:00 heures. A l'ordre du jour figureront les comptes 2011 de la Cour des comptes, les derniers transferts de crédit et l'avant-proposition de loi modifiant le champ de contrôle de la Cour des comptes.

Luxembourg, le 28 novembre 2012

La secrétaire,  
Caroline Guezennec

Le Président,  
Anne Brasseur



05



## CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2012-2013

---

CG/pk

### Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

#### Procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2012

##### ORDRE DU JOUR :

- 6440 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011  
- Rapporteur: Madame Diane Adehm  
- Présentation du rapport général de la Cour des comptes  
- Examen de l'avis du Conseil d'Etat

\*

Présents : Mme Diane Adehm, Mme Anne Brasseur, M. Lucien Clement, M. Fernand Diederich, M. Félix Eischen, M. Fernand Etgen, M. Gast Gibéryen, M. Lucien Lux, M. Roger Negri, M. Robert Weber

M. Marc Gengler, Président de la Cour des Comptes  
M. Georges Ramos, de la Cour des comptes

M. Georges Heinrich, Directeur du Trésor

Mme Caroline Guezennec, de l'Administration parlementaire

Excusé : M. Félix Braz

\*

Présidence : Mme Anne Brasseur, Président de la Commission

\*

#### **6440 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011**

##### Présentation du rapport général de la Cour des comptes :

M. Georges Ramos présente succinctement le rapport général sous rubrique.

Il apporte les commentaires supplémentaires suivants :

- La Cour des comptes renvoie à son avis sur le budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 2013 (doc. parl. n°6500) quant à l'examen détaillé des données présentées selon les règles du Système européen des comptes (SEC95) dans le projet de loi sous rubrique. Son analyse y porte sur une version plus récente de ces données.
- La Cour signale qu'en l'absence d'une réforme de la procédure budgétaire, le compte général ne permet toujours pas d'évaluer l'efficacité des dépenses de l'Etat.

De l'échange de vues subséquent, il y a lieu de retenir les éléments suivants :

- Les constatations émises par la Cour des comptes dans le cadre du contrôle sur la légalité et la régularité d'un échantillon de dépenses ayant trait aux rémunérations des agents de l'Etat concernaient essentiellement six catégories énumérées à la page 57 du rapport général. La Cour des comptes précise que la plupart des erreurs constatées trouvent leur origine soit dans une mauvaise saisie des données de base dans le logiciel concerné soit dans une interprétation divergente des règles appliquées en matière de calcul des rémunérations de base.
- Le tableau 4 intitulé « Budget et compte 2011 » de la page 17 du rapport général de la Cour des comptes renseigne sur un dépassement des recettes de 741,2 millions d'euros et d'un dépassement des dépenses de 393 millions d'euros. Il est précisé qu'une majeure partie de cet excédent de dépenses est en relation avec des dotations supplémentaires aux fonds spéciaux ; il ne s'agit donc, dans ce cas, pas de véritables dépenses, mais d'écritures comptables (voir le point suivant à ce sujet).  
Les membres de la Commission déplorent le manque de transparence découlant de la présentation actuelle du compte général dans laquelle sont mélangées écritures comptables et opérations réelles.
- Le tableau 17 intitulé « Evolution des avoirs des fonds spéciaux » de la page 32 indique que les avoirs des fonds spéciaux s'élèvent à 1,8 milliard d'euros au 31 décembre 2011. Le représentant du Ministère des Finances explique que ces avoirs ne sont pas placés sur un compte bancaire spécifique à chaque fonds, mais sont gérés de façon « centralisée » avec tous les autres avoirs de l'Etat. Du point de vue de la comptabilité budgétaire, les avoirs des fonds spéciaux sont disponibles, mais pas nécessairement sous la forme d'actifs liquides au niveau de la Trésorerie de l'Etat.
- La Cour des comptes préconise que, dans ses travaux, le groupe de travail pour l'élaboration d'une nouvelle architecture budgétaire y introduise les règles du SEC95. Elle regrette qu'au niveau de la réforme des finances communales le maintien d'une comptabilité de caisse (avec plan pluriannuel) ait été privilégié par rapport à l'introduction d'une comptabilité de droit constaté (comptabilité générale et analytique par la suite).

Le Directeur du Trésor confirme que les travaux de réforme budgétaire sont en cours ; un projet devrait pouvoir être présenté au Gouvernement au milieu de l'année 2013. La réforme comporte deux parties dont la première consiste à définir les règles budgétaires qui encadreront la politique budgétaire de l'avenir. Elles devront tenir compte des règles et directives européennes. Cette partie des travaux est déjà à un stade très avancé ; elle devra entrer en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

La deuxième partie a pour objectif d'adapter les procédures budgétaires à ce nouveau cadre réglementaire. Pour cette partie, le Ministère des Finances a eu recours à l'expertise de l'OCDE qui, dans un rapport, a évalué les procédures actuelles et émis des recommandations quant à leur modernisation. Pour ce volet de la réforme, il convient de

prévoir une entrée en vigueur en plusieurs phases et en ayant recours à des projets-pilotes.

Il est rappelé que les objectifs de la réforme sont les suivants (voir le procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2011) : Le budget de l'Etat sera davantage axé sur des objectifs à réaliser plutôt que sur des moyens. Les procédures budgétaires se caractériseront par une plus grande flexibilité, allant de pair avec une responsabilisation accrue des ministres. La gestion budgétaire sera soumise à l'évaluation ce qui pose la question de la performance/qualité de la dépense publique.

En réponse à une question, le Directeur du Trésor explique que le Ministère des Finances est conscient de l'ampleur des changements auxquels sera confrontée l'administration qui doit évidemment y être préparée.

Il indique encore que la longueur des travaux de préparation de la réforme budgétaire s'explique par la complexité de la matière budgétaire, de l'évolution constante des règles européennes et de l'ampleur des changements qu'elle entraînera.

- M. Roger Negri rappelle l'existence de la proposition de loi n°6092 visant à moderniser la gestion publique (déposée par lui en décembre 2009), ainsi que le slogan « dépenser mieux, dépenser moins ».

Tout en tenant compte de la difficulté des détails à mettre en place, la Commission décide d'évoquer dans le rapport du projet de loi portant règlement du compte général 2011 l'urgence de la réalisation de la réforme budgétaire en raison de la nécessité de l'atteinte des objectifs cités ci-dessus et du manque de transparence découlant de la présentation actuelle des comptes généraux. Elle constate que les travaux en cours sont en retard sur le calendrier avancé par le Ministre des Finances au cours de la réunion du 22 novembre 2011. (pour rappel : effort d'élaborer des propositions de réforme concrètes au cours du premier semestre 2012, introduction du fonctionnement du budget selon des programmes au niveau de plusieurs ministères dans le cadre de projets-pilotes en 2013, (ces tests pourront éventuellement être précédés de modifications de la législation sur la comptabilité de l'Etat)).

### **Examen de l'avis du Conseil d'Etat :**

L'avis du Conseil d'Etat ne suscite pas de commentaire particulier de la part des membres de la Commission.

Le Président de la Cour des comptes attire l'attention sur le fait que le Conseil d'Etat indique dans son avis ne pas avoir eu à sa disposition le rapport général de la Cour au moment de l'adoption de cet avis. Il signale cependant que la Cour a fait parvenir son rapport général au Conseil d'Etat à la mi-octobre 2012.

Un membre de la Commission constate une erreur dans le premier tableau de la page 1 de l'avis du Conseil d'Etat où le chiffre « -863,8 » doit être remplacé par « -853,8 ».

\*

Les membres de la Commission souhaitent que le projet de loi n°6440 soit soumis à l'adoption de la Chambre des Députés le 6 décembre 2012.

L'adoption du projet de rapport est reportée du 20 au 27 novembre 2012 (9:00 heures) (Note de la secrétaire : l'horaire de la réunion a dû être avancé à 8:15 heures). La réunion prévue le 20 novembre 2012 est annulée.

Luxembourg, le 23 novembre 2012

La secrétaire,  
Caroline Guezennec

Le Président,  
Anne Brasseur





## CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2011-2012

---

CG/pk

### Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

#### Procès-verbal de la réunion du 02 juillet 2012

##### ORDRE DU JOUR :

1. Examen de divers courriers
2. 6440 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011  
- Désignation d'un rapporteur
3. Divers

\*

Présents : Mme Diane Adehm, Mme Anne Brasseur, M. Félix Braz, M. Lucien Clement, M. Fernand Diederich, M. Marcel Oberweis en remplacement de M. Félix Eischen, M. Fernand Etgen, M. Gast Gibéryen, M. Marc Angel en remplacement de M. Lucien Lux, M. Serge Wilmes en remplacement de Mme Martine Mergen M. Roger Negri, M. Robert Weber

Mme Caroline Guezennec, de l'Administration parlementaire

Excusés : M. Félix Eischen, M. Lucien Lux, Mme Martine Mergen

\*

Présidence : Mme Anne Brasseur, Président de la Commission

\*

#### **1. Examen de divers courriers**

La Commission prend note des réponses suivantes :

- Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche maintient son intention de conférer à la Fondation « Integrated Biobank of Luxembourg » le statut d'établissement public, mais il y procédera dans le cadre de la refonte générale de la législation régissant les centres de recherches publics et non, comme il l'avait annoncé précédemment, par le biais d'une loi spéciale.

Madame le Président signale qu'une présentation de la « refonte » annoncée vient d'avoir lieu ce matin-même au sein de la Commission de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a lieu de suivre l'évolution de ce dossier au fil des prochains mois.

- Une divergence d'interprétation de l'article 17 de la *loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat* entre le contrôle financier et le Ministre du Développement durable et des Infrastructures avait amené ce dernier à prendre une décision de passer outre au refus de visa du contrôleur financier. Dans son courrier, le Directeur de l'Inspection générale des finances annonce qu'il ne partage pas la position du contrôleur financier.

La Commission décide de demander au Ministre des Finances de s'assurer qu'à l'avenir l'IGF et les contrôleurs financiers partagent la même interprétation des articles de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat.

- La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative annonce qu'à l'avenir les éducateurs gradués de l'enseignement ayant fait leurs études à l'étranger ne devront plus produire qu'une seule équivalence de leurs diplômes. Cette simplification administrative sera mise en oeuvre par le biais d'une modification des textes dans le cadre de la réforme dans la Fonction publique.

La Commission salue cette amélioration.

- Dans son courrier du 25 mai 2012, le Ministre du Logement répond aux différents points concernant le Fonds pour le développement du logement et de l'habitat, soulevés par la Commission dans son rapport sur le rapport spécial de la Cour des comptes concernant les établissements publics 2011. La Commission constate que les explications correspondent presque mot pour mot à celles figurant dans le rapport de la Cour des comptes sauf que les chiffres y ont été actualisés. Elle juge la formule selon laquelle « le Fonds s'efforcera d'interpréter les lois de manière plus adéquate » inappropriée et décide de revenir à ce courrier au cours d'une prochaine réunion.

- La Commission prend note de la réponse du Ministre des Sports (du 6 juin 2012) concernant l'avancement des travaux relatifs au « projet de règlement grand-ducal fixant les modalités de l'aide financière de l'Etat en faveur des projets d'équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d'équipement sportif » (suite au rapport de la Commission portant sur le « rapport spécial de la Cour des comptes sur le contrôle des programmes quinquennaux d'équipement sportif et du Fonds d'équipement sportif national - Suivi des constatations et recommandations de la Cour des comptes ». Ce sujet, entre autres, sera plus amplement discuté au cours de l'entrevue avec le Ministre des Sports prévue le 9 juillet 2012.

- La Commission prend note de la composition du comité de pilotage du projet global télématique lui transmise le 6 juin 2012 (suite à la réunion du 23 mai 2011). Elle communiquera le courrier du Verkéiersverbond à la Cour des comptes.

- La Commission est informée du fait que son courrier du 9 mars 2012, dans lequel elle demandait à la Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative de suivre avec davantage de rigueur la collecte des pièces à fournir à l'embauche (des chargés de cours de l'enseignement fondamental) et de rappeler aux personnes concernées l'importance du respect de cette règle, a été transmis par cette dernière (en date du 10 mai 2012) au Directeur de l'Administration du Personnel de l'Etat avec prière de bien vouloir en informer les gestionnaires de dossiers concernés.

## **2. 6440 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011**



La Commission fait sienne l'observation de Madame le Président de ne pas réserver aux seuls membres de l'opposition le soin de faire le rapport sur les comptes étant donné que le contrôle de l'exécution budgétaire devrait se faire de façon objective, indépendamment de l'appartenance à la majorité ou à l'opposition parlementaire. Mme Diane Adehm est nommée rapporteur du projet de loi sous rubrique.

La Commission décide, d'une part, de demander à la Cour des comptes de faire parvenir son rapport général portant sur le compte général de l'Etat de l'exercice 2011 au Conseil d'Etat immédiatement à l'issue de la procédure contradictoire, avant même que ce rapport n'ait été présenté aux membres de la Commission et, d'autre part, de rappeler au Conseil d'Etat qu'elle souhaitait disposer de son avis relatif au projet de loi portant règlement du compte général de l'Etat de l'exercice précédent dans un délai permettant au législateur de mettre au vote ledit projet de loi au cours de l'exercice suivant immédiatement celui sur lequel il porte et avant le vote du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice suivant.

### **3. Divers**

- Les membres de la Commission discutent des dates de visite proposées par le parlement tchèque et optent pour celle du 22-23 octobre 2012.

Les membres suivants de la Commission participeront à cette visite : Mme Anne Brasseur, Mme Diane Adehm, M. Félix Braz, M. Gast Gibéryen. Le groupe politique LSAP a désigné M. Fernand Diederich comme participant. (information reçue le 3 juillet 2012).

- Courriers restés sans réponse :  
La Commission décide d'envoyer des rappels aux différents ministères n'ayant pas encore répondu aux courriers de la Commission datant d'il y a déjà quelques mois.

Luxembourg, le 6 juillet 2012

La secrétaire,  
Caroline Guezennec

Le Président,  
Anne Brasseur





## CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2011-2012

---

CC,CG/pk

### Commission des Finances et du Budget et Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

#### Procès-verbal de la réunion du 18 juin 2012

#### ORDRE DU JOUR :

1. 6440 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011  
- Présentation du projet de loi par Monsieur le Ministre des Finances
2. Uniquement pour les membres de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire:
  - a) Contrôle de la Banque Centrale du Luxembourg par la Cour des comptes  
- Echange de vues avec la Cour des comptes
  - b) Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 16, 20 et 30 avril 2012 et des 2 et 4 mai 2012

\*

Présents : M. Fernand Boden, M. Fernand Etgen, M. Gast Gibéryen, M. Norbert Hauptert, M. Lucien Lux, M. Claude Meisch, M. Roger Negri, M. Gilles Roth, M. Marc Spautz, membres de la Commission des Finances et du Budget

Mme Diane Adehm, Mme Anne Brasseur, M. Félix Braz, M. Lucien Clement, M. Fernand Diederich, M. Félix Eischen, M. Fernand Etgen, M. Gast Gibéryen, M. Lucien Lux, M. Roger Negri, M. Robert Weber, membres de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

M. Luc Frieden, Ministre des Finances

M. Marc Gengler, Président de la Cour des comptes (pour le point 2 a))

M. Jeannot Waringo, Directeur de l'Inspection générale des Finances

M. Georges Heinrich, Directeur du Trésor

Mme Caroline Guezennec, de l'Administration parlementaire

Excusés : M. Michel Wolter, membre de la Commission des Finances et du Budget

Mme Martine Mergen, membre de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

\*

Présidence : Mme Anne Brasseur, Président de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

\*

## 1. 6440 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011

Madame le Président remercie le Ministère des Finances d'avoir, cette année, respecté la date du 31 mai imposée pour le dépôt du compte général par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat (article 11).

Monsieur le Ministre des Finances présente le compte général de l'exercice 2011 tel qu'il est décrit dans le document parlementaire n°6440. Il apporte encore les précisions suivantes :

- Le déficit 2011 de l'administration centrale selon SEC95 s'élève à 992,2 millions d'euros (-2,3% du PIB). Au moment de l'établissement du budget prévisionnel, ce déficit avait été estimé à 1,4 milliard d'euros (-3,4% du PIB).
- Le compte général renseigne uniquement sur l'exécution du budget de l'Etat ; les dotations versées aux fonds spéciaux y sont comptabilisées en tant que dépenses (contrairement aux règles du SEC95 où seules les dépenses réalisées par ces fonds sont prises en compte).
- La plus-value des recettes, enregistrée au niveau du compte général par rapport aux prévisions, provient, d'une part, du dividende de la BGL dont l'Etat est actionnaire (+142 millions d'euros), de la TVA (+133 millions d'euros) et de l'impôt sur le revenu général des collectivités (+124 millions d'euros).
- Les dotations aux fonds suivants (entre autres) ont été plus importantes que prévu initialement en raison de l'évolution de leurs dépenses en cours d'année:  
Fonds pour la loi de garantie : +87 millions d'euros  
Fonds d'investissements publics administratifs : + 57 millions d'euros  
Fonds pour l'emploi : + 50 millions d'euros  
D'autre part, le crédit pour le versement des bourses d'études (dépenses courantes) a été dépassé d'un montant de 27 millions d'euros en cours d'année.
- Le transfert de la participation de l'Etat à la BGL BNP Paribas à la SNCI (accompagné d'une augmentation de capital de la SNCI, déjà autorisée par le biais d'une loi) est enregistré en tant que dépense au niveau du compte général (91,5 millions d'euros). Le montant transféré est destiné à alimenter le futur Fonds de l'avenir (Luxembourg Future Fund).
- La baisse des transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale à hauteur de - 43,2 millions d'euros (voir ligne 42 à la page 3 du document parlementaire n°6440) s'explique par un recul des dépenses relatives aux allocations familiales depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles<sup>1</sup> (octobre 2010) selon lesquelles ces dernières ne sont plus versées aux enfants âgés de plus de 18 ans poursuivant des études universitaires. Au niveau des dépenses, la hausse du crédit pour le versement des bourses d'études est

---

<sup>1</sup> Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 ayant pour objet de déterminer les conditions d'application de l'octroi des allocations familiales en faveur des élèves dépassant l'âge de dix-huit ans et Loi du 6 juillet 2010 sur l'aide financière de l'Etat pour études supérieures

plus que compensée par la baisse du montant des allocations familiales de sorte que le réaménagement des modalités de l'intervention de l'Etat, décidée par le Gouvernement en 2010, continue à se répercuter favorablement sur les finances de l'Etat.

- Des explications seront encore fournies par le Ministère des Finances quant à la non-concordance du chiffre inscrit, d'une part, à la ligne 93 du tableau de la page 3 du document parlementaire n°6440 (écart en euros de la dotation aux fonds spéciaux par rapport au budget voté: +295,5 millions d'euros) et, d'autre part, à la page 4 du même document (« L'écart entre le plafond des dépenses fixé par le budget voté et les dépenses effectives s'explique à raison de 145,3 millions d'euros par des dotations aux fonds spéciaux plus élevées que prévues. »).
- Quant au financement du futur tram qui traversera la ville de Luxembourg, une partie sera prise en charge par le Fonds du rail, une autre par la Ville de Luxembourg.

\*

Sur proposition de Madame le Président, les membres des deux commissions sont d'accord d'organiser une réunion jointe afin de procéder à l'examen du document relatif aux acquisitions et cessions opérées par l'Etat au cours de l'année 2011 en présence d'un représentant du Ministère des Finances (une demande dans ce sens sera envoyée au ministère).

## **2. Uniquement pour les membres de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire:**

### **a) Contrôle de la Banque Centrale du Luxembourg par la Cour des comptes**

#### **- Echange de vues avec la Cour des comptes**

Madame le Président rappelle que les groupes parlementaires se sont récemment prononcés en faveur du contrôle de la BCL par la Cour des comptes. La Commission souhaite connaître le point de vue de la Cour des comptes quant à la meilleure marche à suivre pour avancer dans ce dossier.

Le Président de la Cour des comptes rappelle le contenu du courrier que la Cour a fait parvenir à la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire le 29 juin 2007 (courrier électronique du 3 juillet 2007), repris en annexe.

Il y est recommandé, afin d'inclure la BCL dans le champ de contrôle de la Cour des comptes, d'une part, de procéder à une modification du libellé de ce champ de contrôle en remaniant l'article 2 de la *loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes* et, d'autre part, de prévoir un contrôle récurrent à effectuer par la Cour dans la loi organique de la BCL.

Le Président de la Cour attirera l'attention sur le fait que la proposition de révision portant modification et nouvel ordonnancement de la Constitution (doc. parl. n°6030) est évoquée, puisqu'elle comporte une modification de l'article 105 de la Constitution prévoyant ainsi au niveau de la Constitution le contrôle de la gestion financière des communes par la Cour des comptes.

Il apparaît cependant que le Conseil d'Etat déclare, dans son avis du 6 juin 2012, ne pas souhaiter que, pour une raison d'ordre institutionnel, le contrôle de la gestion financière des communes figure au rang des missions constitutionnelles de la Cour des comptes. Il estime que le législateur resterait toujours libre de confier à la Cour des comptes, au moyen d'une loi spéciale, des missions de contrôle relatives aux communes, comme il l'a fait pour certains établissements publics (voir extrait de l'avis du Conseil d'Etat en annexe).

Les travaux d'examen de cet avis du Conseil d'Etat par la Commission des Institutions et de la révision constitutionnelle débutant à peine, la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire décide de ne pas prévoir de modification du champ de contrôle de la Cour des comptes impliquant le volet des communes.

Afin d'inclure la BCL et d'exclure les communes du champ de contrôle de la Cour des comptes, l'article 2 actuel devrait être modifié de la manière suivante:

**« Art. 2. Champ de contrôle.**

(1) La Cour des comptes contrôle la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.

Elle émet ses « constatations et recommandations » sur le compte général de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5, « paragraphes (1) et (3) ».

(2) La Cour des comptes est habilitée à contrôler les personnes morales de droit public à l'exception des communes et des syndicats de communes ~~pour autant et dans la mesure que ces personnes ne sont pas soumises à un autre contrôle prévu par la loi.~~

(3) ~~Les personnes morales de droit public~~ Les communes et les syndicats de communes ainsi que et les personnes physiques et morales de droit privé bénéficiant de concours financiers publics affectés à un objet déterminé peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme à la destination des ~~ees~~ deniers ~~fonds~~ publics. ».

M. Gengler indique que la Cour des comptes luxembourgeoise a procédé à un échange de vues avec le responsable de la Cour des comptes européenne en charge du contrôle de la Banque Centrale Européenne. Il rappelle que ce contrôle ne porte que sur les frais de fonctionnement de la Banque Centrale et non sur ses opérations bancaires.

La Commission décide de préparer une proposition de loi modifiant l'article 2 de la *loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes*. Un projet de texte sera communiqué aux groupes parlementaires afin que la Commission puisse déposer cette proposition de loi assez rapidement.

**b) Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 16, 20 et 30 avril 2012 et des 2 et 4 mai 2012**

Les projets de procès-verbal sous rubrique sont adoptés.

Luxembourg, le 22 juin 2012

La secrétaire,  
Caroline Guezennec

Le Vice-Président de la Commission des  
Finances et du Budget,  
Claude Meisch

Le Président de la Commission du Contrôle  
de l'exécution budgétaire,  
Anne Brasseur

Annexes :

1 - Courrier de la Cour des comptes du 29 juin 2007

2 - Extrait de l'avis du Conseil d'Etat concernant la proposition de révision portant modification et nouvel ordonnancement de la Constitution

12

**Cour des comptes**  
du Grand-Duché de Luxembourg



Luxembourg, 29 juin 2007

Réf. : 06.00054-10

**CHAMBRE DES DEPUTES**  
**Entrée le:**  
**- 3 JUIL. 2007**

Monsieur le Président  
de la Chambre des Députés

19, rue du Marché-aux-Herbes  
**L-1728 LUXEMBOURG**

**Objet: Champ de contrôle de la Cour des comptes (article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999)**

Monsieur le Président,

Au cours de sa réunion du 24 juillet 2006, la Commission du Contrôle de l'Exécution budgétaire et des Comptes a décidé de charger la Cour des comptes d'un rapport spécial portant sur la Banque centrale du Luxembourg (« BcL » ci-après).

Lors de l'échange de courrier entre la Cour et la BcL, cette dernière est venue à la conclusion que « dans l'état actuel du droit applicable à la Banque centrale, il ne semble pas qu'elle soit autorisée à contribuer à l'établissement du rapport spécial tel que souhaité par la Cour des Comptes ».

Partant, la Commission du Contrôle de l'Exécution budgétaire et des Comptes a, lors de sa réunion du 21 mai 2007, invité la Cour à prendre position par rapport à la teneur actuelle de son champ de contrôle et à présenter d'éventuelles modifications.

Le champ de contrôle de la Cour, prévu à l'article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999, se lit de la manière suivante :

- (1) *La Cour des comptes contrôle la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat dans les conditions définies à l'article 3 ci-après. Elle émet ses observations sur le compte général de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphes (1) à (3).*
- (2) *La Cour est habilitée à contrôler les personnes morales de droit public pour autant et dans la mesure que ces personnes ne sont pas soumises à un autre contrôle prévu par la loi.*
- (3) *Les personnes morales de droit public et les personnes physiques et morales de droit privé bénéficiant de concours financiers affectés à un objet déterminé peuvent être soumises au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme à la destination de ces fonds publics. »*

Transmis en copie pour information  
- aux membres de la Commission du Contrôle de l'Exécution budgétaire et des Comptes  
- aux membres de la Conférence des Présidents  
Luxembourg, le 3 juillet 2007.  
Le Secrétaire général de la Chambre des Députés



---

D'une manière générale, le champ de contrôle se divise en deux parties : l'alinéa 1<sup>er</sup> vise « la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat », excluant toute personne morale de droit public ou privé ayant une personnalité juridique propre et distincte de l'Etat. Ces dernières sont cependant visées aux alinéas 2 et 3 du même article.

Force est de rappeler que la Cour a été privée d'une large partie de son champ de contrôle à la suite d'un avis du Conseil d'Etat du 2 mars 1999 (doc. parl. n° 4531<sup>1</sup>).

*Dans cet avis, le Conseil d'Etat a argumenté qu'il « comprend et partage la résolution légitime de la Chambre des députés d'englober dans le contrôle des opérations financières publiques tous les bénéficiaires de deniers publics. Toutefois, il échet d'éviter deux écueils consistants, l'un à vouloir charger la Cour du contrôle de toutes les opérations financières touchant de près ou de loin les pouvoirs publics et risquant de mener à une surcharge et à un blocage des services publics et, l'autre, à charger la Cour des comptes de contrôles qui sont déjà confiés, par des dispositions légales existantes, à d'autres organismes ou d'autres services publics.*

*Pour les communes, placées sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, le contrôle budgétaire et comptable est confié au Service du contrôle financier auprès de ce ministère.*

*Les organismes de la sécurité sociale sont contrôlés par l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS).*

*Pour certains établissements publics, la législation constitutive de ces établissements prévoit un contrôle de la Chambre des comptes ; pour d'autres, ce contrôle, suivi le cas échéant d'un rapport à adresser à la Chambre des députés, est confié à un réviseur d'entreprises ».*

En conséquence, le champ de contrôle de la Cour a été rétréci de manière substantielle. Le litige avec la BcL trouve notamment son origine dans ce champ de contrôle amputé.

Or, il importe de faire une distinction entre le contrôle externe et indépendant de la Cour et ceux prévus par les entités contrôlées au sein de leur organisation ou ceux mandatés par les contrôlés. En fait, le contrôle de la Cour porte également sur les contrôles effectués par ces organes.

En effet, la Cour a pour tâche d'examiner l'efficacité du contrôle interne des entités contrôlées.

En ce qui concerne les audits des réviseurs d'entreprises, il y a lieu de les distinguer des contrôles opérés par une Cour des comptes, et ce quant à la forme et quant au fond.

Au niveau des procédures, la Cour fait référence aux normes élaborées par l'INTOSAI (Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances publiques), alors que le référentiel des réviseurs est celui des normes ISA (International Standards on Auditing).

Par ailleurs, les objectifs de contrôle d'un réviseur diffèrent fondamentalement de ceux d'une Cour des comptes. Alors que l'objectif principal du réviseur est celui de s'assurer de l'image

---

fidèle des comptes, les objectifs de la Cour sont ceux de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses ainsi que de la bonne gestion financière des deniers publics. A ne pas oublier que le contrôle de la Cour prend plus particulièrement en compte des considérations chères aux Députés de la Chambre comme la mise en application de la loi sur les marchés publics de 2003, le contrôle des rémunérations des agents publics, le cumul de mandats (...).

Finalement, il y a lieu de préciser que les rapports des réviseurs constituent pour la Cour des documents de travail et que leurs recommandations représentent des pistes d'audit à prendre, le cas échéant, en considération lors des contrôles de la Cour. Il en résulte que le contrôle de la Cour ne fait certainement pas double emploi avec celui des réviseurs d'entreprises, mais que les deux contrôles sont complémentaires.

L'INTOSAI recommande d'utiliser les travaux du réviseur d'entreprises de la manière suivante :

« L'auditeur doit programmer la vérification de façon à obtenir un contrôle de qualité effectué de manière économique, rentable, efficace et dans les délais fixés.

L'utilisation des travaux d'autres auditeurs peut éventuellement permettre de réduire la quantité de travail à effectuer par l'Institut Supérieur de Contrôle et ainsi rendre disponibles pour d'autres tâches de contrôle les ressources correspondantes.

L'auditeur doit, en outre, vérifier si les objectifs des travaux et les méthodes utilisées par l'autre auditeur sont suffisamment proches de ceux applicables à la tâche de contrôle concernée, si les conclusions tirées par l'autre auditeur ou l'expert sont fondées sur des informations suffisamment probantes et si cet autre auditeur ou expert possédait les compétences professionnelles et techniques requises.» (Lignes directrices européennes concernant l'application des normes de contrôle de l'INTOSAI « Nr. 25 – Utilisation des travaux d'autres auditeurs et d'experts »).

Lors de la réunion de la Commission du Contrôle de l'Exécution budgétaire et des Comptes du 21 mai 2007, la Cour a proposé de maintenir le libellé de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 2, d'élargir la portée de l'alinéa 2 en y précisant que la Cour est habilitée à contrôler tout organisme de droit public, à l'exception des communes et des syndicats de communes. L'alinéa 3 visera les personnes physiques et morales de droit privé ainsi que les collectivités territoriales communales en garantissant à la Cour un « droit de suite » pour vérifier l'affectation correcte des deniers publics.

Cette proposition a le mérite de définir un champ de contrôle cohérent en y incluant les organismes de la sécurité sociale et en prévoyant un contrôle exhaustif au niveau des établissements publics. La BcL ferait ainsi partie intégrante du champ de contrôle de la Cour.

Parallèlement, il échet de doter la Chambre des Députés d'un droit de regard permanent sur la gestion et le financement de la Banque centrale. A l'instar du Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg, dont l'article 42 (5) de sa loi organique dispose que « La gestion financière du Fonds est soumise au contrôle de la Cour des Comptes », la Cour recommande de prévoir dans la loi organique de la BcL un contrôle récurrent à effectuer par la Cour.

Au vu de ce qui précède, l'article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 prendrait la teneur suivante :

**« Art. 2. Champ de contrôle**

- (1) La Cour des comptes contrôle la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.  
Elle émet ses constatations et recommandations ~~observations~~ sur le compte général de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphes (1) à (3).
- (2) La Cour est habilitée à contrôler les personnes morales de droit public à l'exception des communes et des syndicats de communes ~~pour autant et dans la mesure que ces personnes ne sont pas soumises à un autre contrôle prévu par la loi.~~
- (3) ~~Les personnes morales de droit public et~~ Les communes et les syndicats de communes ainsi que les personnes physiques et morales de droit privé bénéficiant de concours financiers affectés à un objet déterminé peuvent être soumises au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme à la destination des deniers ~~fonds~~ publics. »

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président de la Cour des comptes,



Marc Gengler

compris la Constitution. Le Conseil d'Etat est toutefois d'avis que la présente proposition de révision devrait offrir au Parlement l'occasion d'approfondir cette question de nature éminemment politique. Il note encore que la question présente par ailleurs aussi des aspects juridiques non négligeables, dans la mesure où la transposition du TSCG exigera l'introduction dans notre droit national de règles de discipline budgétaire à caractère contraignant.

Tout en notant que l'article sous examen ne donne pas lieu à observation au commentaire des articles et qu'il trouve l'adhésion du Gouvernement, le Conseil d'Etat se déclare d'accord avec le texte proposé.

L'article prendrait la numérotation 107 selon la structure de la Constitution proposée par le Conseil d'Etat et se lirait comme suit:

*« Art. 107. Chaque année, la Chambre des députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes. »*

Article 134 (Article 108 selon le Conseil d'Etat)

L'article 134 de la proposition de révision reprend le texte de l'article 105 de la Constitution actuelle, sauf à élargir au paragraphe 1<sup>er</sup> la compétence de contrôle ordinaire de la Cour des comptes à la gestion financière des communes.

Les dispositions de l'article 105 de la Constitution actuelle relatives à la Cour des comptes sont issues de la révision constitutionnelle du 2 juin 1999. La première Chambre des comptes du Grand-Duché de Luxembourg avait été instaurée comme organe indépendant par ordonnance royale grand-ducale du 4 janvier 1840.

La Cour des comptes contrôle actuellement la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat pour le compte de la Chambre des députés. Son contrôle porte sur la légalité et la régularité des recettes et des dépenses ainsi que sur la bonne gestion financière des deniers publics, sans toutefois inclure l'opportunité des dépenses. La loi peut encore lui confier d'autres missions de contrôle de gestion des deniers publics.

La Commission de Venise, dans son avis intérimaire précité, critique le texte de l'article 134 de la proposition de révision dans les termes suivants: « L'article 134 prévoit que "les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés". La Cour des comptes doit être indépendante de la même façon que les autres cours et tribunaux, c'est pour cela qu'il faut encore une fois souligner les remarques faites relativement à l'article 117 »<sup>209</sup>.

Le Conseil d'Etat est toutefois d'avis qu'en ce qui concerne la nomination formelle des membres de la Cour des comptes, la compétence du Chef de l'Etat n'est pas discrétionnaire, mais liée par la proposition de la Chambre des députés. La pratique constitutionnelle ne s'est jamais départie de cette manière d'envisager les compétences du Chef de l'Etat dans ce domaine. Un autre

<sup>209</sup> Cf. avis intérimaire n° 544/2009 précité de la Commission de Venise, point 119.

aspect de l'indépendance de la Cour des comptes à l'égard du Gouvernement résulte de son statut légal selon lequel la Cour jouit d'une dotation financière inscrite annuellement à charge du budget de l'Etat, au vu de l'état prévisionnel qu'elle établit elle-même; ses comptes sont contrôlés et approuvés annuellement par la Chambre des députés.

Le paragraphe 1<sup>er</sup> énonce les missions de la Cour des comptes. Par rapport au texte de la Constitution actuelle, ces missions sont élargies dans la mesure où le contrôle ordinaire exercé par la Cour est étendu à la gestion financière des communes. Cette extension des compétences constitutionnelles de la Cour donne lieu aux observations qui suivent. Dans l'état actuel du droit communal, les communes relèvent du pouvoir exécutif. C'est le Gouvernement qui exerce la surveillance administrative sur les actes des communes et est investi du pouvoir disciplinaire à l'égard des bourgmestres et échevins. C'est encore le Gouvernement qui, par l'intermédiaire du Service de contrôle de la comptabilité des communes, exerce le contrôle sur la gestion financière des communes. Transférer ce contrôle à la Cour des comptes reviendrait à charger celle-ci de procéder à des contrôles systématiques dont le destinataire serait le Gouvernement. Ceci paraît toutefois difficilement conciliable avec la mission principale de la Cour qui consiste précisément à contrôler le Gouvernement pour le compte de la Chambre des députés. Pour cette raison d'ordre institutionnel, le Conseil d'Etat n'aimerait pas voir figurer le contrôle de la gestion financière des communes au rang des missions constitutionnelles de la Cour des comptes. Le législateur resterait toujours libre de confier à la Cour des comptes, au moyen d'une loi spéciale, des missions de contrôle relativement aux communes, comme il l'a fait pour certains établissements publics<sup>210</sup>, d'autant plus que, selon l'article 136 de la proposition de révision (article 117, premier alinéa selon le Conseil d'Etat), la surveillance de la gestion communale est réglée par la loi.

Les paragraphes 2 à 4 de l'article sous avis ne donnent pas lieu à observation.

Tout en notant que le texte sous examen trouve l'accord du Gouvernement, le Conseil d'Etat s'y rallie également, sauf à supprimer au paragraphe 1<sup>er</sup> la référence aux communes et à remplacer au paragraphe 4 (paragraphe 2 selon le Conseil d'Etat) le terme « *observations* » par l'expression « *constatations et recommandations* ». Le Conseil d'Etat estime en effet que la mission de la Cour des comptes se reflète mieux dans cette expression, déjà employée à l'article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes, que dans le libellé de la proposition de révision, repris de la Constitution actuelle. Le texte de l'article sous examen,

<sup>210</sup> A titre d'exemples, on peut citer les lois suivantes: loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé «Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster», art. 8(5); loi du 10 novembre 1989 portant création d'un Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d'Etat, art. 15; loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé «Centre de Musiques Amplifiées», art. 7; loi modifiée du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel, art. 11; loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe, art. 12; loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, art. 21; loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, art. 21; loi modifiée du 29 juin 2004 portant sur les transports publics, art. 10; loi du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest, art. 10; loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d'un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie, art. 9; loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, art. 65 (Fonds pour le développement du logement et de l'habitat).

qui prendrait le numéro 108 selon la structure suggérée par le Conseil d'Etat, se lirait comme suit:

« **Art. 108.** (1) *Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat; la loi peut lui confier d'autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.*

(2) *La Cour des comptes soumet ses constatations et recommandations sur le compte général de l'Etat à la Chambre des députés.*

(3) *Les attributions et l'organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des députés sont déterminées par la loi.*

(4) *Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Chef de l'Etat sur proposition de la Chambre des députés. »*

#### Article 135

Cet article reprend textuellement l'article 106 de la Constitution actuelle, qui y figure de manière inchangée depuis 1848. Le texte avait été repris de la Constitution belge de 1831.

Par décret du 2 novembre 1789, l'Assemblée constituante française avait décidé la mise à la disposition de la Nation des biens ecclésiastiques, tout en promettant, en contrepartie, de pourvoir d'une manière convenable au culte et à l'entretien de ses ministres.<sup>211</sup>

L'obligation de prendre en charge les traitements des ministres du culte catholique se retrouve ensuite à l'article 14 du concordat du 26 messidor an IX (15 juillet 1801), conclu entre le Gouvernement français et le Pape Pie VII, et approuvé par la loi française du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des cultes<sup>212</sup>.

A l'origine, dans la logique des lois françaises citées, la charge pour l'Etat de subvenir à l'entretien des ministres des cultes ne concernait que le culte catholique. L'article 106 de la Constitution actuelle, tout comme la Constitution belge de 1831, parle toutefois des « *ministres des cultes* », de sorte que la

<sup>211</sup> Cf. décret du 2 novembre 1789:

« L'Assemblée nationale décrète:

1° Que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces;

2° Que dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moins de 1 200 livres par an, non compris le logement et les jardins en dépendant. »

<sup>212</sup> Cf. convention du 26 messidor an IX:

« *Art. 14.* Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle. » Le concordat de 1801 n'a jamais été abrogé ni dénoncé par le Gouvernement luxembourgeois. La question de savoir s'il est toujours en vigueur est controversée. Toujours est-il que certains articles du concordat et de la loi organique du 18 germinal an X sont publiés au Code administratif luxembourgeois, tome 1, sub « Cultes ».





## CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2011-2012

---

CC,CG/pk

### Commission des Finances et du Budget et Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

#### Procès-verbal de la réunion du 18 juin 2012

#### ORDRE DU JOUR :

1. 6440 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011  
- Présentation du projet de loi par Monsieur le Ministre des Finances
2. Uniquement pour les membres de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire:
  - a) Contrôle de la Banque Centrale du Luxembourg par la Cour des comptes  
- Echange de vues avec la Cour des comptes
  - b) Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 16, 20 et 30 avril 2012 et des 2 et 4 mai 2012

\*

Présents : M. Fernand Boden, M. Fernand Etgen, M. Gast Gibéryen, M. Norbert Hauptert, M. Lucien Lux, M. Claude Meisch, M. Roger Negri, M. Gilles Roth, M. Marc Spautz, membres de la Commission des Finances et du Budget

Mme Diane Adehm, Mme Anne Brasseur, M. Félix Braz, M. Lucien Clement, M. Fernand Diederich, M. Félix Eischen, M. Fernand Etgen, M. Gast Gibéryen, M. Lucien Lux, M. Roger Negri, M. Robert Weber, membres de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

M. Luc Frieden, Ministre des Finances

M. Marc Gengler, Président de la Cour des comptes (pour le point 2 a))

M. Jeannot Waringo, Directeur de l'Inspection générale des Finances

M. Georges Heinrich, Directeur du Trésor

Mme Caroline Guezennec, de l'Administration parlementaire



Excusés : M. Michel Wolter, membre de la Commission des Finances et du Budget

Mme Martine Mergen, membre de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

\*

Présidence : Mme Anne Brasseur, Président de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

\*

## 1. 6440 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2011

Madame le Président remercie le Ministère des Finances d'avoir, cette année, respecté la date du 31 mai imposée pour le dépôt du compte général par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat (article 11).

Monsieur le Ministre des Finances présente le compte général de l'exercice 2011 tel qu'il est décrit dans le document parlementaire n°6440. Il apporte encore les précisions suivantes :

- Le déficit 2011 de l'administration centrale selon SEC95 s'élève à 992,2 millions d'euros (-2,3% du PIB). Au moment de l'établissement du budget prévisionnel, ce déficit avait été estimé à 1,4 milliard d'euros (-3,4% du PIB).
- Le compte général renseigne uniquement sur l'exécution du budget de l'Etat ; les dotations versées aux fonds spéciaux y sont comptabilisées en tant que dépenses (contrairement aux règles du SEC95 où seules les dépenses réalisées par ces fonds sont prises en compte).
- La plus-value des recettes, enregistrée au niveau du compte général par rapport aux prévisions, provient, d'une part, du dividende de la BGL dont l'Etat est actionnaire (+142 millions d'euros), de la TVA (+133 millions d'euros) et de l'impôt sur le revenu général des collectivités (+124 millions d'euros).
- Les dotations aux fonds suivants (entre autres) ont été plus importantes que prévu initialement en raison de l'évolution de leurs dépenses en cours d'année:  
Fonds pour la loi de garantie : +87 millions d'euros  
Fonds d'investissements publics administratifs : + 57 millions d'euros  
Fonds pour l'emploi : + 50 millions d'euros  
D'autre part, le crédit pour le versement des bourses d'études (dépenses courantes) a été dépassé d'un montant de 27 millions d'euros en cours d'année.
- Le transfert de la participation de l'Etat à la BGL BNP Paribas à la SNCI (accompagné d'une augmentation de capital de la SNCI, déjà autorisée par le biais d'une loi) est enregistré en tant que dépense au niveau du compte général (91,5 millions d'euros). Le montant transféré est destiné à alimenter le futur Fonds de l'avenir (Luxembourg Future Fund).
- La baisse des transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale à hauteur de - 43,2 millions d'euros (voir ligne 42 à la page 3 du document parlementaire n°6440) s'explique par un recul des dépenses relatives aux allocations familiales depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles<sup>1</sup> (octobre 2010) selon lesquelles ces dernières ne sont plus versées aux enfants âgés de plus de 18 ans poursuivant des études universitaires. Au niveau des dépenses, la hausse du crédit pour le versement des bourses d'études est

---

<sup>1</sup> Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 ayant pour objet de déterminer les conditions d'application de l'octroi des allocations familiales en faveur des élèves dépassant l'âge de dix-huit ans et Loi du 6 juillet 2010 sur l'aide financière de l'Etat pour études supérieures

plus que compensée par la baisse du montant des allocations familiales de sorte que le réaménagement des modalités de l'intervention de l'Etat, décidée par le Gouvernement en 2010, continue à se répercuter favorablement sur les finances de l'Etat.

- Des explications seront encore fournies par le Ministère des Finances quant à la non-concordance du chiffre inscrit, d'une part, à la ligne 93 du tableau de la page 3 du document parlementaire n°6440 (écart en euros de la dotation aux fonds spéciaux par rapport au budget voté: +295,5 millions d'euros) et, d'autre part, à la page 4 du même document (« L'écart entre le plafond des dépenses fixé par le budget voté et les dépenses effectives s'explique à raison de 145,3 millions d'euros par des dotations aux fonds spéciaux plus élevées que prévues. »).
- Quant au financement du futur tram qui traversera la ville de Luxembourg, une partie sera prise en charge par le Fonds du rail, une autre par la Ville de Luxembourg.

\*

Sur proposition de Madame le Président, les membres des deux commissions sont d'accord d'organiser une réunion jointe afin de procéder à l'examen du document relatif aux acquisitions et cessions opérées par l'Etat au cours de l'année 2011 en présence d'un représentant du Ministère des Finances (une demande dans ce sens sera envoyée au ministère).

## **2. Uniquement pour les membres de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire:**

### **a) Contrôle de la Banque Centrale du Luxembourg par la Cour des comptes**

#### **- Echange de vues avec la Cour des comptes**

Madame le Président rappelle que les groupes parlementaires se sont récemment prononcés en faveur du contrôle de la BCL par la Cour des comptes. La Commission souhaite connaître le point de vue de la Cour des comptes quant à la meilleure marche à suivre pour avancer dans ce dossier.

Le Président de la Cour des comptes rappelle le contenu du courrier que la Cour a fait parvenir à la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire le 29 juin 2007 (courrier électronique du 3 juillet 2007), repris en annexe.

Il y est recommandé, afin d'inclure la BCL dans le champ de contrôle de la Cour des comptes, d'une part, de procéder à une modification du libellé de ce champ de contrôle en remaniant l'article 2 de la *loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes* et, d'autre part, de prévoir un contrôle récurrent à effectuer par la Cour dans la loi organique de la BCL.

Le Président de la Cour attirera l'attention sur le fait que la proposition de révision portant modification et nouvel ordonnancement de la Constitution (doc. parl. n°6030) est évoquée, puisqu'elle comporte une modification de l'article 105 de la Constitution prévoyant ainsi au niveau de la Constitution le contrôle de la gestion financière des communes par la Cour des comptes.

Il apparaît cependant que le Conseil d'Etat déclare, dans son avis du 6 juin 2012, ne pas souhaiter que, pour une raison d'ordre institutionnel, le contrôle de la gestion financière des communes figure au rang des missions constitutionnelles de la Cour des comptes. Il estime que le législateur resterait toujours libre de confier à la Cour des comptes, au moyen d'une loi spéciale, des missions de contrôle relatives aux communes, comme il l'a fait pour certains établissements publics (voir extrait de l'avis du Conseil d'Etat en annexe).

Les travaux d'examen de cet avis du Conseil d'Etat par la Commission des Institutions et de la révision constitutionnelle débutant à peine, la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire décide de ne pas prévoir de modification du champ de contrôle de la Cour des comptes impliquant le volet des communes.

Afin d'inclure la BCL et d'exclure les communes du champ de contrôle de la Cour des comptes, l'article 2 actuel devrait être modifié de la manière suivante:

**« Art. 2. Champ de contrôle.**

(1) La Cour des comptes contrôle la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.

Elle émet ses « constatations et recommandations » sur le compte général de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5, « paragraphes (1) et (3) ».

(2) La Cour des comptes est habilitée à contrôler les personnes morales de droit public à l'exception des communes et des syndicats de communes ~~pour autant et dans la mesure que ces personnes ne sont pas soumises à un autre contrôle prévu par la loi.~~

(3) ~~Les personnes morales de droit public~~ Les communes et les syndicats de communes ainsi que et les personnes physiques et morales de droit privé bénéficiant de concours financiers publics affectés à un objet déterminé peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme à la destination des ~~ees~~ deniers ~~fonds~~ publics. ».

M. Gengler indique que la Cour des comptes luxembourgeoise a procédé à un échange de vues avec le responsable de la Cour des comptes européenne en charge du contrôle de la Banque Centrale Européenne. Il rappelle que ce contrôle ne porte que sur les frais de fonctionnement de la Banque Centrale et non sur ses opérations bancaires.

La Commission décide de préparer une proposition de loi modifiant l'article 2 de la *loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes*. Un projet de texte sera communiqué aux groupes parlementaires afin que la Commission puisse déposer cette proposition de loi assez rapidement.

**b) Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 16, 20 et 30 avril 2012 et des 2 et 4 mai 2012**

Les projets de procès-verbal sous rubrique sont adoptés.

Luxembourg, le 22 juin 2012

La secrétaire,  
Caroline Guezennec

Le Vice-Président de la Commission des  
Finances et du Budget,  
Claude Meisch

Le Président de la Commission du Contrôle  
de l'exécution budgétaire,  
Anne Brasseur

Annexes :

1 - Courrier de la Cour des comptes du 29 juin 2007

2 - Extrait de l'avis du Conseil d'Etat concernant la proposition de révision portant modification et nouvel ordonnancement de la Constitution

12

**Cour des comptes**  
du Grand-Duché de Luxembourg



Luxembourg, 29 juin 2007

Réf. : 06.00054-10

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Entrée le:

- 3 JUIL. 2007

Monsieur le Président  
de la Chambre des Députés

19, rue du Marché-aux-Herbes  
L-1728 LUXEMBOURG

**Objet: Champ de contrôle de la Cour des comptes (article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999)**

Monsieur le Président,

Au cours de sa réunion du 24 juillet 2006, la Commission du Contrôle de l'Exécution budgétaire et des Comptes a décidé de charger la Cour des comptes d'un rapport spécial portant sur la Banque centrale du Luxembourg (« BcL » ci-après).

Lors de l'échange de courrier entre la Cour et la BcL, cette dernière est venue à la conclusion que « dans l'état actuel du droit applicable à la Banque centrale, il ne semble pas qu'elle soit autorisée à contribuer à l'établissement du rapport spécial tel que souhaité par la Cour des Comptes ».

Partant, la Commission du Contrôle de l'Exécution budgétaire et des Comptes a, lors de sa réunion du 21 mai 2007, invité la Cour à prendre position par rapport à la teneur actuelle de son champ de contrôle et à présenter d'éventuelles modifications.

Le champ de contrôle de la Cour, prévu à l'article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999, se lit de la manière suivante :

- (1) *La Cour des comptes contrôle la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.  
Elle émet ses observations sur le compte général de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphes (1) à (3).*
- (2) *La Cour est habilitée à contrôler les personnes morales de droit public pour autant et dans la mesure que ces personnes ne sont pas soumises à un autre contrôle prévu par la loi.*
- (3) *Les personnes morales de droit public et les personnes physiques et morales de droit privé bénéficiant de concours financiers affectés à un objet déterminé peuvent être soumises au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme à la destination de ces fonds publics. »*

Transmis en copie pour information  
- aux membres de la Commission du Contrôle de l'Exécution budgétaire et des Comptes  
- aux membres de la Conférence des Présidents  
Luxembourg, le 3 juillet 2007.  
Le Secrétaire général de la Chambre des Députés

---

D'une manière générale, le champ de contrôle se divise en deux parties : l'alinéa 1<sup>er</sup> vise « la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat », excluant toute personne morale de droit public ou privé ayant une personnalité juridique propre et distincte de l'Etat. Ces dernières sont cependant visées aux alinéas 2 et 3 du même article.

Force est de rappeler que la Cour a été privée d'une large partie de son champ de contrôle à la suite d'un avis du Conseil d'Etat du 2 mars 1999 (doc. parl. n° 4531<sup>1</sup>).

*Dans cet avis, le Conseil d'Etat a argumenté qu'il « comprend et partage la résolution légitime de la Chambre des députés d'englober dans le contrôle des opérations financières publiques tous les bénéficiaires de deniers publics. Toutefois, il échet d'éviter deux écueils consistants, l'un à vouloir charger la Cour du contrôle de toutes les opérations financières touchant de près ou de loin les pouvoirs publics et risquant de mener à une surcharge et à un blocage des services publics et, l'autre, à charger la Cour des comptes de contrôles qui sont déjà confiés, par des dispositions légales existantes, à d'autres organismes ou d'autres services publics.*

*Pour les communes, placées sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, le contrôle budgétaire et comptable est confié au Service du contrôle financier auprès de ce ministère.*

*Les organismes de la sécurité sociale sont contrôlés par l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS).*

*Pour certains établissements publics, la législation constitutive de ces établissements prévoit un contrôle de la Chambre des comptes ; pour d'autres, ce contrôle, suivi le cas échéant d'un rapport à adresser à la Chambre des députés, est confié à un réviseur d'entreprises ».*

En conséquence, le champ de contrôle de la Cour a été rétréci de manière substantielle. Le litige avec la BcL trouve notamment son origine dans ce champ de contrôle amputé.

Or, il importe de faire une distinction entre le contrôle externe et indépendant de la Cour et ceux prévus par les entités contrôlées au sein de leur organisation ou ceux mandatés par les contrôlés. En fait, le contrôle de la Cour porte également sur les contrôles effectués par ces organes.

En effet, la Cour a pour tâche d'examiner l'efficacité du contrôle interne des entités contrôlées.

En ce qui concerne les audits des réviseurs d'entreprises, il y a lieu de les distinguer des contrôles opérés par une Cour des comptes, et ce quant à la forme et quant au fond.

Au niveau des procédures, la Cour fait référence aux normes élaborées par l'INTOSAI (Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances publiques), alors que le référentiel des réviseurs est celui des normes ISA (International Standards on Auditing).

Par ailleurs, les objectifs de contrôle d'un réviseur diffèrent fondamentalement de ceux d'une Cour des comptes. Alors que l'objectif principal du réviseur est celui de s'assurer de l'image

fidèle des comptes, les objectifs de la Cour sont ceux de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses ainsi que de la bonne gestion financière des deniers publics. A ne pas oublier que le contrôle de la Cour prend plus particulièrement en compte des considérations chères aux Députés de la Chambre comme la mise en application de la loi sur les marchés publics de 2003, le contrôle des rémunérations des agents publics, le cumul de mandats (...).

Finalement, il y a lieu de préciser que les rapports des réviseurs constituent pour la Cour des documents de travail et que leurs recommandations représentent des pistes d'audit à prendre, le cas échéant, en considération lors des contrôles de la Cour. Il en résulte que le contrôle de la Cour ne fait certainement pas double emploi avec celui des réviseurs d'entreprises, mais que les deux contrôles sont complémentaires.

L'INTOSAI recommande d'utiliser les travaux du réviseur d'entreprises de la manière suivante :

« L'auditeur doit programmer la vérification de façon à obtenir un contrôle de qualité effectué de manière économique, rentable, efficace et dans les délais fixés.

L'utilisation des travaux d'autres auditeurs peut éventuellement permettre de réduire la quantité de travail à effectuer par l'Institut Supérieur de Contrôle et ainsi rendre disponibles pour d'autres tâches de contrôle les ressources correspondantes.

L'auditeur doit, en outre, vérifier si les objectifs des travaux et les méthodes utilisées par l'autre auditeur sont suffisamment proches de ceux applicables à la tâche de contrôle concernée, si les conclusions tirées par l'autre auditeur ou l'expert sont fondées sur des informations suffisamment probantes et si cet autre auditeur ou expert possédait les compétences professionnelles et techniques requises. » (Lignes directrices européennes concernant l'application des normes de contrôle de l'INTOSAI « Nr. 25 – Utilisation des travaux d'autres auditeurs et d'experts »).

Lors de la réunion de la Commission du Contrôle de l'Exécution budgétaire et des Comptes du 21 mai 2007, la Cour a proposé de maintenir le libellé de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 2, d'élargir la portée de l'alinéa 2 en y précisant que la Cour est habilitée à contrôler tout organisme de droit public, à l'exception des communes et des syndicats de communes. L'alinéa 3 visera les personnes physiques et morales de droit privé ainsi que les collectivités territoriales communales en garantissant à la Cour un « droit de suite » pour vérifier l'affectation correcte des deniers publics.

Cette proposition a le mérite de définir un champ de contrôle cohérent en y incluant les organismes de la sécurité sociale et en prévoyant un contrôle exhaustif au niveau des établissements publics. La BcL ferait ainsi partie intégrante du champ de contrôle de la Cour.

Parallèlement, il échet de doter la Chambre des Députés d'un droit de regard permanent sur la gestion et le financement de la Banque centrale. A l'instar du Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg, dont l'article 42 (5) de sa loi organique dispose que « La gestion financière du Fonds est soumise au contrôle de la Cour des Comptes », la Cour recommande de prévoir dans la loi organique de la BcL un contrôle récurrent à effectuer par la Cour.

Au vu de ce qui précède, l'article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 prendrait la teneur suivante :

**« Art. 2. Champ de contrôle**

- (1) La Cour des comptes contrôle la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.  
Elle émet ses constatations et recommandations ~~observations~~ sur le compte général de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphes (1) à (3).
- (2) La Cour est habilitée à contrôler les personnes morales de droit public à l'exception des communes et des syndicats de communes ~~pour autant et dans la mesure que ces personnes ne sont pas soumises à un autre contrôle prévu par la loi.~~
- (3) ~~Les personnes morales de droit public et~~ Les communes et les syndicats de communes ainsi que les personnes physiques et morales de droit privé bénéficiant de concours financiers affectés à un objet déterminé peuvent être soumises au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme à la destination des deniers ~~fonds~~ publics. »

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président de la Cour des comptes,



Marc Gengler



compris la Constitution. Le Conseil d'Etat est toutefois d'avis que la présente proposition de révision devrait offrir au Parlement l'occasion d'approfondir cette question de nature éminemment politique. Il note encore que la question présente par ailleurs aussi des aspects juridiques non négligeables, dans la mesure où la transposition du TSCG exigera l'introduction dans notre droit national de règles de discipline budgétaire à caractère contraignant.

Tout en notant que l'article sous examen ne donne pas lieu à observation au commentaire des articles et qu'il trouve l'adhésion du Gouvernement, le Conseil d'Etat se déclare d'accord avec le texte proposé.

L'article prendrait la numérotation 107 selon la structure de la Constitution proposée par le Conseil d'Etat et se lirait comme suit:

*« Art. 107. Chaque année, la Chambre des députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes. »*

Article 134 (Article 108 selon le Conseil d'Etat)

L'article 134 de la proposition de révision reprend le texte de l'article 105 de la Constitution actuelle, sauf à élargir au paragraphe 1<sup>er</sup> la compétence de contrôle ordinaire de la Cour des comptes à la gestion financière des communes.

Les dispositions de l'article 105 de la Constitution actuelle relatives à la Cour des comptes sont issues de la révision constitutionnelle du 2 juin 1999. La première Chambre des comptes du Grand-Duché de Luxembourg avait été instaurée comme organe indépendant par ordonnance royale grand-ducale du 4 janvier 1840.

La Cour des comptes contrôle actuellement la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat pour le compte de la Chambre des députés. Son contrôle porte sur la légalité et la régularité des recettes et des dépenses ainsi que sur la bonne gestion financière des deniers publics, sans toutefois inclure l'opportunité des dépenses. La loi peut encore lui confier d'autres missions de contrôle de gestion des deniers publics.

La Commission de Venise, dans son avis intérimaire précité, critique le texte de l'article 134 de la proposition de révision dans les termes suivants: « L'article 134 prévoit que "les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés". La Cour des comptes doit être indépendante de la même façon que les autres cours et tribunaux, c'est pour cela qu'il faut encore une fois souligner les remarques faites relativement à l'article 117 »<sup>209</sup>.

Le Conseil d'Etat est toutefois d'avis qu'en ce qui concerne la nomination formelle des membres de la Cour des comptes, la compétence du Chef de l'Etat n'est pas discrétionnaire, mais liée par la proposition de la Chambre des députés. La pratique constitutionnelle ne s'est jamais départie de cette manière d'envisager les compétences du Chef de l'Etat dans ce domaine. Un autre

<sup>209</sup> Cf. avis intérimaire n° 544/2009 précité de la Commission de Venise, point 119.

aspect de l'indépendance de la Cour des comptes à l'égard du Gouvernement résulte de son statut légal selon lequel la Cour jouit d'une dotation financière inscrite annuellement à charge du budget de l'Etat, au vu de l'état prévisionnel qu'elle établit elle-même; ses comptes sont contrôlés et approuvés annuellement par la Chambre des députés.

Le paragraphe 1<sup>er</sup> énonce les missions de la Cour des comptes. Par rapport au texte de la Constitution actuelle, ces missions sont élargies dans la mesure où le contrôle ordinaire exercé par la Cour est étendu à la gestion financière des communes. Cette extension des compétences constitutionnelles de la Cour donne lieu aux observations qui suivent. Dans l'état actuel du droit communal, les communes relèvent du pouvoir exécutif. C'est le Gouvernement qui exerce la surveillance administrative sur les actes des communes et est investi du pouvoir disciplinaire à l'égard des bourgmestres et échevins. C'est encore le Gouvernement qui, par l'intermédiaire du Service de contrôle de la comptabilité des communes, exerce le contrôle sur la gestion financière des communes. Transférer ce contrôle à la Cour des comptes reviendrait à charger celle-ci de procéder à des contrôles systématiques dont le destinataire serait le Gouvernement. Ceci paraît toutefois difficilement conciliable avec la mission principale de la Cour qui consiste précisément à contrôler le Gouvernement pour le compte de la Chambre des députés. Pour cette raison d'ordre institutionnel, le Conseil d'Etat n'aimerait pas voir figurer le contrôle de la gestion financière des communes au rang des missions constitutionnelles de la Cour des comptes. Le législateur resterait toujours libre de confier à la Cour des comptes, au moyen d'une loi spéciale, des missions de contrôle relativement aux communes, comme il l'a fait pour certains établissements publics<sup>210</sup>, d'autant plus que, selon l'article 136 de la proposition de révision (article 117, premier alinéa selon le Conseil d'Etat), la surveillance de la gestion communale est réglée par la loi.

Les paragraphes 2 à 4 de l'article sous avis ne donnent pas lieu à observation.

Tout en notant que le texte sous examen trouve l'accord du Gouvernement, le Conseil d'Etat s'y rallie également, sauf à supprimer au paragraphe 1<sup>er</sup> la référence aux communes et à remplacer au paragraphe 4 (paragraphe 2 selon le Conseil d'Etat) le terme « *observations* » par l'expression « *constatations et recommandations* ». Le Conseil d'Etat estime en effet que la mission de la Cour des comptes se reflète mieux dans cette expression, déjà employée à l'article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes, que dans le libellé de la proposition de révision, repris de la Constitution actuelle. Le texte de l'article sous examen,

<sup>210</sup> A titre d'exemples, on peut citer les lois suivantes: loi modifiée du 24 juillet 2001 portant création d'un établissement public nommé «Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster», art. 8(5); loi du 10 novembre 1989 portant création d'un Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d'Etat, art. 15; loi du 26 mai 2004 portant création d'un établissement public nommé «Centre de Musiques Amplifiées», art. 7; loi modifiée du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel, art. 11; loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe, art. 12; loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, art. 21; loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, art. 21; loi modifiée du 29 juin 2004 portant sur les transports publics, art. 10; loi du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest, art. 10; loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d'un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie, art. 9; loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, art. 65 (Fonds pour le développement du logement et de l'habitat).

qui prendrait le numéro 108 selon la structure suggérée par le Conseil d'Etat, se lirait comme suit:

« **Art. 108.** (1) *Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l'Etat; la loi peut lui confier d'autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.*

(2) *La Cour des comptes soumet ses constatations et recommandations sur le compte général de l'Etat à la Chambre des députés.*

(3) *Les attributions et l'organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des députés sont déterminées par la loi.*

(4) *Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Chef de l'Etat sur proposition de la Chambre des députés. »*

#### Article 135

Cet article reprend textuellement l'article 106 de la Constitution actuelle, qui y figure de manière inchangée depuis 1848. Le texte avait été repris de la Constitution belge de 1831.

Par décret du 2 novembre 1789, l'Assemblée constituante française avait décidé la mise à la disposition de la Nation des biens ecclésiastiques, tout en promettant, en contrepartie, de pourvoir d'une manière convenable au culte et à l'entretien de ses ministres.<sup>211</sup>

L'obligation de prendre en charge les traitements des ministres du culte catholique se retrouve ensuite à l'article 14 du concordat du 26 messidor an IX (15 juillet 1801), conclu entre le Gouvernement français et le Pape Pie VII, et approuvé par la loi française du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des cultes<sup>212</sup>.

A l'origine, dans la logique des lois françaises citées, la charge pour l'Etat de subvenir à l'entretien des ministres des cultes ne concernait que le culte catholique. L'article 106 de la Constitution actuelle, tout comme la Constitution belge de 1831, parle toutefois des « *ministres des cultes* », de sorte que la

<sup>211</sup> Cf. décret du 2 novembre 1789:

« L'Assemblée nationale décrète:

1° Que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces;

2° Que dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moins de 1 200 livres par an, non compris le logement et les jardins en dépendant. »

<sup>212</sup> Cf. convention du 26 messidor an IX:

« *Art. 14.* Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle. » Le concordat de 1801 n'a jamais été abrogé ni dénoncé par le Gouvernement luxembourgeois. La question de savoir s'il est toujours en vigueur est controversée. Toujours est-il que certains articles du concordat et de la loi organique du 18 germinal an X sont publiés au Code administratif luxembourgeois, tome 1, sub « Cultes ».

6440

**MEMORIAL**  
Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



**MEMORIAL**  
Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

---

**RECUEIL DE LEGISLATION**

---

**A — N° 269**

**28 décembre 2012**

---

**Sommaire**

**COMPTE GÉNÉRAL DE L'EXERCICE 2011**

**Loi du 21 décembre 2012 portant règlement du compte général de l'exercice 2011 . . . . . page [3594](#)**

**Loi du 21 décembre 2012 portant règlement du compte général de l'exercice 2011.**

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

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 2012 et celle du Conseil d'Etat du 11 décembre 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les budgets courant et en capital de l'Etat ainsi que sur le budget pour ordre pendant l'exercice 2011 annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:

*A. Recettes et dépenses courantes et en capital*

I – Recettes effectives:	10.367.345.960,60 EUR
II – Dépenses effectives:	10.728.564.441,81 EUR
III – Excédent de dépenses:	<b>-361.218.481,21 EUR</b>

*B. Recettes et dépenses pour ordre*

I – Recettes pour ordre:	5.088.613.041,32 EUR
II – Dépenses pour ordre:	5.089.289.270,23 EUR
III – Excédent de dépenses pour ordre:	<b>-676.228,91 EUR</b>

L'excédent de dépenses pour ordre est porté au crédit du compte «report du solde des recettes et dépenses pour ordre» dont le solde positif s'établit alors à 23.463.425,56 euros.

**Art. 2.** L'excédent de dépenses du compte général de 2011 qui génère un déficit de 361.218.481,21 euros est porté au crédit du compte «réserve budgétaire» dont le solde négatif s'établit dès lors à 683.211.504,96 euros.

**Art. 3.** Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l'Etat sont arrêtés à la fin de l'exercice 2011 comme suit:

I – Fonds des communes

Fonds communal de péréquation conjoncturelle:	51.766.213,97 EUR
Fonds de dépenses communales:	-2.455.815,73 EUR

II – Fonds d'autres tiers

Consignations judiciaires:	9.768.905,90 EUR
----------------------------	------------------

**Art. 4.** L'avoir disponible des fonds spéciaux et le solde des fonds de couverture de l'Etat sont arrêtés à la fin de l'exercice 2011 comme suit:

I – Fonds spéciaux de l'Etat

Fonds d'investissements publics administratifs:	76.445.872,84 EUR
Fonds d'assainissement en matière de surendettement:	387.397,61 EUR
Fonds de la coopération au développement:	1.031.626,59 EUR
Fonds communal de dotation financière:	0,00 EUR
Fonds spécial de la chasse:	5.881,74 EUR
Fonds de crise:	21.715.472,77 EUR
Fonds social culturel:	37.553,52 EUR
Fonds cynégétique:	751.450,51 EUR
Fonds de la dette publique:	80.202.104,98 EUR
Fonds spécial des eaux frontalières:	1.077.816,83 EUR
Fonds pour l'emploi:	108.179.054,33 EUR
Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat:	31.670.541,70 EUR
Fonds pour la loi de garantie:	70.056.885,71 EUR

Fonds pour la gestion de l'eau:	49.381.570,89 EUR
Fonds de l'Innovation:	16.274.586,33 EUR
Fonds climat et énergie:	400.748.105,94 EUR
Fonds pour les monuments historiques:	40.792.086,91 EUR
Fonds d'équipement militaire:	136.734.776,04 EUR
Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture:	25.258.478,57 EUR
Fonds spécial de la pêche:	181.342,58 EUR
Fonds pour la protection de l'environnement:	55.132.555,72 EUR
Fonds de pension:	-0,04 EUR
Fonds du rail:	248.024.373,14 EUR
Fonds pour la réforme communale:	8.239.973,38 EUR
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux:	51.915.765,78 EUR
Fonds des routes:	67.094.447,63 EUR
Fonds d'investissements publics scolaires:	86.689.600,90 EUR
Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales:	77.795.820,80 EUR
Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières:	101.151.559,71 EUR
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux:	30.913.070,89 EUR
Fonds d'équipement sportif national:	49.610.076,76 EUR
Fonds pour la promotion touristique:	9.334.362,40 EUR
<b>Total de l'avoir disponible des fonds spéciaux de l'Etat:</b>	<b>1.846.834.213,46 EUR</b>

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

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor:	228.812.922,83 EUR
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux:	689.167.070,76 EUR

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

*Le Ministre des Finances,*  
**Luc Frieden**

Crans, le 21 décembre 2012.  
**Henri**

Doc. parl. 6440; sess. ord. 2012-2013.

# Compte général - Exercice 2011

## Budget des recettes

Total Recettes courantes 10.266.397.817,35  
Total Recettes en capital 100.948.143,25

**Total des recettes : 10.367.345.960,60**

## Budget des dépenses

Total Dépenses courantes 9.493.128.688,93  
Total Dépenses en capital 1.235.435.752,88

**Total des dépenses : 10.728.564.441,81**

**Résultat de l'exercice : -361.218.481,21**

## Budget pour ordre

Total Recettes pour ordre 5.088.613.041,32  
Total Dépenses pour ordre 5.089.289.270,23

**Excédent de dépenses : -676.228,91**

## Total des avoirs sur Fonds spéciaux

Fonds de tiers 9.768.905,90  
Fonds des communes 49.310.398,24  
Fonds de l'Etat 1.846.834.213,46

**Total des Fonds : 1.905.913.517,60**

Abbreviations utilisées dans ce document :

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



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
---------	-----------	-------------	---------	--------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------

## Budget des recettes - CHAPITRE I - RECETTES COURANTES

### 64 - MINISTERE DES FINANCES

#### Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4)

37.000	37.10	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	CORD	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.573.838.982,30
37.001	37.10	DIVERS	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	CORD	76.315.790,00	76.315.790,00	82.833.630,65
37.010	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	CORD	530.000.000,00	530.000.000,00	577.383.842,54
37.011	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	CORD	2.260.000.000,00	2.260.000.000,00	2.314.198.844,96
37.012	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents	CORD	1.000.000,00	1.000.000,00	1.244.769,80
37.013	37.20	DIVERS	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	CORD	125.360.502,00	125.360.502,00	126.770.848,51
37.020	37.00	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	CORD	220.000.000,00	220.000.000,00	303.917.321,23
37.021	37.00	13.60	Impôt sur la fortune	CORD	180.000.000,00	180.000.000,00	255.968.772,09
37.022	37.00	13.60	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	CORD	45.000.000,00	45.000.000,00	33.780.086,64
37.023	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard	CORD	8.500.000,00	8.500.000,00	12.866.522,08
37.024	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues	CORD	1.000.000,00	1.000.000,00	1.501.523,14
37.025	37.00	13.60	Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes	CORD	22.000.000,00	22.000.000,00	33.096.047,60
37.026	37.00	13.60	Retenue libératoire nationale sur les intérêts	CORD	35.000.000,00	35.000.000,00	34.504.546,47
37.027	37.00	13.60	Contributions de crise	CORD	73.000.000,00	73.000.000,00	90.606.884,35
<i>Total de la section 64.0 :</i>					5.027.176.292,00	5.027.176.292,00	5.442.512.622,36

#### Section 64.1 - Impôts indirects

36.090	36.09	13.60	Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées	CORD	150.000,00	150.000,00	225.812,71
36.091	36.09	13.60	Taxe sur le loto	CORD	2.300.000,00	2.300.000,00	3.277.749,14
36.092	36.09	13.60	Prélèvement sur le produit des jeux de casino	CORD	17.500.000,00	17.500.000,00	18.599.316,75
<i>Total de la section 64.1 :</i>					19.950.000,00	19.950.000,00	22.102.878,60

#### Section 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances

16.010	16.11	09.20	Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques	CORD	30.000,00	30.000,00	17.028,45
16.070	16.00	01.22	Produit de la vente de formules de déclarations fiscales, de circulaires administratives et d'objets divers	CORD	1.000,00	1.000,00	70,87
36.100	36.09	01.22	ILNAS: recettes du service de métrologie	CORD	18.000,00	18.000,00	18.885,11

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
38.000	DIVERS	13.90	ILNAS: Imputation des recettes de redevances d'accréditation	CORD	9.600,00	9.600,00	12.000,00
38.050	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	CORD	100,00	100,00	0,00
<i>Total de la section 64.2:</i>					58.700,00	58.700,00	47.984,43
<b>Section 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de l'Etat</b>							
28.001	DIVERS	09.20	Risournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et la S.E.O.	CORD	1.000.000,00	1.000.000,00	865.724,50
28.003	DIVERS	05.30	Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies	CORD	1.200.000,00	1.200.000,00	1.550.821,71
<i>Total de la section 64.3:</i>					2.200.000,00	2.200.000,00	2.416.546,21
<b>Section 64.4 - Remboursements de dépenses</b>							
11.301	DIVERS	10.00	Remboursement de frais de débardage (tracteur de l'Etat)	CORD	6.000,00	6.000,00	0,00
11.350	DIVERS	DIVERS	Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages	CORD	900.000,00	900.000,00	1.056.181,52
12.090	12.21	13.90	Ecotax: Remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat	CORD	213.000,00	213.000,00	0,00
14.380	39.40	12.12	Installations d'éclairage routier.- Remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements	CORD	400.000,00	400.000,00	316.125,63
<i>Total de la section 64.4:</i>					1.519.000,00	1.519.000,00	1.372.307,15
<b>Administration des douanes et des accises</b>							
<b>Section 64.5 - Douanes et accises</b>							
16.070	16.00	01.22	Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers)	CORD	50.000,00	50.000,00	703.655,41
28.000	DIVERS	09.20	Produit de la taxe sur l'électricité	CORD	1.000.000,00	1.000.000,00	1.091.283,09
36.010	36.02	13.60	Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	CORD	950.000.000,00	950.000.000,00	977.928.798,86
36.011	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	CORD	160.000.000,00	160.000.000,00	173.635.607,99
36.012	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	CORD	75.000.000,00	75.000.000,00	74.630.487,90
36.014	36.02	13.60	Redevance de contrôle sur le fuel domestique	CORD	3.000.000,00	3.000.000,00	2.365.246,69
36.020	36.03	12.10	Taxe sur les véhicules automobiles	CORD	25.000.000,00	25.000.000,00	25.236.800,00
36.021	36.03	12.10	Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds	CORD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.838.915,07
36.022	36.03	12.10	Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance	CORD	100.000,00	100.000,00	132.554,96
36.023	36.03	13.60	Taxe de consommation sur le gaz naturel	CORD	5.000.000,00	5.000.000,00	4.959.302,46
36.024	36.03	13.60	Surtaxe sur les boissons confectionnées	CORD	15.000,00	15.000,00	32.058,96
36.060	36.07	13.60	Taxe sur les cabarets	CORD	600.000,00	600.000,00	711.270,35
36.071	36.08	13.60	Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs	CORD	35.000,00	35.000,00	23.674,17

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
38.000	DIVERS	13.60	Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation	CORD	50.000,00	50.000,00	54.145,00
38.050		13.60	Produit d'amendes, de confiscations et recettes similaires	CORD	25.000,00	25.000,00	14.046,24
39.001	DIVERS	01.22	Remboursement par l'union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés	CORD	5.000.000,00	5.000.000,00	4.481.329,39
			Total de la section 64.5 :		1.234.875.000,00	1.234.875.000,00	1.276.829.186,54
<b>Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)</b>							
<b>Section 64.6 - Impôts, droits et taxes</b>							
16.011	16.11	12.40	Recettes en relation avec les missions de contrôle, de réglementation et de supervision des activités aéronautiques	CORD	50.000,00	50.000,00	27.020,41
36.000	36.01	13.60	Taxe sur la valeur ajoutée	CORD	2.100.265.200,00	2.100.265.200,00	2.233.356.236,83
36.030	36.04	13.60	Droits d'hypothèques	CORD	30.000.000,00	30.000.000,00	23.899.374,13
36.031	36.04	13.60	Hypothèques: salaires	CORD	850.000,00	850.000,00	938.193,13
36.032	36.04	13.60	Taxe d'abonnement sur les titres de société	CORD	630.000.000,00	630.000.000,00	617.932.787,88
36.050	36.06	13.60	Droits d'enregistrement	CORD	160.000.000,00	160.000.000,00	134.568.280,62
36.100	36.09	11.70	Taxe sur les assurances	CORD	38.000.000,00	38.000.000,00	38.451.722,20
36.101	36.09	12.34	Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation	CORD	605.000,00	605.000,00	718.263,50
38.040	38.50	10.40	Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	CORD	22.000,00	22.000,00	3.230,20
38.041	38.50	10.40	Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe	CORD	4.000,00	4.000,00	3.000,00
38.050	38.00	13.60	Droits de timbre	CORD	11.400.000,00	11.400.000,00	12.138.373,00
39.010	39.20	11.10	Taxes et annuités des brevets d'invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles	CORD	1.980.000,00	1.980.000,00	1.613.759,50
			Total de la section 64.6 :		2.973.176.200,00	2.973.176.200,00	3.063.650.241,40
<b>Section 64.7 - Recettes domaniales</b>							
16.000	16.20	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques	CORD	795.000,00	795.000,00	1.399.723,96
16.010	16.11	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises	CORD	40.600.000,00	40.600.000,00	47.847.771,12
16.020	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées	CORD	170.000,00	170.000,00	122.778,14
16.050	16.12	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois	CORD	1.180.000,00	1.180.000,00	2.556.436,42
16.051	16.12	10.10	Recettes provenant de l'Institut viti-vinicole	CORD	20.000,00	20.000,00	10.329,32
16.052	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages	CORD	2.400.000,00	2.400.000,00	2.340.255,85
16.060	DIVERS	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes	CORD	3.200.000,00	3.200.000,00	3.237.732,22
16.061	DIVERS	01.25	Recettes d'exploitation du bâtiment administratif (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	CORD	220.000,00	220.000,00	204.350,13

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.062	DIVERS	01.25	Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	CORD	743.000,00	743.000,00	743.776,04
16.070	16.00	10.40	Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles, frais de repeuplement	CORD	73.500,00	73.500,00	52.530,87
16.071	16.00	10.30	Produit des pépinières de l'Etat	CORD	25.000,00	25.000,00	16.521,24
16.072	16.00	01.20	Ventes mobilières	CORD	5.650,00	5.650,00	6.850,84
17.000	36.09	02.10	Vente de biens militaires durables	CORD	100,00	100,00	0,00
28.000	DIVERS	01.25	Parking du St Esprit: redevance d'exploitation	CORD	674.000,00	674.000,00	649.944,74
28.020	28.30	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche	CORD	172.000,00	172.000,00	216.212,31
			<i>Total de la section 64.7:</i>		50.278.250,00	50.278.250,00	59.405.213,20
<b>Section 64.8 - Recettes d'exploitation et autres</b>							
12.320	16.12	06.42	Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes	CORD	70.000,00	70.000,00	82.108,00
12.360	16.12	10.40	Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie	CORD	5.600,00	5.600,00	0,00
12.361	16.12	10.10	Taxes de contrôle des semences	CORD	61.000,00	61.000,00	53.155,66
12.380	16.12	03.10	Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger	CORD	250.000,00	250.000,00	387.706,97
16.046	16.12	DIVERS	Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé	CORD	500.000,00	500.000,00	1.942.829,53
16.070	16.00	01.10	Recettes en relation avec la publication au mémorial	CORD	5.300.000,00	5.300.000,00	5.510.305,00
16.074	16.00	13.90	Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs)	CORD	50.000,00	50.000,00	56.375,35
28.000	DIVERS	09.10	Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz	CORD	932.250,00	932.250,00	0,00
36.100	36.09	13.60	Droits en sus et amendes	CORD	4.000.000,00	4.000.000,00	3.175.476,03
36.101	36.09	05.30	Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides	CORD	2.500,00	2.500,00	13.775,00
36.000	DIVERS	05.30	Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation	CORD	200.000,00	200.000,00	196.609,76
36.001	DIVERS	DIVERS	Autres transferts de revenus des entreprises	CORD	325.000,00	325.000,00	104.517,57
36.002	DIVERS	05.22	Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments	CORD	100,00	100,00	0,00
36.003	DIVERS	10.10	Taxes de contrôle des viandes	CORD	100,00	100,00	310.641,16
36.004	DIVERS	10.10	Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés	CORD	100,00	100,00	0,00
36.005	DIVERS	07.34	Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets	CORD	100,00	100,00	0,00
36.006	DIVERS	13.90	Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension	CORD	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
36.050	38.00	01.34	Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat	CORD	75.000,00	75.000,00	212.766,37
36.051	38.00	03.00	Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre	CORD	12.500.000,00	12.500.000,00	13.815.973,47
36.052	38.00	03.10	Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels	CORD	5.000,00	5.000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
38.054	38.00	13.90	Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs)	CORD	200.000,00	200.000,00	1.198.511,82
<i>Total de la section 64.8 :</i>					28.176.750,00	28.176.750,00	27.060.750,69
<b>Section 64.9 - Remboursements</b>							
12.360	12.16	10.40	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17.23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	CORD	100,00	100,00	0,00
12.361	12.16	07.50	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles	CORD	100,00	100,00	0,00
12.380	12.16	03.10	Recouvrement des frais de poursuite et d'instance	CORD	40.000,00	40.000,00	23.626,48
12.381	12.16	03.10	Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements	CORD	5.000,00	5.000,00	2.078,21
14.380	14.10	12.12	Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l'Etat et à ses dépendances	CORD	1.220.000,00	1.220.000,00	1.771.756,18
38.000	DIVERS	04.42	Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977). Remboursements d'aides de l'Etat pour autres études	CORD	100,00	100,00	6.110,00
<i>Total de la section 64.9 :</i>					1.265.300,00	1.265.300,00	1.803.570,87
<b>Total du département 64 :</b>					<b>9.338.675.492,00</b>	<b>9.338.675.492,00</b>	<b>9.897.201.301,45</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
<b>65 - MINISTERE DES FINANCES: TRESOR</b>							
<b>Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 - 65.8)</b>							
<b>Section 65.0 - Recettes versées par les communes et syndicats de communes</b>							
11.300	48.22	DIVERS	Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilés: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	CORD	2.800.000,00	2.800.000,00	2.976.492,59
11.301	48.22	10.30	Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débordage	CORD	7.500.000,00	7.500.000,00	7.048.483,85
11.302	48.22	10.30	Communes: remboursements de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat	CORD	25.000,00	25.000,00	0,00
12.300	48.22	12.12	Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat	CORD	25.000,00	25.000,00	27.251,65
<i>Total de la section 65.0 :</i>					10.350.000,00	10.350.000,00	10.062.228,09
<b>Section 65.1 - Recettes versées par les établissements de sécurité sociale</b>							
11.353	DIVERS	DIVERS	Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	CORD	1.000,00	1.000,00	1.667,73
16.000	16.20	06.00	Caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux: participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	CORD	125.000,00	125.000,00	125.000,00
34.310	34.30	06.12	Caisse nationale d'assurance pension: assurance migratoire (remboursement des pensions partielles avancées par l'Etat aux bénéficiaires d'une pension de l'Etat selon l'article 15 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension)	CORD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
42.000	42.00	06.12	Caisse nationale d'assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour cotisations d'assurance pension	CORD	100,00	100,00	0,00
42.002	42.00	06.12	Organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat	CORD	250.000,00	250.000,00	28.929.855,92
<i>Total de la section 65.1 :</i>					3.876.100,00	3.876.100,00	29.066.523,65
<b>Section 65.2 - Recettes et bénéfices versés par les établissements publics</b>							
11.300	48.22	DIVERS	Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	CORD	125.000,00	125.000,00	140.683,61
11.301	48.22	10.30	Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débordage	CORD	200.000,00	200.000,00	168.369,33
11.320	DIVERS	05.22	CHL (Centre hospitalier de Luxembourg): remboursement des traitements et indemnités avancés par l'Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants	CORD	150.000,00	150.000,00	0,00
11.321	DIVERS	05.22	Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel	CORD	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00
11.323	DIVERS	05.22	Autres établissements publics: remboursements de dépenses de personnel avancées par l'Etat	CORD	100,00	100,00	0,00
28.015	28.20	12.60	P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice	CORD	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
28.016	28.20	13.90	BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	CORD	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
28.017	28.20	13.90	ILR (Institut luxembourgeois de régulation): part de l'Etat dans le bénéfice	CORD	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
38.000	DIVERS	11.70	BCL (Banque Centrale du Luxembourg): part de l'Etat dans le bénéfice	CORD	100,00	100,00	0,00
42.310	47.00	06.20	Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements	CORD	5.000,00	5.000,00	86.897,66
			Total de la section 65.2:		51.480.300,00	51.480.300,00	40.995.960,60
<b>Section 65.3 - Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières</b>							
10.320	10.00	13.90	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: versement des frais de surveillance	CORD	100.000,00	100.000,00	255.301,37
11.320	DIVERS	05.22	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement)	CORD	100.000,00	100.000,00	33.217,72
11.330	DIVERS	11.70	Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	CORD	100.000,00	100.000,00	132.366,84
11.340	DIVERS	11.70	Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50 % des traitements et indemnités avancés par l'Etat	CORD	35.984,00	35.984,00	37.114,07
16.010	16.11	12.20	SNCFL (Société nationale des chemins de fer): participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	CORD	226.850,00	226.850,00	226.850,00
16.071	16.00	11.00	Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations	CORD	10.000,00	10.000,00	94.300,93
38.000	DIVERS	13.90	ILNAS: remboursement des frais d'audit	CORD	353.200,00	353.200,00	216.215,66
38.010	38.20	13.90	Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locale)	CORD	20.000,00	20.000,00	101.611,63
38.011	38.20	13.90	Remboursement d'aides étatiques	CORD	50.000,00	50.000,00	352.097,85
38.012	38.20	13.90	SNCFL (Société nationale des chemins de fer): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public	CORD	100.000,00	100.000,00	1.050.933,89
			Total de la section 65.3:		1.096.034,00	1.096.034,00	2.500.009,96
<b>Section 65.4 - Recettes versées par les comptables extraordinaires</b>							
10.011	10.00	13.90	Comptables extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition	CORD	1.000.000,00	1.000.000,00	7.752.702,16
11.000	11.00	12.44	Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la Navigation Aérienne	CNLI,CNST,CSDE	9.000.000,00	9.000.000,00	9.865.110,17
16.000	16.20	13.90	Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat	CORD	3.700.000,00	3.700.000,00	3.025.172,72
16.010	16.11	03.00	Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs	CORD	50.000,00	50.000,00	50.721,00
16.034	16.12	05.20	LNS (Laboratoire national de santé): versement des recettes	CORD	2.000.000,00	2.000.000,00	1.826.799,15
16.040	16.12	06.32	Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien des pensionnaires recouverts	CORD	300.000,00	300.000,00	249.007,72
16.041	16.12	06.32	Office luxembourgeois de l'Accueil et de l'Intégration: versement des recettes des centres de logement et des foyers d'accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés, recettes diverses	CORD	500.000,00	500.000,00	925.994,43
16.042	16.12	06.32	Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger	CORD	100.000,00	100.000,00	339.837,54
16.043	16.12	06.32	ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille	CORD	1.335.521,00	1.335.521,00	47.464,77
16.050	16.12	10.10	Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements	CORD	173.000,00	173.000,00	244.073,30
16.051	16.12	DIVERS	Département de l'éducation nationale et de la formation professionnelle: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes divers	CORD	5.400,00	5.400,00	50.034,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.052	16.12	01.22	Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes	CORD	1.800.000,00	1.800.000,00	1.685.771,86
16.053	16.12	06.30	INS (Institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes	CORD	100.000,00	100.000,00	112.976,79
16.056	16.12	13.90	Département de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	CORD	1.000,00	1.000,00	39.796,12
16.058	16.12	13.90	SCIE (Service central des imprimés et fournitures de bureau de l'Etat): versement des recettes autres que de publications	CORD	2.000,00	2.000,00	2.223,00
16.070	16.00	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements	CORD	200.000,00	200.000,00	469.632,35
16.071	16.00	02.10	Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements	CORD	100.000,00	100.000,00	597.362,99
16.072	16.00	03.30	Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes	CORD	756.000,00	756.000,00	1.078.581,16
16.073	16.00	06.32	Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes	CORD	200.000,00	200.000,00	205.098,55
16.074	16.00	06.32	Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement	CORD	40.000,00	40.000,00	58.046,99
16.079	16.00	06.32	ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes	CORD	95.000,00	95.000,00	96.207,60
16.080	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes	CORD	1.000,00	1.000,00	500,00
38.040	38.50	04.50	Département de l'éducation nationale et de la formation professionnelle: versement de droits d'inscription aux cours des adultes et d'autres recettes diverses	CORD	266.992,00	266.992,00	231.145,40
38.041	38.50	01.40	Département des affaires étrangères: versement des recettes et remboursements	CORD	1.000.000,00	1.000.000,00	4.078.149,83
38.042	38.50	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée	CORD	50.000,00	50.000,00	63.277,74
38.043	38.50	13.90	Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire	CORD	150.000,00	150.000,00	201.649,97
38.050	38.00	13.90	ILNAS: produits des avertissements taxés conformément à l'article 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création de l'ILNAS	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
38.055	38.00	12.10	Administration des ponts et chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais	CORD	20.000,00	20.000,00	23.448,00
39.000	DIVERS	01.32	Département de l'économie: versement des recettes et remboursements	CORD	403.000,00	403.000,00	293.383,30
					23.349.913,00	23.349.913,00	33.614.171,55
<i>Total de la section 65.4 :</i>							
<b>Section 65.5 - Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé</b>							
27.000	27.10	07.10	Société nationale des habitations à bon marché S.A.: dividende	CORD	100,00	100,00	0,00
28.004	DIVERS	12.14	SNCT sarl (Société nationale de contrôle technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat)	CORD	4.646,00	4.646,00	0,00
28.012	28.20	09.20	SEO S.A. (Société électrique de l'Our): dividende	CORD	812.000,00	812.000,00	814.655,50
28.014	28.20	11.30	ARCELOR MITTAL: dividende	CORD	23.759.350,00	23.759.350,00	16.669.662,36
28.015	28.20	09.10	ENOVOS S.A.: participation de l'Etat aux dividendes	CORD	22.640.000,00	22.640.000,00	20.363.640,00
28.017	28.20	11.30	SES GLOBAL S.A.: dividende	CORD	10.000.000,00	10.000.000,00	24.536.780,80
28.018	28.20	11.30	Société du Port fluvial de Mertert S.A.: dividende	CORD	6.250,00	6.250,00	6.250,00
28.019	28.20	11.30	LUXAIR S.A. (Société luxembourgeoise de navigation aérienne): dividende	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
28.020	28.30	11.30	Autres sociétés: part de l'Etat dans le bénéfice	CORD	100,00	100,00	142.102.325,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
28.021	28.30	09.10	CREOS Luxembourg S.A.: participation de l'Etat aux dividendes	CORD	858.000,00	858.000,00	522.157,50
					58.081.446,00	58.081.446,00	205.015.461,16
					Total de la section 65.5 :		
<b>Section 65.6 - Recettes versées par les institutions de l'Union européenne et par d'autres organismes internationaux</b>							
10.000	10.00	13.90	Institutions de l'Union Européenne: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise	CORD	100,00	100,00	0,00
11.300	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions	CORD	10.000,00	10.000,00	13.582,38
11.301	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel	CORD	100.000,00	100.000,00	0,00
11.302	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions	CORD	1.000,00	1.000,00	3.485,01
11.360	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	CORD	100,00	100,00	277.634,39
11.361	39.40	13.90	Société internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle	CORD	1.130.220,00	1.130.220,00	780.332,03
12.360	39.10	10.10	Communautés Européennes et autres organismes: remboursement des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention	CORD	100,00	100,00	0,00
12.380	39.10	01.24	Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen	CORD	100,00	100,00	0,00
14.010	39.40	12.34	Société internationale de la Moselle canalisée sàr/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	CORD	300.000,00	300.000,00	243.702,22
16.045	16.12	07.20	Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région	CORD	50.000,00	50.000,00	297.797,56
39.000	DIVERS	10.10	Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention	CORD	100,00	100,00	0,00
39.003	DIVERS	07.20	FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers	CORD	100,00	100,00	0,00
39.004	DIVERS	10.00	Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés	CORD	100,00	100,00	0,00
39.007	DIVERS	05.20	Commission Européenne: Remboursement FEDER par l'opérateur chef de file des frais avancés par l'Etat dans le cadre du projet INTERREG "ProHolz - ProBois"	CORD	100,00	100,00	0,00
39.008	DIVERS	07.30	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)	CORD	15.000,00	15.000,00	0,00
53.000	39.10	10.10	FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural): participation aux dépenses résultant de l'application des actions du plan de développement rural suivant les règlements CE no 1698/05 du 20.09.05 et 1290/05 du 21.06.05	CORD	200.000,00	200.000,00	412.189,35
					1.807.020,00	1.807.020,00	2.028.722,94
					Total de la section 65.6 :		
<b>Section 65.7 - Recettes d'exploitation</b>							
10.002	10.00	13.90	Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999	CORD	2.500,00	2.500,00	1.208,91
16.010	16.11	11.10	Recettes provenant du régime temporaire de garantie en vue du redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009	CORD	2.900.000,00	2.900.000,00	1.980.801,84
16.011	16.11	11.10	Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009	CORD	250.000,00	250.000,00	0,00
26.010	26.10	13.10	Intérêts de fonds en dépôt	CORD	50.000.000,00	50.000.000,00	26.248.270,75
29.000	29.00	13.90	Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises	CORD	1.000.000,00	1.000.000,00	754.764,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
38.000	DIVERS	13.90	Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie	CORD	1.000,00	1.000,00	8.203.573,16
<i>Total de la section 65.7 :</i>					54.153.500,00	54.153.500,00	37.188.619,27
<b>Section 65.8 - Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat</b>							
10.000	10.00	13.90	Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non-dus ou faisant double emploi	CORD	600.000,00	600.000,00	427.149,54
10.002	10.00	13.90	Remboursements d'assistance, stage et assignation judiciaire, partie civile et autres frais en relation avec le département de la Justice	CORD	10.000,00	10.000,00	51.804,14
10.003	10.00	13.90	Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne	CORD	1.000,00	1.000,00	1.367.813,20
10.010	10.00	13.90	Recettes diverses non ventilées	CORD	250.000,00	250.000,00	2.106.822,29
16.040	16.12	06.32	Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat	CORD	3.500.000,00	3.500.000,00	4.789.225,14
38.000	DIVERS	13.90	Agents de l'Etat: remboursement d'indemnités d'habillement trop perçues	CORD	2.000,00	2.000,00	0,00
38.001	DIVERS	13.90	Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail	CORD	2.000,00	2.000,00	2.004,37
38.052	38.00	08.10	Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques	CORD	100,00	100,00	0,00
<i>Total de la section 65.8 :</i>					4.365.100,00	4.365.100,00	8.744.818,68
<b>Total du département 65 :</b>					<b>208.559.413,00</b>	<b>208.559.413,00</b>	<b>369.196.515,90</b>
<b>Total du Chapitre I - RECETTES COURANTES :</b>					<b>9.547.234.905,00</b>	<b>9.547.234.905,00</b>	<b>10.266.397.817,35</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
---------	-----------	-------------	---------	--------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------

## Budget des recettes - CHAPITRE II - RECETTES EN CAPITAL

### 94 - MINISTERE DES FINANCES

#### Section 94.1 - Autres recettes en capital

56.000	56.10	06.35	Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre	CORD	100,00	100,00	0,00
56.040	56.50	13.60	Droits de succession	CORD	49.000.000,00	49.000.000,00	47.873.931,85
57.010	57.20	13.90	Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945)	CORD	25.000,00	25.000,00	21.549,87
58.010	58.12	07.10	Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location	CORD	100,00	100,00	0,00
58.031	58.22	01.20	Ventes mobilières; produit des ventes d'objets saisis et confisqués	CORD	350.000,00	350.000,00	672.442,00
76.040	76.31	01.25	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	CORD	1.000.000,00	1.000.000,00	423.801,10
76.050	76.32	01.25	Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CORD	1.000.000,00	1.000.000,00	3.591.174,92
77.030	77.00	01.20	Ventes de biens meubles durables	CORD	400.000,00	400.000,00	771.431,74

Total de la section 94.1 :

51.775.200,00      51.775.200,00      53.354.331,48

**Total du département 94 :**

**51.775.200,00      51.775.200,00      53.354.331,48**

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
---------	-----------	-------------	---------	--------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------

## 95 - MINISTERE DES FINANCES: TRESOR

### Trésorerie de l'Etat (sections 95.0 - 95.1)

#### Section 95.0 - Emprunts, certificats et autres recettes de trésorerie

58.030	58.22	01.24	Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires	CORD	100,00	100,00	425.000,00
84.090	84.23	01.53	Institutions financières internationales: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du GrandDuché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain	CORD	100,00	100,00	0,00
96.000	96.11	14.10	Produits d'emprunts nouveaux	CORD	100,00	100,00	0,00
96.001	96.11	01.23	Emission de certificats de trésorerie	CORD	100,00	100,00	0,00
96.002	96.11	01.23	Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat	CORD	100,00	100,00	7.160.370,75
<i>Total de la section 95.0 :</i>					500,00	500,00	7.585.370,75

#### Section 95.1 - Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat

11.311	67.00	06.12	Caisse nationale d'assurance pension: transfert des cotisations pour des périodes d'affiliation prises en considération par le régime de pension des fonctionnaires de l'Etat (article 7 de la loi du 22.12.1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension)	CORD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
12.371	51.10	04.60	Commission Européenne: participation au projet RICA	CORD	62.775,00	62.775,00	63.225,00
17.000	96.12	02.00	Pays membres de l'O.T.A.N.: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché	CORD	100,00	100,00	0,00
53.360	58.22	07.10	Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière	CORD	9.000.000,00	9.000.000,00	6.174.441,60
59.000	59.11	11.00	FEDER (Fonds européen de développement régional): participation aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues	CORD	3.100.000,00	3.100.000,00	40.000,00
86.030	86.40	04.42	Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat	CORD	1.000,00	1.000,00	33.730.774,42
<i>Total de la section 95.1 :</i>					27.163.875,00	27.163.875,00	40.008.441,02
<b>Total du département 95 :</b>					<b>27.164.375,00</b>	<b>27.164.375,00</b>	<b>47.593.811,77</b>

#### Total du Chapitre II - RECETTES EN CAPITAL :

78.939.575,00

78.939.575,00

100.948.143,25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
---------	-----------	-------------	---------	--------------	-----------------------	---	------------------------------

## Budget des dépenses - CHAPITRE III - DEPENSES COURANTES

### 00 - MINISTERE D'ETAT

#### Section 00.0 - Maison du Grand-Duc

10.000	10.00	01.10	Liste civile	CNLI, CNST, CPUBLIE	1.077.355,00	1.077.355,00	1.077.355,00
10.001	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction de Chef de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	4.608.563,00	4.608.563,00	4.608.563,00
10.002	10.00	01.10	Frais de représentation du Chef de l'Etat	CORD	645.379,00	645.379,00	645.379,00
10.004	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction d'ancien Chef de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1.360.377,00	1.360.377,00	1.360.377,00
10.005	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le GrandDuc Jean	CORD	227.647,00	227.647,00	227.647,00
10.007	10.00	01.10	Frais de fonctionnement et dépenses courantes	CORD	686.800,00	686.800,00	686.800,00
11.000	DIVERS	01.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	159.187,00 D	160.806,63	160.806,63
<i>Total de la section 00.0 :</i>					8.765.306,00	8.766.927,63	8.766.927,63

#### Section 00.1 - Chambre des Députés

10.000	10.00	01.10	Chambre des Députés	CORD	28.740.058,00	28.740.058,00	28.740.058,00
10.001	10.00	01.10	Médiateur	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1.241.841,00	1.241.841,00	1.241.841,00
<i>Total de la section 00.1 :</i>					29.981.899,00	29.981.899,00	29.981.899,00

#### Section 00.2 - Cour des Comptes

10.000	10.00	01.10	Dotation au profit de la Cour des Comptes	CNLI, CNST, CPUBLIE	3.851.054,00	3.851.054,00	3.851.054,00
<i>Total de la section 00.2 :</i>					3.851.054,00	3.851.054,00	3.851.054,00

#### Section 00.3 - Conseil d'Etat

11.000	DIVERS	01.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	649.116,00 D	713.954,40	713.954,40
11.010	DIVERS	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	176.029,00 D	245.252,12	245.252,12
11.030	DIVERS	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	58.867,00 D	59.676,09	59.676,09
11.100	11.40	01.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	180,00	180,00	175,68
11.130	11.12	01.10	Indemnités des membres du Conseil d'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE	1.516.681,00	1.516.681,00	1.467.370,61
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	6.000,00	6.000,00	2.525,60
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	1.500,00 TR	3.000,00	2.487,75
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau	CORD	60.600,00	60.600,00	54.940,04
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE, CSDE	26.000,00	26.000,00	22.719,14
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	114.600,00	114.600,00	91.059,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.300	DIVERS	01.10	Frais de représentation	CPUBLIE,CSDE	25.000,00 TE	23.500,00	19.640,14
24.010	24.10	01.10	Documentation juridique - connexion à des bases de données étrangères	CORD	7.000,00	7.000,00	1.660,00
35.060	35.00	01.10	Cotisations à des organismes internationaux	CORD	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<i>Total de la section 00.3 :</i>					2.642.823,00	2.777.693,61	2.662.701,06
<b>Section 00.4 - Gouvernement</b>							
11.000	DIVERS	DIVERS	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	11.760.825,00	11.760.825,00	11.514.138,51
11.130	11.12	DIVERS	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	219.000,00	219.000,00	208.300,84
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers	CPUBLIE,CSDE	3.500,00 TR	4.500,00	4.493,64
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CPUBLIE,CSDE	26.000,00 TR	35.000,00	33.896,28
12.011	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement et autres administrations)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	270.000,00 D	363.000,00	355.319,94
12.012	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.162.000,00 D	1.284.000,00	1.236.699,45
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	7.000,00 TR	7.260,00	7.268,28
12.021	12.14	01.10	Service Information et Presse: frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	4.000,00	4.000,00	2.113,83
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	CORD	14.400,00 TR	19.900,00	19.892,44
12.041	12.12	01.10	Service central de législation: frais de bureau	CORD	3.100,00	3.100,00	3.083,96
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	740.000,00 D	776.300,00	776.208,27
12.070	12.12	01.10	Frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	140.000,00	140.000,00	110.556,20
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	78.000,00 TR	81.140,00	81.101,78
12.110	12.30	01.10	Frais de contentieux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	350.000,00	350.000,00	274.973,39
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	240.000,00 D TR	629.000,00	625.537,06
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI,CNST,CPUBLIE	236.500,00	236.500,00	182.366,96
12.130	12.16	01.10	Frais de publication de communiqués officiels	CNLI,CNST,CPUBLIE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.002.070,50
12.131	12.16	01.10	Frais de publication du Mémorial, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux préparatoires à ces publications, frais d'exploitation et d'entretien du site Internet legilux.lu	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.000.000,00 D	7.760.000,00	7.775.585,48
12.170	12.30	01.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur, dépenses diverses	CORD	1.000,00	1.000,00	948,46
12.300	DIVERS	01.10	Indemnités de représentation des membres du gouvernement	CNLI,CNST,CPUBLIE	528.000,00	528.000,00	527.450,88
12.305	DIVERS	01.10	Frais en relation avec l'organisation de conférences, de colloques, de séminaires nationaux et internationaux à Luxembourg	CNLI,CNST,CPUBLIE	150.000,00 D	463.358,00	339.532,95
12.321	DIVERS	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.629.259,82
12.330	DIVERS	01.10	Dépenses pour distinctions honorifiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	355.000,00	355.000,00	353.611,36
12.340	DIVERS	01.10	Service information et presse: journaux et périodiques, frais d'impression et de publication, documentation, promotion de l'image de marque du Grand-Duché de Luxembourg, frais d'études et dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	750.000,00	750.000,00	504.031,20
12.341	DIVERS	01.30	Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations	CORD	100.000,00	100.000,00	73.305,46
12.343	DIVERS	03.60	Service de renseignements: frais de fonctionnement, frais d'installation et autres	CORD	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.344	DIVERS	01.10	Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance et Comité Directeur pour le Souvenir de la Résistance. dépenses diverses	CORD	20.000,00 TE	18.200,00	16.632,69
12.345	DIVERS	02.00	Haut-Commissariat de la Protection Nationale: frais de fonctionnement, frais de bureau, dépenses diverses	CORD	50.000,00 TE	39.700,00	37.631,87
12.346	DIVERS	12.60	Service information et presse: frais de développement de réseaux électroniques d'information	CORD	199.000,00	199.000,00	197.409,44
12.347	DIVERS	01.10	Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé et Comité Directeur pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé: dépenses diverses	CPUBLIE,CSDE	34.000,00 TR	34.700,00	34.685,25
12.348	DIVERS	01.40	Centre de recherches et d'études européennes Robert Schuman: dépenses diverses	CORD	55.000,00	55.000,00	52.159,97
12.350	DIVERS	01.10	Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	50.000,00	50.000,00	24.055,05
12.356	DIVERS	02.00	Haut-Commissariat de la Protection nationale: frais de fonctionnement pour la gestion de crises	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.000,00	1.000,00	0,00
12.360	DIVERS	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.365	DIVERS	11.40	Comité à la simplification administrative (CSA): frais d'études et de consultation ainsi que prestations de services en rapport avec des publications, dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	200.000,00	200.000,00	97.725,77
12.375	DIVERS	01.10	Développement d'initiatives de collaboration dans le cadre de la Grande Région: dépenses diverses	CPUBLIE,CSDE	36.000,00 TE	33.500,00	33.500,00
12.380	DIVERS	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques, redevances, entretien et réparation des équipements radio-électriques, consommation, frais d'experts et d'études	CPUBLIE,CSDE	144.000,00 TE	142.000,00	136.957,94
33.002	33.00	08.50	Participation à la mise en place d'un réseau national de maisons de la laïcité	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
33.005	33.00	01.10	Financement des partis politiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.565.000,00	2.565.000,00	2.563.860,00
33.010	33.00	08.40	Subsides aux organisations professionnelles de la presse	CNSM	93.463,00	93.463,00	93.463,00
33.013	33.00	01.10	Subventions dans l'intérêt de la réalisation d'études et de recherches dans le domaine de la coopération européenne et internationale	CNSM	455.000,00	455.000,00	455.000,00
34.040	34.42	01.10	Domages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	250.000,00	250.000,00	96.144,52
34.090	34.49	01.10	Subsides jugés opportuns par le gouvernement	CORD	23.000,00 TE	10.000,00	10.000,00
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux	CNLI,CNST,CPUBLIE	72.000,00	72.000,00	71.640,78
43.000	43.22	01.10	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.510	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST,CORD	1.144,00	1.144,00	1.143,44
12.821	DIVERS	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses	CNST,CORD	53.127,00	53.127,00	53.126,49
<i>Total de la section 00.4 :</i>					30.140.359,00	33.864.077,00	32.216.852,75
<b>Section 00.5 - Conseil économique et social</b>							
11.000	DIVERS	01.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	368.950,00 D	378.099,04	378.099,04
11.010	DIVERS	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	176.359,00 D	246.899,47	246.899,47
11.020	DIVERS	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	3.599,00	3.598,00	659,55
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	7.850,00	7.850,00	4.617,22
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau	CORD	40.500,00	40.500,00	40.229,46
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE,CSDE	22.000,00	22.000,00	14.421,99
12.060	12.12	01.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	500,00	500,00	101,43

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	21.000,00	21.000,00	20.353,04
12.120	12.30	01.10	Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction	GNL/CNST_CPUBLIE	261.000,00	261.000,00	254.105,88
12.121	12.30	01.10	Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction	GNL/CNST_CPUBLIE	8.000,00 TR	9.600,00	9.551,47
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
12.130	12.16	01.10	Frais de publication	CORD	35.000,00 TE	33.400,00	5.764,16
12.310	DIVERS	01.43	Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de l'UE (CESE) et du Comité économique et social de la Grande Région (CESGR): frais de réunion, frais de secrétariat	CORD	2.000,00	2.000,00	1.605,81
35.060	35.00	01.10	Contributions à des organismes internationaux	CPUBLIE_CSDE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					951.056,00	1.030.746,51	979.908,12
				<i>Total de la section 00.5 :</i>			
<b>Section 00.6 - Centre de Communications du Gouvernement</b>							
11.010	DIVERS	02.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent	GNL/CNST_CSDE	1.927.905,00	1.927.905,00	1.256.989,43
11.020	DIVERS	02.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	GNL/CNST_CSDE	100,00 D	5.002,76	5.002,76
11.030	DIVERS	02.00	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	GNL/CNST_CSDE	708.514,00	708.514,00	168.039,54
11.040	DIVERS	02.00	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	GNL/CNST_CSDE	100,00 D	6.673,52	6.673,52
11.100	11.40	02.00	Indemnités d'habillement	CORD	3.060,00	3.060,00	3.044,99
11.130	11.12	02.00	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	4.000,00	4.000,00	0,00
12.010	12.13	02.00	Frais de route et de séjour, frais de démenagement	CORD	180,00	180,00	35,04
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	30.000,00	30.000,00	28.822,11
12.030	12.16	02.00	Frais d'acquisition de vêtements de travail	CORD	1.300,00	1.300,00	1.215,70
12.040	12.12	02.00	Frais de bureau	CORD	15.750,00	15.750,00	11.488,33
12.050	12.12	02.00	Achat de biens et de services de télécommunications	GNL/CNST_CPUBLIE_CSDE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.856.654,21
12.060	12.12	02.00	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	25.000,00	25.000,00	15.674,64
12.061	12.12	02.00	Location et entretien des installations de télécommunications pour les autres administrations	CPUBLIE_CSDE	390.000,00	390.000,00	373.126,82
12.070	12.12	02.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	22.000,00	22.000,00	13.373,12
12.071	12.12	02.00	Location et entretien des équipements informatiques pour les autres administrations	CPUBLIE_CSDE	60.000,00 TR	61.000,00	49.711,44
12.080	12.11	02.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	145.120,00 TR	160.120,00	149.348,52
12.125	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	222.000,00 TE	206.000,00	79.315,20
12.134	12.16	02.00	Frais de publication et impression des annuaires téléphoniques de l'administration gouvernementale, dépenses diverses	GNL/CNST_CPUBLIE_CSDE	66.625,00	66.625,00	66.128,45
12.190	12.30	02.00	Frais de formation du personnel	CORD	20.000,00	20.000,00	9.634,24
12.300	DIVERS	02.00	Achat de denrées alimentaires pour la cantine	CORD	1.500,00	1.500,00	1.324,46
					5.643.154,00	5.654.030,28	4.095.562,52
				<i>Total de la section 00.6 :</i>			



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 00.7 - Cultes</b>							
11.000	DIVERS	08.50	Traitements des ministres des cultes	NL\ CNST_CSDE	24.375.455,00	24.375.455,00	23.243.593,09
12.080	12.11	08.50	Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien	CORD	22.500,00	22.500,00	22.500,00
33.010	33.00	08.50	Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de relure de la bibliothèque du séminaire	CNSM	6.250,00	6.250,00	6.250,00
33.011	33.00	08.50	Subsides aux cultes protestants	CNSM	44.585,00	44.585,00	43.221,00
33.012	33.00	08.50	Subsides au culte israélite	CNSM	24.500,00	24.500,00	24.500,00
33.013	33.00	08.50	Subsides pour activités interconfessionnelles	CNSM	3.000,00	3.000,00	750,00
33.014	33.00	08.50	Subsides au culte catholique	CNSM	41.150,00	41.150,00	41.150,00
33.015	33.00	08.50	Subsides aux cultes orthodoxes	CNSM	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33.016	33.00	08.50	Subsides au culte musulman	CNSM	2.480,00	2.480,00	2.480,00
33.017	33.00	08.50	Subsides dans l'intérêt de la restauration et de la digitalisation de chartes andennes	CNSM	45.000,00	45.000,00	45.000,00
34.060	34.41	04.42	Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire	CORD	2.480,00	2.480,00	2.480,00
<i>Total de la section 00.7 :</i>					24.570.400,00	24.570.400,00	23.434.924,09
<b>Section 00.8 - Médias et Communications</b>							
11.132	11.12	08.40	Indemnités pour services extraordinaires	NL\ CNST_CPUBLIE_CSDE	65.500,00	65.500,00	53.239,73
11.136	11.12	08.40	Conseil national des programmes: indemnités pour services extraordinaires	NL\ CNST_CPUBLIE_CSDE	1.500,00	1.500,00	1.041,18
12.010	12.13	12.60	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	180,00	180,00	0,00
12.011	12.13	12.60	Conseil National des programmes: frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1.500,00	1.500,00	1.260,36
12.012	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	75.000,00	75.000,00	62.774,55
12.013	12.13	12.60	Conseil National des programmes: frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	12.000,00	12.000,00	3.670,37
12.020	12.14	12.60	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	1.800,00	1.800,00	1.021,63
12.040	12.12	12.60	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	CORD	810,00	810,00	144,00
12.080	12.11	12.60	Bâtiments, exploitation et entretien	CORD	3.460,00	3.460,00	3.410,81
12.120	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études	NL\ CNST_CPUBLIE_CSDE	24.240,00	24.240,00	21.653,35
12.125	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE_CSDE	24.000,00	24.000,00	22.187,81
12.191	12.30	12.60	Frais de formation professionnelle	CORD	500,00	500,00	140,00
12.300	DIVERS	08.40	Conseil National des programmes: indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de documentation, dépenses diverses	NL\ CNST_CPUBLIE_CSDE	54.000,00	54.000,00	43.481,88
12.345	DIVERS	08.40	Médias audiovisuels: indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d'équipements spéciaux, dépenses diverses	NL\ CNST_CPUBLIE_CSDE	464.800,00	464.800,00	443.779,39
12.370	DIVERS	08.40	Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une page publicitaire luxembourgeoise	CPUBLIE_CSDE	243.000,00 D	243.000,10	243.000,00
31.050	31.32	08.40	Promotion de la presse écrite	NL\ CNST_CPUBLIE_CSDE	8.175.000,00	8.175.000,00	7.385.099,00
31.052	31.32	12.60	Subside à la société BCE (Broadcast Center Europe) pour contribution aux frais d'exploitation en vue d'assurer le maintien des infrastructures essentielles de télévision	CPUBLIE_CSDE	950.000,00 D	950.000,01	950.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.012	33.00	08.40	Médias et communications: subside à des associations	CNSM	5.000,00	5.000,00	4.500,00
35.030	35.40	12.60	Contributions à des organismes internationaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	96.110,00	96.110,00	95.985,97
41.010	41.40	12.60	Prise en charge par l'Etat des frais encourus par l'autorité de régulation indépendante en matière postale	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	372.454,00	372.454,00	372.454,00
41.011	41.40	12.60	Dotations en faveur de l'établissement public "Commission Nationale pour la Protection des Données"	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.494.700,00	1.494.700,00	1.494.700,00
41.012	41.40	12.60	Dotations dans l'intérêt de l'établissement public "Fonds national de soutien à la production audiovisuelle"	CNLI,CNST,CPUBLIE	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00
<i>Total de la section 00,8 :</i>					18.545.554,00	18.545.554,11	17.683.524,03
<b>Section 00.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</b>							
11.010	DIVERS	01:10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	141.197,00	141.197,00	119.725,28
11.130	11.12	01:10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1.000,00 TE TR	1.780,00	1.300,00
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de liens	CORD	2.500,00 TR	6.100,00	6.025,00
12.010	12.13	01:10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	500,00 TE	0,00	0,00
12.011	12.13	01:10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	8.000,00 TE	6.571,00	6.570,45
12.040	12.12	01:10	Frais de bureau	CORD	2.000,00 TR	5.120,00	5.078,81
12.050	12.12	13.90	Achat de biens et de services auprès de l'Administration des postes et télécommunications	CORD	4.000,00 TE	0,00	0,00
12.080	12.11	01:10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	7.000,00 TE	1.290,00	903,38
12.100	12.11	01:10	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	20.000,00	20.000,00	19.311,84
12.120	12.30	01:10	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE,CSDE	2.500,00 TR	6.210,00	6.210,00
12.130	12.16	01:10	Frais de publication	CORD	3.000,00 TE TR	2.729,00	2.401,45
12.190	12.30	01:10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CPUBLIE,CSDE	3.000,00	3.000,00	2.988,45
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux	CNLI,CNST,CPUBLIE	3.500,00 TR	4.200,00	4.193,47
<i>Total de la section 00,9 :</i>					198.197,00	198.197,00	174.708,13
<b>Total du département 00 :</b>					<b>125.289.804,00</b>	<b>129.241.119,14</b>	<b>123.868.061,33</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.130	11.12	01.43	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	27.000,00	27.000,00	25.879,68
11.131	11.12	01.43	Conférences et réunions internationales: indemnités des délégués luxembourgeois	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	3.300,00	3.300,00	1.593,84
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.340.000,00	1.340.000,00	1.295.451,41
12.020	12.14	01.40	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	5.500,00 TR	6.250,00	6.034,42
12.040	12.12	01.40	Frais de bureau	CORD	80.250,00 TE	76.750,00	69.153,68
12.060	12.12	01.40	Frais d'entretien et adaptation du système de réception, de circulation et d'archivage de l'information du Ministère des affaires étrangères et de ses missions à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.780.000,00 D	1.817.898,00	1.799.106,07
12.070	12.12	01.40	Frais d'entretien des équipements informatiques	CORD	1.870,00	1.870,00	1.494,70
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	21.375,00 TR	24.875,00	24.577,99
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.121	12.30	01.42	Frais de traduction	CPUBLIE,CSDE	2.500,00	2.500,00	1.932,00
12.125	12.30	01.42	Frais d'entretien, de fonctionnement et de maintenance des sites Internet du Ministère des Affaires Étrangères et de ses missions à l'étranger, dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	27.000,00	27.000,00	26.999,00
12.140	12.16	01.40	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise relatives à l'Union Européenne et à son élargissement, activités de promotion du Luxembourg, notamment dans le cadre des activités des missions diplomatiques et consulaires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	150.000,00	150.000,00	114.280,95
12.190	12.30	01.42	Participation à des stages et cours de perfectionnement, participation à des cours de formation en vue des concours d'admission à des organisations internationales ou européennes, stages d'accueil pour jeunes cadres: frais d'organisation et de participation	CPUBLIE,CSDE	4.000,00	4.000,00	2.927,50
12.192	12.30	01.42	Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.250	DIVERS	12.14	Activités en relation avec la candidature du Luxembourg pour un siège de membre non-permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	213.900,00	213.900,00	209.520,92
12.300	DIVERS	01.42	Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel, entretien et réparation des machines, dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.337.286,00	1.337.286,00	1.328.314,01
12.310	DIVERS	01.42	Achat de timbres de chancellerie	CNLI,CNST,CPUBLIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12.320	DIVERS	01.42	Frais d'abonnement à des agences d'information et à des bases de données	CPUBLIE,CSDE	87.500,00 TR	88.500,00	88.484,54
12.340	DIVERS	01.42	Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	195.600,00	195.600,00	172.274,20
12.350	DIVERS	01.42	Frais de fonctionnement des consulats honoraires luxembourgeois à l'étranger	CPUBLIE,CSDE	43.200,00 TE	41.450,00	41.441,70
12.352	DIVERS	01.42	Aide aux Luxembourgeois en situation de détresse à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	3.000,00	3.000,00	0,00
12.361	DIVERS	01.42	Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires Étrangères	CPUBLIE,CSDE	26.000,00	26.000,00	23.854,48
12.362	DIVERS	01.42	Frais protocolaires en relation avec l'aéroport	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	01.42	Subsidés à des sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale luxembourgeoises ou à d'autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l'étranger	CNSM	23.500,00	23.500,00	23.496,02
35.010	35.20	01.42	Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de mise en place	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00

## 01 - MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

### Section 01.0 - Dépenses générales

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
35.060	35.00	01.43	Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs, dépenses diverses des délégations luxembourgeoises, frais généraux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	15.301,00 D	23.749,00	23.749,00
<i>Total de la section 01.0.:</i>					5.395.482,00	5.441.828,00	5.287.525,71
<b>Section 01.1 - Relations internationales. - Missions luxembourgeoises à l'étranger</b>							
11.000	DIVERS	01.42	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	12.354.572,00 D	12.636.528,48	12.636.528,48
11.090	11.12	01.42	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	6.484.872,00	6.484.872,00	6.109.191,46
11.091	11.12	01.42	Indemnités et dépenses statutaires du personnel affecté aux missions de coopération	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	108.000,00	108.000,00	100.415,64
11.140	11.40	01.42	Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	532.102,00 TR	615.602,00	614.651,90
11.141	11.40	01.42	Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	365.602,00	365.602,00	233.181,03
11.300	11.00	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place, dépenses diverses de personnel	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	10.055.695,00	10.055.695,00	9.662.246,32
12.011	12.13	01.42	Frais de déménagement	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	518.000,00 D TR	728.000,00	726.440,98
12.012	12.13	01.42	Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	237.736,00	237.736,00	200.110,54
12.080	12.11	01.42	Frais généraux d'entretien des immeubles	CPUBLIE,CSDE	806.350,00 TE	773.850,00	752.295,78
12.081	12.11	01.42	Bâtiments: chauffage, eau, gaz, électricité	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	689.972,00	689.972,00	667.887,19
12.084	12.11	01.42	Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien, dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.145.279,75
12.100	12.11	01.42	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.935.315,00	1.935.315,00	1.819.918,10
12.250	DIVERS	01.42	Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts	CPUBLIE,CSDE	1.161.602,00 TE	1.069.602,00	1.069.642,17
12.251	DIVERS	01.42	Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	199.500,00 D	416.500,00	405.736,62
12.254	DIVERS	01.42	Frais de déplacement	CPUBLIE,CSDE	364.914,00 TE	350.914,00	327.053,02
12.256	12.30	01.42	Frais de contentieux et d'experts	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	101.858,00	101.858,00	82.326,62
12.300	DIVERS	01.42	Frais de représentation, actions de promotion "économique, commerciale et culturelle" du Luxembourg à l'étranger organisées par les missions, Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger, dépenses dans l'intérêt de la promotion de l'image du Luxembourg, frais protocolaires en relation avec l'utilisation des salons VIP et autres frais en relation avec les aéroports à l'étranger	CPUBLIE,CSDE	819.000,00	819.000,00	772.488,63
<i>Total de la section 01.1.:</i>					37.895.090,00	38.589.046,48	37.315.394,23
<b>Section 01.2 - Relations internationales. - Contributions à des organismes internationaux</b>							
11.300	11.00	02.50	Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organismes internationaux: dépenses de personnel	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	14.800,00	14.800,00	10.413,19
12.300	DIVERS	02.50	Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organismes internationaux: dépenses administratives et opérationnelles	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	62.000,00	62.000,00	50.218,35
35.030	35.40	DIVERS	Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant, autres dépenses à caractère international	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.103.797,00 D	7.325.788,00	7.323.112,06
35.031	35.40	DIVERS	Subventions à des institutions et organisations internationales, subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité	CORD	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.730,96
35.032	35.40	02.50	Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides d'organisations internationales ainsi qu'aux mécanismes de gestion de crise de l'UE	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	4.384.516,00	4.384.516,00	4.380.023,93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
35.033	35.40	02.50	Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35.060	35.00	01.54	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	440.000,00	440.000,00	439.954,42
			<i>Total de la section 01.2 :</i>		11.494.913,00	13.716.904,00	13.693.452,91
<b>Section 01.3 - Relations internationales. - Relations économiques européennes et internationales et autres actions</b>							
12.140	12.16	01.52	Promotion de l'image du Luxembourg	CORD	20.250,00	20.250,00	19.257,51
35.040	35.50	DIVERS	Assistance économique et technique, actions humanitaires et actions de formation sur le plan international	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.650.000,00	2.650.000,00	2.649.990,38
			<i>Total de la section 01.3 :</i>		2.670.250,00	2.670.250,00	2.669.247,89
<b>Section 01.4 - Immigration</b>							
11.000	DIVERS	01.40	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	1.634.447,00	1.634.447,00	935.704,98
11.010	DIVERS	01.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	504.852,00	504.852,00	0,00
11.020	DIVERS	01.40	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	DIVERS	01.40	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	32.272,00	32.272,00	0,00
11.040	DIVERS	01.40	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	01.40	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1.900,00 TR	2.193,00	2.192,02
12.000	12.15	01.40	Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	140.000,00 D	225.646,00	225.121,23
12.002	12.15	01.40	Indemnités pour services de tiers; jetons de présence	CORD	730,00 TE	397,00	350,00
12.020	12.14	01.40	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CPUBLIE,CSDE	3.000,00 TR	3.142,00	3.139,17
12.070	12.12	01.40	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	30.000,00 TE	29.003,00	29.003,00
12.080	12.11	01.40	Bâiments: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	192.750,00 TR	194.655,00	194.654,94
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	19.119,00	19.018,13
12.150	12.30	01.40	Frais d'exams médicaux	CORD	1.500,00 TE	490,00	489,90
12.190	12.30	01.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CNLI,CNST,CPUBLIE	10.000,00	10.000,00	7.357,50
12.250	DIVERS	01.42	Centre de rétention	CNLI,CNST,CPUBLIE	2.615.030,00	2.615.030,00	1.837.978,80
12.300	DIVERS	01.42	Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.000.000,00	1.000.000,00	675.219,88
12.301	DIVERS	01.40	Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel, entretien et réparation de machines, dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	88.100,00	62.773,75
12.320	DIVERS	01.40	Frais d'abonnements à des agences d'informations et à des bases de données	CORD	16.200,00	16.200,00	16.187,25
33.300	33.00	01.40	Aides bilatérales ou multilatérales à la réinsertion des rapatriés ainsi qu'en faveur d'actions visant une meilleure gestion des flux migratoires, subventions poursuivant le même objectif à des organisations internationales et à des ONG	CPUBLIE,CSDE	50.000,00	50.000,00	20.000,00
			<i>Total de la section 01.4 :</i>		6.233.081,00	6.425.746,00	4.029.190,55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 01.5 - Direction de la Défense</b>							
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	2.304,00	2.304,00	978,98
11.300	11.00	02.00	Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: rémunérations et indemnités spéciales	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	54.483,00 D	74.735,00	66.278,29
12.000	12.15	02.00	Indemnités pour services de tiers	CORD	2.500,00 TR	3.800,00	3.800,00
12.012	12.13	02.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE,CSDE	115.000,00 TE	113.700,00	53.183,73
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	2.100,00	2.100,00	1.156,81
12.040	12.12	02.00	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	CORD	3.900,00	3.900,00	2.625,97
12.080	12.11	02.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	16.179,00	16.179,00	15.888,38
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE	2.000,00 D	7.200,00	7.200,00
24.000	24.10	02.10	Location de lots de chasse et de terrains	CPUBLIE,CSDE	18.600,00	18.600,00	18.543,05
33.010	33.00	02.00	Subsidés aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve	CNSM	10.000,00	10.000,00	9.760,00
33.011	33.00	02.00	Subside au profit du Musée national d'histoire militaire	CNSM	2.479,00	2.479,00	2.479,00
33.013	33.00	02.00	Subsidés aux organisations promouvant l'idée d'une politique européenne de sécurité et de défense	CNSM	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34.040	34.42	02.00	Paiements à faire en exécution de l'article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954, dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l'assurance, honoraires des avocats, dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	8.000,00	8.000,00	2.224,47
35.031	35.40	02.00	Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'O.T.A.N.	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.150.000,00	1.150.000,00	925.333,88
35.033	35.40	02.00	Participation du Luxembourg aux frais des quartiers généraux de l'Eurocorps	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	280.000,00	280.000,00	239.685,69
35.034	35.40	02.00	Contributions du Luxembourg à des activités de réforme du secteur de sécurité, notamment dans le cadre d'organisations internationales	CNLI,CNST,CPUBLIE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
35.035	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux missions de prévention et de gestion de crise	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	10.000.000,00	10.000.000,00	9.487.271,54
35.036	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
35.039	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux efforts en matière de capacités militaires dans le cadre de l'UE et de l'O. T. A. N.	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.345.488,40
35.040	35.50	02.00	Projets de réhabilitation à réaliser dans le cadre des missions de gestion de crises des organisations internationales ou dans le cadre de la coopération bilatérale	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
35.041	35.50	02.00	Location et mise à disposition d'organismes et de pays partenaires en matière de défense, de services et d'infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	3.350.000,00 D	4.159.000,00	4.040.671,05
37.010	37.20	02.00	Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	650.000,00 D	706.000,00	705.353,00
<i>Total de la section 01.5:</i>					22.973.645,00	23.864.097,00	22.233.912,24
<b>Section 01.6 - Défense nationale</b>							
11.000	DIVERS	02.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	31.990.354,00	31.990.354,00	31.839.866,50
11.010	DIVERS	02.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	1.165.102,00	1.165.102,00	920.258,72
11.020	DIVERS	02.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.030	DIVERS	02.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	2.024.925,00 D	2.174.960,70	2.174.960,70
11.040	DIVERS	02.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	71.787,92	71.787,92
11.060	DIVERS	02.10	Indemnités d'apprentissage - patron de stage	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
11.070	DIVERS	02.10	Rémunérations des volontaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	18.863.529,00 D	19.229.437,16	19.229.437,16
11.080	11.31	02.10	Frais médicaux divers	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	50.000,00	50.000,00	49.615,68
11.081	11.31	02.10	Accidents de service de boue nature: dommages-intérêts, remboursement à l'office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.090	11.12	02.10	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	748.673,00 D	835.796,00	791.447,12
11.100	11.40	02.10	Indemnités d'habillement	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	203.201,00	203.201,00	195.316,90
11.110	11.12	02.10	Indemnités pour pertes de caisse	CORD	185,00	185,00	185,00
11.120	11.12	02.10	Gratifications pour croix de service et chevrons	CNLI, CNST, CPUBLIE	29.473,00	29.473,00	28.906,65
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	39.177,00	39.177,00	36.878,46
11.131	11.12	02.10	Indemnités de permanence à domicile	CNLI, CNST, CPUBLIE	31.485,00	31.485,00	28.051,50
11.140	11.40	02.10	Location de logements de service, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	63.000,00	63.000,00	56.952,19
11.141	11.40	02.10	Frais d'alimentation	CPUBLIE, CSDE	864.000,00	864.000,00	862.079,88
11.150	11.12	02.10	Indemnités pour heures supplémentaires prestées notamment dans le cadre de l'Ecole de l'armée et des entraînements et instructions militaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	360.000,00 TR	390.000,00	389.276,12
11.300	11.00	02.10	Indemnités spéciales allouées aux membres de l'armée engagés dans des missions de crise et autres missions	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	397.620,00	397.620,00	377.243,00
12.000	12.15	02.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	175.237,00 TR	191.737,00	190.091,32
12.010	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	55.000,00 TE	48.000,00	47.122,68
12.012	12.13	02.10	Frais de route et de séjour à l'étranger, autres frais de transport à l'étranger	CORD	177.000,00 TE TR	212.000,00	203.238,05
12.020	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: frais d'assurances	CNLI, CNST, CPUBLIE	159.000,00	159.000,00	156.159,50
12.021	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: carburants et combustibles	CPUBLIE, CSDE	293.000,00	293.000,00	292.858,76
12.022	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: réparations et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1.400.000,00 TE	1.390.000,00	1.388.986,88
12.030	12.16	02.10	Frais d'acquisition, d'entretien et de lavage des divers effets d'habillement, de vêtements de travail, d'articles de literie et de rideaux, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	1.100.000,00 TE	1.090.000,00	1.088.108,48
12.040	12.12	02.10	Frais de bureau	CORD	94.000,00 TE	87.000,00	76.751,48
12.050	12.12	02.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	125.000,00 TE	110.000,00	109.356,76
12.060	12.12	02.10	Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d'outillage et de matériel de rechange, location d'équipements de transmission de données, frais d'utilisation du réseau radio-électrique, frais de consultation et de développement d'un réseau de transmission de données informatiques	CPUBLIE, CSDE	764.350,00 TE	734.350,00	721.030,57
12.070	12.12	02.10	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	252.500,00 TE	243.500,00	242.624,18
12.080	12.11	02.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	1.175.000,00 TR	1.362.000,00	1.353.314,74
12.090	12.21	02.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	89.930,00	89.930,00	89.892,28
12.100	12.11	02.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	621.433,00	621.433,00	618.397,79

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.140	12.16	02.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE,CSDE	280.000,00	280.000,00	279.987,89
12.150	12.30	02.10	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires	CORD	15.000,00 TE TR	20.000,00	19.413,26
12.160	12.30	02.10	Acquisition de matériel médical et pharmaceutique	CPUBLIE,CSDE	180.500,00 TE	135.500,00	129.511,32
12.180	12.30	02.10	Acquisition de matériel didactique	CORD	9.000,00	9.000,00	8.981,79
12.190	12.30	02.10	Frais de stage à l'étranger, frais de cours, dépenses diverses	CNST,CPUBLIE,CSDE	885.000,00 TR	923.000,00	900.986,33
12.192	12.30	02.00	Frais en relation avec la mise en oeuvre d'accords sur la maîtrise d'armement en Europe, frais en relation avec le traité "Open Skies", dépenses diverses	CNST,CPUBLIE,CSDE	60.000,00	60.000,00	49.419,42
12.200	12.30	02.10	Frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles	CNST,CPUBLIE	17.020,00	17.020,00	16.533,90
12.302	DIVERS	02.00	Frais en relation avec le "Partenariat pour la paix" et la coopération militaire: dépenses diverses	CORD	41.000,00 TE	0,00	0,00
12.303	DIVERS	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions	CNST,CPUBLIE,CSDE	1.080.000,00 D	1.317.911,00	1.306.722,00
12.304	DIVERS	02.00	Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi	CNST,CPUBLIE	3.956.306,00	3.956.306,00	3.703.154,69
12.310	DIVERS	02.10	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport, frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions, allocation de prix, à l'occasion de concours sportifs	CORD	90.326,00 TE	83.326,00	80.285,40
12.320	DIVERS	02.10	Frais de représentation, cérémonies, réceptions officielles, couronnes et dépôts de fleurs, frais de culte, dépenses diverses	CORD	58.000,00 TE	38.000,00	35.236,19
12.350	DIVERS	02.10	Acquisition de munitions	CPUBLIE,CSDE	650.000,00 TE	561.000,00	580.436,02
12.351	DIVERS	02.10	Frais d'entretien de l'armement et de l'équipement, frais d'acquisition de matériel de tir et d'équipements divers	CPUBLIE,CSDE	189.500,00 TE	149.500,00	147.132,78
12.352	DIVERS	02.10	Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger, frais de transport pour matériel et personnel militaire	CNST,CPUBLIE,CSDE	116.500,00	116.500,00	89.736,74
12.353	DIVERS	02.10	Frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger	CORD	58.500,00 TE	33.000,00	24.889,62
12.360	DIVERS	02.10	Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation	CORD	370.000,00	370.000,00	369.797,77
12.370	DIVERS	02.10	Musique militaire: acquisition d'accessoires de musique, réparation d'instruments et d'accessoires de musique, acquisition de matériel et de papier de musique	CORD	17.000,00 TR	21.000,00	20.988,03
12.380	DIVERS	02.10	Education et loisirs	CORD	17.500,00	17.500,00	14.978,67
12.381	DIVERS	02.10	Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises, frais divers	CNST,CPUBLIE,CSDE	63.000,00	63.000,00	62.549,39
35.030	35.40	02.00	Contributions à des institutions internationales	CNST,CPUBLIE,CSDE	28.200,00	28.200,00	22.052,79
12.512	12.13	02.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNST,CORD	1.579,00	1.579,00	1.446,31
<i>Total de la section 01.6 :</i>					<b>71.476.505,00</b>	<b>72.389.170,78</b>	<b>71.496.417,38</b>
<b>Section 01.7 - Coopération au développement et action humanitaire</b>							
12.011	12.13	01.53	Frais de déménagement des agents à l'étranger	CNST,CPUBLIE,CSDE	60.000,00	60.000,00	45.127,46
12.012	12.13	01.53	Frais de route et de séjour et de voyages statutaires à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire	CORD	475.000,00 TR	623.000,00	622.921,23
12.050	12.12	01.53	Frais de port	CNST,CPUBLIE	5.400,00	5.400,00	3.902,71
12.140	12.16	01.53	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement	CPUBLIE,CSDE	160.000,00	160.000,00	79.026,37
12.190	12.30	01.53	Actions de formation, d'études et de recherche, séminaires et conférences	CPUBLIE,CSDE	200.000,00	200.000,00	110.887,13
12.250	DIVERS	01.53	Bureaux de coopération dans les pays en développement	CNST,CPUBLIE,CSDE	1.125.000,00	1.125.000,00	1.052.777,47



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.300	DIVERS	01.53	Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement	CPUBLIE,CSDE	630.000,00 TE	467.000,00	304.339,45
32.020	32.00	01.52	Congé de la coopération au développement; indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	10.000,00 TR	25.000,00	20.680,04
33.000	33.00	01.54	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation d'actions de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement et autres mesures à cet effet	CPUBLIE,CSDE	1.855.000,00	1.855.000,00	1.843.771,96
33.010	33.00	01.54	Subventions aux frais du Cercle de coopération des organisations non gouvernementales et autres mesures visant à promouvoir la coopération au développement	CNSM	303.000,00	303.000,00	295.235,21
35.000	35.10	01.53	Coopération au développement: contributions à des programmes d'assistance économique et technique et aux actions humanitaires de l'Union Européenne, dépenses diverses dans le même but	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	11.390.000,00	11.390.000,00	9.082.030,00
35.030	35.40	DIVERS	Coopération au développement: contribution à des programmes et priorités thématiques d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	CPUBLIE,CSDE	19.800.000,00	19.800.000,00	19.797.352,80
35.031	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions volontaires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	CPUBLIE,CSDE	21.955.000,00	21.955.000,00	21.955.000,00
35.032	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	492.000,00	492.000,00	439.284,56
35.060	35.00	DIVERS	Subsidés au titre de l'action humanitaire: aide d'urgence suite à des catastrophes naturelles, des conflits armés et des situations de crise humanitaire, aide alimentaire, activités de prévention, de réhabilitation ou de reconstruction consécutive à une situation d'urgence	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	34.500.000,00	34.500.000,00	34.499.983,63
93.000	93.00	01.52	Alimentation du fonds de la coopération au développement	CNLI,CNST,CPUBLIE	144.465.792,00	144.465.792,00	144.465.792,00
<i>Total de la section 01.7 :</i>					237.426.192,00	237.426.192,00	234.618.112,02
<b>Total du département 01 :</b>					<b>395.565.158,00</b>	<b>400.523.234,26</b>	<b>391.343.252,93</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.020	DIVERS	08.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	11.183,00	11.183,00	0,00
11.130	11.12	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S. C.O.: indemnités pour services extraordinaires	CORD	100,00 TR	375,00	350,00
11.131	11.12	08.50	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	CORD	10.500,00	10.500,00	10.151,09
12.000	12.15	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S. C.O.: indemnités pour services de tiers	CORD	100,00 TR	325,00	325,00
12.001	12.15	08.00	Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: indemnités pour services de tiers	CORD	520.000,00 TR	561.774,00	578.791,50
12.002	12.15	08.00	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	CORD	4.850,00 TR	5.086,00	5.085,02
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	13.500,00	13.500,00	13.356,76
12.012	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	140.000,00 TE	136.480,00	70.678,49
12.020	12.14	08.00	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	43.500,00 TE	24.654,00	8.091,52
12.040	12.12	08.00	Frais de bureau	CORD	6.772,00	6.772,00	6.407,08
12.042	12.12	01.40	Echanges frontaliers avec les régions de Sarre, Lorraine, Rhénanie-Palatinat, Ostbelgien, Province de Luxembourg	CORD	4.000,00	4.000,00	1.857,16
12.050	12.12	08.00	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	4.950,00	4.950,00	3.379,26
12.070	12.12	08.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	8.100,00	8.100,00	3.799,02
12.080	12.11	08.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	25.000,00 TR	27.200,00	26.105,20
12.101	12.11	08.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	207.083,00 TR	216.513,00	214.122,37
12.102	12.11	08.00	Frais de location du palais Ca de Duca dans l'intérêt de la participation d'artistes luxembourgeois à la Biennale de Venise	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	53.844,00	53.844,00	53.843,16
12.120	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE,CSDE	116.782,00	116.782,00	101.236,16
12.130	12.16	08.00	Frais de publication	CPUBLIE,CSDE	62.000,00	62.000,00	15.000,00
12.140	12.16	08.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	13.500,00 TR	17.100,00	16.592,63
12.141	12.16	08.20	Centres d'exposition et d'animation: dépenses diverses	CORD	19.000,00 TR	25.400,00	24.133,32
12.190	12.30	DIVERS	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	29.500,00	29.500,00	18.589,01
12.300	DIVERS	08.20	Animation socio-culturelle: dépenses diverses	CORD	120.000,00	120.000,00	115.386,85
12.301	DIVERS	08.20	Centre de rencontre et d'animation culturelle: frais divers	CORD	8.100,00	8.100,00	1.378,61
12.302	DIVERS	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S. C.O.: dépenses diverses	CORD	10.000,00	10.000,00	3.465,15
12.303	DIVERS	DIVERS	Relations culturelles internationales: frais divers	CORD	474.000,00 TE	412.226,00	300.993,51
12.305	DIVERS	08.00	Harmonisation des statistiques culturelles des Etats membres de l'Union Européenne	CPUBLIE,CSDE	200.000,00	200.000,00	111.036,40
12.306	DIVERS	08.00	Frais de gestion de la halle des soufflantes	CORD	9.775,00	9.775,00	0,00
12.307	DIVERS	08.00	Droits d'auteur	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	24.370,00	24.370,00	0,00
12.308	DIVERS	08.00	Dépenses diverses dans l'intérêt des manifestations culturelles organisées dans le cadre de l'exposition mondiale à Shanghai	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.311	DIVERS	08.00	Frais d'assurances liés à l'organisation par les divers départements du Ministère d'expositions de grande envergure	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.803	DIVERS	08.00	Relations culturelles internationales: frais divers	CNST,CORD	6.802,00	6.802,00	6.577,89
33.000	DIVERS	33.00	Animation socio-culturelle: conventions avec des associations	CORD	6.521.610,00 TE TR	6.541.610,00	6.512.890,67
33.001	DIVERS	33.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Institut grand-ducal	CORD	80.000,00	80.000,00	79.998,00
33.002	33.00	08.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du groupement "MULLUX", Musées Luxembourg	CORD	25.000,00 TE	0,00	0,00
33.005	33.00	08.10	Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg	CORD	1.300.000,00 TR	1.365.000,00	1.360.000,00
33.007	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations	CNLI,CNST,CPUBLIE	160.000,00	160.000,00	135.100,00
33.010	DIVERS	33.00	Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles	CNSM	600.000,00 TE TR	604.800,00	595.088,75
33.011	DIVERS	33.00	Relations culturelles internationales: subsides aux associations	CNSM	65.000,00	65.000,00	60.400,00
33.014	33.00	08.40	Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs	CNSM	114.000,00 TE	112.478,00	78.500,00
33.017	33.00	08.00	Participation au financement des activités de l'agence luxembourgeoise d'action culturelle	CNSM	357.334,00	357.334,00	357.334,00
33.022	33.00	08.20	Participation au financement de l'agenda culturel national	CNSM	90.000,00 TR	91.000,00	91.000,00
33.023	33.00	08.00	Participation dans l'intérêt de l'organisation de la fête européenne de la musique	CNSM	37.800,00	37.800,00	37.800,00
33.029	33.00	08.00	Participation de l'Etat au financement de l'Institut culturel européen Pierre Werner	CNSM	185.100,00	185.100,00	179.736,00
33.032	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise	CNSM,CPUBLIE,CSDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33.033	33.00	08.10	Aide à la promotion de la création culturelle	CNSM,CORD	135.000,00 TR	136.100,00	136.100,00
33.034	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'agence culturelle transfrontalière	CNLI,CNSM,CNST,CPUBLIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33.035	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace "Roburdes"	CNSM,CORD	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
34.060	34.41	08.10	Bourses dans l'intérêt de la création artistique	CORD	120.000,00 TE	80.000,00	79.685,51
34.061	34.41	08.10	Bourses attribuées dans le cadre des accords culturels	CORD	126.000,00 TE	68.500,00	62.823,00
34.062	34.41	08.10	Subsides aux particuliers pour activités culturelles	CORD	150.000,00 TE	133.000,00	129.689,70
34.071	34.51	08.00	Bourses en faveur d'élèves et d'étudiants poursuivant des études spéciales dans le domaine culturel	CORD	15.000,00 TE	3.000,00	2.600,00
34.072	34.51	08.00	Participation de l'Etat aux indemnités prévues dans la loi sur le congé culturel	CORD	5.000,00	5.000,00	3.206,13
35.030	35.40	04.00	Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O.	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	278.665,00	278.665,00	230.621,09
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	295.000,00 D TR	334.742,00	334.741,84
41.010	41.40	08.40	Dotations dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels	CORD	4.327.993,00	4.327.993,00	4.327.993,00
41.011	41.40	DIVERS	Dotations à l'établissement public "Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster"	CNLI,CNST,CPUBLIE	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00
41.012	41.40	08.00	Dotations à l'établissement public "Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte"	CNLI,CNST,CPUBLIE	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00
41.013	41.40	08.30	Dotations à l'établissement public "Centre de Musiques Amplifiées"	CNLI,CNST,CPUBLIE	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
41.014	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Henri Ponsis chargée de la gestion de l'orchestre philharmonique du Luxembourg	CNLI,CNST,CPUBLIE	11.500.000,00	11.500.000,00	11.400.000,00
41.015	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition "Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain"	CORD	1.700.000,00 TR	1.734.600,00	1.731.600,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
41.016	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation "Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean"	CNLI,CNST,C_PUBLIE	6.333.567,00	6.333.567,00	6.325.691,00
41.017	41.40	08.10	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la valorisation du patrimoine historique et culturel	CORD	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43.000	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures régionales gérées par des communes	C_PUBLIE,CSDE	232.270,00	232.270,00	200.000,00
43.001	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de production et de co-production des théâtres municipaux de la ville de Luxembourg	CORD	350.000,00	350.000,00	350.000,00
43.002	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville de Luxembourg	CORD	154.000,00	154.000,00	154.000,00
43.003	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion du théâtre de la ville d'Esch-sur-Alzette	CORD	350.000,00	350.000,00	350.000,00
43.004	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville d'Esch-sur-Alzette	CORD	99.200,00	99.200,00	99.200,00
43.005	43.22	08.00	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire du Nord	CORD	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43.007	43.22	08.10	Subsidés aux communes pour la réalisation d'activités culturelles	CORD	50.000,00	50.000,00	19.600,00
43.008	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes	CNLI,CNST,C_PUBLIE,CSDE	75.000,00 D	165.300,00	165.300,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds social culturel	CNLI,CNST,C_PUBLIE,CSDE	750.000,00 D	1.071.443,00	1.071.443,00
12.512	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNST,CORD	2.509,00	2.509,00	2.476,71
43.508	43.22	08.20	Remboursement à la commune de Betzdorf des frais de nettoyage du bureau de l'animateur culturel régional de l'Est	CNST,CORD	4.869,00	4.869,00	4.868,59
<i>Total de la section 02.0 :</i>					<b>53.182.428,00</b>	<b>53.607.391,00</b>	<b>52.825.179,14</b>
<b>Section 02.1 - Service des sites et monuments nationaux</b>							
11.000	DIVERS	08.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	810.862,00	810.862,00	749.514,31
11.010	DIVERS	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	490.058,00	490.058,00	360.270,19
11.020	DIVERS	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	11.183,00 D	192.800,08	192.800,08
11.030	DIVERS	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	76.879,00	76.879,00	69.907,23
11.040	DIVERS	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	C_PUBLIE,CSDE	705,00	705,00	702,71
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	500,00	500,00	0,00
11.600	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	CNST,CORD	705,00	705,00	702,71
12.010	12.13	08.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	23.400,00 TR	32.400,00	27.691,60
12.020	12.14	08.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	6.000,00	6.000,00	4.409,51
12.040	12.12	08.10	Frais de bureau	CORD	17.424,00 TR	21.924,00	21.386,27
12.050	12.12	08.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	11.000,00 TR	12.000,00	12.000,00
12.080	12.11	08.10	Bâtiment abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien	C_PUBLIE,CSDE	24.975,00	24.975,00	21.392,83
12.141	12.16	08.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	28.000,00 TE TR	46.500,00	44.666,79
12.170	12.30	08.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	1.000,00	1.000,00	349,41
12.300	DIVERS	08.10	Frais de restauration d'objets du patrimoine mobilier de l'Etat	C_PUBLIE,CSDE	26.000,00 TE	0,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.310	DIVERS	08.10	Frais hypothécaires et d'enregistrement relatifs aux procédures de protection	CORD	1.000,00	1.000,00	75,00
12.320	DIVERS	08.10	Entretien de sites et de monuments	CPUBLIE,CSDE	430.000,00 TE	429.000,00	328.296,08
33.010	33.00	08.10	Conservation, restauration et mise en valeur d'objets du patrimoine mobilier: subsides à des syndicats et à d'autres associations sans but lucratif	CNSM	3.000,00 TE	0,00	0,00
34.070	34.51	08.10	Conservation, restauration et mise en valeur d'objets du patrimoine mobilier: subsides à des particuliers	CORD	3.000,00 TE	0,00	0,00
43.000	43.22	08.10	Conservation, restauration et mise en valeur d'objets du patrimoine mobilier: subsides aux communes et aux syndicats de communes	CORD	3.000,00	3.000,00	0,00
				<i>Total de la section 02.1 :</i>	<i>1.968.791,00</i>	<i>2.150.408,08</i>	<i>1.834.164,72</i>
<b>Section 02.2 - Musée national d'histoire et d'art</b>							
11.000	DIVERS	08.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	3.471.627,00	3.471.627,00	3.291.216,13
11.010	DIVERS	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	1.482.219,00	1.482.219,00	1.376.027,23
11.020	DIVERS	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	62.901,00	62.901,00	54.892,13
11.030	DIVERS	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	537.065,00 D	543.032,34	543.032,34
11.040	DIVERS	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	CORD	17.000,00	17.000,00	11.683,13
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE,CSDE	9.683,00	9.683,00	9.554,60
12.220	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (feuilles d'urgence): dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	124.000,00 D	349.320,00	346.533,63
12.221	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique: dépenses diverses	CPUBLIE,CSDE	930.500,00	930.500,00	921.447,72
41.050	41.10	DIVERS	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire et d'art	CNLI,CNST,CPUBLIE	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
				<i>Total de la section 02.2 :</i>	<i>9.865.095,00</i>	<i>10.116.382,34</i>	<i>9.804.366,91</i>
<b>Section 02.3 - Bibliothèque nationale</b>							
11.000	DIVERS	08.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	2.323.890,00 D	2.350.528,47	2.350.528,47
11.010	DIVERS	08.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	1.351.288,00 D	1.633.479,01	1.633.479,01
11.020	DIVERS	08.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	13.280,00 D	87.446,27	87.446,27
11.030	DIVERS	08.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	439.579,00	439.579,00	422.509,85
11.040	DIVERS	08.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	08.20	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	3.053,00	3.053,00	2.977,30
41.050	41.10	08.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de la Bibliothèque nationale.	CNLI,CNST,CPUBLIE	3.816.000,00	3.816.000,00	3.816.000,00
				<i>Total de la section 02.3 :</i>	<i>7.947.190,00</i>	<i>8.330.165,75</i>	<i>8.312.940,90</i>
<b>Section 02.4 - Archives nationales</b>							
11.000	DIVERS	01.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	1.073.337,00 D	1.113.521,64	1.113.521,64
11.010	DIVERS	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	462.969,00	462.969,00	453.622,17
11.020	DIVERS	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	11.183,00	11.183,00	11.088,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.030	DIVERS	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	82.692,00 D	102.728,80	102.728,80
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	823,00	823,00	819,83
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1.190,00	1.190,00	1.190,00
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des Archives nationales	CNLI,CNST,CPUBLIE	840.000,00	840.000,00	840.000,00
43.000	43.22	01.34	Remboursement à la commune de Diekirch des frais de l'expert chargé de la constitution des archives locales	CORD	40.200,00	40.200,00	0,00
<i>Total de la section 02.4 :</i>					2.512.394,00	2.572.615,24	2.522.970,85
<b>Section 02.5 - Centre national de l'audiovisuel</b>							
11.000	DIVERS	08.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	184.056,00 D	330.050,38	330.050,38
11.010	DIVERS	08.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	1.295.665,00 D	1.393.544,50	1.393.544,50
11.020	DIVERS	08.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	5.591,00 D	74.916,51	74.916,51
11.030	DIVERS	08.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	89.201,00 D	101.331,58	101.331,58
33.000	33.00	08.10	Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non commerciales	CORD	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33.001	33.00	08.10	Participation aux frais d'organisation du festival "Director's Cut"	CORD	80.000,00	80.000,00	80.000,00
33.003	33.00	08.10	Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création	CORD	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41.050	41.10	DIVERS	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de l'audiovisuel	CNLI,CNST,CPUBLIE	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
<i>Total de la section 02.5 :</i>					4.684.573,00	5.009.842,97	5.009.842,97
<b>Section 02.6 - Musée national d'histoire naturelle</b>							
11.000	DIVERS	08.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	2.064.131,00 D	2.146.744,69	2.146.744,69
11.010	DIVERS	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	2.248.002,00	2.248.002,00	2.216.222,27
11.020	DIVERS	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	53.116,00 D	119.468,46	119.468,46
11.030	DIVERS	08.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	399.901,00 D	464.147,07	464.147,07
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	CORD	3.138,00	3.138,00	3.138,00
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	2.600,00	2.600,00	2.218,86
33.002	33.00	08.10	Convention avec la fondation "Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie"	CORD	243.800,00	243.800,00	242.300,00
33.010	33.00	08.10	Subsides aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle	CNSM	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34.070	34.51	08.10	Subsides à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique	CORD	31.200,00	31.200,00	31.200,00
41.050	41.10	DIVERS	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire naturelle	CNLI,CNST,CPUBLIE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<i>Total de la section 02.6 :</i>					7.060.888,00	7.274.100,22	7.240.439,35
<b>Section 02.7 - Centre national de littérature</b>							
11.000	DIVERS	01.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	641.880,00 D	798.896,51	798.896,51
11.010	DIVERS	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	80.951,00	80.951,00	63.815,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.020	DIVERS	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NL CNST,CSDE	8.387,00 D	11.145,98	11.145,98
11.030	DIVERS	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	NL CNST,CSDE	127.160,00 D	129.446,31	129.446,31
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	500,00	500,00	468,47
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de littérature	NL CNST,CPUBLIE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<i>Total de la section 02.7 :</i>					1.158.878,00	1.320.939,80	1.303.772,88
<b>Section 02.8 - Commissariat à l'enseignement musical</b>							
11.020	DIVERS	13.90	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NL CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	08.00	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE,CSDE	2.200,00	2.200,00	99,16
12.000	12.15	08.00	Indemnités pour services de tiers	CPUBLIE,CSDE	18.275,00	18.275,00	12.496,11
12.001	12.15	08.00	Formation continue des enseignants: indemnités pour services de tiers	CORD	4.500,00 TR	5.500,00	4.805,00
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1.900,00	1.900,00	1.231,60
12.040	12.12	08.00	Frais de bureau	CORD	2.500,00	2.500,00	2.369,02
12.050	12.12	08.00	Achat de biens et de services de télécommunications	CORD	2.000,00	2.000,00	1.994,05
12.070	12.12	08.00	Entretien des équipements informatiques	CORD	400,00	400,00	345,45
12.080	12.11	08.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	1.250,00	1.250,00	975,54
12.190	12.30	08.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	10.400,00 TE	9.400,00	5.009,26
34.060	34.41	08.00	Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet	CORD	20.000,00	20.000,00	13.939,32
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux	NL CNST,CPUBLIE,CSDE	850,00	850,00	811,00
43.000	43.22	08.00	Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical	CORD	10.429.000,00	10.429.000,00	10.429.000,00
43.001	43.22	08.00	Participation de l'Etat au financement de la formation/orchestre organisée par le Commissariat à l'enseignement musical en collaboration avec les conservatoires dans le cadre de la division supérieure	CORD	25.000,00	25.000,00	13.623,83
<i>Total de la section 02.8 :</i>					10.518.375,00	10.518.375,00	10.466.689,34
<b>Total du département 02 :</b>					<b>98.918.552,00</b>	<b>100.900.240,40</b>	<b>99.340.387,06</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.020	DIVERS	04.40	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	11.183,00	11.183,00	0,00
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE,CSDE	175.000,00 TR	199.560,00	199.180,61
11.132	11.12	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE,CSDE	137.987,00	137.987,00	114.708,62
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	CPUBLIE,CSDE	36.966,00	36.966,00	36.662,66
12.002	12.15	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers	CPUBLIE,CSDE	278.815,00	278.815,00	278.679,79
12.010	12.13	04.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1.000,00	1.000,00	83,20
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	39.900,00 TE	28.040,00	28.032,74
12.040	12.12	04.10	Centre de documentation et d'information sur l'enseignement supérieur	CORD	5.800,00	5.800,00	5.758,50
12.041	12.12	04.10	Frais de bureau	CORD	17.000,00	17.000,00	13.478,79
12.050	12.12	04.60	Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les besoins du CEDIES	CORD	36.000,00 TR	48.500,00	48.053,07
12.070	12.12	04.60	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	15.534,00	15.534,00	14.044,25
12.080	12.11	04.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI,CNST,CPUBLIE	35.000,00 D TR	56.122,00	55.585,18
12.120	12.30	04.60	Maintenance et développement du système informatique pour la gestion de l'aide financière pour études supérieures: frais divers	CORD	27.500,00	27.500,00	27.487,50
12.121	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études	CORD	42.276,00	42.276,00	38.940,00
12.125	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	40.000,00	40.000,00	38.231,51
12.130	12.16	04.00	Frais de publication, frais d'impression, dépenses diverses	CORD	97.000,00 TR	100.900,00	100.849,58
12.140	12.16	04.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	10.500,00	10.500,00	6.736,50
12.142	12.16	04.10	Frais d'organisation de la foire des études et de la formation	CORD	243.000,00 TR	270.300,00	268.982,05
12.190	12.30	04.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	27.000,00 TE	7.000,00	6.971,61
12.221	12.30	04.43	Evaluation externe de l'Université: frais divers	CORD	158.463,00	158.463,00	150.688,07
12.301	DIVERS	04.10	Commissions consultatives diverses: frais de fonctionnement	CORD	3.700,00	3.700,00	1.313,86
12.302	DIVERS	04.44	Mise en place d'un comité d'accréditation pour les formations de l'enseignement supérieur	CORD	148.355,00 TE	105.955,00	104.887,13
12.303	DIVERS	04.00	Organisation des journées nationales d'éthique et de séminaires dans le cadre de la recherche sur la résolution de conflits: dépenses diverses	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
33.000	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens	CORD	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33.001	33.00	04.00	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RESTENA gérant la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la recherche	CORD	650.000,00	650.000,00	650.000,00
33.002	33.00	04.00	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement des activités et des projets de l'association sans but lucratif "LUXEMBOURG INCOME STUDY"	CORD	171.600,00	171.600,00	171.600,00
33.003	33.00	04.00	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation "Campus Europae"	CORD	485.000,00	485.000,00	485.000,00
33.005	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Institut d'enseignement et de recherche doctoral et postdoctoral en droit procédural	CNLI,CNST,CPUBLIE	700.000,00	700.000,00	0,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.007	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut pour le droit européen de la circulation	CORD	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33.010	33.00	04.00	Subsidés aux associations estudiantines	CNSM	12.750,00	12.750,00	12.300,00
34.010	34.30	04.42	Bourses pour études supérieures en faveur d'étudiants nécessaires ne remplissant pas les conditions d'études concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et de cas sociaux	CORD	270.000,00	270.000,00	269.500,00
34.060	34.41	04.42	Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collèges d'Europe de Bruges et de Nabolin	CORD	110.662,00	110.662,00	73.331,00
34.062	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	1.000.000,00	1.000.000,00	5.642,69
34.063	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	55.295.059,00 D	82.546.660,00	82.546.295,00
34.065	34.41	04.42	Bourses aux étudiants québécois dans le cadre de l'entente de coopération signée entre le Luxembourg et le Québec	CORD	21.000,00	21.000,00	19.500,00
35.010	35.20	04.00	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	444.985,00	444.985,00	444.985,00
35.040	35.50	04.00	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	66.000,00	66.000,00	36.000,00
35.060	35.00	04.10	Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires	CORD	12.000,00	12.000,00	11.284,89
41.050	41.10	04.44	Dotations dans l'intérêt des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant le brevet de technicien supérieur	CORD	47.000,00	47.000,00	47.000,00
44.000	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami University. - John E. Dolibois European Center	CORD	176.822,00	176.822,00	176.822,00
44.001	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut universitaire international	CORD	847.000,00	847.000,00	847.000,00
44.003	44.00	04.42	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biermans-Lapôtre à Paris	C,PUBLIE,CSDE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12.502	12.15	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers	CNST,CORD	8.100,00	8.100,00	8.099,74
<i>Total de la section 03.0 :</i>					62.126.980,00	89.393.703,00	87.563.670,56
<b>Section 03.1 - Université du Luxembourg</b>							
11.000	DIVERS	04.60	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	2.602.557,00	2.602.557,00	2.049.635,81
11.010	DIVERS	04.60	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	1.158.961,00	1.158.961,00	932.383,74
11.020	DIVERS	04.60	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	DIVERS	04.60	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	514.193,00	514.193,00	474.080,04
11.040	DIVERS	04.60	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation "Amis de l'Université"	CORD	47.500,00	47.500,00	47.500,00
41.010	41.40	DIVERS	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public "Université du Luxembourg"	CNLI,CNST,C,PUBLIE	87.600.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00
41.011	41.40	DIVERS	Contribution financière de l'Etat à l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la mise en oeuvre du plan d'action "Technologies de la santé"	CNLI,CNST,C,PUBLIE	18.423.306,00	18.423.306,00	18.423.306,00
<i>Total de la section 03.1 :</i>					110.346.717,00	110.346.717,00	109.526.885,59
<b>Section 03.2 - Recherche et innovation</b>							
11.010	DIVERS	04.60	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	767.340,00	767.340,00	524.757,83
11.020	DIVERS	04.60	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.60	Indemnités pour services extraordinaires	C,PUBLIE,CSDE	29.000,00	29.000,00	26.800,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.000	12.15	04.60	Comité supérieur de la recherche et de l'innovation; indemnités pour services de tiers	CPUBLIE,CSDE	46.725,00	46.725,00	38.050,00
12.010	12.13	04.60	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1.350,00 TR	1.450,00	1.385,80
12.012	12.13	04.60	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	80.000,00 TE	79.900,00	71.836,15
12.040	12.12	04.60	Frais de bureau	CORD	6.400,00	6.400,00	6.370,37
12.100	12.11	01.34	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	143.641,00	143.641,00	143.641,00
12.120	12.30	04.60	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE,CSDE	590.000,00	590.000,00	588.781,63
12.140	12.16	04.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	5.000,00 TE	3.500,00	0,00
12.190	12.30	04.60	Colloques, séminaires, stages et journées d'études; frais d'organisation et de participation	CORD	1.000,00 TR	2.500,00	1.380,50
32.010	32.00	04.60	Mesures destinées à promouvoir la participation des entreprises à la mise en oeuvre du plan d'action national en matière de sciences et technologies spatiales et aéronautiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	450.000,00	450.000,00	354.602,50
33.000	33.00	04.60	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation "Integrated BioBank of Luxembourg" chargée de la gestion de la "Biobanque Luxembourg"	CPUBLIE,CSDE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
33.006	33.00	04.60	Contributions financières dans l'intérêt de la mise en oeuvre du plan d'action national en matière de sciences et technologies spatiales et aéronautiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	5.000,00 D	100.000,00	100.000,00
33.010	33.00	04.60	Subsidés à des associations pour activités dans l'intérêt de la recherche et du développement technologique	CNSM	8.000,00	8.000,00	8.000,00
33.015	33.00	04.60	Mesures dans l'intérêt de la promotion de la recherche, du développement technologique et du transfert de technologie; participation aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois ou étrangers, études, expertises CNSM et mesures directes		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
34.061	34.41	04.60	Subsidés à des particuliers pour activités dans l'intérêt de la recherche et du développement technologique	CORD	800,00	800,00	0,00
35.010	35.20	04.60	Contributions à des institutions étrangères dans le cadre de projets de recherche et d'études initiés par le Comité supérieur de la recherche et de l'innovation	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
35.020	35.30	04.60	Contributions à des projets et programmes de recherche bilatéraux et internationaux, collaborations à des organismes internationaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	15.274.000,00	15.274.000,00	15.100.293,12
41.013	41.40	04.60	Dotations au Fonds National de la Recherche	CORD	35.240.000,00	35.240.000,00	35.240.000,00
41.014	41.40	DIVERS	Dotations au Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe	CORD	3.767.000,00	3.767.000,00	3.767.000,00
41.015	41.40	04.60	Participation de l'Etat au programme de recherche et de développement entrepris par le centre d'études de populations, de pauvreté et de politique socio-économique	CORD	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
41.016	41.40	04.60	Contributions financières de l'Etat dans l'intérêt de la mise en oeuvre de centres de compétence établis en partenariat public-privé	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
41.017	41.40	04.60	Contributions financières à divers centres de recherche publics dans l'intérêt de la mise en oeuvre de projets/pilotes de partenariat public-privé	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
41.018	41.40	04.60	Contribution financière au CRP-Gabriel Lippmann dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	CORD	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
41.019	41.40	04.60	Contribution financière au CRP-Henri Tudor dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	CORD	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
41.020	41.40	04.60	Contribution financière au CRP-Santé dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	CORD	19.100.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00
41.021	41.40	04.60	Contribution financière au CRP-Santé dans l'intérêt de la mise en oeuvre de missions déterminées dans le cadre du plan d'action "Technologies de la santé"	CORD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
41.022	41.40	04.60	Contributions financières à divers établissements dans l'intérêt de la mise en oeuvre de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention dans le cadre du deuxième contrat de performance avec l'Etat	CNLI,CNST,CPUBILE,CSDE	4.700.000,00	4.700.000,00	4.643.000,00
<i>Total de la section 03.2 :</i>					135.915.656,00	136.010.656,00	133.415.898,90
<b>Total du département 03 :</b>					<b>308.389.353,00</b>	<b>335.751.076,00</b>	<b>330.506.455,05</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.090	11.12	01.23	Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBLIE	90.350,00 D	184.600,00	180.523,91
11.130	11.12	11.70	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE,CSDE	43.126,00 TR	43.140,00	43.140,00
11.300	11.00	03.20	Attribution aux fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale d'une partie du produit des amendes et des confiscations en matière répressive	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	600.000,00 D	690.475,31	584.409,96
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	CNST,CORD	190,00	190,00	189,06
12.012	12.13	01.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	510.000,00 TR	513.000,00	509.038,31
12.020	12.14	11.70	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	6.080,00 TE	5.346,00	5.151,63
12.040	12.12	01.20	Frais de bureau	CORD	29.750,00 TR	31.120,00	31.119,40
12.080	12.11	DIVERS	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	7.230,00 TR	7.353,00	7.352,16
12.090	12.21	DIVERS	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	7.945.000,00	7.945.000,00	7.593.781,15
12.100	12.11	DIVERS	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	21.480.000,00	21.480.000,00	18.132.151,61
12.120	12.30	01.20	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	175.000,00	121.370,37
12.121	12.30	01.25	Domaines de l'Etat: frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	40.000,00	40.000,00	1.933,15
12.122	12.30	01.20	Développement de certains domaines de la législation sur la comptabilité de l'Etat: frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	260.000,00 TR	261.174,00	261.173,63
12.123	12.30	01.20	Développement de la place financière: dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	560.000,00 D	785.053,00	785.052,25
12.190	12.30	01.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	8.000,00 TE	3.379,00	3.377,82
12.300	DIVERS	13.90	Crédit commun: dépenses imprévues	CPUBLIE,CSDE	1.000,00	1.000,00	0,00
12.310	DIVERS	13.90	Crédit commun: dépenses sur exercices clos	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.000,00	1.000,00	254,00
12.320	DIVERS	13.90	Affectation du personnel excédentaire de la WSA dans le cadre d'un contrat de prestation de main d'oeuvre	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.714.250,00	1.714.250,00	1.386.552,90
33.011	33.00	01.22	Ordre luxembourgeois des géomètres: subvention destinée à financer la participation à des organisations internationales	CNSM	1.500,00 TE	986,00	985,08
33.012	33.00	08.30	Subsidés pour les activités sociales et culturelles des associations de fonctionnaires	CNSM	46.000,00	46.000,00	46.000,00
33.013	33.00	01.22	Subsidés à allouer au Musée des Douanes et Accises et à la "Douane's Musek"	CNSM	11.250,00	11.250,00	11.250,00
34.040	34.42	06.35	Subventions pour cause de dommages matériels subis par suite de guerres, événements politiques et de calamités naturelles	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
35.030	35.40	01.43	Contributions à des organisations internationales	CNLI,CNST,CPUBLIE	33.300,00 D TR	39.486,00	39.488,00
41.010	41.40	01.20	Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.601.464,00	2.601.464,00	2.120.572,29
43.010	43.21	13.20	Attribution aux communes d'une partie du produit des amendes et des confiscations en matière répressive	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	600.000,00 D	690.475,31	690.475,31
93.000	93.00	13.90	Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27.7.1938	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
Total de la section 04.0 :					36.589.790,00	37.270.943,62	32.555.341,99

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 04.1 - Inspection générale des finances</b>							
11.000	DIVERS	01.23	Traitements des fonctionnaires	NLI,CNST,CSDE	1.405.815,00	1.405.815,00	1.396.975,10
11.010	DIVERS	01.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NLI,CNST,CSDE	451.022,00	451.022,00	338.925,35
11.020	DIVERS	01.23	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	DIVERS	01.23	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	NLI,CNST,CSDE	82.760,00	82.760,00	64.993,33
11.040	DIVERS	01.23	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	NLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.23	Indemnités d'habillement	CORD	240,00	240,00	234,24
12.000	12.15	01.23	Indemnités pour services de tiers	CORD	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.23	Frais de route et de séjour	CORD	100,00	100,00	0,00
12.020	12.14	01.23	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	1.500,00 TE	1.100,00	886,56
12.040	12.12	01.23	Frais de bureau	CORD	19.350,00 TE	17.800,00	14.522,67
12.050	12.12	01.23	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	100,00	100,00	0,00
12.070	12.12	01.23	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE,CSDE	8.150,00 TE	4.450,00	3.680,09
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	17.700,00	17.700,00	17.286,55
12.120	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études	NLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	480.000,00 D TR	1.255.209,00	1.255.207,75
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique	NLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Colloques, séminaires, stages et journées d'études et frais d'organisation et de participation	CORD	2.000,00 TE	0,00	0,00
<i>Total de la section 04.1 :</i>					2.469.137,00	3.236.696,00	3.092.721,64
<b>Section 04.2 - Trésorerie de l'Etat</b>							
11.000	DIVERS	01.23	Traitements des fonctionnaires	NLI,CNST,CSDE	1.954.622,00	1.954.622,00	1.912.090,49
11.010	DIVERS	01.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NLI,CNST,CSDE	61.897,00 D	63.075,78	63.075,78
11.020	DIVERS	01.23	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NLI,CNST,CSDE	100,00 D	40.668,52	40.668,52
12.010	12.13	01.23	Frais de route et de séjour	CORD	100,00	100,00	0,00
12.040	12.12	01.23	Frais de bureau	CORD	9.900,00 TR	9.926,00	9.510,51
12.050	12.12	01.23	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	5.300,00 TE	4.866,00	4.412,50
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	44.250,00 TR	44.656,00	44.657,39
12.190	12.30	01.23	Frais de perfectionnement du personnel	CORD	100,00	100,00	0,00
12.300	DIVERS	01.23	Frais de banque	NLI,CNST,CPUBLIE	150.000,00 D	162.664,00	162.663,59
12.350	DIVERS	01.23	Régularisation de déséquilibres d'articles du budget pour ordre	NLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
23.000	23.00	01.23	Intérêts imputés en débit pour les fonds structurels	NLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
23.010	23.00	01.23	Pertes de change en relation avec des paiements de factures en devises	NLI,CNST,CPUBLIE	250.000,00 D	475.939,00	475.938,85
<i>Total de la section 04.2 :</i>					2.476.559,00	2.756.819,30	2.713.017,63

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 04.3 - Direction du contrôle financier</b>							
11.000	DIVERS	01.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	148.915,00 D	307.665,30	307.665,30
11.020	DIVERS	01.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.30	Frais de route et de séjour	CORD	450,00	450,00	0,00
12.020	12.14	01.30	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	2.150,00 TE	1.650,00	712,94
12.040	12.12	01.30	Frais de bureau	CORD	11.700,00 TR	13.200,00	10.740,49
12.120	12.30	01.30	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.000,00	2.000,00	0,00
12.190	12.30	01.30	Formation du personnel	CORD	1.000,00 TE	0,00	0,00
11.650	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	CNST,CORD	7.051,00	7.051,00	7.051,00
<i>Total de la section 04.3 :</i>					173.366,00	332.116,30	326.169,73
<b>Section 04.4 - Contributions directes</b>							
11.000	DIVERS	01.22	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	45.376.568,00	45.376.568,00	44.165.834,93
11.010	DIVERS	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	4.713.828,00	4.713.828,00	4.622.125,98
11.020	DIVERS	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	203.590,20	203.590,20
11.030	DIVERS	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	1.224.667,00	1.224.667,00	1.149.104,75
11.040	DIVERS	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	CORD	6.725,00 TR	6.735,00	6.727,52
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	38.485,00 TE	38.475,00	37.196,34
12.001	12.15	01.22	Part de l'Etat dans l'indemnité revenant aux personnes participant au recensement annuel dans l'intérêt de l'assiette des impôts directs	CORD	77.700,00	77.700,00	76.831,44
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	CORD	45.000,00 TE	34.675,00	34.672,00
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	32.000,00 TE	21.000,00	19.887,81
12.040	12.12	01.22	Frais de bureau	CORD	192.150,00 TE	158.030,00	155.188,64
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE,CSDE	150.000,00 TE	140.000,00	137.757,70
12.055	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI,CNST,CPUBLIE	1.780.000,00 D TR	2.403.351,00	2.403.345,27
12.060	12.12	01.22	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	46.900,00	46.900,00	44.935,45
12.070	12.12	01.22	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	123.250,00 TE	108.750,00	108.249,90
12.080	12.11	01.22	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	390.000,00 TE	363.100,00	355.679,16
12.090	12.21	01.22	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.120.100,00 D TR	2.223.520,00	2.223.518,60
12.100	12.11	01.22	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.524.000,00 TR	1.550.900,00	1.547.885,81
12.110	12.30	01.22	Frais de contentieux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	95.000,00 TR	152.000,00	144.165,66
12.120	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 TR	2.225,00	1.690,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE,CSDE	700.000,00 TE	633.080,00	633.010,78
12.190	12.30	01.22	Cours de formation pour les agents des contributions	CORD	17.500,00 TE	14.900,00	6.900,00
12.300	DIVERS	01.22	Fiches, imprimés et documents administratifs fiscaux et spéciaux, comptes et pièces comptables, préimprimés de saisie et d'édition pour ordinateur, enveloppes, dossiers, registres et documentation administrative destinés aux contribuables, codes et études fiscaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	390.000,00	390.000,00	323.642,24
12.310	DIVERS	01.22	Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions, frais hypothécaires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	32.000,00 TR	42.000,00	41.1976,33
12.350	DIVERS	DIVERS	Frais de banque	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	45.500,00 D	69.150,00	69.140,90
12.360	DIVERS	01.22	Frais de surveillance des immeubles	CPUBLIE,CSDE	211.000,00 TR	211.800,00	211.438,32
			<i>Total de la section 04 4 :</i>		59.332.673,00	60.207.044,20	58.724.475,73
<b>Section 04.5 - Enregistrement et domaines</b>							
11.000	DIVERS	DIVERS	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	24.087.399,00	24.087.399,00	23.893.353,71
11.010	DIVERS	DIVERS	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	2.312.050,00 D	2.410.472,25	2.410.472,25
11.020	DIVERS	DIVERS	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	7.446,57	7.446,57
11.030	DIVERS	DIVERS	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	616.970,00	616.970,00	615.664,53
11.040	DIVERS	DIVERS	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	30.241,50	30.241,50
11.100	11.40	DIVERS	Indemnités d'habillement	CORD	4.100,00	4.100,00	4.021,07
11.110	11.12	DIVERS	Indemnités pour pertes de caisse	CORD	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11.130	11.12	DIVERS	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	49.800,00 TE	39.800,00	36.584,66
11.132	11.12	01.22	Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques	CNLI,CNST,CPUBLIE	185.000,00 D	190.000,00	189.788,14
12.000	12.15	DIVERS	Indemnités pour services de tiers	CORD	40.500,00 TE	31.000,00	30.764,68
12.010	12.13	DIVERS	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	27.000,00	27.000,00	26.405,34
12.020	12.14	DIVERS	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	16.500,00 TR	20.000,00	18.129,34
12.030	12.16	DIVERS	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	300,00	300,00	0,00
12.040	12.12	DIVERS	Frais de bureau	CORD	79.200,00 TE	74.100,00	65.904,50
12.041	12.12	DIVERS	Frais de bureau: consommables bureautiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	65.000,00	65.000,00	38.057,30
12.050	12.12	DIVERS	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	885.500,00	885.500,00	836.164,62
12.060	12.12	DIVERS	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	6.500,00	6.500,00	4.966,30
12.070	12.12	DIVERS	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE,CSDE	140.000,00	140.000,00	122.342,74
12.080	12.11	DIVERS	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	120.000,00 TR	130.000,00	129.179,06
12.081	12.11	DIVERS	Bâtiments: nettoyage	CORD	39.000,00	39.000,00	36.949,15
12.090	12.21	DIVERS	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	425.500,00	425.500,00	395.941,64
12.100	12.11	DIVERS	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	94.000,00	94.000,00	84.788,12
12.125	12.30	DIVERS	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	3.180.000,00	3.180.000,00	1.775.009,71
12.140	12.16	DIVERS	Frais en relation avec l'organisation de réunions et de conférences	CORD	1.200,00	1.200,00	1.160,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.190	12.30	DIVERS	Colloques, séminaires, stages et journées d'études; frais d'organisation et de participation	CPUBLIE,CSDE	85.000,00 TE	56.000,00	53.648,96
12.300	DIVERS	DIVERS	Fiches, imprimés et documents administratifs fiscaux et spéciaux, comptes et pièces comptables, préimprimés de saisie et d'édition pour ordinateur, enveloppes, dossiers, registres et documentation administrative destinés aux contribuables, codes et études fiscaux	CNLI,CNST,CPUBLIE	150.000,00	150.000,00	100.609,44
12.310	DIVERS	01.22	Frais de poursuite et d'instance, frais hypothécaires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	350.000,00 D	900.000,00	899.238,18
12.320	DIVERS	01.22	Dépenses à faire par les comptables de l'administration en vertu de la loi du 15.3.1992 sur la procédure en débet en matière de faillite ainsi que de la loi du 27.2.1978 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d'actif et des curateurs à successions vacantes	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.500.000,00 D	1.600.000,00	1.599.196,65
12.330	DIVERS	01.25	Frais d'adjudication exposés par l'administration des domaines dans l'intérêt de la vente des biens et produits domaniaux	CNLI,CNST,CPUBLIE	20.000,00 TR	25.500,00	25.154,78
12.350	DIVERS	DIVERS	Fabrication de papier-timbre et de timbres mobiles, carnets d'avertissements taxés, dépenses de l'atelier	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	165.000,00 D	175.000,00	170.966,98
12.370	DIVERS	01.25	Impôt foncier dû par le domaine de l'Etat, taxes annuelles de cabaretagage, participation aux travaux connexes que par le domaine de l'Etat dans le cadre de projets de remembrement, dépenses en rapport avec la liquidation de l'office des séquestres	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	360.000,00 TR	365.000,00	363.899,18
12.380	DIVERS	01.25	Frais d'abonnement à des banques de données internationales	CNLI,CNST,CPUBLIE	5.000,00	5.000,00	3.390,30
12.390	DIVERS	01.25	Frais de banque	CNLI,CNST,CPUBLIE	60.000,00 TR	89.600,00	89.194,38
23.000	23.00	13.10	Intérêts des consignations et dépôts	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24.010	DIVERS	24.10	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	4.500,00	4.500,00	3.693,64
					35.211.219,00	36.032.129,32	34.218.297,89
				<i>Total de la section 04.5 :</i>			
<b>Section 04.6 - Douanes et accises</b>							
11.000	DIVERS	01.22	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	35.420.637,00	35.420.637,00	34.843.776,99
11.010	DIVERS	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	472.216,00	472.216,00	387.051,60
11.020	DIVERS	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	1.006,00 D	9.400,69	3.900,69
11.030	DIVERS	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	685.723,00	685.723,00	658.086,62
11.040	DIVERS	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	12.674,71	12.674,71
11.080	11.31	01.22	Frais médicaux	CORD	500,00	500,00	0,00
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	CORD	348.000,00 TE	333.000,00	331.484,86
11.110	11.12	01.22	Indemnités pour pertes de caisse	CNLI,CNST,CPUBLIE	60.000,00 TR	64.000,00	63.931,92
11.120	11.12	01.22	Gratifications pour croix de service	CORD	26.000,00	26.000,00	25.695,90
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	170.000,00 TE	161.000,00	159.682,70
11.131	11.12	01.22	Indemnités de permanence à domicile	CNLI,CNST,CPUBLIE	2.500,00	2.500,00	0,00
11.300	11.00	01.22	Prime de formation	CORD	228.500,00 TE	220.500,00	218.816,68
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	31.500,00	31.500,00	21.606,84
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CPUBLIE,CSDE	270.000,00 TR	274.500,00	274.413,12
12.030	12.16	01.22	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	46.000,00	46.000,00	45.735,90
12.040	12.12	01.22	Frais de bureau	CORD	90.000,00	90.000,00	89.600,32
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	640.000,00 D	680.000,00	679.222,60



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.060	12.12	01.22	Location et entretien des installations de télécommunications	CPUBLIE,CSDE	67.000,00	67.000,00	63.882,97
12.070	12.12	01.22	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE,CSDE	2.100.000,00	2.100.000,00	2.085.802,79
12.080	12.11	01.22	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	345.000,00	345.000,00	335.114,48
12.081	12.11	01.22	Entretien des logements de service	CPUBLIE,CSDE	135.000,00	135.000,00	134.087,25
12.090	12.21	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	50.000,00	50.000,00	49.444,64
12.100	12.11	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.263.938,00	1.263.938,00	1.219.582,82
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.613.500,00 D	2.684.304,00	2.674.588,38
12.170	12.30	01.22	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	17.000,00	17.000,00	16.810,59
12.190	12.30	01.22	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	57.000,00	57.000,00	54.684,93
12.300	DIVERS	01.22	Armelement et équipement du personnel, exercices de tir	CORD	44.000,00 TR	59.000,00	58.976,02
12.305	DIVERS	01.22	Education physique et sports, acquisition de matériel et d'équipements de sport, frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions, allocation de prix, à l'occasion de concours sportifs	CORD	9.000,00	9.000,00	8.796,04
12.310	DIVERS	03.20	Frais d'entretien et d'assurance des chiens, dépenses dans le cadre de la lutte anti-drogue	CORD	47.000,00	47.000,00	46.635,57
12.320	DIVERS	01.22	Fiches, imprimés et documents administratifs, comptes et pièces comptables, imprimés destinés à la revente ainsi que frais de confection de bandellettes fiscales (fournitures faites par l'administration belge des douanes et accises), enveloppes, dossiers, registres et documentation administratives	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	375.000,00	375.000,00	319.616,35
12.330	DIVERS	01.22	Honoraires et frais d'experts, frais d'analyse et de contrôle, frais d'interprètes et frais de traduction, frais judiciaires, dommages-intérêts, restitution d'intérêts de retard, indemnités pour verseuses, frais de manutention et frais de destruction de marchandises saisies	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.000,00 D	36.000,00	28.086,72
12.340	DIVERS	03.20	Frais d'entretien et de maintenance de matériel de détection et de contrôle	CORD	20.000,00	20.000,00	16.073,57
12.360	DIVERS	01.22	Frais de banque	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	23.000,00 TR	26.500,00	25.389,95
12.370	DIVERS	01.22	Impôt foncier et taxes communales	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	33.500,00 TR	38.500,00	38.387,62
12.390	DIVERS	01.22	Frais d'acquisition, d'entretien et de lavage de divers effets d'habillement et de vêtements de travail	CORD	70.000,00	70.000,00	69.885,25
24.010	24.10	01.22	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	100.000,00	100.000,00	30.781,71
36.010	36.02	13.60	Restitution du droit d'accise autonome sur certains produits soumis à accise	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
					44.867.920,00	46.030.693,40	45.092.329,70
<b>Section 04.7 - Cadastre et topographie</b>							
11.000	DIVERS	01.22	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	9.911.447,00	9.911.447,00	9.519.303,48
11.010	DIVERS	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	150.102,00	150.102,00	119.997,34
11.020	DIVERS	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	48.854,50	48.854,50
11.030	DIVERS	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	232.609,00 D	234.293,74	234.293,74
11.040	DIVERS	01.22	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	15.122,36	15.122,36
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	CORD	7.800,00	7.800,00	7.509,10
12.000	12.15	01.22	Indemnités pour services de tiers	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.000,00	1.000,00	0,00
12.001	12.15	01.22	Travaux de mesurage et travaux connexes à exécuter par le secteur privé: honoraires et autres prestations	CNLI,CNST,CPUBLIE	1.000,00	1.000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.003	12.15	01.22	Création et actualisation de la base de données topographique, du système d'information du territoire (BDN-SIT) et production de nouvelles cartes digitales; indemnités pour services de tiers	CPUBLIE,CSDE	95.000,00 TE	92.315,00	12.075,00
12.008	12.15	01.22	Gestion et mise à jour du plan cadastral informatisé; indemnités pour services de tiers	CPUBLIE,CSDE	10.000,00	10.000,00	9.190,80
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	CORD	20.700,00	20.700,00	20.330,00
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	43.600,00 TE	40.600,00	38.702,07
12.030	12.16	01.22	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	1.200,00	1.200,00	1.193,35
12.040	12.12	01.22	Frais de bureau	CORD	51.300,00 TR	54.300,00	52.980,02
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE,CSDE	119.000,00 TR	125.000,00	120.713,23
12.060	12.12	01.22	Location et entretien des installations de télécommunications	CPUBLIE,CSDE	10.500,00 TR	11.000,00	10.820,28
12.070	12.12	01.22	Location et entretien des équipements informatiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	415.000,00	415.000,00	396.978,56
12.080	12.11	01.22	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	48.000,00 TR	50.000,00	48.788,13
12.090	12.21	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	29.400,00	29.400,00	29.372,26
12.100	12.11	01.22	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	98.100,00	98.100,00	89.819,91
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	782.000,00 TR	784.365,00	610.396,95
12.140	12.16	01.22	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, dépenses diverses	CORD	35.000,00 TE	30.135,00	14.271,40
12.170	12.30	01.22	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	13.000,00	13.000,00	12.783,52
12.190	12.30	01.22	Cours de formation et de recyclage du personnel	CORD	25.000,00 TE	21.000,00	19.638,95
12.300	DIVERS	01.22	Frais d'entretien et de renouvellement du matériel d'atelier et d'arpentage, fourniture et pose de bornes et rivets, construction et réparation de signaux de triangulation, dépenses diverses	CORD	10.500,00	10.500,00	10.430,68
12.310	DIVERS	01.22	Frais de conservation, de mise à jour et de reproduction des documents cadastraux et de la carte topographique, dépenses relatives au laboratoire photographique	CORD	2.500,00	2.500,00	2.386,58
12.320	DIVERS	01.22	Travaux d'abornement des frontières	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.800,00	1.800,00	1.784,83
12.330	DIVERS	01.22	Renouvellement du stock et actualisation de la carte topographique, de cartes dérivées et des photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	80.000,00	80.000,00	56.792,21
12.340	DIVERS	01.22	Réparation des instruments géodésiques de levé et de report ainsi que des différents copieurs	CORD	16.000,00	16.000,00	12.841,58
12.365	DIVERS	01.22	Indemnités pour services de tiers: frais pour stages relatifs à l'examen de géomètre officiel	CNLI,CNST,CPUBLIE	11.500,00	11.500,00	0,00
12.370	DIVERS	01.22	Exploitation et entretien du réseau permanent GPS	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	85.000,00	85.000,00	78.556,50
12.380	DIVERS	01.22	Reliure et digitalisation de la documentation cadastrale littérale ancienne	CORD	52.000,00	52.000,00	51.814,40
12.390	DIVERS	01.22	Frais de banque	CNLI,CNST,CPUBLIE	600,00 TR	1.285,00	1.283,71
24.010	24.10	01.22	Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	500,00	500,00	464,66
					12.361.358,00	12.426.819,60	11.649.460,10
<b>Section 04.8 - Dette publique</b>							
12.300	DIVERS	01.23	Dette publique: indemnités, imprimés, commissions, frais d'achat de papier filigrané, frais de confection de litres et autres frais accessoires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	50.000,00 D	199.500,00	192.851,49
12.301	DIVERS	01.23	Dépenses en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
21.005	21.11	13.10	Alimentation du fonds de la dette publique: intérêts	CNLI, CNST, CPUBLIE	129.000.000,00	129.000.000,00	129.000.000,00
93.000	93.00	07.20	Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg: intérêts	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
93.001	93.00	07.20	Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds de rénovation de la vieille ville: intérêts	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
93.002	93.00	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Beival-Ouest: intérêts	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
<i>Total de la section 04 8 :</i>					<b>131.050.300,00</b>	<b>131.199.800,00</b>	<b>129.192.851,49</b>
<b>Total du département 04 :</b>					<b>324.532.322,00</b>	<b>329.493.061,74</b>	<b>317.564.665,30</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.000	DIVERS	11.10	Traitements des fonctionnaires	NL1,CNST,CSDE	241.741,00 D	248.702,28	248.702,28
11.010	DIVERS	11.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NL1,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.020	DIVERS	11.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NL1,CNST,CSDE	8.387,00	8.387,00	0,00
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	1.254,00	1.254,00	1.249,26
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	3.227,00	3.227,00	3.101,04
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	250,00	250,00	99,12
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour	CORD	1.350,00	1.350,00	0,00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	NL1,CNST,CPUBLIE	540.000,00 D	743.000,00	737.943,02
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	15.000,00 TR	19.000,00	18.576,18
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	CORD	17.000,00 TR	19.500,00	18.664,90
12.070	12.12	11.10	Entretien des équipements informatiques: frais de maintenance et élimination des déchets	CORD	25.500,00 TE	18.600,00	10.253,98
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	414.000,00 TE	405.100,00	368.233,60
12.081	12.11	11.10	Frais de gardiennage et d'entretien du site "EUROHUB Sud"	NL1,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.899.948,56
12.110	12.30	11.10	Frais de contentieux (mise en oeuvre des actions en cessation dans le cadre de l'application de la loi du 23 avril 2004 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs	NL1,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 TR	2.500,00	874,37
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études	NL1,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.137.400,00 TR	1.174.900,00	978.115,33
12.121	12.30	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais d'experts et d'études	CPUBLIE,CSDE	150.000,00 TE	101.316,00	101.315,72
12.122	12.30	11.10	Cellule d'analyse des prix à la consommation, des coûts et des marges: frais d'experts et d'études	NL1,CNST,CPUBLIE,CSDE	100.000,00	100.000,00	65.550,00
12.141	12.16	11.10	Organisation de journées du consommateur	CORD	75.000,00 TE	73.000,00	71.564,26
12.144	12.16	11.10	Frais de publication	CORD	12.500,00	12.500,00	5.610,39
12.145	12.16	09.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	117.000,00	117.000,00	75.999,85
12.190	12.30	11.10	Conférences et cours de recyclage dans l'intérêt de la formation du personnel administratif: frais d'organisation et de participation	CORD	27.000,00	27.000,00	24.772,67
12.191	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	37.500,00 TR	62.500,00	60.921,49
12.300	DIVERS	11.10	Direction de la propriété intellectuelle: frais de diffusion de la documentation et frais de fonctionnement (Remboursement des frais en rapport avec les dépôts de brevets européens)	CORD	150.000,00 TR	177.282,00	176.010,22
12.303	DIVERS	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information	NL1,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.323.429,00	2.323.429,00	1.937.595,79
12.305	DIVERS	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais de fonctionnement	CORD	30.300,00 TR	53.984,00	53.179,57
12.310	DIVERS	11.30	Mesures et interventions générales ou particulières, directes ou indirectes, dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie et du développement de celle-ci: frais du comité de développement économique et d'autres organismes de prospection, expertises et études, autres dépenses directes, participation à des dépenses	NL1,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.845.000,00	1.845.000,00	1.843.528,15
12.320	DIVERS	09.10	Mesures éventuelles en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et en d'autres produits de première nécessité: indemnités pour services de tiers, frais de route et de séjour, dépenses diverses	NL1,CNST,CPUBLIE	50.000,00	50.000,00	36.225,00

## 05 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR

### Section 05.0 - Economie

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
14.010	14.10	DIVERS	Entretien des aires de service, des zones de verdure, des bassins de retenue et des ouvrages hydrauliques annexes situés dans le périmètre des zones industrielles à caractère national	CORD	20.000,00 TR	28.900,00	23.151,69
31.050	31.32	11.10	Mesures et interventions en vue de maintenir et de stimuler l'activité économique, de sauvegarder l'emploi, de favoriser l'adaptation et le développement d'entreprises de production de biens et de prestations de services, de faciliter leur établissement, leur extension ou leur redressement: dépenses et frais connexes, participation à des dépenses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.000.000,00 D	1.315.000,00	1.276.386,01
31.053	31.32	11.30	Interventions en faveur de restructurations profondes ou de reconversions d'entreprises industrielles	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
31.054	31.32	11.10	Participation de l'Etat dans les actions d'information, de publicité, de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation, des programmes opérationnels dans le cadre de l'application des règlements (C.E.) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 et (C.E.) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 et de leurs règlements d'application	CORD	235.000,00 TE	186.518,00	126.286,37
32.010	32.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "Security made in Lëtzebuerg (smile)"	CORD	1.019.600,00	1.019.600,00	1.019.600,00
32.011	32.00	11.30	Mesures et interventions destinées à favoriser les activités d'innovation et de recherche appliquée; participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois et internationaux de recherche développement et de transfert technologiques, études, expertises et dépenses directes dans le même but	CORD	154.000,00 TE	136.500,00	89.672,75
32.012	32.00	11.10	Promotion des initiatives en matière de "responsabilité sociale des entreprises" (RSE)	CORD	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32.013	32.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un Centre de Veille Technologique (CVT)	CORD	171.000,00	171.000,00	171.000,00
32.015	32.00	11.10	Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises	CORD	142.655,00	142.655,00	142.655,00
32.016	32.00	11.10	Promotion de l'esprit d'entreprise et développement de l'intérêt pour les technologies nouvelles: actions d'éveil et de sensibilisation, organisation de conférences, séminaires et de concours; participations à des dépenses directes et indirectes	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	250.000,00	250.000,00	231.209,74
32.019	32.00	09.00	Mesures destinées à promouvoir et à mettre en oeuvre des mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.	CPUBLIE,CSDE	200.000,00 TR	201.200,00	201.087,79
33.000	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs	CPUBLIE,CSDE	856.500,00	856.500,00	856.500,00
33.001	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs	CPUBLIE,CSDE	192.000,00	192.000,00	189.511,00
33.003	33.00	09.20	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy"	CORD	600.000,00	600.000,00	600.000,00
33.004	33.00	09.20	Soutien aux producteurs de biogaz en tant que rémunération du biogaz injecté dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz	CNLI,CNST,CPUBLIE	4.011.500,00	4.011.500,00	0,00
33.010	33.00	11.10	Participation de l'Etat dans l'intérêt de la mise en oeuvre d'actions nationales cofinancées par le FEDER dans le cadre des programmes communautaires	CNLI,CNSM,CNST,CPUBLIE,CS	100,00	100,00	0,00
33.012	33.00	11.10	Participation de l'Etat dans le financement de programmes communautaires et/ou d'autres institutions européennes ou internationales en matière de propriété intellectuelle	CNLI,CNSM,CNST,CPUBLIE,CS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.060	35.00	DIVERS	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	349.500,00 D	374.305,00	364.549,52
41.010	41.40	11.10	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche, de développement et d'innovation réalisés par l'Observatoire de la compétitivité en collaboration avec le Siatec et divers organismes de recherche	CPUBLIE,CSDE	500.000,00	500.000,00	499.588,01
12.512	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST,CORD	2.700,00	2.700,00	2.699,10
<i>Total de la section 05.0 :</i>					18.982.693,00	19.532.460,28	14.576.951,73
<b>Section 05.1 - Service central de la statistique et des études économiques (STATTEC)</b>							
11.000	DIVERS	01.32	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	7.152.279,00	7.152.279,00	6.877.943,39
11.010	DIVERS	01.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	4.125.005,00	4.125.005,00	4.022.380,21
11.020	DIVERS	01.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	6.990,00 D	739.237,17	739.237,17

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.030	DIVERS	01.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.070	DIVERS	01.32	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CORD	17.315,00	17.315,00	9.880,03
11.100	11.40	01.32	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1.050,00	1.050,00	1.030,62
11.130	11.12	01.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	7.380,00	7.380,00	7.356,88
12.000	12.15	01.32	Indemnités pour services de tiers	CORD	1.400,00	1.400,00	1.217,76
12.010	12.13	01.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	5.500,00	5.500,00	5.235,64
12.020	12.14	01.32	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	7.000,00 TR	7.700,00	7.512,85
12.040	12.12	01.32	Frais de bureau	CORD	81.900,00	81.900,00	79.997,90
12.050	12.12	01.32	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNST, CPUBLIE	125.000,00 TR	131.500,00	131.357,48
12.070	12.12	01.32	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE, CSDE	120.714,00	120.714,00	108.591,92
12.080	12.11	01.32	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	108.335,00 TR	109.635,00	109.556,60
12.090	12.21	01.32	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	371.000,00	371.000,00	364.780,34
12.120	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	619.500,00	619.500,00	589.875,40
12.121	12.30	01.32	Mise en place de la Centrale des Bilans	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	66.000,00 D	120.750,00	120.622,50
12.130	12.16	01.32	Frais de publication	CNST, CPUBLIE, CSDE	175.000,00	175.000,00	159.952,34
12.190	12.30	01.32	Frais de formation	CORD	45.000,00	45.000,00	44.289,66
12.220	12.30	01.32	Programme de recherche concernant des sujets macro-économiques relatifs aux missions du STATEC en matière d'analyse économique	CPUBLIE, CSDE	179.600,00	179.600,00	164.418,07
12.300	DIVERS	01.32	Enquêtes pour le compte de la Commission européenne: imprimés, indemnités aux enquêteurs et dépenses diverses	CNST, CPUBLIE, CSDE	1.749.165,00	1.749.165,00	1.673.371,58
12.301	DIVERS	01.32	Recensement fiscal: Travaux périodiques extraordinaires	CORD	28.000,00	28.000,00	21.951,84
12.302	DIVERS	01.32	Système INTRASTAT: frais d'impression de la documentation, gravure de CD-Rom et développement et maintenance du support informatique, campagne de promotion	CPUBLIE, CSDE	90.000,00	90.000,00	88.967,42
12.310	DIVERS	01.32	Recensement général de la population en 2011	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	2.188.104,00	2.188.104,00	2.054.420,00
12.320	DIVERS	01.32	Enquête sur les budgets des ménages	CORD	274.000,00 TE	265.500,00	237.540,87
12.330	DIVERS	01.32	Enquête sur les loyers	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
24.010	24.10	01.32	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CPUBLIE, CSDE	240.000,00	240.000,00	236.940,74
32.013	32.00	01.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé "Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance"	CORD	90.000,00	90.000,00	90.000,00
35.060	35.00	01.32	Contributions à des institutions nationales et internationales	CORD	5.200,00	5.200,00	4.465,38
11.570	DIVERS	01.32	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CNST, CORD	3.145,00	3.145,00	1.925,98
<i>Total de la section 05.1 :</i>					17.863.782,00	18.670.779,17	17.954.780,57
<b>Section 05.4 - Conseil de la concurrence</b>							
11.000	DIVERS	11.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	152.849,00	152.849,00	126.719,37
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	7.000,00	7.000,00	6.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	750,00	750,00	345,00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	3.600,00	3.600,00	2.798,02
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	CORD	4.500,00 TR	6.000,00	5.791,31
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.130	12.16	11.10	Frais de publication	CORD	900,00	900,00	0,00
12.190	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	1.500,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 05.4 :</i>		171.199,00	171.199,00	141.643,70
<b>Section 05.5 - Promotion du commerce extérieur - Commission et office des licences</b>							
11.010	DIVERS	11.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	30.187,00	30.187,00	0,00
12.040	12.12	11.10	Commission et office des licences: frais de bureau	CORD	1.890,00	1.890,00	1.415,48
12.140	12.16	11.10	Promotion du commerce extérieur: frais de publicité, d'exposition et de commercialisation, y compris des frais relatifs à des missions préparatoires ainsi que frais de séjour et de réception de personnes tierces, dans l'intérêt des exportations luxembourgeoises, activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but, élaboration de matériel promotionnel sous forme de brochures, films, bandes vidéo, etc.	CORD	405.000,00	405.000,00	378.835,98
12.141	12.16	DIVERS	Promotion de l'expansion économique et commerciale: organisation de participations, d'actions de promotion et de missions de prospection à des foires et à des salons spécialisés, organisation de pareilles manifestations, acquisition et édition de matériel d'exposition, acquisition et édition de matériel de promotion, organisation de campagnes et d'actions de publicité, participation à des congrès	CPUBIE,CSDE	770.000,00	770.000,00	770.000,00
31.030	31.12	11.10	Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l'exportation de biens et de services d'origine luxembourgeoise: bonifications d'intérêt sur des crédits à l'exportation à moyen et à long terme, autres dépenses dans le même but	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
31.050	31.32	11.00	Participation aux frais de fonctionnement du GIE "Expo Shanghai 2010"	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
31.051	31.32	11.10	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par les entreprises ou par des organismes luxembourgeois ayant des activités de promotion commerciale à l'occasion de participations à des foires et à des salons spécialisés à l'étranger	CORD	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31.052	31.32	11.00	Participation aux frais de fonctionnement du GIE "Luxembourg for Business"	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
33.001	33.00	11.10	Mesures et interventions destinées à faciliter l'expansion commerciale à l'étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers	CORD	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			<i>Total de la section 05.5 :</i>		1.547.377,00	1.547.377,00	1.490.251,46
<b>Section 05.6 - Commissariat aux affaires maritimes</b>							
11.000	DIVERS	12.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	154.379,00 D	155.979,38	155.979,38
11.010	DIVERS	12.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	690.343,00	690.343,00	687.313,36
11.020	DIVERS	12.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.131	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	4.100,00	4.100,00	3.812,22
41.010	41.40	12.34	Dotation globale dans l'intérêt du fonctionnement du Commissariat aux Affaires Maritimes	CNLI,CNST,CPUBIE	100.000,00 D	300.000,00	300.000,00
			<i>Total de la section 05.6 :</i>		948.922,00	1.150.522,38	1.147.104,96

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 05.7 - Inspection de la concurrence</b>							
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	10.500,00	10.500,00	5.345,30
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	CORD	1.350,00	1.350,00	729,56
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études	GNLI,CNST_CPUBLIE,CSDE	100,00 D	49.987,00	49.887,00
			<i>Total de la section 05.7 :</i>		11.950,00	61.837,00	55.961,86
<b>Section 05.8 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</b>							
11.000	DIVERS	09.00	Traitements des fonctionnaires	GNLI,CNST_CSDE	1.694.100,00	1.694.100,00	1.801.816,67
11.010	DIVERS	09.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent	GNLI,CNST_CSDE	473.991,00	473.991,00	445.661,71
11.020	DIVERS	09.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	GNLI,CNST_CSDE	1.404,00	1.404,00	0,00
11.030	DIVERS	09.00	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	GNLI,CNST_CSDE	20.597,00	20.597,00	0,00
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	1.470,00	1.470,00	1.464,00
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1.200,00	1.200,00	948,72
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	1.200,00	1.200,00	948,72
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1.800,00	1.800,00	1.459,80
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	18.000,00 TR	31.700,00	30.869,05
12.030	12.16	11.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection pour les agents du service de métrologie	CORD	500,00	500,00	495,77
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	CORD	15.500,00	15.500,00	13.029,83
12.050	12.12	11.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	13.000,00	13.000,00	9.778,90
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	54.800,00	54.800,00	52.700,43
12.100	12.11	11.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	GNLI,CNST_CPUBLIE,CSDE	100.900,00	100.900,00	95.739,72
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études	CORD	98.000,00	98.000,00	87.788,60
12.130	12.16	11.10	Frais d'achat, de gestion, de reproduction et de publication de normes dans les domaines électrotechnique, non-électrique et des télécommunications	GNLI,CNST_CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.144	12.16	11.10	Frais de publication	CORD	10.700,00	10.700,00	8.421,62
12.146	12.16	11.10	Participation financière de l'Etat à l'organisation de la semaine luxembourgeoise de la qualité et du prix luxembourgeois pour la qualité	CORD	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12.190	12.30	11.10	Conférences et cours de recyclage dans l'intérêt de la formation du personnel	CORD	10.000,00 TE	6.300,00	3.088,64
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	5.000,00	5.000,00	2.075,75
12.250	DIVERS	11.10	Frais de fonctionnement du laboratoire d'essais	CORD	57.000,00 TE	47.000,00	46.719,67
12.300	DIVERS	11.10	Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle	GNLI,CNST_CPUBLIE	11.000,00	11.000,00	6.481,79
12.301	DIVERS	11.10	Surveillance du marché des équipements électrotechniques, des télécommunications et des jouets	GNLI,CNST_CPUBLIE	75.000,00	75.000,00	23.567,27
12.302	DIVERS	11.10	Surveillance des prestataires émettant des certificats qualifiés	GNLI,CNST_CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.304	DIVERS	11.10	Frais d'audits à refacturer	GNLI,CNST_CPUBLIE,CSDE	353.200,00	353.200,00	229.480,76



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.320	DIVERS	11:10	Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du Service de Métrologie, dépenses diverses	CORD	6.300,00	6.300,00	6.232,46
31.059	31.32	11:10	Cotisation et contribution au Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité	CORD	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32.013	32.00	11:10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé "Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance"	CORD	583.000,00	583.000,00	583.000,00
35.060	35.00	11:10	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	133.000,00	133.000,00	131.847,81
41.010	41.40	11:10	Contribution financière au CRP-Henri Tudor dans l'intérêt de la mise en place d'un Institut National de Métrologie ayant fait l'objet d'une convention	CORD	95.000,00	95.000,00	95.000,00
					<b>3.855.862,00</b>	<b>3.855.862,00</b>	<b>3.498.567,69</b>
<i>Total de la section 05.8 :</i>							
<b>Section 05.9 Economie solidaire</b>							
12.012	12.13	11:10	Frais de route à l'étranger	CORD	3.500,00 TE	3.535,00	3.394,43
12.040	12.12	11:10	Frais de bureau	CORD	2.000,00 TE	647,00	277,60
12.145	12.16	11:10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	2.000,00 TE	0,00	0,00
12.190	12.30	11:10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	10.600,00 TR	14.093,00	13.640,15
12.300	DIVERS	11:10	Convention avec le Centre de recherche public - Henri Tudor pour la mise en oeuvre d'une mission d'assistance technique dans l'intérêt du développement stratégique de l'économie solidaire	CPUBLIE,CSDE	400.000,00	400.000,00	395.048,30
33.000	33.00	11:10	Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales ayant trait à l'économie solidaire dans le cadre des fonds structurels européens	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	24.981,00	8.625,00
35.060	35.00	11:10	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	28.500,00 TR	28.525,00	28.525,00
					<b>446.700,00</b>	<b>471.561,00</b>	<b>449.450,46</b>
					<b>43.848.485,00</b>	<b>45.461.617,83</b>	<b>39.314.712,45</b>
<i>Total de la section 05.9 :</i>							
					<b>43.848.485,00</b>	<b>45.461.617,83</b>	<b>39.314.712,45</b>
<b>Total du département 05 :</b>							

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>06 - MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DU TOURISME</b>							
<b>Section 06.0 - Classes moyennes</b>							
11.130	11.12	11.40	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	11.000,00	11.000,00	8.672,79
12.000	12.15	11.40	Indemnités pour services de tiers	CORD	10.500,00	10.500,00	8.035,11
12.010	12.13	11.40	Frais de route et de séjour	CORD	150,00 TR	200,00	198,50
12.012	12.13	11.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	18.000,00 TE	17.950,00	8.821,01
12.020	12.14	11.40	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	1.650,00	1.650,00	1.270,92
12.040	12.12	11.40	Frais de bureau	CORD	2.250,00 TR	22.250,00	3.675,59
12.070	12.12	11.40	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	1.500,00	1.500,00	0,00
12.080	12.11	11.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	4.700,00	4.700,00	263,77
12.120	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE,CSDE	36.000,00	36.000,00	35.735,11
12.121	12.30	11.40	Evaluation et certification ISO 9000 du service des autorisations	CORD	6.500,00	6.500,00	6.445,75
12.125	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	6.400,00	6.400,00	6.214,03
31.030	31.12	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: bonifications d'intérêt.	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.800.000,00	2.800.000,00	2.140.808,95
31.040	31.31	11.40	Application de la loi du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes: subventions au titre de l'article 2 alinéa (3) de la loi	CPUBLIE,CSDE	75.000,00	75.000,00	45.871,25
31.050	31.32	11.40	Subsides destinées à favoriser a) la prospection des marchés et la vente des produits de l'artisanat luxembourgeois à l'intérieur du pays et dans les pays étrangers, b) l'organisation de congrès sur le plan national et international relevant des professions indépendantes, ainsi que l'établissement des organismes professionnels institués par la loi qui les représentent, c) la participation à des réunions professionnelles à l'étranger, notamment dans le cadre des communautés européennes et d) la participation à des séminaires et cours de formation professionnelle à l'étranger	CORD	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31.051	31.32	11.40	Contributions destinées à favoriser la participation à des foires et manifestations professionnelles	CORD	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31.052	31.32	11.40	Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance: cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité	CORD	3.555,00	3.555,00	3.555,00
33.000	33.00	11.40	Promotion du Luxembourg comme pôle de commerce de la Grande Région	CNST,CPUBLIE,CSDE	1.250.000,00	1.250.000,00	1.166.420,34
33.010	33.00	11.40	Subsides dans l'intérêt du fonctionnement du comité national de recherches organisé dans le cadre de l'institut international des classes moyennes	CNSM	6.000,00	6.000,00	0,00
41.000	41.50	11.40	Promotion professionnelle des secteurs relevant du ministère des classes moyennes: participation aux frais d'organismes professionnels	CORD	4.223.604,00	4.223.604,00	4.223.604,00
41.001	41.50	DIVERS	Cours de formation professionnelle pour exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, cours de formation accélérée pour commerçants, cours de formation pour l'accès à la profession de transporteur; participation aux frais exposés par la chambre de commerce	CORD	200.000,00	200.000,00	200.000,00
41.002	41.50	11.40	Actions en faveur de la revalorisation du travail manuel; participation aux frais	CORD	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41.004	41.50	11.40	Participation sur base de modalités définies par règlement du Gouvernement en Conseil à des actions visant l'amélioration de la compétitivité du commerce urbain et de proximité, et financées par les collectivités locales et les organismes professionnels	CORD	125.000,00 TE	105.000,00	8.192,00
<b>Total de la section 06.0 :</b>						<b>8.981.809,00</b>	<b>8.087.764,12</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 06.1 - Tourisme</b>							
11.300	11.00	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: indemnités des agents	CNLI, CNST, CPUBLIE	687.990,00	687.990,00	628.776,26
12.010	12.13	11.60	Frais de route et de séjour	CORD	200,00 TE	0,00	0,00
12.012	12.13	11.60	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	20.700,00 TR	20.850,00	20.671,94
12.020	12.14	11.60	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	4.675,00	4.675,00	3.956,03
12.040	12.12	11.60	Frais de bureau	CORD	625,00 TR	675,00	646,00
12.100	12.11	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	107.500,00	107.500,00	93.955,62
12.120	12.30	11.60	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatives au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du Ministère du Tourisme	CPUBLIE, CSDE	170.800,00 TR	214.850,00	206.570,11
12.121	12.30	11.60	Frais d'élaboration de fiches de rémunération des agents aux représentations touristiques à l'étranger et des amateurs touristiques	CORD	2.800,00	2.800,00	2.019,40
12.125	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	28.100,00	28.100,00	26.659,74
12.140	12.16	11.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	226.000,00 TR	297.177,00	296.888,60
12.141	12.16	11.60	Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique	CPUBLIE, CSDE	690.000,00	690.000,00	676.879,81
12.142	12.16	11.60	Frais de réalisation et d'impression de brochures, dépliants et prospectus	CPUBLIE, CSDE	78.600,00 TE	34.822,00	34.820,96
12.300	DIVERS	11.60	Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables; dépenses diverses	CORD	235.285,00 TE	221.988,00	221.918,84
12.301	DIVERS	11.60	Parc naturel germano-luxembourgeois: aménagement et frais de propagande	CORD	100,00	100,00	0,00
12.302	DIVERS	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: frais de port	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	75.000,00	75.000,00	45.000,00
12.303	DIVERS	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: autres frais courants de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	110.000,00	110.000,00	110.000,00
33.010	33.00	11.60	Amélioration de l'infrastructure touristique: subventions réduisant les intérêts relatifs aux prêts contractés par les syndicats d'initiative, les associations sans but lucratif et les organismes luxembourgeois exerçant une activité notable au profit du tourisme national et qui ne sont pas subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux	CNSM	100,00 TE	0,00	0,00
33.011	33.00	08.10	Participation aux frais de l'association de gestion du musée du vin à Ethen	CNSM	75.000,00 TR	135.200,00	135.163,13
33.012	33.00	11.60	Participation aux frais des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	CNSM	485.000,00	485.000,00	475.967,32
33.014	33.00	11.60	Organisation de concours: primes d'encouragement et de récompense	CNSM	30.000,00	30.000,00	15.000,00
33.015	33.00	11.60	Participation aux frais de l'office national du tourisme	CNSM	1.977.981,00	1.977.981,00	1.977.981,00
33.017	33.00	11.60	Participation de l'Etat dans le financement des manifestations touristiques et culturelles organisées par le musée "A Poser"	CNSM	77.000,00	77.000,00	77.000,00
33.019	33.00	11.60	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique réalisées par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif	CNSM, CPUBLIE, CSDE	100,00 TE	0,00	0,00
33.021	33.00	11.60	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais de rémunération et de fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif	CNSM, CPUBLIE, CSDE	1.478.941,00 TE	1.374.614,00	1.290.717,16
33.023	33.00	11.60	Participation aux cours de formation touristique continue en vue de la standardisation et de la coordination des bureaux de tourisme régionaux et locaux	CNSM	100,00 TE	0,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.027	33.00	11.50	Participation de l'Etat dans le financement d'équipes nationales participant à des concours, compétitions et expositions internationales dans le domaine de la gastronomie	CNSM	6.200,00	6.200,00	6.200,00
33.029	33.00	DIVERS	Subsidés aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiatves et aux autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	CNSM	83.000,00	83.000,00	77.601,51
35.010	35.20	11.60	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG	CNLI\CNST_CPUBLIE_CSDE	68.180,00	68.180,00	68.180,00
35.060	35.00	11.60	Contributions à des organismes internationaux	CORD	10.613,00 TR	10.690,00	10.687,27
43.001	43.22	11.60	Subsidés en faveur des communes exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	CORD	74.000,00	74.000,00	53.701,11
43.004	43.22	11.60	Exécution du huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés par l'élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique	CP PUBLIE_CSDE	20.000,00 TE	6.201,00	6.200,50
43.010	43.21	DIVERS	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes pour l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	CORD	14.000,00	14.000,00	5.789,74
<i>Total de la section 06.1 :</i>					6.838.593,00	6.838.593,00	6.566.952,05
<b>Total du département 06 :</b>					<b>15.820.402,00</b>	<b>15.820.402,00</b>	<b>14.656.736,17</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	15.240,00	15.240,00	8.989,20
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	CNST,CORD	445,00	445,00	445,00
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	23.275,00 TE	17.275,00	9.866,98
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation	LNLI,CNST,CPUB,CSDE	5.000,00	5.000,00	720,59
12.012	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	LNLI,CNST,CPUB,CSDE	390.000,00	390.000,00	346.210,75
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	3.500,00	3.500,00	2.879,11
12.040	12.12	03.10	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques, menues dépenses	CORD	41.850,00 TR	43.100,00	43.044,35
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	CORD	3.500,00	3.500,00	3.345,88
12.120	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études	LNLI,CNST,CPUB,CSDE	237.700,00 D	353.772,00	353.769,39
12.130	12.16	03.10	Publication et mise à jour des codes luxembourgeois et des répertoires de jurisprudence	LNLI,CNST,CPUB,CSDE	40.000,00	40.000,00	29.206,16
12.190	12.30	03.10	Remboursement des frais d'inscription aux cours et aux épreuves d'évaluation de langue luxembourgeoise pour les candidats à la naturalisation	LNLI,CNST,CPUB,CSDE	200.000,00	200.000,00	54.705,74
12.302	DIVERS	03.10	Cellule anti-blanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement	LNLI,CNST,CPUB,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.305	DIVERS	03.30	Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique "Buanderie centrale"	LNLI,CNST,CPUB,CSDE	5.000,00	5.000,00	717,60
12.310	DIVERS	04.42	Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire	LNLI,CNST,CPUB,CSDE	255.285,00 D TR	333.285,00	326.288,80
12.391	DIVERS	03.10	Organisation de colloques internationaux, frais de réunions, réceptions officielles, dépenses diverses	CORD	190.000,00 TE	176.750,00	175.680,53
33.010	33.00	03.10	Subsidés aux barreaux et autres associations juridiques nationales	CNSM	2.500,00	2.500,00	2.000,00
33.011	33.00	03.30	Subsidés à des organismes s'occupant du reclassement des anciens détenus	CNSM	1.900,00	1.900,00	1.900,00
34.070	34.51	03.10	Subsidés dans l'intérêt de la publication de la pasticcista, de chroniques et d'ouvrages de droit	CORD	4.500,00	4.500,00	4.500,00
34.090	34.49	03.10	Indemnisation des dommages subis par des collaborateurs bénévoles, indemnisation en cas de détention préventive inopérante, indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction	LNLI,CNST,CPUB,CSDE	425.000,00	425.000,00	405.419,72
35.060	35.00	03.10	Contributions à des organismes internationaux	LNLI,CNST,CPUB,CSDE	80.000,00	80.000,00	51.933,94
12.512	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNST,CORD	1.985,00	1.985,00	1.856,10
Total de la section 07.0:					1.926.780,00	2.102.862,00	1.823.429,84
<b>Section 07.1 - Services judiciaires</b>							
11.000	DIVERS	03.10	Traitements des fonctionnaires	LNLI,CNST,CSDE	46.847.077,00 D	47.434.353,34	47.434.353,34
11.010	DIVERS	03.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	LNLI,CNST,CSDE	4.589.880,00 D	4.781.395,86	4.781.395,86
11.020	DIVERS	03.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	LNLI,CNST,CSDE	100,00 D	691.323,55	686.439,05
11.030	DIVERS	03.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	LNLI,CNST,CSDE	1.267.851,00 D	1.349.461,70	1.349.461,70
11.040	DIVERS	03.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	LNLI,CNST,CSDE	100,00 D	7.014,81	7.014,81

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.080	11.31	03.10	Frais médicaux	NLNCNST,CPUBLIE	250,00	250,00	97,41
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	NLNCNST,CPUBLIE	11.100,00	11.100,00	9.279,00
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	105.375,00	105.375,00	64.736,19
11.131	11.12	03.10	Juges et Juges de paix suppléants: indemnités pour services extraordinaires	NLNCNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.132	11.12	03.10	Frais de justice, exécution des commissions rogatoires, expertises et missions spéciales	NLNCNST,CPUBLIE,CSDE	135.000,00 TR	222.000,00	218.845,00
11.133	11.12	03.10	Médiation pénale: indemnités pour services extraordinaires	NLNCNST,CPUBLIE,CSDE	2.000,00	2.000,00	1.239,50
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	15.000,00	15.000,00	3.892,90
12.001	12.15	03.10	Médiation pénale: indemnités pour services de tiers	NLNCNST,CPUBLIE,CSDE	4.000,00	4.000,00	3.470,60
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage	NLNCNST,CPUBLIE,CSDE	1.485.000,00 D TR	1.620.500,00	1.620.463,54
12.003	12.15	03.10	Juges et Juges de paix suppléants: indemnités pour services de tiers	NLNCNST,CPUBLIE,CSDE	40.000,00	40.000,00	39.480,00
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	86.000,00 TE	75.000,00	72.428,59
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	34.000,00 TR	42.500,00	41.891,33
12.030	12.16	03.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	14.500,00 TE	10.100,00	10.007,62
12.040	12.12	03.10	Frais de bureau, dépenses diverses	CORD	372.000,00 TR	377.500,00	376.218,72
12.041	12.12	03.10	Bibliothèque centrale de la magistrature	CORD	185.000,00	155.000,00	154.974,95
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	NLNCNST,CPUBLIE,CSDE	1.510.000,00 TR	1.863.910,00	1.863.900,68
12.060	12.12	03.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	24.400,00 TE	10.200,00	10.107,70
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	NLNCNST,CPUBLIE,CSDE	786.000,00	786.000,00	663.740,90
12.090	12.21	03.10	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques	NLNCNST,CPUBLIE	57.000,00	57.000,00	56.547,33
12.100	12.11	03.10	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	NLNCNST,CPUBLIE,CSDE	89.255,00 TR	94.155,00	94.143,04
12.125	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE,CSDE	1.150.000,00 TE	647.490,00	456.919,83
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation, formation du personnel	CORD	108.000,00	108.000,00	87.193,60
12.300	DIVERS	03.10	Frais de justice, exécution de commissions rogatoires, expertises et missions spéciales	NLNCNST,CPUBLIE,CSDE	3.500.000,00 D	3.800.000,00	3.799.992,47
12.301	DIVERS	03.10	Encadrement et assistance des victimes d'infractions	CORD	85.000,00	85.000,00	85.000,00
12.310	DIVERS	03.10	Assistance judiciaire	NLNCNST,CPUBLIE,CSDE	3.000.000,00 D	5.981.719,00	5.981.713,12
12.321	DIVERS	03.10	Gestion de la fourniture judiciaire nationale	NLNCNST,CPUBLIE	553.000,00	553.000,00	550.529,16
12.330	DIVERS	03.10	Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général	CORD	15.000,00 TE	10.000,00	9.855,04
12.335	DIVERS	03.10	Service central d'assistance sociale: frais de consultation dans l'intérêt des agents du service	CORD	12.000,00 TE	5.400,00	5.379,38
12.391	DIVERS	03.10	Frais de réunion, cérémonies, réceptions officielles et frais de représentation	CORD	2.500,00	2.500,00	2.063,10
34.050	34.38	03.10	Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire	NLNCNST,CPUBLIE,CSDE	1.446.000,00	1.446.000,00	1.412.350,00
34.090	34.49	03.10	Patronage des condamnés libérés et aide aux condamnés sous le régime de la mise à l'épreuve	CORD	120.000,00	120.000,00	119.845,60
34.091	34.49	03.10	Programme d'aide aux mineurs tombant sous la loi modifiée du 10.08.1992 sur la protection de la jeunesse	CORD	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.500	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	CNST_CORD	372,00	372,00	0,00
12.510	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST_CORD	230,00	230,00	228,24
Total de la section 07.1 :					67.688.090,00	72.579.960,26	72.140.199,30
<b>Section 07.2 - Etablissements pénitentiaires</b>							
11.000	DIVERS	03.30	Traitements des fonctionnaires	NLNCNST_CSDE	28.640.342,00 D	29.907.025,88	29.907.025,88
11.010	DIVERS	03.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NLNCNST_CSDE	467.282,00	467.282,00	405.410,06
11.020	DIVERS	03.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NLNCNST_CSDE	100,00 D	54.762,14	54.762,14
11.030	DIVERS	03.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	NLNCNST_CSDE	420.503,00 D	434.468,25	434.468,25
11.100	11.40	03.30	Indemnités d'habillement	NLNCNST_CPUBLIE	144.000,00	144.000,00	134.987,29
11.110	11.12	03.30	Indemnités pour pertes de caisse	CORD	350,00	350,00	350,00
11.120	11.12	03.30	Gratifications pour croix de service	CORD	32.350,00	32.350,00	30.692,45
11.130	11.12	03.30	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	19.000,00	19.000,00	16.094,87
11.131	11.12	03.30	Indemnités de permanence à domicile	NLNCNST_CPUBLIE	17.170,00	17.170,00	14.754,59
12.000	12.15	03.30	Indemnités pour services de tiers	CORD	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	03.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	26.700,00 TR	34.577,00	32.899,00
12.020	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg; frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	25.200,00	25.200,00	20.512,22
12.021	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich; frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	19.000,00	19.000,00	16.618,89
12.040	12.12	03.30	Direction générale des établissements pénitentiaires; frais de bureau	CORD	2.000,00	2.000,00	1.608,63
12.041	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg; frais de bureau	CORD	27.450,00	27.450,00	24.542,64
12.042	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich; frais de bureau	CORD	8.550,00	8.550,00	7.772,47
12.050	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg; achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE_CSDE	288.000,00 TR	294.204,00	294.203,28
12.051	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich; achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE_CSDE	13.000,00	13.000,00	12.102,32
12.052	12.12	03.30	Secrétariat général; achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	815,00	815,00	810,00
12.060	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg; location et entretien des installations de télécommunications	CORD	38.100,00 TE	38.000,00	34.013,03
12.061	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich; location et entretien des installations de télécommunications	CORD	5.600,00	5.600,00	3.348,76
12.070	12.12	03.30	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE_CSDE	309.140,00	309.140,00	280.785,60
12.080	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg; réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	CORD	275.000,00	275.000,00	260.478,23
12.081	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich; réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	CORD	47.500,00	47.500,00	46.139,31
12.082	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg; exploitation et entretien, dépenses diverses	NLNCNST_CPUBLIE_CSDE	1.685.000,00 D	1.814.500,00	1.789.022,45
12.083	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich; exploitation et entretien, dépenses diverses	NLNCNST_CPUBLIE_CSDE	273.500,00 D	309.908,00	308.676,44
12.150	12.30	03.30	Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, vaccinations préventives dans l'intérêt du service	NLNCNST_CPUBLIE_CSDE	2.000.000,00 D	2.445.000,00	2.444.657,48
12.190	12.30	03.30	Formation du personnel et frais de consultation	CORD	60.000,00	60.000,00	38.894,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.191	12.30	03.30	Formation des détenus et frais d'encadrement	CORD	114.200,00	114.200,00	107.943,69
12.210	12.30	03.30	Frais d'alimentation	NLI,CNST,CPU,BLIE,CSDE	1.988.500,00	1.988.500,00	1.612.897,59
12.300	DIVERS	03.30	Gratuité de l'abonnement téléphonique du personnel	CORD	28.500,00	28.500,00	27.775,82
12.310	DIVERS	03.30	Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage	NLI,CNST,CPU,BLIE	249.000,00	249.000,00	206.242,71
12.311	DIVERS	03.30	Entretien des détenus: menus dépenses de ménage, dépenses diverses	CORD	384.500,00 TE	340.419,00	317.629,01
12.320	DIVERS	03.30	Dépenses relatives au travail des détenus, acquisition d'outillage et de matières premières	NLI,CNST,CPU,BLIE	398.000,00	398.000,00	375.592,73
12.330	DIVERS	03.30	Frais de location de chambres-celules pour détenus au centre hospitalier de Luxembourg	CORD	35.115,00	35.115,00	35.114,94
12.331	DIVERS	03.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbr. ck des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg	NLI,CNST,CPU,BLIE,CSDE	3.909.350,00	3.909.350,00	3.814.074,94
12.340	DIVERS	03.30	Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich	NLI,CNST,CPU,BLIE,CSDE	2.500,00	2.500,00	711,10
12.350	DIVERS	03.30	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle, acquisition de munitions, acquisition de matériel anti-feu, matériel de sécurité, acquisition de croix de service	CORD	84.500,00	84.500,00	83.163,16
12.370	DIVERS	03.30	Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire	NLI,CNST,CPU,BLIE,CSDE	823.420,00	823.420,00	751.845,79
33.000	33.00	03.30	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus	CPUBLIE,CSDE	251.450,00	251.450,00	208.047,92
34.090	34.49	03.30	Salaires des détenus	NLI,CNST,CPU,BLIE	1.335.840,00	1.335.840,00	1.210.656,93
42.000	42.00	03.30	Prise en charge des cotisations de sécurité sociale des détenus	NLI,CNST,CPU,BLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
33.500	33.00	03.30	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus	CNST,CORD	37.420,00	37.420,00	37.420,00
11.630	11.12	03.30	Indemnités pour services extraordinaires	CNST,CORD	11.593,00	11.593,00	11.594,07
11.631	11.12	03.30	Indemnités de permanence à domicile	CNST,CORD	52.426,00 TR	52.526,00	52.446,93
12.811	DIVERS	03.30	Entretien des détenus: mesures dépenses de ménage, dépenses diverses	CNST,CORD	714,00	714,00	713,12
34.590	34.49	13.90	Salaires des détenus	CNST,CORD	11.748,00	11.748,00	11.747,55
<i>Total de la section 07.2 :</i>					44.514.628,00	46.480.847,27	45.481.238,40
<b>Section 07.3 - Juridictions administratives</b>							
11.000	DIVERS	03.10	Traitements des fonctionnaires	NLI,CNST,CSDE	2.654.867,00 D	2.678.892,69	2.678.892,69
11.010	DIVERS	03.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NLI,CNST,CSDE	239.519,00	239.519,00	37.378,44
11.020	DIVERS	03.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NLI,CNST,CSDE	100,00 D	47.278,64	47.278,64
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	CORD	350,00	350,00	343,54
11.130	11.12	03.10	Juges suppléants: indemnités pour services extraordinaires	NLI,CNST,CPU,BLIE,CSDE	1.000,00	1.000,00	0,00
11.131	11.12	03.10	Frais de justice, expertises et missions spéciales	NLI,CNST,CPU,BLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.132	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	184.429,00	184.429,00	183.440,08
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	450,00	450,00	0,00
12.030	12.16	03.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	1.000,00	1.000,00	885,16
12.040	12.12	03.10	Frais de bureau, dépenses diverses	CORD	54.000,00	54.000,00	53.188,79
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	31.890,00	31.890,00	31.131,11



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.060	12.12	03.10	Localion et entretien des installations de télécommunications	CORD	2.800,00	2.800,00	2.478,84
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	CORD	87.000,00	87.000,00	83.610,05
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	18.000,00	18.000,00	734,00
12.300	DIVERS	03.10	Frais de justice, expertises et missions spéciales	ONL\CNST_CPUBLIE_CSDE	3.000,00	3.000,00	1.297,18
12.391	DIVERS	03.10	Frais de réunion, cérémonies, réceptions officielles, frais de représentation	CORD	1.000,00	1.000,00	975,33
<i>Total de la section 07.3 :</i>					3.279.505,00	3.350.709,33	3.121.603,85
<b>Total du département 07 :</b>					<b>117.409.003,00</b>	<b>124.514.358,86</b>	<b>122.566.471,39</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.000	DIVERS	DIVERS	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	73.364.117,00 D	75.470.669,57	75.470.669,57
11.010	DIVERS	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	46.905.260,00 D	52.035.195,14	52.035.195,14
11.020	DIVERS	01.33	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	40.499,00 D	3.250.514,52	3.250.514,52
11.030	DIVERS	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	15.106.759,00 D	15.304.352,46	15.304.352,46
11.040	DIVERS	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	303.966,62	303.966,62
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habilitation	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	143.000,00	143.000,00	132.278,55
11.130	11.12	01.33	Cours, jurys et commissions des examens administratifs: indemnités pour services extraordinaires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	670.000,00 TR	700.000,00	689.198,44
11.131	11.12	01.33	Réforme administrative: indemnités pour services extraordinaires	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
11.132	11.12	01.33	Conseil de discipline des fonctionnaires et employés de l'Etat: indemnités pour services extraordinaires	CNLI,CNST,CPUBLIE	25.000,00	25.000,00	14.697,45
11.150	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	25.000,00 D	38.600,00	38.292,39
11.170	11.31	01.10	Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	40.000,00 D	74.810,00	74.794,43
11.300	11.00	01.33	Remboursement à l'association d'assurance contre les accidents des dépenses occasionnées par l'assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés de l'Etat (poussant d'un régime spécial de pension de retraite (arrêté grand-ducal modifié du 8.3.1961))	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	5.215.350,00	5.215.315,41
11.310	11.00	01.33	Traitements et pensions des fonctionnaires, indemnités des employés et salariés des ouvriers de l'Etat ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses supplémentaires résultant ou pouvant résulter de nouvelles mesures légales, réglementaires et contractuelles, de l'évolution de l'échelle mobile des salaires ainsi que du recrutement de personnel, dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	30.918.761,00	30.918.761,00	0,00
11.311	DIVERS	01.33	Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salariés des ouvriers, ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses non imputables sur un crédit budgétaire spécifique	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	212.589,32	212.589,32
11.312	11.00	01.33	Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de sécurité sociale étrangers	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.000,00	5.000,00	0,00
11.313	11.00	01.33	Régularisation de montants indûment versés	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	329.500,00	329.412,76
12.001	12.15	01.33	Cours, jurys et commissions des examens administratifs: indemnités pour services de l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE	40.000,00	40.000,00	35.590,40
12.010	12.13	01.33	Jurys et commissions des examens administratifs: frais de route et de séjour	CNLI,CNST,CPUBLIE	270,00	270,00	18,96
12.012	12.13	01.33	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	112.500,00 TE	109.500,00	58.573,84
12.040	12.12	01.33	Frais de bureau, journaux, livres et périodiques	CORD	5.400,00 TR	8.400,00	7.080,96
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI,CNST,CPUBLIE	20.000,00	20.000,00	19.312,62
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	5.000,00	5.000,00	4.536,33
12.110	12.30	01.33	Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	25.000,00 D	100.630,00	100.593,26
12.120	12.30	01.33	Réforme administrative - Frais d'experts et d'études	CPUBLIE,CSDE	370.000,00 TE	340.000,00	261.368,16
12.121	12.30	01.33	Réforme administrative - Plans d'amélioration et de qualité	CPUBLIE,CSDE	235.000,00	235.000,00	195.295,67
12.122	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études - Réforme en matière salariale et statutaire	CNLI,CNST,CPUBLIE	210.000,00	210.000,00	96.025,00
12.125	12.30	01.33	Système intégré de gestion du personnel de l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	476.000,00	476.000,00	475.278,91

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.140	12.16	01.33	Frais relatifs à l'optimisation du recrutement	CNLI,CNST,CPUBILIE	65.000,00	65.000,00	15.916,00
12.141	12.16	01.33	Réforme administrative - Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, frais divers dans l'intérêt du recrutement du personnel de l'Etat	CORD	190.000,00	190.000,00	150.562,58
33.000	33.00	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: frais de fonctionnement, d'organismes créés dans l'intérêt des agents de la fonction publique	CNLI,CNST,CPUBILIE	1.239.526,00	1.239.526,00	1.239.526,00
34.010	34.30	01.33	Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	1.487.000,00	1.487.000,00	1.223.798,48
34.080	34.52	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: bonifications d'intérêt aux agents publics	CNLI,CNST,CPUBILIE	3.400.000,00 D	3.560.000,00	3.515.139,67
35.060	35.00	01.33	Contributions à des organismes internationaux	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	256.864,00	256.864,00	255.703,35
41.000	41.50	01.33	Subside à la chambre des fonctionnaires et employés publics pour l'indemnisation des observateurs aux examens administratifs et le recouvrement des frais de bureau	CORD	37.185,00	37.185,00	37.185,00
11.630	11.12	01.33	Cours, jurys et commissions des examens administratifs: indemnités pour services extraordinaires	CNST,CORD	7.450,00	7.450,00	4.522,94
11.650	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat	CNST,CORD	800,00	800,00	796,86
<i>Total de la section 08.0 :</i>					175.427.791,00	192.406.933,63	160.768.012,05
<b>Section 08.1 - Pensions</b>							
11.051	DIVERS	01.33	Suppléments de pension bénévoles à des fonctionnaires de l'Etat ou à leurs survivants, rentes permanentes bénévoles à des employés de l'Etat n'ayant pas droit à une pension ou à leurs survivants	CNLI,CNST,CPUBILIE	5.981,00	5.981,00	874,43
11.130	11.12	01.33	Commission des pensions: jetons de présence des membres de la commission, indemnité du délégué du gouvernement, indemnités du secrétaire et du personnel auxiliaire	CPUBILIE,CSDE	17.000,00	17.000,00	0,00
12.150	12.30	01.33	Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire	CPUBILIE,CSDE	1.500,00	1.500,00	244,84
93.000	DIVERS	93.00	Alimentation du Fonds des pensions introduit par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	395.255.546,00	395.255.546,00	395.255.546,00
<i>Total de la section 08.1 :</i>					395.280.027,00	395.280.027,00	395.256.665,27
<b>Section 08.2 - Administration du personnel de l'Etat</b>							
11.000	DIVERS	01.33	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	154.379,00 D	155.992,18	155.992,18
11.010	DIVERS	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	629.596,00	629.596,00	540.828,45
11.020	DIVERS	01.33	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	68.793,31	68.793,31
11.030	DIVERS	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	40.646,00 D	66.390,25	66.390,25
11.040	DIVERS	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement	CPUBILIE,CSDE	400,00	400,00	395,28
12.000	12.15	01.33	Traitement des déclarations en matière d'allocation de repas	CPUBILIE,CSDE	35.000,00 TE	33.370,00	33.120,00
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour	CORD	100,00	100,00	0,00
12.030	12.16	01.33	Indemnités pour services de tiers	CNLI,CNST,CPUBILIE	100,00	100,00	0,00
12.040	12.12	01.33	Frais de bureau	CORD	17.595,00 TE	16.769,00	16.768,88
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	12.000,00 TR	14.456,00	14.455,09
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	3.000,00	3.000,00	2.947,21

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.250	DIVERS	01.33	Formules destinées au paiement des emplacements: frais de confection et frais d'envoi	NL,LCNST,C,PUBLIE	200.000,00 D	285.038,00	285.037,41
<i>Total de la section 08.2 :</i>					1.093.016,00	1.274.104,74	1.184.728,06
<b>Section 08.3 - Institut national d'Administration Publique</b>							
11.010	DIVERS	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NL,LCNST,CSDE	288.446,00 D	301.131,35	301.131,35
11.030	DIVERS	01.33	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	NL,LCNST,CSDE	59.135,00	59.135,00	47.588,02
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement	CP,UBLIE,CSDE	654,00	654,00	577,78
11.130	11.12	01.33	Direction de l'institut et formation générale des stagiaires: indemnités pour services extraordinaires	CORD	168.351,00 TE	128.351,00	114.409,64
11.131	11.12	01.33	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services extraordinaires	CORD	113.000,00 TR	123.000,00	103.019,24
12.000	12.15	01.33	Formation générale des stagiaires: indemnités pour services de tiers	CORD	118.080,00 TE	67.250,00	55.372,85
12.001	12.15	01.33	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers	CORD	245.000,00 TR	315.000,00	290.947,14
12.040	12.12	01.33	Frais de bureau	CORD	19.535,00	19.535,00	17.594,84
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	12.096,00 TR	15.096,00	12.606,90
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	2.784,00 TR	5.784,00	4.814,39
12.140	12.16	01.33	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	6.500,00 TR	11.330,00	11.329,08
12.190	12.30	01.33	Frais de perfectionnement et de stage à l'étranger	CORD	5.000,00	5.000,00	4.125,74
12.191	12.30	01.33	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	1.000,00	1.000,00	615,04
<i>Total de la section 08.3 :</i>					1.019.981,00	1.052.266,35	964.092,01
<b>Section 08.4 - Sécurité dans la fonction publique</b>							
11.000	DIVERS	01.34	Traitements des fonctionnaires	NL,LCNST,CSDE	300.014,00	300.014,00	299.699,11
11.010	DIVERS	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NL,LCNST,CSDE	37.707,00	37.707,00	8.627,16
11.020	DIVERS	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NL,LCNST,CSDE	100,00 D	9.890,31	9.890,31
11.030	DIVERS	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	NL,LCNST,CSDE	5.733,00	5.733,00	5.626,23
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1.500,00 TR	4.500,00	3.272,55
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	CORD	3.000,00 TE	1.000,00	446,20
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	CORD	3.150,00 TR	4.000,00	3.150,80
12.040	12.12	01.34	Frais de bureau	CORD	16.500,00	16.500,00	15.602,09
12.050	12.12	01.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	4.000,00 TE	2.150,00	1.993,76
12.080	12.11	01.34	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	500,00	500,00	0,00
12.120	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études	CORD	38.000,00 TR	38.620,00	24.332,63
12.200	12.30	04.10	Dépenses relatives aux assurances-responsabilité civile contractées dans l'intérêt des écoles placées sous l'autorité directe du ministre de l'éducation nationale	NL,LCNST,C,PUBLIE,CSDE	40.000,00 D	54.000,00	52.416,00
12.300	DIVERS	01.34	Achats de biens et de services spécifiques	CORD	620,00 TE	0,00	0,00
<i>Total de la section 08.4 :</i>					450.824,00	474.614,31	425.056,84

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.000	DIVERS	01.34	Traitement des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	12.367.337,00 D	12.636.409,19	12.636.409,19
11.010	DIVERS	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	1.912.446,00 D	2.180.929,89	2.180.929,89
11.020	DIVERS	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	109.629,84	109.629,84
11.030	DIVERS	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	206.895,00 D	208.958,48	208.958,48
11.040	DIVERS	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	18.191,20	18.191,20
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	1.200,00	1.200,00	1.171,16
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	816,00	816,00	560,00
11.131	11.12	DIVERS	Primes en application de l'article 11 de la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE et autres administrations)	CNLI,CNST,CPUBLIE	1.765.971,00	1.765.971,00	1.549.041,78
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	CORD	2.700,00	2.700,00	2.316,36
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	16.000,00	16.000,00	15.283,44
12.030	12.16	01.34	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	800,00	800,00	799,24
12.040	12.12	01.34	Frais de bureau	CORD	35.000,00	35.000,00	32.221,21
12.041	12.12	01.34	Achat de matériel consommable pour les besoins du traitement de l'information	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	88.000,00 D	103.000,00	100.588,33
12.050	12.12	01.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.948.560,00	5.948.560,00	5.398.677,41
12.060	12.12	01.34	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	22.500,00	22.500,00	22.410,04
12.070	12.12	01.34	Location et entretien des équipements informatiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.353.852,00	5.353.852,00	4.862.642,10
12.071	12.12	01.34	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: frais de location et d'entretien, dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.752.000,00	1.752.000,00	1.530.615,32
12.080	12.11	01.34	Bâiments: exploitation et entretien	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	680.000,00	680.000,00	632.012,42
12.100	12.11	01.34	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	230.000,00	230.000,00	214.350,00
12.125	12.30	01.34	Frais d'experts pour études et réalisations dans le domaine des technologies de l'information	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	17.000.000,00	17.000.000,00	14.026.119,08
12.190	12.30	01.34	Frais de formation du personnel (CTIE et autres administrations)	CORD	120.000,00	120.000,00	109.285,59
12.300	DIVERS	01.34	Participation aux frais d'un centre de secours informatique	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.140.000,00	1.140.000,00	1.132.218,46
12.301	DIVERS	01.34	Frais de surveillance des immeubles	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	245.000,00	245.000,00	241.030,50
12.303	DIVERS	01.34	Frais de mise en place et d'exploitation d'un service central d'aide aux usagers du réseau de l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	429.600,00	429.600,00	370.271,09
12.304	DIVERS	01.34	Audit et consultation pour la sécurité des systèmes d'information	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	448.000,00	448.000,00	436.708,23
12.305	DIVERS	01.34	Frais externes liés directement ou indirectement aux projets ou activités des technologies de l'information	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	283.000,00	293.000,00	133.175,41
24.010	24.10	01.34	Location et maintenance de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	9.741.000,00	9.741.000,00	8.466.105,83
33.001	33.00	01.34	Participation de l'Etat au financement de projets du secteur associatif en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information	CPUBLIE,CSDE	15.000,00	15.000,00	9.115,00
43.000	43.22	01.34	Participation de l'Etat au financement de projets du secteur communal en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	60.000,00	60.000,00	43.737,92
<i>Total de la section 08.5 :</i>					<b>59.875.877,00</b>	<b>60.588.117,60</b>	<b>54.484.574,52</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 08.6 - Service central des imprimés</b>							
11.000	DIVERS	01.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	1.686.650,00	1.686.650,00	1.576.842,91
11.010	DIVERS	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	118.642,00 D	226.619,12	226.619,12
11.020	DIVERS	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	6.814,40	6.814,40
11.030	DIVERS	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	238.178,00	238.178,00	226.238,00
11.040	DIVERS	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	22.504,37	22.504,37
11.060	DIVERS	01.34	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CORD	52.812,00	52.812,00	42.975,32
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	4.000,00	4.000,00	3.982,06
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	5.000,00	5.000,00	4.674,96
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	4.000,00	4.000,00	3.831,41
12.030	12.16	01.34	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	350,00	350,00	337,67
12.040	12.12	01.34	Frais de bureau	CORD	26.150,00	26.150,00	19.545,31
12.041	DIVERS		Crédit commun: matériel de bureau	CNLI,CNST,CPUBLIE	477.000,00	477.000,00	468.483,93
12.042	DIVERS		Crédit commun: frais d'impression	CORD	207.000,00 TR	227.000,00	226.820,68
12.043	DIVERS		Crédit commun: frais de reliure et de façonnage	CORD	42.615,00	42.615,00	41.736,85
12.044	DIVERS		Crédit commun: frais de location et d'exploitation des machines de bureau et d'équipements spéciaux	CPUBLIE,CSDE	162.000,00	162.000,00	161.826,30
12.045	DIVERS		Crédit commun: frais d'entretien des machines de bureau et d'équipements spéciaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	175.000,00	175.000,00	149.271,73
12.046	DIVERS		Crédit commun: frais d'impression de sécurité	CORD	190.000,00	190.000,00	185.573,79
12.047	12.12	01.34	Frais informatiques	CORD	40.000,00	40.000,00	38.319,15
12.050	12.12	01.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE,CSDE	300.000,00 TE	280.000,00	276.687,44
12.080	12.11	01.34	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	105.300,00	105.300,00	97.731,98
12.100	12.11	01.34	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	345.533,00	345.533,00	345.531,60
12.131	12.16	01.34	Service d'impression et d'expédition (services exécutés par le SCIE pour compte de la Chambre des Députés)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	419.000,00	419.000,00	409.480,97
12.140	12.16	01.34	Frais de publicité pour les ouvrages édités par l'Etat	CORD	4.000,00 TE	1.000,00	0,00
12.170	12.30	01.34	Entretien des équipements spéciaux	CPUBLIE,CSDE	204.000,00	204.000,00	201.269,87
12.301	DIVERS	01.34	Enlèvement et recyclage de déchets des ateliers graphiques et de machines de bureau et d'équipements spéciaux désaffectés	CORD	9.270,00	9.270,00	9.246,04
12.310	DIVERS	01.34	Frais de diffusion des ouvrages édités par l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	19.000,00 TR	22.000,00	20.928,16
<i>Total de la section 08.6 :</i>					4.836.700,00	4.973.795,89	4.767.264,02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 08.8 - Service médical - Dépenses diverses</b>							
11.000	DIVERS	13.90	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	724.142,00	724.142,00	556.396,40
11.010	DIVERS	13.90	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	162.831,00	162.831,00	97.394,60
12.000	12.15	01.33	Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration	CNLI,CNST,CPUBLIC	20.000,00	20.000,00	17.938,80
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	1.000,00	1.000,00	369,12
12.040	12.12	01.33	Frais de bureau: matériel de bureau, journaux, livres et périodiques	CORD	8.100,00	8.100,00	7.067,27
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et services postaux et de télécommunications	CNLI,CNST,CPUBLIC	3.120,00	3.120,00	2.957,45
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	28.925,00	28.925,00	25.852,93
12.150	12.30	01.33	Prestations médicales et paramédicales	CORD	15.000,00	15.000,00	13.695,69
12.160	12.30	01.33	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	8.000,00	8.000,00	7.703,30
12.190	12.30	01.33	Frais de formation du personnel	CORD	2.000,00	2.000,00	1.570,00
12.300	DIVERS	01.33	Location et maintenance du logiciel médical pour les besoins du service de la santé au travail et pour le médecin de contrôle	CNST,CPUBLIC,CSDE	48.500,00	48.500,00	43.631,36
<i>Total de la section 08.8 :</i>					1.021.618,00	1.021.618,00	774.576,92
<b>Total du département 08 :</b>					<b>639.005.434,00</b>	<b>657.041.477,52</b>	<b>618.624.989,69</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>09 - MINISTERE DE L'INTERIEUR ET A LA GRANDE REGION</b>							
<b>Section 09.0 - Dépenses générales</b>							
12.012	12.13	DIVERS	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	27.000,00	27.000,00	21.170,91
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau	CORD	6.200,00	6.200,00	5.863,37
12.070	12.12	01.10	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	1.700,00	1.700,00	0,00
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	5.000,00	5.000,00	4.963,08
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études	PNL, CNST, CPUBLIE, CSDE	80.000,00 D	102.638,00	102.637,50
12.140	12.16	DIVERS	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE, CSDE	1.000,00	1.000,00	0,00
12.250	DIVERS	13.90	Inspection générale de la Police grand-ducale - Frais de fonctionnement	CORD	77.000,00	77.000,00	69.910,60
12.300	DIVERS	01.10	Frais à assumer par l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de loi relatif à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques et à la carte d'identité	PNL, CNST, CPUBLIE	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Total de la section 09.0 :</i>					207.900,00	230.538,00	204.545,46
<b>Section 09.1 - Finances communales</b>							
11.060	43.22	01.10	Part de l'Etat dans les majorations biennales et les majorations d'indice des fonctionnaires des secrétariats et recettes communales (article 4-2° du règlement grand-ducal du 4.4.1964)	PNL, CNST, CPUBLIE, CSDE	12.700.000,00 D	13.042.500,00	13.042.499,85
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE, CSDE	3.000,00	3.000,00	2.982,92
43.000	43.22	13.20	Subvention à la Ville de Luxembourg en tant que capitale du pays et siège d'institutions européennes	CORD	991.574,00	991.574,00	991.574,00
43.002	43.22	01.10	Subventions au secteur communal pour stimuler le développement de ses relations avec les organisations communales des autres pays (jumelages)	CORD	35.945,00	35.945,00	35.945,00
43.003	43.22	08.20	Répartition de la participation de l'ensemble des communes dans le financement de l'enseignement musical	CORD	10.429.000,00	10.429.000,00	10.429.000,00
43.010	43.21	01.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale (loi modifiée du 11.12.1987)	PNL, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
43.011	43.21	13.20	Subventions d'équilibre et de compensation aux communes	PNL, CNST, CPUBLIE, CSDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds communal de dotation financière (article 38 de la loi modifiée du 22.12.1987)	PNL, CNST, CPUBLIE	362.711.000,00 D	397.658.410,00	397.658.409,84
<i>Total de la section 09.1 :</i>					386.920.619,00	422.210.529,00	422.210.411,61
<b>Section 09.2 - Commissariats de district</b>							
11.000	DIVERS	01.10	Traitements des fonctionnaires	PNL, CNST, CSDE	1.628.331,00	1.628.331,00	1.538.828,08
11.010	DIVERS	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	PNL, CNST, CSDE	198.437,00	198.437,00	182.373,20
11.030	DIVERS	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	PNL, CNST, CSDE	62.669,00	62.669,00	50.409,50
11.040	DIVERS	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	PNL, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.100	12.11	01.10	Commissariat de district de Luxembourg: loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	PNL, CNST, CPUBLIE, CSDE	55.000,00	55.000,00	53.078,04
12.102	12.11	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	PNL, CNST, CPUBLIE, CSDE	44.500,00	44.500,00	41.927,33
12.250	DIVERS	01.10	Commissariat de district de Luxembourg: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	31.565,00	31.565,00	30.849,51



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.251	DIVERS	01.10	Commissariat de district de Diekirch: frais de fonctionnement	CPUBLIE,CSDE	36.275,00	36.275,00	36.015,65
12.252	DIVERS	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: frais de fonctionnement	CPUBLIE,CSDE	20.300,00	20.300,00	20.254,40
35.060	35.00	01.10	Cotisations à des organismes internationaux	CORD	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>Total de la section 09.2 :</i>					2.081.697,00	2.081.697,00	1.986.235,71
<b>Section 09.3 - Caisse de prévoyance</b>							
42.000	42.00	06.12	Part contributive de l'Etat dans les cotisations d'assurance pension et d'assurance maladie dues à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	41.099.332,00	41.099.332,00	39.877.796,08
42.002	42.00	03.20	Prise en charge par l'Etat des pensions allouées aux anciens membres de la police et à leurs survivants	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.975.000,00 D	6.053.500,00	6.053.497,63
<i>Total de la section 09.3 :</i>					47.074.332,00	47.152.832,00	45.931.293,71
<b>Section 09.4 - Service de contrôle de la comptabilité des communes</b>							
11.000	DIVERS	01.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	893.877,00	893.877,00	843.883,34
11.010	DIVERS	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	43.048,00 D	44.816,41	44.816,41
11.020	DIVERS	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour	CORD	14.000,00 TR	17.700,00	17.626,34
12.040	12.12	01.10	Frais de bureau	CORD	4.000,00 TR	4.350,00	3.950,44
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et services auprès de l'Administration des postes et télécommunications	CORD	2.000,00 TE	700,00	587,50
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	3.500,00 TE	1.550,00	1.536,57
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	800,00 TE	0,00	0,00
<i>Total de la section 09.4 :</i>					961.325,00	963.093,41	912.360,60
<b>Section 09.5 - Police grand-ducale</b>							
11.000	DIVERS	03.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	134.527.581,00 D	138.110.370,30	138.110.370,30
11.010	DIVERS	03.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	3.498.635,00	3.498.635,00	3.469.799,93
11.020	DIVERS	03.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	17.107,00 D	104.008,94	104.008,94
11.030	DIVERS	03.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	988.981,00 D	1.046.317,80	1.046.317,80
11.040	DIVERS	03.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.060	43.22	03.20	Remboursement à la Ville de Luxembourg des rémunérations des agents chargés temporairement de certaines missions au sein de la Direction régionale de la Police Grand-Ducale à Luxembourg	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	768.146,00	768.147,30
11.070	DIVERS	DIVERS	Rémunération des volontaires de police	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	3.991.900,00	3.991.900,00	3.043.250,06
11.080	11.31	03.20	Frais médicaux et funéraires divers	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	28.000,00	28.000,00	21.419,66
11.090	11.12	03.20	Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBLIE	37.114,00	37.114,00	37.006,50
11.100	11.40	03.20	Indemnités d'habillement	CNLI,CNST,CPUBLIE	936.753,00	936.753,00	900.619,44
11.120	11.12	03.20	Gratifications pour croix de service	CNLI,CNST,CPUBLIE	119.201,00	119.201,00	117.773,61
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE,CSDE	90.969,00	90.969,00	65.792,10

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.131	11.12	03.20	Indemnités de permanence à domicile	NL, CNST, CPUBLIE	400.000,00	400.000,00	369.885,53
11.140	11.40	03.20	Location de logements de service, dépenses diverses	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	781.450,00	781.450,00	780.078,93
11.141	11.40	03.20	Frais d'alimentation	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	363.000,00	363.000,00	288.538,60
11.150	11.12	03.20	Indemnités pour heures supplémentaires	NL, CNST, CPUBLIE	275.000,00 D	475.000,00	463.516,05
11.300	11.00	03.20	Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	142.600,00	142.600,00	118.722,00
12.000	12.15	03.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	42.500,00	42.500,00	36.887,52
12.010	12.13	03.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CPUBLIE, CSDE	109.500,00 TR	112.500,00	111.357,44
12.012	12.13	DIVERS	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	210.000,00 TE	202.000,00	191.688,08
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: frais d'assurances	NL, CNST, CPUBLIE	260.000,00 TE	243.000,00	242.868,62
12.021	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: carburants et combustibles	CPUBLIE, CSDE	980.000,00 TR	1.067.000,00	1.066.633,95
12.022	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: divers	CPUBLIE, CSDE	1.044.000,00 TR	1.109.000,00	1.092.722,95
12.023	12.14	03.20	Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	2.063.100,00 D	2.198.600,00	2.168.238,01
12.030	12.16	03.20	Frais d'acquisition, d'entretien et de lavage de divers effets d'habillement, de vêtements de travail, d'articles de literie et de rideaux, dépenses diverses	CORD	830.000,00 TE	751.000,00	732.627,88
12.040	12.12	03.20	Frais de bureau	CORD	550.000,00	550.000,00	548.621,88
12.042	12.12	03.20	Frais concernant les camels de convocation en matière d'infraction à la circulation routière, papillons zone bleue: divers	NL, CNST, CPUBLIE	45.000,00	45.000,00	36.593,54
12.050	12.12	03.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	1.150.000,00 TE	1.149.000,00	1.148.112,01
12.051	12.12	03.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications, voies louées pour les réseaux informatiques et systèmes de télécommunications	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	1.314.000,00	1.314.000,00	1.165.792,83
12.060	12.12	03.20	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	236.000,00 TE	234.000,00	231.174,93
12.070	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	3.222.711,00 TE	3.198.711,00	3.194.394,38
12.080	12.11	03.20	Bâtiments: exploitation et entretien	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	2.300.000,00 TR	2.330.000,00	2.329.932,27
12.090	12.21	03.20	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés au secteur des administrations publiques	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	953.283,00 TR	990.283,00	985.653,74
12.100	12.11	03.20	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	10.766.654,00	10.766.654,00	8.458.748,47
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	100.000,00 D	171.230,00	169.140,49
12.140	12.16	03.20	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	100.000,00 TE	99.000,00	96.330,37
12.190	12.30	03.20	Frais de stage à l'étranger, frais de cours, dépenses diverses	CORD	470.000,00 TE	414.000,00	398.405,02
12.200	12.30	03.20	Frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles	NL, CNST, CPUBLIE	28.250,00 TR	29.250,00	28.711,72
12.251	DIVERS	03.20	Centre de coopération: Policière et Douanière: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	361.000,00 TE	284.000,00	272.050,06
12.252	DIVERS	03.20	Direction de la Sécurité Intérieure: frais de fonctionnement	CORD	5.500,00	5.500,00	2.698,81
12.303	DIVERS	03.20	Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	125.000,00 D TR	190.000,00	151.825,27
12.304	DIVERS	06.36	Frais résultant de la prise en charge des victimes et des témoins dans le domaine: - de la libre circulation des personnes et l'immigration - à la traite des êtres humains - à la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	9.000,00	9.000,00	3.088,94

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.310	DIVERS	03.20	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport, frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions, allocation de prix, à l'occasion de concours sportifs	CORD	64.000,00	64.000,00	58.736,36
12.320	DIVERS	03.20	Frais de représentation, cérémonies, réceptions officielles, couronnes et dépôts de fleurs, frais de culte, dépenses diverses	CORD	44.100,00	44.100,00	40.552,28
12.321	DIVERS	03.20	Services de gardiennage, de surveillance et de contrôle technique	NL CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.330	DIVERS	03.20	Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe	CORD	36.000,00 TR	41.000,00	40.236,61
12.340	DIVERS	03.20	Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d'outillage et de matériel de rechange, location d'équipements de transmission de données, frais d'utilisation du réseau radio-électrique, frais de consultation et de développement du réseau de communication digitalisé	CPUBLIE,CSDE	1.327.500,00 TR	1.392.500,00	1.369.026,57
12.345	DIVERS	03.20	Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information	NL CNST,CPUBLIE,CSDE	250.000,00 D	340.000,00	338.251,63
12.350	DIVERS	03.20	Acquisition de munitions	CPUBLIE,CSDE	360.000,00 TE	350.000,00	347.055,55
12.351	DIVERS	03.20	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de l'équipement, frais d'acquisition de matériel de tir, frais d'entretien du stand de tir, frais d'acquisition et d'entretien des équipements spéciaux	CORD	450.000,00 TE	407.000,00	386.670,53
12.360	DIVERS	03.20	Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public, examens médicaux et autres frais connexes	NL CNST,CPUBLIE	20.000,00	20.000,00	3.272,56
12.390	DIVERS	03.20	Frais de banque	NL CNST,CPUBLIE	22.500,00	22.500,00	22.283,98
24.010	24.10	03.20	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	NL CNST,CPUBLIE	27.600,00	27.600,00	26.276,69
35.060	35.00	03.20	Contributions à des organismes internationaux	NL CNST,CPUBLIE	471.000,00 D	3.091.846,00	2.845.054,43
<i>Total de la section 09.5 :</i>					176.526.789,00	184.199.443,04	180.046.873,10
<b>Section 09.6 - Administration des services de secours</b>							
11.000	DIVERS	03.50	Traitements des fonctionnaires	NL CNST,CSDE	2.286.355,00 D	2.524.993,23	2.524.993,23
11.010	DIVERS	03.50	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NL CNST,CSDE	1.136.768,00 D	1.404.716,81	1.404.716,81
11.020	DIVERS	03.50	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NL CNST,CSDE	100,00 D	13.575,78	13.575,78
11.030	DIVERS	03.50	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	NL CNST,CSDE	762.869,00	762.869,00	746.932,94
11.040	DIVERS	03.50	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	NL CNST,CSDE	100,00 D	20.562,10	20.562,10
11.100	11.40	03.50	Indemnités d'habillement	CORD	2.976,00	2.976,00	2.596,12
11.130	11.12	03.50	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	78.000,00 TE TR	59.402,00	57.573,33
11.150	11.12	03.50	Indemnités pour heures supplémentaires	NL CNST,CPUBLIE	2.500,00	2.500,00	0,00
12.000	12.15	03.50	Indemnités pour services de tiers	CORD	148.000,00 TE	126.970,00	120.580,77
12.001	12.15	03.50	Indemnités à allouer aux volontaires des services de secours	NL CNST,CPUBLIE	1.400.000,00 TR	1.501.388,00	1.462.061,70
12.010	12.13	03.50	Frais de route et de séjour	NL CNST,CPUBLIE	112.500,00	112.500,00	105.273,52
12.012	12.13	03.50	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	18.000,00 TR	19.244,00	19.243,58
12.020	12.14	03.50	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: frais d'assurances	NL CNST,CPUBLIE	62.000,00 TR	62.300,00	62.282,99
12.021	12.14	03.50	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: carburants et combustibles	CORD	94.300,00 TR	107.402,00	107.401,78
12.022	12.14	03.50	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs: réparations et entretien	NL CNST,CPUBLIE,CSDE	227.000,00 TR	231.883,00	231.882,98
12.030	12.16	03.50	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	320.345,00 TE	314.589,00	312.793,33
12.040	12.12	03.50	Frais de bureau	CORD	16.830,00 TR	20.330,00	19.147,98

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.050	12.12	03.50	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	246.635,00	246.635,00	242.226,07
12.060	12.12	03.50	Location et entretien des installations de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	298.670,00	298.670,00	298.589,97
12.070	12.12	03.50	Location et entretien des équipements informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	98.154,00	98.154,00	71.939,18
12.080	12.11	03.50	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	224.727,00	224.727,00	219.994,16
12.081	12.11	03.40	Service médical: bâtiments: exploitation et entretien	CORD	10.000,00	10.000,00	9.133,09
12.100	12.11	03.50	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	606.039,00 TR	611.438,00	611.437,14
12.120	12.30	03.50	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	136.000,00 TE	89.169,00	89.168,08
12.125	12.30	DIVERS	Mise en place et mise à jour d'un site Internet et Intranet de l'Administration des services de secours	CORD	145.000,00	145.000,00	144.860,90
12.130	12.16	03.50	Frais de publication	CPUBLIE, CSDE	43.000,00 TE	38.353,00	38.352,81
12.140	12.16	03.50	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	34.500,00	34.500,00	33.928,98
12.150	12.30	03.50	Prise en charge des honoraires restés en souffrance dans le cadre du S.A.M.U.	CORD	1.200,00 TE	298,00	0,00
12.151	12.30	03.50	Prise en charge des honoraires médicaux et des indemnités de personnel des professions de santé dus dans le cadre des examens médicaux des volontaires de la Division de la Protection civile	CNLI, CNST, CPUBLIE	25.500,00 TR	40.294,00	40.293,07
12.170	12.30	03.50	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	61.463,00	61.463,00	59.562,14
12.180	12.30	03.50	Acquisition de matériel didactique	CORD	40.125,00 TE	35.242,00	34.506,14
12.190	12.30	03.50	Formation du personnel	CORD	115.000,00	115.000,00	83.457,12
12.192	12.30	03.50	Frais de participation à l'exercice européen des services de secours EULUX	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	36.574,00	36.573,85
12.200	12.30	03.50	Frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles particulièrement méritants	CNLI, CNST, CPUBLIE	30.500,00 D	32.375,00	32.374,71
12.300	DIVERS	03.50	Distinctions honorifiques et autres témoignages de gratitude pour les volontaires de la protection civile	CORD	2.500,00	2.500,00	2.058,95
12.310	DIVERS	03.50	Frais d'instruction et d'entraînement des volontaires de la protection civile	CORD	139.000,00 TE	110.646,00	110.645,27
12.320	DIVERS	03.50	Acquisition et entretien du matériel d'intervention, autres frais d'intervention	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	476.134,00	476.134,00	441.444,85
12.321	DIVERS	03.50	Renouvellement du petit matériel dans le cadre des plans de pandémie	CORD	306.591,00 TE	293.722,00	293.721,52
12.330	DIVERS	03.50	Indemnités pour frais de représentation	CORD	944,00 TR	954,00	953,05
31.050	31.32	03.50	Subside à l'a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue	CORD	515.000,00	515.000,00	515.000,00
32.020	32.00	03.50	Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires	CNLI, CNST, CPUBLIE	32.000,00	32.000,00	20.834,60
33.011	33.00	03.40	Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers dans l'intérêt de la maison du sapeur-pompier à Niederfeulen, de l'organisation de cours d'instruction pour sapeurs-pompiers et du remboursement des pertes de salaires et des frais de déplacement aux élèves des cours d'incendie	CNSM	55.528,00	55.528,00	55.528,00
33.012	33.00	03.40	Subvention à la caisse de décès des sapeurs-pompiers du Grand-Duché	CNSM	6.197,00	6.197,00	6.197,00
33.013	33.00	03.40	Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers du Grand-Duché	CNSM	10.412,00	10.412,00	10.412,00
33.014	33.00	03.50	Subsidés aux unités de secours de la protection civile pour l'organisation d'événements d'envergure dans le cadre de la valorisation du bénévolat des services de secours	CNSM	3.000,00 TE	2.247,00	2.000,00
35.040	35.50	03.50	Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Sismologique Euro Méditerranéen)	CORD	1.000,00	1.000,00	900,00
35.060	35.00	03.50	Frais résultant d'assistance au Luxembourg en cas de catastrophe dans le cadre des accords bilatéraux	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
43.000	43.22	03.40	Emploi du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie	CNLI, CNST, CPUBLIE	4.000.000,00 D	4.289.392,00	4.289.392,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.630	11.12	03.50	Indemnités pour services extraordinaires	CNST.CORD	14.276,00	14.276,00	14.275,34
12.510	12.13	03.50	Frais de route et de séjour	CNST.CORD	63,00	63,00	62,32
32.520	32.00	03.50	Congé spécial des volontaires de la protection civile; indemnités compensatoires	CNST.CORD	732,00	732,00	731,15
<i>Total de la section 09.6 :</i>					14.348.830,00	15.217.095,92	15.022.132,00
<b>Section 09.7 - Grande Région</b>							
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	2.700,00	2.700,00	1.378,80
12.040	12.12	07.20	Frais de bureau	CORD	2.700,00	2.700,00	2.487,58
12.080	12.11	07.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	145.000,00	145.000,00	137.877,45
12.190	12.30	07.20	Frais de formation, colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	1.350,00	1.350,00	0,00
12.320	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région	CORD	60.000,00	60.000,00	41.238,00
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG IV A Grande Région	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	108.058,00	108.058,00	63.038,00
35.065	35.00	07.20	Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité	CPUBLIE,CSDE	145.000,00	145.000,00	26.092,77
<i>Total de la section 09.7 :</i>					464.808,00	464.808,00	272.132,60
<b>Section 09.8 - Aménagement communal</b>							
11.130	11.12	07.20	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	40.000,00	40.000,00	15.200,00
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	11.000,00 TE	10.500,00	3.600,00
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	CORD	2.500,00 TR	3.500,00	2.276,20
12.040	12.12	07.20	Frais de bureau	CORD	7.000,00 TR	9.800,00	9.407,77
12.120	12.30	07.20	Etudes dans l'intérêt du développement urbain des communes	CPUBLIE,CSDE	10.000,00 TE	3.000,00	0,00
12.140	12.16	07.20	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE,CSDE	27.500,00 TR	34.500,00	28.276,89
12.190	12.30	07.20	Frais de formation, colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	3.500,00 TE	200,00	170,00
43.000	43.22	07.20	Participation de l'Etat en faveur des communes pour l'élaboration et l'exécution de projets d'aménagement ainsi que de projets de développement urbain	CPUBLIE,CSDE	140.000,00	140.000,00	54.487,00
43.010	43.21	07.20	Participation de l'Etat en faveur des communes pour l'élaboration de plans de développement général dans le cadre de la fusion des communes.	CPUBLIE,CSDE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Total de la section 09.8 :</i>					341.500,00	341.500,00	213.477,86
<b>Section 09.9 - Administration de la gestion de l'eau</b>							
11.000	DIVERS	10.40	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	5.721.093,00	5.721.093,00	5.410.584,86
11.010	DIVERS	10.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	394.093,00 D	513.004,14	513.004,14
11.020	DIVERS	11.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	143.407,36	143.407,36
11.030	DIVERS	10.40	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	1.607.877,00	1.607.877,00	1.480.021,50
11.040	DIVERS	10.40	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	12.162,27	12.162,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.100	11.40	10.40	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	21.035,00 TE	20.533,00	19.519,68
12.000	12.15	10.40	Indemnités pour services de tiers	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	12.500,00 TR	12.615,00	12.610,36
12.010	12.13	10.40	Frais de route et de séjour	CORD	35.100,00 TE	30.979,00	29.840,48
12.012	12.13	10.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	35.100,00 TR	39.221,00	39.220,22
12.020	12.14	10.40	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	160.000,00	160.000,00	158.640,19
12.030	12.16	10.40	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	8.580,00	8.580,00	8.577,65
12.040	12.12	10.40	Frais de bureau	CORD	41.500,00	41.500,00	41.013,99
12.041	12.12	10.10	Préparation des cartes des zones inondables conformément à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	105.475,00	41.296,50
12.050	12.12	10.40	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	36.700,00 TR	42.995,00	42.993,67
12.060	12.12	10.40	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	4.400,00	4.400,00	4.377,57
12.070	12.12	10.40	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	210.570,00	210.570,00	210.489,84
12.080	12.11	10.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	67.350,00 TR	97.793,00	97.792,39
12.100	12.11	10.40	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	323.000,00 TR	338.062,00	338.081,02
12.110	12.30	10.10	Frais de contentieux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	900.000,00 TR	916.000,00	915.856,71
12.122	12.30	10.40	Frais d'accréditation de laboratoire	CORD	30.000,00 TE TR	24.910,00	24.905,56
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études informatiques	CORD	15.000,00	15.000,00	14.173,75
12.140	12.16	10.40	Frais de sensibilisation et d'information, acquisition de matériel didactique et audiovisuel, participation à des foires	CORD	105.000,00	105.000,00	102.646,96
12.160	12.30	10.40	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	CPUBLIE,CSDE	318.997,00 TR	345.323,00	345.322,60
12.170	12.30	10.40	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	22.000,00	22.000,00	21.217,95
12.171	12.30	10.40	Frais d'exploitation et d'entretien des stations de mesure du réseau hydrologique	CPUBLIE,CSDE	16.000,00	16.000,00	15.788,04
12.190	12.30	10.40	Formation continue, séminaires, stages de perfectionnement et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	48.600,00 TE	34.485,00	33.584,79
12.302	DIVERS	07.50	Mesures à prendre en cas d'intervention pour remise en état des conditions d'écoulement des eaux et remise en état de lieux dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et de la qualité des eaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	3.000,00	3.000,00	1.974,15
12.304	DIVERS	10.40	Frais en relation avec des projets de recherche	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	2.000,00	2.000,00
12.310	DIVERS	10.40	Pisciculture: exécution de la loi sur la pêche, frais d'entretien et de repeuplement	CORD	36.000,00 TE	28.907,00	28.906,07
12.311	DIVERS	07.33	Assistances au fonctionnement, à l'entretien et au contrôle de stations d'épuration et à la gestion de l'eau	CPUBLIE,CSDE	8.500,00	8.500,00	7.597,30
12.312	DIVERS	07.33	Conventions Rombach-Martelage et stations d'épuration du Lac de la Haute-Sûre	CPUBLIE,CSDE	254.000,00 TE	252.000,00	251.464,79
12.320	DIVERS	10.40	Aménagement et entretien, aux frais des propriétaires riverains des cours d'eau, d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grilles empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17, 23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.321	DIVERS	10.40	Frais en relation avec des conférences internationales et les actes et manifestations connexes	CORD	5.000,00	5.000,00	4.876,20
12.330	DIVERS	10.40	Acquisition de poissons en vue de l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie	CNLI,CNST,CPUBLIE	5.600,00 TE	1.690,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
14.010	14.10	10.10	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation des cours d'eau frontaliers	CNLI,CNST,C,PUBLIE	100,00	100,00	0,00
14.014	14.10	10.10	Travaux extraordinaires de nettoyage à exécuter à charge de l'Etat aux embouchures des cours d'eau aux abords de la Moselle canalisée.	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
14.016	14.10	10.10	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	470.000,00	470.000,00	469.976,14
24.000	24.10	10.40	Location de lots de pêche par l'Etat (article 21 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	CNLI,CNST,C,PUBLIE	250,00	250,00	0,00
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'eau	CORD	9.000,00	9.000,00	9.000,00
35.020	35.30	07.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par les fonds structurels européens	C,PUBLIE,CSDE	150.000,00 TE	134.892,00	134.891,28
35.060	35.00	07.50	Contributions à des organismes internationaux	CNLI,CNST,C,PUBLIE	65.000,00 D	71.200,00	71.161,57
41.010	41.40	07.50	Contributions financières à la réalisation de travaux de recherche en matière de gestion des eaux par des Centres de Recherche publics	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	537.000,00 TE	521.000,00	505.789,89
43.001	43.22	10.10	Participation de l'Etat aux frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectuées par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre	C,PUBLIE,CSDE	200.000,00	200.000,00	161.732,54
43.020	43.52	07.30	Participation de l'Etat dans les partenariats de cours d'eau	C,PUBLIE,CSDE	150.000,00 TE	119.357,00	119.488,29
93.000	93.00	10.40	Versement au fonds spécial de la pêche de la taxe piscicole et de la part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (articles 7 et 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	70.649,00	70.649,00	70.649,00
93.001	93.00	10.40	Versement au fonds spécial des eaux frontaliers relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne du produit de la vente des permis de pêche (article 8 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Lander de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, approuvée par la loi du 21.11.1984)	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	56.687,00	56.687,00	56.687,00
<i>Total de la section 09.9 :</i>					12.155.981,00	12.543.736,77	11.973.264,26
<b>Total du département 09 :</b>					<b>641.083.781,00</b>	<b>685.405.273,14</b>	<b>678.744.676,91</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.130	11.12	DIVERS	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE,CSDE	121.000,00 TR	127.410,00	126.884,98
12.001	12.15	DIVERS	Commissions d'études; indemnités pour services de tiers	CPUBLIE,CSDE	97.800,00 TR	99.010,00	97.315,89
12.010	12.13	DIVERS	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CPUBLIE,CSDE	37.600,00	37.600,00	30.398,11
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	161.900,00	161.900,00	139.632,63
12.020	12.14	04.00	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	3.100,00 TR	4.653,00	4.478,41
12.041	12.12	04.00	Frais de bureau	CORD	3.000,00	3.000,00	2.632,46
12.042	12.12	04.00	Frais de documentation	CORD	16.000,00 TR	16.424,00	16.423,86
12.080	12.11	04.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	29.000,00 D	57.414,00	53.956,46
12.120	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études	CORD	11.000,00 TR	11.500,00	11.500,00
12.125	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE,CSDE	275.000,00	275.000,00	172.202,09
12.126	12.30	04.00	Frais d'experts et d'études en matière statistique	CPUBLIE,CSDE	12.800,00 TE	3.127,00	0,00
12.130	12.16	04.00	Frais de publication de manuels scolaires et d'autres ouvrages édités par le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle; frais d'impression; frais pour droits d'auteur, acquisition de manuels scolaires et de matériel didactique, dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.933.000,00	2.933.000,00	1.684.817,15
12.140	12.16	04.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE,CSDE	199.115,00 TE TR	242.918,00	116.495,31
12.170	12.30	04.00	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	1.200,00 TE	776,00	531,34
12.300	DIVERS	04.00	Services d'expertise pour la conception et le développement d'une application de gestion de l'enseignement modulaire dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle	CPUBLIE,CSDE	275.000,00	275.000,00	275.000,00
12.308	DIVERS	04.00	Service informatique: dépenses de fonctionnement et frais divers	CORD	125.630,00	125.630,00	123.188,66
12.315	DIVERS	04.00	Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses	CORD	76.000,00	76.000,00	69.686,84
12.321	DIVERS	04.00	Festival de théâtre transfrontalier pour jeunes: organisation de manifestations et frais divers	CORD	12.000,00	12.000,00	11.150,00
33.000	33.00	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Meiz	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.698.984,00	1.698.984,00	1.542.673,52
33.002	33.00	DIVERS	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation Restena pour l'accès des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique aux services téléinformatiques	CORD	650.000,00	650.000,00	650.000,00
33.010	33.00	04.00	Cours, stages, recherches, études et activités ou manifestations à caractère pédagogique: subsides	CNSM	77.900,00 TE TR	39.675,00	37.277,58
33.011	33.00	04.00	Animation culturelle et éducation aux médias dans les écoles et par les écoles: subsides	CNSM	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33.013	33.00	DIVERS	Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides	CNSM	124.000,00	124.000,00	124.000,00
33.017	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'asbl ANEFORÉ chargée de la gestion du programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie	CNSM	113.700,00	113.700,00	113.700,00
34.060	34.41	DIVERS	Bourses d'études et de voyages pour des activités à caractère pédagogique	CORD	57.000,00 TE	50.225,00	28.280,64
35.010	35.20	04.00	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	9.150,00	9.150,00	9.000,00
35.040	35.50	04.00	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	45.000,00 TR	46.200,00	46.195,51

## 10 ET 11 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

### Section 10.0 - Dépenses générales



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
41.010	41.40	DIVERS	Dotation au centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire et secondaire technique	CORD	300.000,00	300.000,00	300.000,00
41.050	41.10	04.00	Animation culturelle et éducation aux médias par les établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique	CPUBLIE,CSDE	47.000,00	47.000,00	46.895,00
41.051	41.10	04.00	Organisation d'activités en vue de favoriser les voyages d'études, stages, échanges scolaires et concours à l'étranger	CORD	45.600,00	45.600,00	45.600,00
41.052	41.10	04.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage	CNLI,GNST,CPUBLIE,CSDE	6.682.249,00	6.682.249,00	6.682.249,00
<i>Total de la section 10.0 :</i>					13.726.025,00	14.279.145,00	12.572.125,44
<b>Section 10.1 - Centre de technologie de l'éducation</b>							
11.000	DIVERS	04.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI,GNST,CSDE	1.631.331,68	1.631.331,68	1.631.331,68
11.010	DIVERS	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,GNST,CSDE	114.780,52	114.780,52	114.780,52
11.020	DIVERS	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,GNST,CSDE	100,00 D	3.759,42	3.759,42
11.030	DIVERS	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,GNST,CSDE	88.331,00	88.331,00	87.699,52
11.100	11.40	04.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	352,00	352,00	351,35
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1.270,00	1.270,00	1.265,88
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	13.000,00	13.000,00	12.929,60
12.040	12.12	04.10	Frais de bureau	CORD	1.450,00	1.450,00	1.443,00
12.041	12.12	04.10	Service de photocopie couleur, entretien et fournitures	CORD	4.500,00	4.500,00	3.286,03
12.050	12.12	04.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	3.000,00	3.000,00	2.699,35
12.080	12.11	04.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	29.000,00	29.000,00	24.200,04
12.300	DIVERS	04.10	Frais de fonctionnement, dépenses diverses	CORD	86.000,00	86.000,00	64.405,94
12.301	DIVERS	DIVERS	Elaboration et mise en oeuvre de projets et de plans d'actions en faveur de l'informatisation des établissements de l'enseignement public: dépenses diverses	CORD	956.230,00	956.230,00	937.320,87
<i>Total de la section 10.1 :</i>					2.677.051,00	2.933.004,62	2.885.473,20
<b>Section 10.2 - Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</b>							
11.000	DIVERS	04.01	Traitements des fonctionnaires	CNLI,GNST,CSDE	376.797,00 D	456.867,33	456.867,33
11.010	DIVERS	04.01	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,GNST,CSDE	1.122.159,00 D	1.580.488,34	1.580.488,34
11.020	DIVERS	04.01	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,GNST,CSDE	100,00 D	65.236,03	65.236,03
11.030	DIVERS	DIVERS	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,GNST,CSDE	27.154,00 D	47.652,26	47.652,26
11.130	11.12	04.01	Institut de formation continue: indemnités pour services extraordinaires	CNLI,GNST,CPUBLIE,CSDE	227.175,00	227.175,00	188.781,31
12.040	12.12	04.01	Frais de bureau	CORD	8.100,00	8.100,00	8.029,33
12.190	12.30	04.01	Institut de formation continue: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CNLI,GNST,CPUBLIE,CSDE	1.436.500,00	1.436.500,00	1.231.030,08
12.194	12.30	04.01	Organisation d'un concours de sciences naturelles par équipes	CORD	12.000,00	12.000,00	11.830,00
12.221	12.30	04.01	Innovation pédagogique: recherche, conception et mise en oeuvre de projets	CPUBLIE,CSDE	1.388.255,00 TE	1.378.755,00	1.349.734,54

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.222	12.30	04.01	Agence pour le développement de la qualité scolaire: dépenses diverses	CPUBLIE,CSDE	1.072.000,00	1.072.000,00	1.058.684,76
12.300	DIVERS	04.01	Centre de documentation: frais d'alimentation et frais annexes	CORD	50.000,00	50.000,00	48.282,03
35.020	35.30	04.01	Transferts de revenus au secteur privé de pays membres de l'Union européenne	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	127.000,00 TR	136.500,00	136.212,66
			<i>Total de la section 10.2 :</i>		5.847.240,00	6.471.273,96	6.182.788,87
<b>Section 10.3 - Centre de psychologie et d'orientation scolaire</b>							
11.000	DIVERS	04.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	986.252,00 D	1.653.548,34	1.653.548,34
11.010	DIVERS	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	692.215,00 D	1.253.941,62	1.253.941,62
11.020	DIVERS	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	8.387,00 D	309.807,65	309.807,65
11.030	DIVERS	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	30.829,11	30.829,11
11.040	DIVERS	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	5.100,00	5.100,00	2.878,50
11.131	11.12	DIVERS	Cours de rattrapage: indemnités pour services extraordinaires	CORD	20.000,00 TE	19.000,00	17.696,91
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	99.415,00 TE	95.115,00	87.213,54
12.001	12.15	04.10	Cours de rattrapage: indemnités pour services de tiers	CORD	36.000,00 TE	33.000,00	28.931,20
12.002	12.15	04.10	Suivi psycho-socio-éducatif des élèves de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique: indemnités pour services de tiers	CORD	58.700,00 TR	63.000,00	62.129,10
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	9.000,00 TR	11.000,00	9.970,64
12.040	12.12	04.10	Frais de bureau	CORD	14.040,00	14.040,00	10.874,50
12.050	12.12	04.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	12.725,00	12.725,00	11.713,55
12.080	12.11	04.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	16.450,00 TR	17.450,00	17.326,02
12.190	12.30	04.10	Organisation de colloques sur les problèmes ayant trait à l'orientation, la psychologie et l'éducation: frais divers	CORD	9.824,00 TE	7.824,00	7.445,66
12.191	12.30	04.10	Formation initiale et continue du personnel des Services de Psychologie et d'Orientation Scolaires et du Centre de Psychologie et d'Orientation Scolaires	CORD	50.000,00	50.000,00	47.093,45
12.300	DIVERS	04.10	Acquisition de matériel psycho-pédagogique, frais divers	CORD	17.000,00 TR	20.000,00	19.686,49
33.010	33.00	04.10	Subsidés aux associations de parents d'élèves	CNSM	12.350,00	12.350,00	12.349,00
33.011	33.00	04.10	Participation aux frais du secrétariat de la F.A.P.E.L.	CNSM	52.000,00	52.000,00	52.000,00
34.060	34.41	DIVERS	Subsidés extraordinaires à des élèves de familles à revenu modeste fréquentant les enseignements fondamental, secondaire et secondaire technique à l'étranger	CORD	80.000,00	80.000,00	78.149,00
34.061	34.41	04.32	Subsidés en faveur des élèves suivant l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire technique au Grand-Duché de Luxembourg	CNLI, CNST, CPUBLIE	2.210.000,00	2.210.000,00	2.208.617,64
12.510	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST, CORD	908,00	908,00	907,20
			<i>Total de la section 10.3 :</i>		4.390.566,00	5.951.738,72	5.923.109,02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 10.4 - Sports scolaires et périscolaires</b>							
12.090	12.21	04.10	Frais de location d'installations d'éducation physique par les établissements scolaires payés au secteur des administrations publiques	CNLI\CNST_CPUBLIE_CSDE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.593.244,91
12.300	DIVERS	04.10	Frais de transport des élèves aux installations d'éducation physique	CORD	83.750,00	83.750,00	82.862,92
33.010	33.00	04.13	Participation aux frais du comité central de la L.A.S.E.L.	CNSM	57.860,00	57.860,00	57.860,00
33.011	33.00	04.12	Participation aux frais du comité central de la L.A.S.E.P.	CNSM	68.890,00	68.890,00	68.890,00
33.012	33.00	04.13	Subsidés aux associations sportives affiliées à la L.A.S.E.L.	CNSM	28.615,00	28.615,00	28.615,00
33.013	33.00	DIVERS	Contribution de l'Etat à l'assurance responsabilité civile des sportifs de la L.A.S.E.L. et de la L.A.S.E.P.	CNSM	2.107,00	2.107,00	2.053,73
33.014	33.00	04.12	Subsidés aux associations sportives affiliées à la L.A.S.E.P.	CNSM	194.375,00	194.375,00	194.375,00
33.015	33.00	06.34	Subsidé à l'association luxembourgeoise pour la pratique des activités physiques et sportives des personnes inadaptées et handicapées mentales (A.L.P.A.S.) pour l'organisation des activités sportives nationales et régionales	CNSM	4.980,00	4.980,00	4.980,00
<i>Total de la section 10.4 :</i>					2.040.577,00	2.040.577,00	2.032.861,56
<b>Section 10.5 - Etablissements privés d'enseignement</b>							
44.000	44.00	04.50	Participation de l'Etat aux frais des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire et secondaire technique	CNLI\CNST_CPUBLIE_CSDE	66.346.117,00	66.346.117,00	65.321.369,55
<i>Total de la section 10.5 :</i>					66.346.117,00	66.346.117,00	65.321.369,55
<b>Section 10.6 - Service des restaurants scolaires</b>							
11.000	DIVERS	04.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI\CNST_CSDE	100,00 D	6.916,80	6.918,80
11.010	DIVERS	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI\CNST_CSDE	100,00 D	140.794,26	140.794,26
11.020	DIVERS	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI\CNST_CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	DIVERS	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI\CNST_CSDE	2.519.317,00	2.519.317,00	2.380.848,95
11.040	DIVERS	04.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI\CNST_CSDE	100,00 D	11.895,83	11.895,83
11.060	DIVERS	04.10	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CNLI\CNST_CPUBLIE	103.000,00 D	141.993,00	138.186,24
11.100	11.40	04.10	Indemnités d'habillement	CPUBLIE_CSDE	10.808,00	10.808,00	10.257,15
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires au profit des restaurants scolaires	CORD	6.942,00	6.942,00	6.894,40
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires	CNLI\CNST_CPUBLIE	3.000.000,00 D	4.400.000,00	4.400.000,00
<i>Total de la section 10.6 :</i>					5.640.467,00	7.238.766,89	7.095.765,63
<b>Section 10.7 - Education différenciée</b>							
11.000	DIVERS	04.52	Traitements des fonctionnaires	CNLI\CNST_CSDE	20.815.132,00	20.815.132,00	20.006.223,00
11.010	DIVERS	04.52	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI\CNST_CSDE	10.572.175,00 D	12.327.220,31	12.327.220,31
11.020	DIVERS	04.52	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI\CNST_CSDE	100,00 D	1.814.513,27	1.814.513,27
11.030	DIVERS	04.52	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI\CNST_CSDE	2.037.932,00	2.037.932,00	1.796.054,84

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.040	DIVERS	04.52	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	1.560,40	1.560,40
11.060	DIVERS	04.52	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	100,00 D	24.200,00	9.025,14
11.100	DIVERS	11.40	Indemnités d'habillement	CPUB,CSDE	18.207,00	18.207,00	17.177,46
11.130	DIVERS	04.52	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	48.000,00 TR	55.700,00	55.343,36
11.150	DIVERS	04.52	Indemnités pour leçons supplémentaires	CPUB,CSDE	132.000,00 TE	113.400,00	103.204,73
12.000	DIVERS	04.52	Indemnités pour services de tiers	CORD	7.300,00 TR	22.300,00	22.282,81
12.010	DIVERS	04.52	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	6.300,00 TR	7.300,00	7.001,20
12.012	DIVERS	04.52	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	18.000,00 TR	20.500,00	17.544,30
12.080	DIVERS	04.52	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST,CPUB	675.000,00	675.000,00	669.923,53
12.090	DIVERS	04.52	Centres régionaux et services d'éducation différenciés: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	1.151.918,00	1.151.918,00	1.142.862,97
12.100	DIVERS	04.52	Centres régionaux et services d'éducation différenciés: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	872.337,00 D TR	913.147,00	913.070,63
12.160	DIVERS	04.52	Acquisition et entretien de matériel médical et pharmaceutique	CORD	1.340,00	1.340,00	1.339,82
12.190	DIVERS	04.52	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CPUB,CSDE	267.760,00 TE	238.056,00	200.624,20
12.252	DIVERS	04.52	Institut pour déficients visuels: frais d'exploitation courants	CORD	72.363,00	72.363,00	71.933,29
12.253	DIVERS	04.52	Institut pour infirmes moteurs cérébraux: frais d'exploitation courants	CORD	73.150,00	73.150,00	73.116,12
12.255	DIVERS	04.52	Centre d'observation: frais d'exploitation courants	CORD	19.568,00	19.568,00	19.487,07
12.256	DIVERS	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Warken: frais d'exploitation courants	CORD	86.129,00	86.129,00	86.115,16
12.257	DIVERS	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Walferdange: frais d'exploitation courants	CORD	35.500,00	35.500,00	33.090,98
12.258	DIVERS	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Clervaux: frais d'exploitation courants	CORD	62.850,00	62.850,00	62.776,58
12.260	DIVERS	04.52	Centre régional de Differdange-Fousbann: frais d'exploitation courants	CORD	64.235,00	64.235,00	64.233,94
12.261	DIVERS	04.52	Centre d'intégration scolaire: frais d'exploitation courants	CORD	21.154,00	21.154,00	20.978,01
12.264	DIVERS	04.52	Centre régional d'Echternach: frais d'exploitation courants	CORD	32.493,00	32.493,00	32.403,21
12.265	DIVERS	04.52	Centre régional d'Esch-sur-Alzette: frais d'exploitation courants	CORD	88.000,00	88.000,00	87.815,91
12.267	DIVERS	04.52	Centre régional de Luxembourg: frais d'exploitation courants	CORD	77.000,00 TR	83.000,00	82.916,18
12.269	DIVERS	04.52	Centre régional de Roeser: frais d'exploitation courants	CORD	24.408,00 TR	25.908,00	25.845,09
12.270	DIVERS	04.52	Centre régional de Rumelange: frais d'exploitation courants	CORD	19.250,00 TE	17.750,00	17.740,76
12.271	DIVERS	04.52	Centre régional de Rodt-sur-Syre: frais d'exploitation courants	CORD	41.595,00	41.595,00	35.647,58
12.272	DIVERS	04.52	Institut pour enfants autistiques et psychiques: frais d'exploitation courants	CORD	57.969,00	57.969,00	57.965,86
12.280	DIVERS	04.52	Direction de l'éducation différenciée: dépenses de fonctionnement	CORD	11.820,00 TR	14.820,00	14.690,50
12.282	DIVERS	04.52	Equipes multiprofessionnelles: dépenses de fonctionnement	CORD	153.300,00 TR	159.300,00	157.744,82
32.010	DIVERS	32.00	Prise en charge des frais de transport et de surveillance d'enfants à besoins éducatifs spéciaux fréquentant des écoles spécialisées au Grand-Duché et à l'étranger	CORD	9.000,00 TR	12.600,00	11.855,50
33.000	DIVERS	33.00	Participation de l'Etat aux frais de personnel suppléant engagé dans les instituts gérés par des associations privées	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	100,00 D TR	21.004,00	1.691,96

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.010	33.00	06.34	Subsidés aux associations s'occupant d'enfants inadaptés et handicapés	CNSM	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34.010	34.30	06.34	Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'enfants inadaptés	CORD	3.000,00	3.000,00	2.979,08
34.011	34.30	06.34	Contribution au placement d'enfants à besoins éducatifs spéciaux	NLICNST_CPUBLIE_CSDE	1.328.000,00 D	1.850.025,00	1.847.459,76
35.010	35.20	04.52	Contribution à l'Agence Européenne pour le Développement de l'Éducation spécialisée	CORD	15.600,00	15.600,00	15.590,00
41.050	41.10	04.52	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de logopédie	CORD	517.500,00	517.500,00	517.500,00
44.004	44.00	04.52	Subside à la société "thérapie équestre" pour séances d'hippothérapie dans l'intérêt de l'éducation différenciée	CORD	53.875,00	53.875,00	53.875,00
44.007	44.00	04.52	Projet "Liewenshaff" initié par l'a.s.b.l. "Paerdsatelier" à Heiderscheid: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	CORD	847.977,00	847.977,00	847.977,00
44.008	44.00	04.52	Letzebuurger Aktionskrees Psychomotorik a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	CORD	549.755,00	549.755,00	549.755,00
44.009	44.00	04.52	Schneit fir Schreit a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	CORD	211.162,00	211.162,00	211.162,00
			<i>Total de la section 10.7 :</i>		<i>41.101.954,00</i>	<i>45.277.207,98</i>	<i>44.112.818,33</i>
<b>Section 10.8 - Service de la formation des adultes</b>							
11.000	DIVERS	04.30	Traitements des fonctionnaires	NLICNST_CSDE	100,00	100,00	0,00
11.010	DIVERS	04.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NLICNST_CSDE	1.447.316,00 D	7.015.662,31	7.015.662,31
11.020	DIVERS	04.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NLICNST_CSDE	82.859,00 D	570.867,44	570.867,44
11.030	DIVERS	04.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	NLICNST_CSDE	100,00 D	260.248,56	260.248,56
11.040	DIVERS	04.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	NLICNST_CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.33	Indemnités pour services extraordinaires	NLICNST_CPUBLIE_CSDE	442.000,00 D	482.000,00	481.944,70
12.000	12.15	04.53	Indemnités pour services de tiers	NLICNST_CPUBLIE_CSDE	195.000,00 TR	198.700,00	198.683,07
12.010	12.13	04.53	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	500,00 TR	630,00	628,32
12.190	12.30	04.53	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	3.500,00 TE	1.070,00	1.064,60
12.300	DIVERS	04.53	Dépenses de fonctionnement	CORD	6.700,00 TE	5.300,00	5.222,52
33.000	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir spéciaux: conventions avec les associations organisatrices	CORD	90.000,00	90.000,00	61.761,46
33.001	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir en langues luxembourgeoise, allemande et française: conventions avec les associations organisatrices	NLICNST_CPUBLIE	135.000,00 D	239.306,00	238.103,50
43.000	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir spéciaux: conventions avec les communes organisatrices	CORD	65.000,00	65.000,00	64.999,88
43.001	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours du soir en langues luxembourgeoise, allemande et française: conventions avec les communes organisatrices	NLICNST_CPUBLIE	110.000,00 D	185.452,00	185.451,23
			<i>Total de la section 10.8 :</i>		<i>2.578.275,00</i>	<i>9.114.436,31</i>	<i>9.084.637,59</i>
<b>Section 10.9 - Inspectorat</b>							
11.000	DIVERS	04.20	Traitements des fonctionnaires	NLICNST_CSDE	3.405.332,00	3.405.332,00	3.129.078,33
11.010	DIVERS	04.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NLICNST_CSDE	478.538,00	478.538,00	426.593,86
11.020	DIVERS	04.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NLICNST_CSDE	100,00 D	27.639,05	27.639,05

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE,CSDE	25.883,00	25.883,00	24.485,10
11.131	11.12	04.20	Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE,CSDE	77.000,00 TE	76.200,00	66.989,07
11.132	11.12	04.20	Réunions du collège des inspecteurs: indemnités	CNLI,CSDE	140.000,00	140.000,00	132.744,59
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers	CPUBLIE,CSDE	845,00	845,00	0,00
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	71.885,00	71.885,00	67.878,99
12.041	12.12	04.20	Frais de bureau	CORD	51.205,00 TE TR	46.335,00	31.027,89
12.050	12.12	04.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	45.000,00 TE	43.725,00	33.725,00
12.080	12.11	04.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	33.000,00 TR	33.060,00	32.323,95
12.090	12.21	04.20	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CSDE	32.540,00 TR	37.880,00	37.107,82
12.100	12.11	04.20	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CSDE	34.000,00 TR	35.545,00	35.544,77
12.510	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST,CORD	10.926,00	10.926,00	10.910,32
12.541	12.12	04.20	Frais de bureau	CNST,CORD	1.825,00	1.825,00	1.824,55
12.550	12.12	04.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNST,CORD	1.800,00	1.800,00	1.773,54
<i>Total de la section 10.9 :</i>					4.409.679,00	4.437.216,05	4.059.616,83
<b>Section 11.0 - Enseignement fondamental</b>							
11.000	DIVERS	04.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CSDE	366.571.219,00 D	378.430.370,66	378.430.370,66
11.010	DIVERS	04.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CSDE	48.906.898,00	48.906.898,00	47.921.908,66
11.020	DIVERS	04.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CSDE	12.805.835,00 D	16.772.666,43	16.772.666,43
11.030	DIVERS	04.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CSDE	263.589,00	263.588,00	237.873,67
11.040	DIVERS	04.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CSDE	100,00 D	23.065,57	23.065,57
11.100	11.40	04.20	Indemnités d'habillement	CORD	940,00	940,00	936,94
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI,CSDE	146.240,00	146.240,00	107.774,33
11.132	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et secondaire technique	CNLI,CSDE	791.000,00 D	893.255,00	892.483,88
11.133	11.12	04.20	Surplus de travail dans le cadre de la tâche d'enseignement et des activités connexes: indemnités pour services extraordinaires	CNLI,CSDE	3.952.642,00 D	5.752.642,00	5.638.319,10
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	21.000,00	21.000,00	5.456,29
12.001	DIVERS	08.50	Enseignement religieux: indemnités pour services de tiers	CNLI,CSDE	12.123.380,00 D	12.564.997,36	12.564.433,37
12.002	12.15	04.00	Indemnités pour services de tiers dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et secondaire technique	CORD	46.000,00	46.000,00	44.529,81
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	54.288,00	54.288,00	36.774,49
12.302	DIVERS	04.20	Classes à régime linguistique spécial: frais divers	CORD	2.000,00	2.000,00	1.226,66
12.303	DIVERS	04.20	Promotion de la lecture: frais divers	CORD	4.000,00	4.000,00	3.999,70
12.305	DIVERS	04.20	Frais de fonctionnement pour cours d'accueil et classes spécialisées de l'Etat	CORD	70.000,00	70.000,00	59.075,48
32.020	32.00	04.20	Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires	CNLI,CSDE	8.447,00	8.447,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.000	33.00	04.00	Manifestations de la jeunesse, rencontres internationales et échanges scolaires; participation de l'Etat	CORD	3.100,00	3.100,00	3.100,00
33.001	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du centre de documentation et d'animation interculturelles (C.D.A.I.C.)	CORD	8.500,00	8.500,00	8.218,71
33.003	33.00	04.20	Participation de l'Etat aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage	CORD	52.250,00	52.250,00	52.250,00
33.004	33.00	04.20	Education musicale; participation aux frais de l'association M.L.U.S.E.P.	CORD	4.750,00	4.750,00	4.750,00
33.005	33.00	04.20	Education artistique; participation aux frais de l'association "Arts à l'école"	CORD	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41.050	41.10	04.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive	ENL/CNST_CPUBLIE	180.000,00	180.000,00	180.000,00
43.000	43.22	04.20	Frais de personnel intervenant dans l'enseignement fondamental; remboursement de la part de l'Etat	ENL/CNST_CPUBLIE	100,00 D	12.177.499,00	12.177.499,00
43.006	43.22	04.20	Prix attribués dans le cadre du Schoulsportdag sur le plan communal	CORD	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43.008	43.22	04.20	Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés	ENL/CNST_CPUBLIE_CSDE	125.000,00 D	186.350,00	186.108,19
43.010	43.21	04.20	Remboursement au Fonds de dépenses communales	ENL/CNST_CPUBLIE_CSDE	100,00	100,00	0,00
43.011	43.21	04.20	Remboursement à la Ville de Luxembourg des frais du personnel éducatif mis à disposition de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive	CPUBLIE_CSDE	257.789,00	257.789,00	220.101,38
44.000	44.00	04.20	Contribution aux frais d'enseignement des instituts, écoles et associations philanthropiques	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
12.510	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CNST_CORD	5.914,00	5.914,00	5.913,44
43.501	43.22	04.20	Frais de remplacement du personnel enseignant; part de l'Etat	CNST_CORD	4.892.264,00	4.892.264,00	4.830.800,21
43.505	43.22	04.12	Participation de l'Etat aux frais des communes pour la prise en charge des élèves en dehors des heures de classe dans le cadre de cours d'appui	CNST_CORD	844.129,00	844.129,00	817.921,19
43.511	43.21	04.20	Remboursement à la Ville de Luxembourg des frais du personnel éducatif mis à disposition de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive	CNST_CORD	19.879,00	19.879,00	19.878,08
<i>Total de la section 11.0 :</i>					452.169.852,00	482.601.422,02	481.264.935,24
<b>Section 11.1 - Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique</b>							
11.000	DIVERS	DIVERS	Traitements des fonctionnaires	ENL/CNST_CSDE	360.200.896,00	360.200.896,00	357.298.041,85
11.010	DIVERS	DIVERS	Indemnités des employés occupés à titre permanent	ENL/CNST_CSDE	54.503.194,00	54.503.194,00	51.691.973,41
11.020	DIVERS	DIVERS	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	ENL/CNST_CSDE	12.560.520,00 D	24.118.828,24	24.118.828,24
11.030	DIVERS	DIVERS	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	ENL/CNST_CSDE	17.132.236,00	17.132.236,00	16.683.546,03
11.040	DIVERS	DIVERS	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	ENL/CNST_CSDE	100,00 D	417.349,01	417.349,01
11.100	11.40	DIVERS	Indemnités d'habillement	CPUBLIE_CSDE	107.266,00 TR	115.266,00	111.693,76
11.130	11.12	DIVERS	Indemnités pour services extraordinaires	ENL/CNST_CPUBLIE_CSDE	3.374.967,00	3.374.967,00	3.304.254,36
11.132	11.12	DIVERS	Leçons supplémentaires et leçons de remplacement; indemnités pour services extraordinaires	ENL/CNST_CPUBLIE_CSDE	23.585.909,00	23.585.909,00	18.315.429,51
11.133	11.12	DIVERS	Transcription des programmes de la division supérieure de l'enseignement secondaire en modules; indemnités pour services extraordinaires	ENL/CNST_CPUBLIE_CSDE	200.000,00	200.000,00	6.391,68
11.150	11.12	DIVERS	Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non enseignant	ENL/CNST_CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	DIVERS	Indemnités pour services de tiers	ENL/CNST_CPUBLIE_CSDE	423.075,00	423.075,00	386.652,33
12.010	12.13	DIVERS	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	153.000,00 TE	145.000,00	143.563,40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.090	12.21	04.34	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés au secteur des administrations publiques	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	643.958,00	643.958,00	527.493,28
12.100	12.11	04.34	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	2.465.754,00	2.465.754,00	2.303.444,61
12.190	12.30	04.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	22.173,00	22.173,00	3.182,45
12.300	DIVERS	DIVERS	Fournitures diverses pour examens et commissions d'études	CORD	30.600,00	30.600,00	21.719,04
12.306	DIVERS	04.00	Siège de l'association européenne des écoles hôtelières et de tourisme à Luxembourg; participation de l'Etat aux frais de secrétariat	CORD	20.800,00	20.800,00	20.800,00
12.309	DIVERS	04.00	Bibliothèque des élèves des différents établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; frais d'alimentation et frais connexes	CORD	2.500,00	2.500,00	2.482,29
12.311	DIVERS	DIVERS	Conférence nationale des élèves; frais divers	CORD	2.000,00	2.000,00	0,00
24.000	24.10	DIVERS	Localité de terrains	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	14.466,00 TR	15.534,00	15.532,41
32.010	32.00	04.34	Aide particulière aux entreprises, aux établissements hospitaliers et de soins et aux établissements éducatifs pour l'accueil d'élèves de l'enseignement secondaire technique en stage de formation	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	1.385.732,00	1.385.732,00	1.385.706,08
35.010	35.20	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Per" Luxembourg	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	279.140,00 D	308.909,00	308.909,00
41.010	41.40	DIVERS	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de l'organisation du stage pédagogique	CORD	411.624,00	411.624,00	0,00
41.050	41.10	04.33	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement de l'Athlétisme de Luxembourg	CORD	429.000,00	429.000,00	429.000,00
41.051	41.10	DIVERS	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du lycée classique et du lycée technique de Diekirch	CORD	744.000,00	744.000,00	744.000,00
41.052	41.10	DIVERS	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du lycée classique d'Echternach	CORD	403.000,00	403.000,00	403.000,00
41.053	41.10	04.33	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée de garçons de Luxembourg	CORD	272.000,00	272.000,00	272.000,00
41.054	41.10	04.33	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée de garçons d'Esch-sur-Alzette	CORD	260.000,00	260.000,00	260.000,00
41.055	41.10	04.33	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Robert Schuman à Luxembourg	CORD	222.000,00	222.000,00	222.000,00
41.056	41.10	04.33	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Michel Rodange à Luxembourg	CORD	320.000,00	320.000,00	320.000,00
41.057	41.10	04.33	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Hubert Clement à Esch-sur-Alzette	CORD	362.000,00	362.000,00	362.000,00
41.058	41.10	04.33	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg	CORD	800.000,00	800.000,00	800.000,00
41.059	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique agricole d'Eitelbruck	CORD	700.000,00	700.000,00	700.000,00
41.060	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique des arts et métiers Luxembourg	CORD	835.000,00	835.000,00	835.000,00
41.061	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique d'Esch-sur-Alzette	CORD	935.000,00	935.000,00	935.000,00
41.062	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique d'Eitelbruck	CORD	982.000,00	982.000,00	982.000,00
41.063	41.10	DIVERS	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du lycée du nord	CORD	595.000,00	595.000,00	595.000,00
41.064	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée technique Joseph Bech de Grevenmacher	CORD	373.000,00	373.000,00	373.000,00
41.065	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique de Bonnevoie	CORD	568.000,00	568.000,00	568.000,00
41.066	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique hôtelier Alexis Heck de Diekirch	CORD	478.000,00	478.000,00	478.000,00
41.067	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée technique Michel Lucius de Luxembourg	CORD	340.000,00	340.000,00	340.000,00
41.068	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique Mathias Adam de Pétange	CORD	900.000,00	900.000,00	900.000,00
41.069	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Nic. Biever de Dudelange	CORD	746.500,00	746.500,00	746.500,00
41.070	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique "Ecole de commerce et de gestion"	CORD	193.000,00	193.000,00	193.000,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
41.071	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique pour professions de santé	CORD	533.000,00	533.000,00	533.000,00
41.072	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique du centre de Luxembourg	CORD	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00
41.073	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Lycée Joey Barthele à Mamer	CORD	560.000,00	560.000,00	560.000,00
41.074	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique de Lallange	CORD	385.000,00	385.000,00	385.000,00
41.075	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'AlertLycée à Redange	CORD	950.000,00	950.000,00	950.000,00
41.076	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée-pilote	CORD	495.000,00	495.000,00	495.000,00
41.077	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée technique pour professions éducatives et sociales	CORD	461.000,00	461.000,00	461.000,00
41.078	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du NordstadLycée	CORD	476.000,00	476.000,00	476.000,00
41.079	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Veizecht-Lycée	CORD	365.000,00	365.000,00	365.000,00
41.080	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des installations communes des différents établissements scolaires du Campus Gessektréppchen	CORD	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00
41.081	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'école de la 2e chance	CORD	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41.082	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du lycée à Belval	CORD	495.000,00	495.000,00	495.000,00
43.000	43.22	04.34	Remboursement des frais du personnel technique du régime préparatoire et des formations pour professions de santé	CPUBLIE,CSDE	208.231,00 TE	207.163,00	186.973,45
					497.215.741,00	509.221.067,25	496.741.466,19
				<b>Section 11.2 - Institut national des langues</b>			
11.000	DIVERS	04.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	1.735.852,00	1.735.852,00	1.401.292,90
11.010	DIVERS	04.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	4.171.692,00	4.171.692,00	0,00
11.020	DIVERS	04.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	1.230.378,00	1.230.378,00	0,00
11.030	DIVERS	04.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	52.637,00 D	77.662,92	77.662,92
11.040	DIVERS	04.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	74.651,84	74.651,84
11.100	11.40	04.53	Indemnités d'habillement	CORD	2.624,00	2.624,00	1.844,62
11.130	11.12	04.53	Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités	CNLI,CNST,CPUBLIE	80.750,00	80.750,00	55.766,71
					7.274.033,00	7.373.610,76	1.611.218,99
				<b>Section 11.3 - Service de la formation professionnelle</b>			
11.000	DIVERS	04.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	2.943.603,00 D	3.119.876,67	3.119.876,67
11.010	DIVERS	04.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	7.841.412,00 D	7.970.757,56	7.970.757,56
11.020	DIVERS	04.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	67.349,00 D	126.878,83	126.878,83
11.030	DIVERS	04.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	491.157,00 D	571.518,85	571.518,85
11.040	DIVERS	04.34	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	04.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	2.233,00 TR	2.421,00	2.420,42
11.130	11.12	04.34	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	291.000,00 D	715.840,00	715.798,83

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tf ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.150	11.12	04.34	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	62.360,00 TR	109.160,00	99.092,73
12.305	DIVERS	04.34	Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	1.000.000,00 D	1.443.000,00	1.141.055,35
32.010	32.00	04.32	Participation au coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue sous forme d'aide directe aux entreprises	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	20.000.000,00	20.000.000,00	19.999.979,11
32.020	32.00	04.34	Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	4.505.445,00	4.505.445,00	4.419.123,92
32.021	32.00	04.34	Congé individuel de formation: indemnités compensatoires	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	600.000,00 D	2.200.000,00	2.199.938,32
33.000	33.00	04.32	Organisation de cours de formation professionnelle à l'intention des jeunes socialement défavorisés: conventions avec des associations	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	50.206,00	50.206,00	0,00
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre des fonds structurels européens	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	100,00	100,00	0,00
33.002	33.00	04.00	Participation financière à l'a.s.b.i. OLAP	CORD	120.000,00	120.000,00	120.000,00
33.004	33.00	04.32	Participation de l'Etat aux rémunérations du secrétariat de l'a.s.b.i. LUXSKILL	CORD	29.549,00	29.549,00	29.541,40
33.005	33.00	04.00	Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation	CORD	73.600,00	73.600,00	73.600,00
34.050	34.38	04.32	Participation aux frais des apprentis fréquentant des cours de formation professionnelle théorique à l'étranger à défaut d'un enseignement national dans la spécialité	CORD	3.000,00 TE	600,00	0,00
34.051	34.38	04.32	Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007)	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	420.000,00 D TR	490.900,00	490.874,32
41.000	41.50	04.53	Subsides aux chambres professionnelles pour l'organisation de cours et séminaires dans l'intérêt de la formation professionnelle continue	CORD	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41.001	41.50	04.34	Participation aux frais d'organisation de cours de théorie générale et professionnelle préparatoires aux examens de maîtrise ainsi que de cours de perfectionnement professionnel par la chambre des métiers	CNST,CPUB,CSDE	900.000,00	900.000,00	900.000,00
41.002	41.50	04.53	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat	CORD	818.316,00 TE	771.326,00	765.535,44
41.003	41.50	04.34	Subsides destinés à la chambre des métiers pour couvrir partiellement les frais résultant de l'organisation de la formation professionnelle	CORD	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41.005	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la chambre des métiers dans le cadre du brevet de maîtrise	CORD	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41.010	41.40	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut national pour le développement de la formation professionnelle continue	CORD	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00
41.050	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Service de la formation professionnelle	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	3.635.882,00	3.635.882,00	3.635.882,00
<i>Total de la section 11.3 :</i>					45.493.312,00	48.475.162,91	48.019.873,35
<b>Section 11.4 - Sports.- Dépenses générales</b>							
11.000	DIVERS	08.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	295.644,00	295.644,00	293.008,28
11.020	DIVERS	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	4.194,00	4.194,00	0,00
11.130	11.12	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	CORD	6.218,00 TR	7.988,00	7.980,82
11.131	11.12	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	61.645,00 D	66.270,00	64.642,42
11.132	11.12	08.30	Campagne contre le manque de mouvement et promotion sportive d'été: indemnités pour services extraordinaires	CPUB,CSDE	5.434,00	5.434,00	968,80
12.000	12.15	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	CORD	5.633,00 TE	3.863,00	3.358,65
12.001	12.15	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	716.758,00 D	777.168,00	776.985,35
12.002	12.15	08.30	Campagne contre le manque de mouvement et promotion sportive d'été: indemnités pour services de tiers	CPUB,CSDE	16.040,00	16.040,00	12.049,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	10.440,00	10.440,00	9.548,36
12.012	12.13	08.30	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	28.080,00	28.080,00	27.489,62
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	10.260,00 TE	8.260,00	8.075,57
12.040	12.12	08.30	Frais de bureau	CORD	18.810,00 TR	18.940,00	18.907,93
12.050	12.12	08.30	Achat de biens et services postaux et de télécommunications	CORD	420,00 TE	290,00	132,72
12.080	12.11	08.30	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100.985,00	100.988,00	69.987,35
12.090	12.21	08.30	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	15.000,00	15.000,00	0,00
12.100	12.11	08.30	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	115.460,00	115.460,00	115.458,40
12.120	12.30	08.30	Frais d'experts et d'études	CORD	43.200,00 TR	46.800,00	46.800,00
12.140	12.16	08.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	6.220,00	6.220,00	6.201,29
12.160	12.30	05.30	Service médico-sportif: analyses et matériel médical, dépenses diverses	CNLI, CNST, CPUBLIE	113.126,00	113.126,00	112.206,43
12.191	12.30	08.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	1.200,00 TE	840,00	800,00
12.200	12.30	08.30	Contribution à l'assurance-accidents et à l'assuranceresponsabilité civile collectives des sportifs ainsi qu'à la caisse de secours mutuel des sportifs	CNLI, CNST, CPUBLIE	148.421,00	148.421,00	148.421,00
12.300	DIVERS	08.30	Trophée national et autres distinctions	CORD	11.000,00	11.000,00	10.877,83
12.301	DIVERS	08.30	Campagnes de sensibilisation contre la toxicomanie	CORD	2.000,00	2.000,00	1.989,50
12.302	DIVERS	08.30	Projets "e-Laizebuerg": dépenses diverses	CORD	41.473,00 TE	29.853,00	29.837,32
12.303	DIVERS	08.30	Réalisation d'un inventaire de l'infrastructure sportive au Luxembourg	CORD	100,00	100,00	0,00
12.304	DIVERS	08.30	Relations et réunions internationales, frais d'organisation et dépenses diverses	CORD	4.680,00 TE	1.540,00	1.533,00
12.310	DIVERS	08.30	Animation et appui du sportloisir et campagne contre le manque de mouvement: dépenses diverses	CORD	125.000,00	125.000,00	122.390,70
12.320	DIVERS	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg, frais divers	CORD	5.000,00 TE	4.900,00	4.732,03
12.330	DIVERS	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de fonctionnement	CPUBLIE, CSDE	54.000,00	54.000,00	43.360,74
12.340	DIVERS	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des collections et du matériel de sport, organisation d'expositions, dépenses diverses	CORD	12.000,00	12.000,00	11.933,73
12.360	DIVERS	08.30	Organisation d'une promotion sportive d'été: dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	68.000,00	68.000,00	67.967,57
12.361	DIVERS	08.30	Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses	CORD	125.000,00	125.000,00	112.707,08
24.000	24.10	08.30	Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	6.760,00	6.760,00	6.759,60
32.020	32.00	08.30	Congé sportif: indemnités compensatoires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	342.090,00 D	362.090,00	362.080,05
33.010	33.00	08.30	Subsides aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées	CNSM	592.800,00	592.800,00	592.800,00
33.011	33.00	08.30	Animation et appui du sportloisir: subsides	CNSM	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33.012	33.00	08.30	Contributions dans l'intérêt de l'organisation ou de la participation à des championnats à l'échelon mondial et européen	CNSM	81.000,00	81.000,00	81.000,00
33.013	33.00	08.30	Participation à l'indemnisation des cadres administratifs des fédérations sportives agréées et du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois	CNSM	1.084.125,00 TE	1.043.545,00	1.043.545,00
33.014	33.00	08.30	Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et d'élite	CNSM	512.500,00	512.500,00	512.500,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.016	33.00	08.30	Actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport des jeunes	CNSM	125.000,00	125.000,00	124.999,04
33.017	33.00	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg; participation aux frais des fédérations et des clubs	CNSM	10.800,00	10.800,00	10.800,00
33.018	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations	CNLI,CNSM,CNST,C,PUBLIE,CS	205.000,00 TR	209.529,00	209.529,00
33.020	33.00	08.30	Contribution financière dans l'intérêt de la réalisation des programmes sportifs élaborés par les fédérations, aide à la section sportive de l'armée, participation financière au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois pour la préparation aux jeux olympiques.	CNSM	478.000,00	478.000,00	478.000,00
33.021	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées	CNSM	587.600,00	587.600,00	587.600,00
33.022	33.00	08.30	Participation dans les indemnités d'entraîneurs fédéraux engagés avec l'agrément et sous le contrôle de l'Etat	CNSM	1.190.000,00 TR	1.230.580,00	1.230.580,00
33.023	33.00	05.30	Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD); participation aux frais de fonctionnement	CNSM,C,PUBLIE,CSDE	83.738,00	83.738,00	83.738,00
35.031	35.40	DIVERS	Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA)	CNLI,CNST,C,PUBLIE	11.349,00	11.349,00	10.306,84
35.060	35.00	08.30	Cotisations à des organisations et institutions internationales	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	19.912,00	19.912,00	16.359,60
41.010	41.40	08.30	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche public	CORD	130.000,00	130.000,00	130.000,00
41.011	41.40	08.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) d'une tâche partielle de médecin et d'infirmière pour le contrôle médico-sportif	CP,PUBLIE,CSDE	31.200,00 TR	44.820,00	44.820,00
43.000	43.22	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes	C,PUBLIE,CSDE	85.500,00 TE TR	83.896,00	83.896,00
43.020	43.52	08.30	Remboursement des frais de fonctionnement de la salle de gymnastique du complexe sportif du parc Hosingen au syndicat intercommunal SISPOLO	CP,PUBLIE,CSDE	32.000,00 TE	29.075,00	29.074,91
					7.850.818,00	7.935.863,00	7.838.740,06
<b>Section 11.5 - Institut national des sports</b>							
11.000	DIVERS	08.30	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	299.706,00 D	303.092,48	303.092,48
11.010	DIVERS	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	275.805,00	275.805,00	245.096,52
11.020	DIVERS	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	8.247,00	8.247,00	7.923,47
11.030	DIVERS	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	790.159,00	790.159,00	780.046,74
11.040	DIVERS	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	08.30	Indemnités d'habillement	CP,PUBLIE,CSDE	3.525,00 TR	3.690,00	3.689,14
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	3.720,00	3.720,00	3.720,00
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers	CORD	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	120,00	120,00	88,16
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	5.320,00	5.320,00	5.304,60
12.040	12.12	08.30	Frais de bureau	CORD	657,00	657,00	613,72
12.050	12.12	08.30	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	3.500,00	3.500,00	3.217,77
12.080	12.11	08.30	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	320.000,00	320.000,00	297.837,58

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.210	12.30	08.30	Depenses d'alimentation	NL,LCNST,C,PUBLIE	120.000,00	120.000,00	117.979,92
12.300	DIVERS	08.30	Frais d'exploitation et d'entretien des installations de l'I.N.S. à Luxembourg-Feischenhof et à Pulvermühl (annexe), dépenses diverses	CORD	28.000,00 TE	27.835,00	26.325,75
			<i>Total de la section 11.5 :</i>		1.868.959,00	1.862.345,48	1.794.935,85
<b>Section 11.6 - Centre national sportif et culturel</b>							
11.000	DIVERS	08.30	Traitements des fonctionnaires	NL,LCNST,CSDE	465.287,00	465.287,00	416.555,70
11.010	DIVERS	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NL,LCNST,CSDE	65.878,00	65.878,00	65.549,48
11.020	DIVERS	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NL,LCNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	DIVERS	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	NL,LCNST,CSDE	59.028,00	59.028,00	58.541,79
11.040	DIVERS	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	NL,LCNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
41.010	41.40	08.30	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du centre national sportif et culturel	NL,LCNST,C,PUBLIE	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
			<i>Total de la section 11.6 :</i>		6.790.393,00	6.790.393,00	6.740.646,97
<b>Section 11.7 - Ecole nationale de l'éducation physique et des sports</b>							
11.000	DIVERS	08.30	Traitements des fonctionnaires	NL,LCNST,CSDE	290.048,00 D	328.766,20	328.766,20
11.010	DIVERS	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NL,LCNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.020	DIVERS	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NL,LCNST,CSDE	4.194,00 D	4.236,92	4.236,92
11.030	DIVERS	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	NL,LCNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.040	DIVERS	08.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	NL,LCNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires	NL,LCNST,C,PUBLIE,CSDE	169.499,00	169.499,00	169.494,24
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers	NL,LCNST,C,PUBLIE,CSDE	273.567,00	273.567,00	266.651,72
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	25.065,00 TR	30.855,00	30.525,79
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	3.500,00 TE	3.374,00	3.373,35
12.040	12.12	08.30	Frais de bureau	CORD	9.153,00 TE	7.618,00	7.617,85
12.140	12.16	08.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	2.000,00 TE	568,00	567,18
12.180	12.30	08.30	Acquisition de matériel didactique et audiovisuel	CORD	3.000,00 TR	3.017,00	3.016,13
12.190	12.30	08.30	Organisation de colloques, de formations et de conférences nationales et internationales sur les problèmes de l'éducation physique et du sport, participation d'experts étrangers et nationaux aux formations à l'école nationale de l'éducation physique et des sports, indemnités, frais de déplacement et de séjour	CORD	7.000,00 TR	7.162,00	7.161,50
12.191	12.30	08.30	Organisation de stages et d'entraînements dans le cadre des centres de formation: frais de transport et de séjour	NL,LCNST,C,PUBLIE	65.600,00	65.600,00	65.599,56
12.192	12.30	08.30	Développement des contacts et échanges avec des institutions à l'étranger: dépenses diverses	CORD	1.250,00 TE	174,00	174,00
12.300	DIVERS	08.30	Location d'installations et de matériel, achat de matériel et d'équipement de sport dans l'intérêt des centres de formation et des formations de l'école nationale de l'éducation physique et des sports, dépenses diverses	CORD	3.500,00 TE	1.899,00	1.898,75
33.000	33.00	08.30	Programmes d'échanges européens: frais divers	CORD	800,00	800,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
34.060	34.41	08.30	Participation de chargés de cours et de stagiaires de l'école nationale de l'éducation physique et des sports à des formations, des perfectionnements et des recyclages à l'étranger, frais de déplacement et de séjour	CORD	5.800,00	5.800,00	4.072,50
35.010	35.20	08.30	Cotisations internationales	CORD	1.900,00	1.900,00	1.700,00
<i>Total de la section 11.7 :</i>					866.176,00	904.937,12	894.665,69
<b>Total du département 10 et 11 :</b>					<b>1.168.277.235,00</b>	<b>1.229.254.279,07</b>	<b>1.204.167.278,16</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.131	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	9.200,00	9.200,00	2.275,45
11.300	11.00	06.36	Remboursement à l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées" de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales 1) d'agents détachés auprès de l'Etat, 2) d'agents bénéficiant d'un recalcu se rapportant à des périodes antérieures à la création de l'établissement public	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	111.960,00 D	185.970,00	185.989,29
12.001	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	CORD	9.400,00	9.400,00	3.044,60
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	CORD	25.200,00	25.200,00	15.972,40
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	66.600,00	66.600,00	48.556,92
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	11.300,00	11.300,00	8.818,74
12.040	12.12	06.36	Frais de bureau, dépenses diverses	CORD	23.400,00	23.400,00	14.275,15
12.080	12.11	06.36	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CPUBLIE	9.450,00	9.450,00	7.911,21
12.122	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études: suivi des projets financés par le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	25.000,00	25.000,00	0,00
12.123	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études	CORD	184.000,00	184.000,00	107.588,19
12.124	12.30	06.36	Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service	ONLI, CNST, CPUBLIE	225.000,00	225.000,00	224.792,52
12.250	DIVERS	06.32	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand	CORD	235.110,00	235.110,00	211.523,59
12.251	DIVERS	06.32	Centre pour l'égalité de traitement: Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	CORD	80.000,00	80.000,00	66.036,99
12.300	DIVERS	06.36	Centre de formation socio-familiale, colloques, séminaires et journées d'études: frais de fonctionnement, indemnités des conférenciers, acquisition d'équipements et de matériel didactique, frais de publication, frais d'organisation et de participation, dépenses diverses	CORD	20.700,00	20.700,00	20.403,05
12.306	DIVERS	06.36	Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers	CORD	20.800,00	20.800,00	19.859,65
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés assurant des services aux initiatives bénévoles dans les domaines du social, des secours, de la culture, du sport, de l'environnement, de la jeunesse, des femmes, du troisième âge et/ou accomplissant des missions d'information et de sensibilisation du public	CORD	144.451,00	144.451,00	142.401,00
33.002	33.00	06.33	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'intégration: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10.000.000,00	10.000.000,00	5.559.847,82
33.003	33.00	06.32	Remboursement aux associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'intégration des frais relatifs aux indemnités d'apprentissage	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	440.000,00	440.000,00	440.000,00
33.004	33.00	13.90	Participation luxembourgeoise à l'année européenne des activités de bénévolat pour la promotion de la citoyenneté active (2011)	CORD	80.000,00	80.000,00	78.689,57
33.005	33.00	13.90	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	1.800.686,00 D	2.880.000,00	2.851.925,32
33.006	33.00	13.90	Participation luxembourgeoise au projet Agence transfrontalière du Bénévolet au sein de la Grande Région	CORD	10.000,00	10.000,00	0,00
33.010	33.00	DIVERS	Subsidés dans l'intérêt de la bienfaisance publique à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité ainsi qu'à des organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique	CNSM	76.000,00	76.000,00	66.150,00
35.060	35.00	06.36	Contributions à des organismes internationaux	CORD	22.822,00	22.822,00	22.772,00
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CORD	257.800,00	257.800,00	257.800,00
42.000	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des indemnités du congé pour raisons familiales	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

## 12 ET 13 - MINISTERE DE LA FAMILLE ET DE L'INTEGRATION

### Section 12.0 - Famille

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
43.020	43.32	06.13	Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service	CNLI,CNST,CPUBUE	1.380.000,00	1.380.000,00	1.308.839,60
12.750	DIVERS	06.32	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ombudscomité fir c/Rechter vum Kand	CNST,CORD	7.100,00	7.100,00	0,00
Total de la section 12.0 :					23.275.879,00	24.429.303,00	11.667.443,06
<b>Section 12.1 - Service d'action socio-familiale - Enfants et adultes</b>							
11.010	DIVERS	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	121.443,00	121.443,00	38.415,36
11.020	DIVERS	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.100	12.11	06.32	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBUE	47.000,00	47.000,00	46.514,78
12.123	12.30	06.32	Frais d'audit dans le domaine de la Jeunesse	CORD	10.000,00	10.000,00	9.775,00
12.140	12.16	DIVERS	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la situation des personnes handicapées	CORD	40.000,00 TR	55.000,00	48.512,60
12.141	12.16	06.32	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information aux questions de politique et travail jeunesse	CORD	10.000,00	10.000,00	6.788,54
12.300	DIVERS	06.32	Promotion des droits de l'enfant et lutte contre l'exploitation sexuelle et la violence dans les médias électroniques: dépenses diverses	CORD	60.500,00	60.500,00	50.671,96
12.302	DIVERS	06.36	Prise en charge par l'Etat des frais de production des signes distinctifs identifiant les chiens d'assistance instaurés par la législation relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance.	CORD	1.500,00	1.500,00	1.088,29
12.310	DIVERS	06.36	Développement de la qualité et de la conception pédagogique dans les services d'accueil socio-éducatif de jour pour enfants et pour la petite enfance	CORD	105.000,00	105.000,00	104.057,62
12.320	DIVERS	06.36	Information, consultation et promotion familiale: frais de publication, dépenses diverses	CORD	10.000,00	10.000,00	7.373,80
12.341	33.00	06.32	Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées	CORD	79.650,00 TE	64.650,00	8.193,55
12.350	33.00	06.13	Accompagnement psycho-thérapeutique et socio-pédagogique des victimes d'incidents collectifs à portée traumatisante, frais divers	CNLI,CNST,CPUBUE,CSDE	4.500,00	4.500,00	2.925,50
31.040	31.31	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de structures privées dans le cadre du chèque-service accueil	CNLI,CNST,CPUBUE,CSDE	28.000.000,00 D	49.115.000,00	49.114.383,48
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales prévus par la loi du 15.11.1978, ainsi que d'autres services pour enfants et familles	CORD	10.551.940,00	10.551.940,00	10.443.705,17
33.001	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés	CORD	777.673,00	777.673,00	767.211,95
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des internats socio-familiaux conventionnés	CORD	7.089.623,00	7.089.623,00	7.089.623,00
33.004	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de foyers de jour conventionnés pour enfants	CNLI,CNST,CPUBUE,CSDE	27.090.989,00 TR	27.270.989,00	27.270.989,00
33.006	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services conventionnés pour adultes	CORD	8.347.870,00	8.347.870,00	8.168.086,03
33.007	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais spécifiques liés à des mesures d'aide à l'enfance et à la famille	CORD	1.031.053,00	1.031.053,00	1.028.953,49
33.008	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais liés aux enfants et jeunes accueillis en famille d'accueil ou suivis en milieu ouvert	CNLI,CNST,CPUBUE,CSDE	1.179.316,00	1.179.316,00	1.159.249,55
33.009	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de garderies conventionnées	CORD	200.000,00	200.000,00	184.188,00
33.011	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres médico-sociaux	CNLI,CNSM,CNST,CPUBUE	2.058.780,00	2.058.780,00	2.058.665,70
33.012	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de prise en charge d'enfants à besoins spécifiques dans les structures d'accueil de jour pour enfants en bas âge	CNSM	552.000,00 TE	372.000,00	356.922,83
33.014	33.00	06.32	Subsides de l'Etat aux frais de fonctionnement de garderies non-conventionnées	CNSM	17.000,00	17.000,00	3.750,00
33.015	33.00	06.36	Remboursement aux centres de consultation et d'information familiales prévus par la loi du 15.11.1978 des frais pour médicaments et matériel médico-technique	CNSM	80.000,00	80.000,00	80.000,00



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.017	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'initiatives de travail social communautaire	CNSM	252.914,00	252.914,00	242.387,12
33.019	33.00	04.52	Participation de l'Etat aux frais de mise en place, de fonctionnement et d'étude de projets-pilotes destinés à soutenir la création de nouveaux emplois de proximité dans le domaine socio-familial	CNSM	140.000,00	140.000,00	140.000,00
33.021	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des services pour jeunes conventionnés	CNSM	6.583.842,00	6.583.842,00	6.573.539,56
33.022	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de secrétariat des associations de jeunesse et d'organismes s'occupant des loisirs des jeunes	CNSM	95.000,00	95.000,00	95.000,00
33.026	33.00	06.32	Subsidés pour activités dans l'intérêt des jeunes	CNSM	103.000,00	103.000,00	101.500,00
33.028	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des services conventionnés concernant le fonctionnement de maisons relais pour enfants	CNSM, CORD	11.764.087,00	11.764.087,00	11.763.247,30
33.029	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de réhabilitation et de la mise en oeuvre de projets "Plan communal Jeunesse"	CNSM	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33.030	33.00	06.32	Participation exceptionnelle et transitoire de l'Etat aux frais de fonctionnement des services d'hébergement et d'activités de jour pour personnes handicapées, suite à la nécessité, pour les institutions concernées, de disposer d'un délai d'adaptation et d'organisation en raison de l'entrée en vigueur d'un nouveau type de financement	CNSM, CORD	100,00	100,00	0,00
33.031	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées	CNSM, CORD	42.089.978,00	42.089.978,00	42.089.978,00
33.032	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de formation continue et de projets innovateurs dans le cadre des services d'accueil socio-éducatif de jour pour enfants et pour la petite enfance	CNSM, CORD	82.000,00	82.000,00	41.227,04
33.036	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de structures reconnues comme prestataires du chèque-service accueil	CNSM, CORD	1.130.000,00	1.130.000,00	814.822,11
33.040	33.00	06.32	Subventions extraordinaires aux organismes gestionnaires de mesures d'aide à l'enfance et à la famille (Article 17 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille)	CNSM, CORD	100,00	100,00	0,00
33.041	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des Centres d'insertion socioprofessionnelle conventionnés	CNSM, CORD	1.579.375,00	1.579.375,00	1.579.375,00
33.042	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du service d'aide familiale conventionné	CNSM, CORD	578.000,00	578.000,00	578.000,00
34.090	34.49	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à l'aide humaine nécessaire à la compensation du handicap de personnes atteintes d'un handicap sensoriel dans le cadre de formations professionnelles continues et de situations d'exams de promotion légaux ou réglementaires	CNSM, CORD	5.000,00	5.000,00	96,48
34.091	34.49	06.32	Subventions diverses aux ménages dans le cadre du chèque-service accueil	CNSM, CORD	700.000,00	700.000,00	436.442,41
41.000	41.50	06.32	Accord de collaboration avec l'Université de Luxembourg en vue du fonctionnement d'un centre d'études sur la situation des Jeunes en Europe	CORD	400.000,00	400.000,00	279.887,13
43.000	43.22	06.32	Subsidés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets "Plan communal Jeunesse"	CORD	40.000,00	40.000,00	35.579,73
43.001	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais des communes concernant le fonctionnement de maisons relais pour enfants	CNSM, CORD	66.611.064,00 D	71.205.064,00	71.205.060,97
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes	CORD	93.005,00	93.005,00	93.005,00
43.003	43.22	06.32	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de crèches communales conventionnées	CORD	1.166.080,00	1.166.080,00	1.075.980,00
43.004	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services communaux conventionnés pour adultes	CORD	481.653,00	481.653,00	434.085,15
43.012	43.21	06.32	Participation de l'Etat aux frais de prise en charge d'enfants à besoins spécifiques dans les crèches communales	CNSM, CORD	51.000,00	51.000,00	0,00
<b>Total de la section 12.1 :</b>					221.422.135,00	247.131.135,00	245.641.117,70
<b>Section 12.2 - Solidarité</b>							
11.130	11.12	06.20	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	400,00	400,00	0,00
11.131	11.12	06.20	Indemnités pour services extraordinaires de la commission de médiation	CORD	810,00	810,00	557,76
12.000	12.15	06.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	75,00	75,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.001	12.15	06.20	Indemnités pour services de tiers de la commission de médiation	CORD	900,00	900,00	464,80
12.120	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études, Assistance technique dans le cadre de la gestion du fonds d'assainissement en matière de surendettement	CNLI,CNST,CPUBILIE	800,00	800,00	0,00
12.121	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études dans le domaine des sans-abris	CORD	16.000,00	16.000,00	1.840,00
12.300	DIVERS	06.20	Prévention, information et sensibilisation en matière de surendettement, indemnités, frais de publication, dépenses diverses	CORD	5.000,00	5.000,00	0,00
34.010	34.30	06.20	Secours du chef de pertes essayées par suite d'accidents ou d'événements imprévus, secours particuliers, secours urgents et secours de route, subventions diverses, secours extraordinaires et suppléments de rente aux créanciers CPUBILIE,CSDE des assurances sociales	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	150.000,00	150.000,00	65.469,56
34.011	42.00	06.20	Prise en charge par l'Etat des colisations d'assurance-maladie-maternité des personnes indigentes résidant au Luxembourg temporairement non bénéficiaires d'un régime de la sécurité sociale	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	5.000,00	5.000,00	4.791,10
34.012	34.30	06.20	Secours du chef de pertes et dégâts essayés à la suite de catastrophes naturelles, frais d'expertises	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	900,00 D	67.200,00	66.867,10
34.013	34.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	8.100.000,00 D	8.860.000,00	8.689.451,91
34.014	34.30	06.20	Prestations sociales, hébergement des sans-abri, frais de retour au pays d'origine	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35.060	35.00	06.20	Remboursement de secours avancés à des résidents du Grand-Duché de Luxembourg en pays étrangers, subsides à des sociétés de bienfaisance à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	2.231,00	2.231,00	1.625,62
43.000	43.22	06.20	Remboursement aux communes de la part de l'Etat dans les frais d'entretien de diverses catégories d'indigents indigènes exposés tant dans le pays qu'à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	5.400.000,00	5.400.000,00	3.721.131,88
43.001	43.22	06.20	Remboursement aux communes des frais incombant à l'Etat du chef de l'entretien d'indigents étrangers et indigènes dont le domicile de secours n'a pu être déterminé	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	1.525.000,00	1.525.000,00	1.227.648,74
43.020	43.52	06.20	Frais de l'opérateur pour le logiciel informatique des offices sociaux	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	473.635,00	473.635,00	410.851,21
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	8.287.304,00	8.287.304,00	7.347.863,96
<i>Total de la section 12.2 :</i>					24.068.055,00	24.974.355,00	21.638.563,64
<b>Section 12.3 - Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration</b>							
11.000	DIVERS	06.36	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	1.154.934,00	1.154.934,00	1.061.167,81
11.010	DIVERS	06.36	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	1.605.857,93 D	1.645.877,93	1.645.877,93
11.020	DIVERS	06.36	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	4.557,00 D	105.887,03	101.631,03
11.030	DIVERS	06.36	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	300.281,00 D	300.696,45	300.696,45
11.040	DIVERS	06.36	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.36	Indemnités d'habillement	CPUBILIE,CSDE	1.180,00	1.180,00	1.171,17
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	2.000,00	2.000,00	904,75
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	CORD	9.000,00	9.000,00	4.486,99
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	CORD	6.300,00	6.300,00	2.955,33
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	35.000,00 TR	44.200,00	43.988,84
12.040	12.12	06.36	Frais de bureau	CORD	31.500,00	31.500,00	26.015,28
12.080	12.11	06.36	Bâtements: exploitation et entretien	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	1.354.000,00 D	1.604.000,00	1.568.332,37
12.081	12.11	06.36	Bâtiment OLAI: exploitation et entretien	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	83.775,00	83.775,00	66.644,95
12.090	12.21	06.36	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBILIE	12.000,00	12.000,00	9.348,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.100	12.11	06.36	Foyers d'accueil: loyers d'immeubles et charges locales accessoires payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	390.000,00 D	422.100,00	420.557,36
12.130	12.16	06.36	Frais d'expertises et d'études: frais d'interprètes et d'experts	CNLI,CNST,CPUBLIE	65.000,00	65.000,00	28.149,49
12.140	12.16	06.36	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	13.200,00 TE	4.000,00	2.244,08
12.170	12.30	06.36	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur pour les secteurs immigration et réfugiés	CORD	230.000,00	230.000,00	229.998,85
12.191	12.30	06.36	Organisation d'une campagne d'information et de sensibilisation à l'attention des étrangers en vue de leur inscription sur les listes électorales	CORD	80.000,00	80.000,00	60.358,92
12.193	12.30	06.36	Plan national d'intégration et de lutte contre les discriminations	CNLI,CNST,CPUBLIE	144.000,00	144.000,00	108.503,02
12.194	12.30	06.36	Mise en oeuvre du contrat d'accueil et d'intégration	CNLI,CNST,CPUBLIE	176.000,00	176.000,00	82.756,98
12.300	DIVERS	06.36	Frais de formation	CORD	1.800,00	1.800,00	460,00
12.301	DIVERS	06.36	Mise en oeuvre de programmes nationaux dans le cadre des programmes communautaires concernant la lutte contre la discrimination	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	40.000,00	40.000,00	32.529,04
12.302	DIVERS	06.36	Office luxembourgeois d'accueil et d'intégration et foyers d'accueil pour demandeurs de protection internationale: service de gardiennage	CNLI,CNST,CPUBLIE	3.544.000,00 D	3.746.500,00	3.680.624,27
33.010	33.00	06.36	Subsidés à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité sociale en faveur des étrangers, subsidés à des associations socio-culturelles favorisant l'intégration des étrangers, subsidés pour des projets d'intégration d'envergure nationale	CNSM	90.000,00	90.000,00	88.080,00
33.011	33.00	06.36	Subsidés aux frais de fonctionnement et d'exploitation de foyers d'hébergement pour travailleurs gérés par des organisations privées	CNSM	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33.012	33.00	06.36	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale, aides en vue d'un retour au pays d'origine, activités périscolaires, dégâts causés à des tiers, frais de contentieux, fonctionnement des foyers d'accueil	CNLI,CNSM,CNST,CPUBLIE,CS	7.900.000,00 D	12.509.000,00	12.214.317,95
33.013	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services qui ont pour objet de promouvoir, au moyen de l'action et de la recherche, le dialogue, la rencontre et l'échange entre étrangers et Luxembourgeois	CNSM	920.509,00 TE	863.263,00	863.263,00
33.014	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services ayant pour objet de promouvoir les mesures d'action sociales et d'intégration des étrangers	CNSM	237.440,00 TR	294.686,00	294.686,00
33.015	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services qui ont pour objet notamment la recherche sociologique et statistique et l'information au large public dans le domaine de la présence des étrangers au Luxembourg, ainsi que la formation à la relation interculturelle d'amateurs et de formateurs oeuvrant pour l'intégration des étrangers	CNSM	208.526,00	208.526,00	208.526,00
33.017	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre de l'intégration des étrangers, de la lutte contre les discriminations ainsi que dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés, du Fonds européen d'intégration, du Fonds social européen et du Réseau européen des migrations	CNLI,CNSM,CNST,CPUBLIE,CS	1.000.000,00	1.000.000,00	650.216,21
33.018	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des Fédérations d'associations d'étrangers regroupées dans l'association "Maison des asbl"	CNSM	85.500,00	85.500,00	85.500,00
33.019	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des associations dans l'intérêt de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre du plan national d'intégration et de lutte contre les discriminations	CNLI,CNSM,CNST,CPUBLIE	80.000,00	80.000,00	41.122,88
33.020	33.00	06.36	Participation de l'Etat à l'élaboration et à la réalisation de projets et d'activités d'intégration dans l'intérêt de ressortissants communautaires	CNLI,CNSM,CNST,CPUBLIE,CS	40.000,00	40.000,00	0,00
34.010	34.30	06.36	Secours à des travailleurs migrants en situation légale, de réfugiés reconnus et d'étrangers en situation illégale, frais de contentieux	CNLI,CNST,CPUBLIE	80.000,00	80.000,00	79.815,69
43.000	43.22	06.36	Subsidés aux administrations communales initiant et soutenant des projets en vue de l'intégration des étrangers	CORD	142.500,00	142.500,00	122.625,89
					20.098.959,00	25.334.325,41	24.157.516,65
					Total de la section 12.3 :		

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 12.4 - Fonds national de solidarité</b>							
11.000	DIVERS	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics	CNLI,CNST,CSDE	2.855.901,00	2.855.901,00	2.730.027,74
11.010	DIVERS	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	529.809,00 D	612.729,98	612.729,98
11.020	DIVERS	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	9.701,00 D	236.725,97	236.725,97
12.080	12.11	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: exploitation et entretien des bâtiments	CORD	69.506,00 TR	122.844,00	122.844,00
12.100	12.11	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CORD	752.330,00 TE	708.390,00	708.398,70
12.110	12.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux	CNLI,CNST,CPUBLIE	61.000,00 D	95.000,00	94.717,61
12.250	DIVERS	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	CORD	432.000,00 TE	422.602,00	422.547,43
12.300	DIVERS	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100.000,00	100.000,00	68.027,08
12.310	42.00	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.084.500,00	1.084.500,00	891.000,00
34.010	34.30	06.20	Dotations du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 26.7.1986 portant introduction d'un revenu minimum garanti, compte tenu des recettes du fonds	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	144.130.418,00	144.130.418,00	132.333.472,24
34.011	42.00	06.20	Dotations du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 13.6.1975: allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	456.300,00	456.300,00	443.686,27
34.013	34.30	06.20	Dotations du fonds national de solidarité destinée à couvrir les avances de pensions alimentaires définitivement irrécouvrables (article 14 de la loi du 26.7.1980)	CNLI,CNST,CPUBLIE	2.258.000,00	2.258.000,00	1.988.068,69
34.014	34.30	06.20	Dotations du fonds national de solidarité dans l'intérêt du versement de l'allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	34.991.000,00	34.991.000,00	30.364.000,00
34.015	34.30	06.20	Dotations du fonds national de solidarité au titre de la participation au prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique: 1) aux personnes admises à durée indéterminée dans les centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques dûment agréés conformément à la loi du 8 septembre 1988 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, 2) aux personnes séjournant dans un hôpital et considérées comme cas de simple hébergement au sens de l'article 17 du code des assurances sociales	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	6.763.060,00	6.763.060,00	6.677.000,00
34.016	34.30	06.20	Dotations du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 12.09.2003 portant introduction d'un revenu pour personnes handicapées	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	28.175.039,00 D	29.825.039,00	29.644.817,50
42.010	42.00	06.20	Dotations du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 11 juin 2002 portant introduction d'un forfait d'éducation à allouer à certains parents âgés	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	72.192.000,00	72.192.000,00	71.986.677,46
12.750	DIVERS	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	CNST,CORD	22.999,00	22.999,00	22.609,27
<i>Total de la section 12.4 :</i>					294.863.563,00	296.877.508,95	279.349.319,94
<b>Section 12.5 - Caisse nationale des prestations familiales</b>							
11.000	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics	CNLI,CNST,CSDE	4.955.627,00	4.955.627,00	4.689.497,45
11.010	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	2.597.230,00 D	2.718.638,66	2.718.638,66
11.020	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	15.094,00	15.094,00	9.030,46
12.070	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: location et entretien des équipements informatiques	CORD	250.000,00 TE	154.712,05	115.934,54
12.080	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: exploitation et entretien des bâtiments	CORD	330.000,00 TR	403.089,40	403.089,40
12.090	42.00	06.13	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	1.092.540,00	1.092.540,00	1.045.948,41

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.110	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux	NL, CNST, CPUB, LIE	80.000,00 TR	84.454,84	84.454,84
12.250	DIVERS	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	CORD	1.088.530,00 TR	1.103.697,43	1.103.697,43
12.300	DIVERS	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais liés au déménagement de la CNPF	NL, CNST, CPUB, LIE	50.000,00 TR	52.576,28	52.576,28
12.310	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: par dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun. aux institutions de la sécurité sociale	NL, CNST, CPUB, LIE, CSDE	2.783.550,00	2.783.550,00	2.785.280,73
41.010	41.40	06.13	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CORD	412.563,00	412.563,00	412.562,50
42.000	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement des allocations familiales: contribution de l'Etat	NL, CNST, CPUB, LIE, CSDE	266.322.000,00 D	277.462.663,65	277.462.663,65
42.001	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des allocations de naissance: allocations prénatales, allocations de naissance proprement dites et allocations postnatales	NL, CNST, CPUB, LIE, CSDE	11.700.000,00	11.700.000,00	10.741.483,53
42.002	42.00	06.15	Prise en charge par l'Etat des allocations de maternité	NL, CNST, CPUB, LIE, CSDE	4.152.000,00	4.152.000,00	3.677.640,63
42.004	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation de rentée scolaire	NL, CNST, CPUB, LIE, CSDE	38.237.521,00	38.237.521,00	34.473.617,48
42.005	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation d'éducation	NL, CNST, CPUB, LIE, CSDE	71.391.000,00 D	71.503.983,00	71.503.982,25
42.006	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de l'article 12 de la loi du 17.6.1984 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises	NL, CNST, CPUB, LIE, CSDE	199.154.000,00 D	207.283.800,00	207.126.533,80
42.007	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement des allocations familiales au titre de l'article 22 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales	NL, CNST, CPUB, LIE, CSDE	199.463.501,00	199.463.501,00	151.600.000,00
42.008	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des indemnités pour le congé parental	NL, CNST, CPUB, LIE, CSDE	62.336.000,00	62.336.000,00	57.146.342,52
42.009	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat du boni pour enfants	NL, CNST, CPUB, LIE, CSDE	208.140.092,00 D	210.798.704,00	210.798.703,92
42.011	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998	NL, CNST, CPUB, LIE, CSDE	6.798.000,00 D	7.659.427,98	7.659.427,98
12.750	DIVERS	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	CNST, CORD	529.321,00	529.321,00	529.320,92
<i>Total de la section 12.5 :</i>					<b>1.081.878.569,00</b>	<b>1.104.913.484,29</b>	<b>1.046.120.447,38</b>
<b>Section 12.6 - Maisons d'enfants de l'Etat</b>							
11.000	DIVERS	06.32	Traitements des fonctionnaires	NL, CNST, CSDE	4.490.146,00	4.490.146,00	4.144.429,71
11.010	DIVERS	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NL, CNST, CSDE	363.432,00 D	672.327,80	672.327,80
11.020	DIVERS	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NL, CNST, CSDE	12.216,00 D	176.600,57	176.600,57
11.030	DIVERS	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	NL, CNST, CSDE	369.118,00 D	393.833,75	393.833,75
11.040	DIVERS	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	NL, CNST, CSDE	100,00 D	40.551,14	40.551,14
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement	CPUB, LIE, CSDE	1.998,00	1.998,00	1.991,02
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	56.083,00 TE	31.083,00	31.035,31
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	CORD	31.062,00 TR	51.062,00	48.335,42
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour	CORD	19.720,00 TR	21.720,00	21.333,78
12.030	12.16	06.32	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	474,00	474,00	314,50
12.080	12.11	06.32	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CPUB, LIE	101.000,00	101.000,00	96.509,32
12.090	12.21	06.32	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CORD	2.500,00	2.500,00	2.478,94
12.100	12.11	06.32	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CORD	25.000,00	25.000,00	23.702,78

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études	CORD	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.150	12.30	06.32	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires	GNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	60.000,00 D TR	95.000,00	94.880,09
12.190	12.30	06.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	8.000,00 TR	13.000,00	12.489,63
12.250	DIVERS	06.32	Frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	512.142,00 TE	500.142,00	469.864,93
12.251	DIVERS	06.32	Service Treffpunkt: Frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	85.000,00	85.000,00	83.042,98
12.252	DIVERS	06.32	Service CPI (Coordinateurs de projets individualisés): dépenses diverses	CORD	100,00	100,00	0,00
12.253	DIVERS	06.32	Ecole orthopédagogique: Frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	1.500,00	1.500,00	1.148,62
12.300	33.00	06.32	Convention avec des Services de Pédiopsychiatrie	CORD	5.000,00	5.000,00	4.763,31
34.010	34.30	06.32	Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service social des maisons d'enfants de l'Etat	CORD	11.000,00	11.000,00	10.090,00
					6.157.597,00	6.721.038,26	6.331.733,60
<i>Total de la section 12.6 :</i>							
<b>Section 12.7 - Service d'action socio-familiale. Personnes âgées</b>							
12.140	12.16	06.33	Publication du programme national d'actions en faveur des seniors	CORD	21.000,00	21.000,00	20.980,50
12.301	DIVERS	06.33	Institut de Gérontologie: frais de fonctionnement, indemnités des conférenciers, acquisition d'équipements et de matériel didactique, frais de publication, publicité, dépenses diverses	CORD	30.000,00	30.000,00	23.043,29
12.303	DIVERS	06.33	L'Elzbeuegger Senioren-Academie: frais de fonctionnement, indemnités des conférenciers, acquisitions d'équipements et de matériel didactique, frais de publication, publicité, dépenses diverses	CORD	25.000,00	25.000,00	17.747,19
12.305	DIVERS	06.33	Senioren Telefon formation et supervision, publicité, documentation et équipement divers requis, dépenses diverses	CORD	9.000,00	9.000,00	8.494,80
33.010	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	CNSM	5.956.948,00	5.956.948,00	5.771.576,74
33.011	33.00	06.33	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG IV dans le domaine de la formation en soins palliatifs	CNSM	32.000,00	32.000,00	32.000,00
33.013	33.00	06.33	Participation de l'Etat au prix d'équilibre à payer par les usagers âgés et/ou dépendants dont les ressources s'avèrent insuffisantes dans les services de maintien à domicile	GNLI,CNSM,CNST,C,PUBLIE,CS	2.212.500,00	2.212.500,00	2.212.488,77
33.014	33.00	06.33	Subsidés à des organismes privés développant: 1) des mesures d'initiation aux technologies modernes de communication, frais de connexion et frais divers 2) des projets contribuant à la participation, à l'intégration et à la citoyenneté des personnes âgées	CNSM	16.200,00	16.200,00	14.922,83
33.015	33.00	06.33	Subsidés à des services pour personnes âgées intervenant au niveau de l'entraide	CNSM	72.000,00	72.000,00	65.992,50
33.016	33.00	06.33	Participation de l'Etat à la mise en place d'un plan d'action "maladies démentielles"	GNLI,CNSM,CNST,C,PUBLIE,CS	22.500,00	22.500,00	1.075,00
33.019	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge de personnes en fin de vie aussi bien au niveau du maintien à domicile qu'en centres d'accueil pour personnes en fin de vie	GNLI,CNSM,CNST,C,PUBLIE,CS	700.000,00	700.000,00	335.951,92
33.020	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais liés à l'organisation de formations professionnelles continues en soins palliatifs	GNLI,CNSM,CNST,C,PUBLIE,CS	300.000,00	300.000,00	159.302,92
43.040	43.52	06.33	Participation de l'Etat aux frais de communes et aux frais d'établissements publics gérés par des communes pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	CORD	348.970,00	348.970,00	348.386,85
					9.745.516,00	9.745.516,00	9.011.943,31
<i>Total de la section 12.7 :</i>							
<b>Section 12.8 - Centre socio-éducatif de l'Etat</b>							
11.000	DIVERS	06.32	Traitements des fonctionnaires	GNLI,CNST,CSDE	2.888.431,00	2.888.431,00	2.765.846,46
11.010	DIVERS	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	GNLI,CNST,CSDE	1.594.243,00 D	2.033.232,01	2.033.232,01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.020	DIVERS	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	151.512,07	151.512,07
11.030	DIVERS	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	532.903,00 D	575.793,03	575.793,03
11.040	DIVERS	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	26.667,49	26.667,49
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	2.300,00	2.300,00	2.039,76
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	22.973,00 TE	18.573,00	18.183,02
11.131	11.12	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires	CORD	1.000,00 TE	0,00	0,00
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	CORD	10.000,00 TE	8.000,00	7.949,93
12.001	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: primes d'apprentissage	CORD	19.000,00 TR	24.000,00	23.994,96
12.002	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services de tiers	CORD	30.000,00 TE	28.500,00	28.441,76
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	6.130,00	6.130,00	5.062,82
12.040	12.12	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: centre de documentation	CORD	10.200,00 TR	10.700,00	10.480,55
12.080	12.11	06.32	Bâtiments: exploitation et entretien	CNST, CPUBLIE	290.000,00	290.000,00	282.401,27
12.100	12.11	06.32	Centre socio-éducatif de l'Etat: loyers d'immeubles et et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CORD	13.000,00	13.000,00	12.895,95
12.150	12.30	06.32	Frais d'hospitalisation et de clinique des pensionnaires qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, traitement médical et psychiatrique et frais pharmaceutiques des pensionnaires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100.000,00	100.000,00	99.167,12
12.210	12.30	06.32	Frais d'alimentation	CNLI, CNST, CPUBLIE	122.789,00 TR	126.289,00	126.257,13
12.250	DIVERS	06.32	Centre socio-éducatif de Dreiborn: frais d'exploitation et frais divers	CORD	115.514,00 TR	120.914,00	120.636,80
12.251	DIVERS	06.32	Centre socio-éducatif de Schrässig: frais d'exploitation et frais divers	CORD	109.500,00 TE, TR	113.000,00	112.629,28
12.252	DIVERS	06.32	Initiatives de prévention en matière de toxicomanie au service des pensionnaires des centres socio-éducatifs et frais divers	CORD	13.426,00 TE	9.426,00	9.424,33
12.300	DIVERS	06.32	Dépenses relatives au travail des pensionnaires, acquisition d'outillage et de matières premières	CNLI, CNST, CPUBLIE	62.834,00	62.834,00	62.812,02
12.310	DIVERS	06.32	Droit d'accise et taxe de consommation dus par les centres socio-éducatifs, taxe sur la valeur ajoutée due sur les produits achetés	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	372,00	372,00	0,00
34.010	34.30	06.32	Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service psychosocial du centre socio-éducatif de l'Etat	CORD	8.062,00 TE	3.062,00	2.967,10
					5.952.877,00	6.612.735,60	6.478.374,86
<i>Total de la section 12.8 :</i>							
<b>Section 12.9 - Service national d'action sociale</b>							
11.000	DIVERS	06.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	684.232,00	684.232,00	662.747,74
11.010	DIVERS	06.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	472.046,00 D	482.730,95	482.730,95
11.020	DIVERS	06.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	20.908,64	20.908,64
11.030	DIVERS	06.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	14.384,00 D	14.543,90	14.543,90
11.040	DIVERS	06.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.20	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	61,00	61,00	58,56
12.000	12.15	06.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	4.463,00	4.463,00	4.462,08
12.010	12.13	06.20	Frais de route et de séjour	CORD	2.250,00	2.250,00	1.476,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.040	12.12	06.20	Frais de bureau	CORD	786,00 TR	836,00	836,65
12.050	12.12	06.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	350,00	350,00	232,92
12.110	12.30	06.20	Frais de contentieux	GNLI,GNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études	CORD	2.500,00 TE	2.450,00	671,92
12.150	12.30	06.20	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du service national de santé au travail et/ou du contrôle médical de la sécurité sociale	GNLI,GNST,CPUBLIE,CSDE	2.584,00	2.584,00	105,20
12.170	12.30	06.20	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
12.310	DIVERS	06.20	Frais de gestion des indemnités d'insertion allouées aux personnes soumises aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti	GNLI,GNST,CPUBLIE	145.326,00	145.326,00	144.604,59
33.000	33.00	06.20	Participation aux frais de fonctionnement de services d'action sociale en exécution de l'article 38 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti	GNST,CPUBLIE	2.743.265,00	2.743.265,00	2.656.898,90
					4.073.547,00	4.105.200,49	3.979.277,05
<i>Total de la section 12.9 :</i>							
<b>Section 13.0 - Office national de l'enfance</b>							
11.000	DIVERS	06.32	Traitements des fonctionnaires	GNLI,GNST,CSDE	130.952,00 D	371.653,18	371.653,18
11.010	DIVERS	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	GNLI,GNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.020	DIVERS	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	GNLI,GNST,CSDE	100,00 D	5.803,30	5.803,30
11.030	DIVERS	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	GNLI,GNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.040	DIVERS	13.90	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	GNLI,GNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement	CORD	118,00	118,00	0,00
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	5.000,00	5.000,00	0,00
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	CORD	5.000,00	5.000,00	0,00
12.125	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	85.000,00 TR	160.000,00	150.284,05
12.250	DIVERS	06.32	Frais d'exploitation courants	CORD	72.000,00	72.000,00	29.047,31
33.000	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil conventionnés pour jeunes	CORD	11.897.629,00 TE	10.643.829,00	10.643.829,00
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des services de placement familial conventionnés	CORD	7.737.818,00 TE	6.337.818,00	6.337.818,00
33.002	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'un accompagnement renforcé des enfants à besoins spécifiques placés dans les centres d'accueil et internats conventionnés pour jeunes	CORD	350.000,00	350.000,00	54.293,32
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'aide socio-éducative en milieu ouvert (centres d'accompagnement en milieu ouvert)	CORD	1.502.795,00 TE	1.446.895,00	1.446.895,00
33.004	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de l'aide socio-familiale en famille	CORD	193.000,00 TE	158.777,00	158.777,00
33.005	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par des forfaits mensuels et journaliers	GNLI,GNST,CPUBLIE,CSDE	24.482.009,00 D TR	26.254.046,00	25.854.048,00
33.006	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés de logement pour jeunes en milieu ouvert	CORD	1.792.382,00 TE	1.672.582,00	1.672.582,00
33.007	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil de jour conventionnés pour jeunes	CORD	1.038.794,00 TE	920.455,00	920.455,00
33.008	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par des forfaits horaires	CORD	1.236.000,00 TE TR	1.370.923,00	705.959,72
34.010	34.30	06.32	Placement familial: secours aux familles d'accueil et à des associations sans but lucratif oeuvrant dans ce domaine	CORD	35.000,00 TE	23.770,00	23.780,04



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
34.011	34.30	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 TR	1.411.330,00	1.376.957,23
Total de la section 13.0 :					50.563.897,00	51.210.301,48	49.752.142,15
<b>Section 13.1 - Service national de la jeunesse</b>							
11.000	DIVERS	06.32	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	831.200,00	831.200,00	775.917,98
11.010	DIVERS	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	1.498.081,00 D	1.599.136,50	1.599.136,50
11.020	DIVERS	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	40.815,00 D	397.588,77	397.588,77
11.030	DIVERS	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	367.544,00 D	379.940,57	379.940,57
11.040	DIVERS	06.32	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	1.496,00	1.496,00	1.405,41
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	23.525,00	23.525,00	16.709,85
33.022	33.00	06.32	Participation aux frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes; soutien aux organismes intermédiaires	CNLI,CNSM,CNST,CPUBLIE,CS	100.000,00 D	150.000,00	149.181,00
34.010	34.30	06.32	Frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes; allocations aux bénéficiaires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.060.000,00	1.060.000,00	986.453,47
34.011	34.30	13.90	Jeunes défavorisés; projet-pilote	CORD	1.358.400,00	1.358.400,00	123.141,14
34.061	34.41	06.32	Congé-jeunesse; remboursement aux employeurs	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	250.000,00 D	300.000,00	299.982,78
41.050	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service National de la Jeunesse	CORD	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
Total de la section 13.1 :					8.411.161,00	8.991.386,84	7.609.457,07
<b>Total du département 12 et 13 :</b>					<b>1.750.531.751,00</b>	<b>1.810.976.292,32</b>	<b>1.711.737.336,31</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.010	DIVERS	05.22	Maternité: indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	75.344,00	75.344,00	31.630,63
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	43.878,00 TR	48.078,00	46.976,93
11.132	11.12	05.00	Autopsies faites dans un intérêt scientifique: indemnités	CORD	2.430,00 TR	3.300,00	3.287,07
12.000	12.15	05.00	Indemnités pour services de tiers	CORD	14.850,00	14.850,00	13.112,37
12.003	12.15	05.00	Contrôle sanitaire des viandes et de l'hygiène des locaux dans les établissements agréés sur la base de la réglementation communautaire	CNLI,CNST,CPUBLIE	465.000,00	465.000,00	426.231,69
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	CORD	6.000,00	6.000,00	4.271,20
12.012	12.13	05.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	115.000,00 TR	140.000,00	129.619,81
12.015	12.13	05.00	Autopsies faites dans un intérêt scientifique: dépenses diverses	CPUBLIE,CSDE	650,00	650,00	420,00
12.020	12.14	05.00	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	4.200,00	4.200,00	2.329,01
12.040	12.12	05.00	Ministère de la santé: frais de bureau	CORD	8.100,00 TR	11.000,00	10.636,96
12.042	12.12	05.00	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA): frais de fonctionnement	CORD	14.500,00	14.500,00	13.287,30
12.043	12.12	05.00	Conseil Supérieur pour Professions de Santé: frais de fonctionnement	CORD	6.000,00 TR	6.525,00	6.273,21
12.044	12.12	05.00	Comité Ethique de Recherche: participation aux frais de fonctionnement du secrétariat	CORD	42.800,00	42.800,00	42.800,00
12.045	12.12	05.00	Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à la loi sur le droit de mourir en dignité: frais de fonctionnement et frais en rapport avec l'enregistrement des testaments de vie	CNLI,CNST,CPUBLIE	25.000,00	25.000,00	0,00
12.050	12.12	05.00	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	200,00	200,00	60,72
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	220.000,00	220.000,00	201.274,26
12.090	12.21	05.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	15.000,00	15.000,00	0,00
12.122	12.30	05.22	Frais d'experts, d'études et de publication relatifs à la planification et au contrôle du secteur hospitalier et extrahospitalier	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	52.000,00 D TR	473.600,00	444.983,45
12.125	12.30	05.00	Projets de construction et de modernisation du secteur conventionné: frais d'experts et d'études relatifs à la planification et au contrôle	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.126	12.30	05.00	Frais d'études et d'évaluation de projets et de programmes d'action du secteur conventionné	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.127	12.30	05.00	Actions et projets dans le cadre de la stratégie e-Santé	CPUBLIE,CSDE	1.325.000,00 TE	1.084.670,00	960.393,13
12.151	12.30	05.10	Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses	CORD	20.000,00	20.000,00	11.428,00
12.152	12.30	05.30	Frais médicaux en relation avec les prélèvements vaginaux-cervicaux-endo-cervicaux dans l'intérêt de la prophylaxie du cancer	CORD	95.000,00	95.000,00	83.246,13
12.153	12.30	05.00	Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à l'UCM	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.000,00 TR	48.000,00	47.991,90
12.190	12.30	05.00	Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel des administrations et services relevant du ministère de la santé	CORD	18.000,00	18.000,00	12.288,26
12.250	DIVERS	05.00	Service de remplacement de nuit des médecins-généralistes: frais de fonctionnement et indemnités	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	3.050.000,00	3.050.000,00	2.912.172,76
12.320	DIVERS	05.00	Distinction honorifique pour les donneurs de sang bénévoles: dépenses diverses	CORD	21.816,00	21.816,00	18.674,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.342	DIVERS	05.00	Assurance responsabilité civile pour les médecins ou étudiants en médecine en voie de formation spécifique en médecine générale effectuant leur stage pratique au Luxembourg dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou en milieu hospitalier.	CORD	590,00	590,00	569,51
12.345	DIVERS	05.00	Frais de fonctionnement d'une structure nationale de médiation dans le domaine médical du Luxembourg	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.000,00	5.000,00	0,00
31.012	31.21	05.23	Remboursement au centre hospitalier de Luxembourg de frais découlant du fonctionnement d'un service de recensement des pollens et des spores fongiques au Luxembourg	CPUBLIE,CSDE	85.200,00	85.200,00	85.200,00
31.031	31.12	05.20	Remboursement à des organismes nationaux des frais découlant de l'organisation de cours et de publications pour la propagation des soins palliatifs	CORD	25.000,00	25.000,00	6.600,00
31.032	31.12	05.22	Analyses HIV: remboursement au CHL de frais non opposables à l'UCM	CORD	89.240,00	89.240,00	89.240,00
31.050	31.32	05.20	Service médical d'urgence et de garde, service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux; participation aux frais	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.170.000,00	2.170.000,00	2.169.962,21
31.051	31.32	04.50	Cours pour personnel paramédical: remboursement aux patrons de stage de la part de l'Etat, dans les indemnités des élèves paramédicaux (secteurs autres que les hôpitaux de moyen et court séjour) et de stagiaires en réintégration/intégration	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
31.052	31.32	04.50	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par des médecins-généralistes lors de l'initiation de cabinets de groupe dans une région non urbaine	CNLI,CNST,CPUBLIE	50.000,00	50.000,00	0,00
33.001	33.00	05.10	Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine; participation aux frais du personnel de la Croix-Rouge	CORD	484.000,00	484.000,00	484.000,00
33.002	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement et de prise en charge effectués par le laboratoire de recherche sur le SIDA	CORD	539.911,00	539.911,00	539.911,00
33.003	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement	CORD	87.000,00	87.000,00	87.000,00
33.004	33.00	05.00	Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue	CORD	70.000,00	70.000,00	69.653,00
33.005	33.00	05.30	Subsides dans l'intérêt de la formation continue du personnel des professions de santé	CORD	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33.006	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme chargé de la formation médicale continue	CORD	15.000,00	15.000,00	3.013,60
33.008	33.00	05.00	Participation aux frais de Centres de ressources pour la santé créés auprès de Centres de recherche publics	CORD	725.547,00	725.547,00	725.547,00
33.009	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du obs	CORD	210.000,00	210.000,00	121.590,39
33.011	33.00	05.00	Subsides à la société des sciences médicales	CNSM	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33.012	33.00	05.00	Subsides pour frais d'organisation et de participation à des congrès sanitaires, réunions scientifiques, expositions et publications scientifiques	CNSM	16.500,00 TR	39.000,00	38.500,00
33.013	33.00	05.23	Subsides divers à des associations oeuvrant en matière d'action socio-thérapeutique	CNSM	64.000,00 TR	96.000,00	94.700,00
33.014	33.00	05.23	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique	CNSM	6.024.690,00	6.024.690,00	6.012.265,00
33.015	33.00	05.23	Maladies de la dépendance; participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies	CNSM	8.156.259,00	8.156.259,00	8.030.156,00
33.016	33.00	05.10	Ligue de prévention et d'action médico-sociales: remboursement des frais de gestion des services du Ministère de la Santé	CNSM	43.000,00	43.000,00	43.000,00
33.017	33.00	05.23	Santé mentale; participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale	CNLI,CNSM,CNST,CPUBLIE	10.982.717,00	10.982.717,00	10.806.418,00
33.018	33.00	05.10	Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge	CNSM	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33.019	33.00	05.10	Subsides dans l'intérêt de la mise en oeuvre de la promotion de la santé	CNSM	100.000,00 TE	45.500,00	45.012,74
33.020	33.00	05.10	Participation à des frais de placement d'enfants dans des centres nationaux et étrangers dans un but médico-social	CNSM	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33.021	33.00	05.20	Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale	CNLI,CNSM,CNST,CPUBLIE	4.474.654,00	4.474.654,00	4.474.654,00
33.022	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le cadre du suivi et du traitement des nouvelles maladies pouvant être en relation avec la profession	CNSM	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.023	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux	CNSM,CPUBLIE,CSDE	792.236,00	792.236,00	573.485,29
33.024	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement d'un service de coordination et de promotion des dons d'organes	CNSM	130.000,00	130.000,00	130.000,00
34.011	34.30	05.10	Traitement des maladies sociales et d'autres affections, prise en charge de frais d'hospitalisation et frais de traitement de personnes indigentes: subsides	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	700.000,00	700.000,00	699.667,48
34.012	34.30	05.10	Examen médical avant mariage: remboursement des honoraires médicaux et médico-techniques, dépenses diverses (loi du 19.12.1972)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	280.000,00 TR	291.735,00	291.733,14
34.060	34.41	04.42	Formation, stages postuniversitaires et formation continue pour les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens: subsides	CORD	2.500,00	2.500,00	0,00
34.061	34.41	04.42	Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger: bourses	CNLI,CNST,CPUBLIE	302.400,00	302.400,00	270.100,00
34.062	34.41	05.20	Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale	CNLI,CNST,CPUBLIE	1.050.000,00	1.050.000,00	862.734,10
34.063	34.41	05.20	Participation financière à la formation complémentaire en dermatologie ou en anatomie pathologique d'un médecin-spécialiste en dermatologie	CORD	84.662,00	84.662,00	0,00
35.060	35.00	05.00	Contributions à des organismes internationaux	CNLI,CNST,CPUBLIE	316.000,00 D TR	322.000,00	317.764,32
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CPUBLIE,CSDE	365.000,00	365.000,00	365.000,00
42.000	42.00	05.00	Remboursement au Collège Médical d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif	CPUBLIE,CSDE	36.778,00	36.778,00	28.104,37
42.003	42.00	05.10	Remboursement au Collège Vétérinaire d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12.690	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CNST,CORD	290,00	290,00	288,40
33.507	33.00	05.00	Remboursement aux établissements hospitaliers des frais d'experts et d'études et des frais d'accompagnement dans le cadre de la promotion de synergies dans le secteur hospitalier	CNST,CORD	31.203,00	31.203,00	31.202,94
<i>Total de la section 14.0 :</i>					<b>44.310.933,00</b>	<b>44.566.435,00</b>	<b>43.065.931,28</b>
<b>Section 14.1 - Direction de la santé</b>							
11.000	DIVERS	05.00	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	6.251.916,00 D	6.292.950,33	6.292.950,33
11.010	DIVERS	05.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	5.763.810,00	5.763.810,00	5.416.758,59
11.020	DIVERS	05.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	206.394,52	206.394,52
11.030	DIVERS	05.00	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	231.491,00	231.491,00	230.589,27
11.040	DIVERS	05.00	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	10.464,59	10.464,59
11.100	11.40	05.00	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	1.500,00	1.500,00	1.151,68
11.130	11.12	05.00	Services audionphonologiques: indemnités pour services extraordinaires	CORD	5.400,00	5.400,00	3.895,98
11.131	11.12	05.00	Services de pléopie et d'orthoptie: indemnités pour services extraordinaires	CORD	4.864,00	4.864,00	4.767,99
12.001	12.15	05.00	Services audionphonologiques: indemnités pour services de tiers	CORD	79.000,00	79.000,00	64.290,87
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	CORD	92.000,00	92.000,00	90.492,61
12.040	12.12	05.00	Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau et dépenses diverses	CORD	2.070,00	2.070,00	1.368,50
12.042	12.12	05.10	Carnet de santé et de maternité: frais d'impression	CORD	9.000,00	9.000,00	6.272,70
12.101	12.11	05.00	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	220.000,00	220.000,00	204.195,39

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.102	12.11	05.00	Division de la Radioprotection: frais de location d'un local pour l'entreposage temporaire de sources radioactives hors usage	NL, CNST, CPUBLIE	3.750,00	3.750,00	3.750,00
12.120	12.30	05.00	Contrôle des médicaments, des cosmétiques, des organismes génétiquement modifiés, des biocides et des aliments nouveaux: frais d'experts et d'études	NL, CNST, CPUBLIE	12.000,00	12.000,00	5.484,24
12.121	12.30	05.00	Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais d'experts et d'études	CORD	5.000,00 TR	5.470,00	5.469,33
12.122	12.30	05.00	Division de la Radioprotection: Mesures pour réduire l'irradiation médicale au Luxembourg.	CORD	19.800,00	19.800,00	10.237,00
12.125	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail	CORD	20.000,00	20.000,00	19.990,00
12.126	12.30	05.10	Frais d'experts et d'études dans l'intérêt de la Santé Publique	CORD	84.000,00	84.000,00	54.087,03
12.128	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'experts dans le cadre des procédures d'autorisation et dans le cadre des conventions, traités et accord internationaux	NL, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.131	12.16	05.10	Assistance pour accompagnement en vue d'une accréditation selon la norme ISO 17020 de la division de l'Inspectorat Sanitaire	CORD	3.570,00	3.570,00	2.231,00
12.132	12.16	05.10	Service de la sécurité alimentaire - Contrôle officiel des denrées alimentaires: frais d'échantillonnage et d'analyse officiels prévus par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels	NL, CNST, CPUBLIE	15.000,00 TR	17.000,00	16.803,77
12.140	12.16	05.10	Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections (service de l'éducation pour la santé): frais de sensibilisation et d'information	CNST, CPUBLIE	495.500,00 TR	533.900,00	484.228,92
12.142	12.16	05.00	Information et éducation des travailleurs dans les entreprises dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et prophylaxie des maladies professionnelles: dépenses diverses	CORD	16.200,00	16.200,00	15.732,12
12.143	12.16	05.00	Division de la médecine curative: information et formation pour professionnels de santé et personnel apparenté	CORD	4.950,00 TE	3.950,00	744,80
12.170	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils	NL, CNST, CPUBLIE	37.000,00	37.000,00	34.913,13
12.250	DIVERS	05.00	Service du directeur de la santé: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	CORD	176.000,00 TR	180.400,00	179.532,59
12.251	DIVERS	05.10	Division de l'inspection sanitaire: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	CORD	41.400,00	41.400,00	39.832,62
12.252	DIVERS	05.20	Division de la médecine curative: frais de bureau et dépenses diverses	CORD	16.200,00 TR	17.200,00	16.608,71
12.253	DIVERS	05.00	Division de la pharmacie et des médicaments: frais de bureau et dépenses diverses	CORD	22.500,00	22.500,00	20.959,54
12.254	DIVERS	05.00	Services audionotologiques: frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	27.000,00 TR	29.000,00	28.940,62
12.255	DIVERS	05.00	Services d'orthoptie et de pléopte: frais d'exploitation, dépenses diverses	CORD	30.000,00	30.000,00	29.553,35
12.256	DIVERS	05.00	Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radio-activité, dépenses diverses	CPUBLIE, CSDE	102.727,00	102.727,00	93.251,40
12.257	DIVERS	05.10	Service de la médecine de l'environnement: frais de fonctionnement	CORD	16.600,00	16.600,00	10.161,47
12.258	DIVERS	05.00	Service des statistiques sanitaires: dépenses diverses	CORD	102.600,00 TE	97.730,00	84.923,92
12.259	DIVERS	05.10	Division de la médecine préventive et sociale (service de l'éducation pour la santé): frais de fonctionnement	CORD	11.400,00	11.400,00	6.909,85
12.260	DIVERS	05.10	Division de médecine scolaire et de contrôle sanitaire de la jeunesse: frais de fonctionnement	CORD	23.500,00	23.500,00	17.401,44
12.261	DIVERS	05.10	Division de la médecine du travail: frais de fonctionnement	CORD	34.300,00	34.300,00	33.024,15
12.262	DIVERS	05.00	Service d'action socio-thérapeutique: frais de fonctionnement	CORD	4.545,00	4.545,00	4.121,90
12.263	DIVERS	05.10	Service de la Sécurité Alimentaire: frais de fonctionnement	NL, CNST, CPUBLIE	39.000,00	39.000,00	36.952,05
12.301	DIVERS	05.20	Frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement	NL, CNST, CPUBLIE	3.000,00	3.000,00	1.497,70
12.302	DIVERS	05.10	Division de la médecine scolaire: honoraires médicaux et matériel médical	NL, CNST, CPUBLIE, CSDE	224.000,00 D	284.000,00	279.169,81

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.303	DIVERS	05.10	Prophylaxie des maladies contagieuses: indemnités pour déclarations de maladies contagieuses, indemnités des hommes de l'art chargés de missions en cas d'épidémies, participation à la lutte contre la rage, dépenses dans l'intérêt de la lutte contre les épidémies, frais concernant la médecine de catastrophe	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	166.900,00	166.900,00	132.562,08
12.304	DIVERS	05.10	Vaccinations publiques non obligatoires: acquisition de vaccins, honoraires médicaux, frais d'organisation	CNLI,CNST,CPUBLIE	4.800.000,00	4.800.000,00	4.210.500,56
12.305	DIVERS	05.00	Mise en route de la réforme de la médecine scolaire au niveau national	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.000,00	5.000,00	0,00
12.306	DIVERS	05.10	Frais d'organisation et d'évaluation de programmes de dépistage du cancer	CPUBLIE,CSDE	289.862,00 TE	241.562,00	218.476,98
12.307	DIVERS	05.00	Programmes de médecine préventive organisés avec l'UCM dans le cadre de l'article 17 du Code des assurances sociales: programme de vaccination contre la grippe	CPUBLIE,CSDE	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12.308	DIVERS	05.10	Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile	CORD	9.600,00 TE	0,00	0,00
12.309	DIVERS	05.10	Prise en charge de dépenses effectuées dans l'intérêt de l'éducation pour la santé dans le cadre de manifestations relevant du domaine de la santé	CORD	5.000,00 TR	7.594,00	7.593,11
12.310	DIVERS	05.00	Inspection des pesticides et des produits phytopharmaceutiques: frais de surveillance des pesticides et des vendeurs agréés, dépenses diverses	CORD	500,00	500,00	394,16
12.311	DIVERS	05.10	Programme de lutte contre les drogues et le S.I.D.A.: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	537.000,00 D	677.000,00	549.849,09
12.313	DIVERS	07.32	Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux	CNLI,CNST,CPUBLIE	250,00	250,00	0,00
12.314	DIVERS	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, stockage et distribution d'iode stable	CNLI,CNST,CPUBLIE	5.000,00	5.000,00	4.988,18
12.316	DIVERS	05.00	Division de la Radioprotection: assurance qualité des équipements de mesure dans le domaine de radioprotection et du laboratoire de radiophysique	CORD	24.000,00	24.000,00	22.241,82
12.318	DIVERS	05.00	Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet "E.COLE-SANTE"	CORD	67.000,00 TE TR	79.906,00	57.471,91
12.319	DIVERS	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de vaccination des jeunes filles contre Human Papilloma Virus HPV(cancer du col de l'utérus)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.000.000,00	1.000.000,00	799.740,07
12.320	DIVERS	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de prévention de l'avortement par des mesures d'information et de mise à disposition gratuite de contraceptifs aux jeunes et aux femmes socialement défavorisées	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	15.000,00	15.000,00	0,00
12.321	DIVERS	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances sociales: programme d'action, de prévention et de dépistage des facteurs de risque des maladies cardio- et cérébrovasculaires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	40.000,00	40.000,00	0,00
12.323	DIVERS	05.00	Prix annuel de Santé en Entreprise	CORD	15.000,00	15.000,00	14.810,50
12.340	DIVERS	05.00	Frais de maintenance d'un centre de pharmacovigilance	CORD	22.000,00	22.000,00	20.000,00
12.341	DIVERS	05.22	Frais d'installation d'un réseau d'échange de données internationales en matière de médicaments	CNLI,CNST,CPUBLIE	4.000,00 D	104.000,00	102.186,55
12.342	DIVERS	05.00	Frais de fonctionnement de l'Agence nationale du médicament humain et vétérinaire	CPUBLIE,CSDE	29.200,00	29.200,00	28.486,52
12.343	DIVERS	05.00	Frais en relation avec le contrôle des conventions en matière de "suppléments/psychotropes et précurseurs"	CORD	6.000,00	6.000,00	5.038,59
31.050	31.32	05.00	Participation de l'Etat dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail	CPUBLIE,CSDE	3.500,00	3.500,00	3.012,60
12.750	DIVERS	05.00	Service du directeur de la santé: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	CNST,CORD	210,00	210,00	210,00
<i>Total de la section 14.1 :</i>					21.372.935,00	21.930.628,44	20.262.588,20
<b>Section 14.2 - Laboratoire national de santé</b>							
11.000	DIVERS	05.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	7.821.490,00	7.821.490,00	7.521.911,19
11.010	DIVERS	05.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	6.290.942,00	6.290.942,00	5.759.205,00
11.020	DIVERS	05.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	264.180,10	264.180,10

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.030	DIVERS	05.20	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	772.351,00 D	794.125,69	794.125,69
11.040	DIVERS	05.20	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	13.678,19	13.678,19
11.100	11.40	05.20	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	38.000,00	38.000,00	37.881,24
11.130	11.12	05.20	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	2.100,00	2.100,00	2.082,36
12.000	12.15	05.20	Indemnités pour services de tiens	CNLI, CNST, CPUBLIE	100.000,00 D	109.000,00	104.088,19
12.010	12.13	05.20	Frais de route et de séjour	CORD	500,00	500,00	140,00
12.020	12.14	05.20	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	16.500,00 TR	19.500,00	19.408,08
12.040	12.12	05.20	Frais de bureau	CORD	148.500,00 TR	173.084,00	169.936,26
12.050	12.12	05.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	167.500,00	167.500,00	165.441,39
12.060	12.12	05.20	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	8.000,00	8.000,00	7.281,60
12.070	12.12	05.20	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	65.000,00 TR	65.174,00	64.613,31
12.080	12.11	05.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI, CNST, CPUBLIE	490.000,00	490.000,00	473.801,31
12.100	12.11	05.20	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	35.000,00	35.000,00	33.280,19
12.120	12.30	05.20	Frais d'assistance technique en matière informatique	CNST, CPUBLIE, CSDE	40.000,00 TR	40.938,00	37.587,85
12.121	12.30	05.20	Frais d'accréditation de laboratoire	CORD	100.000,00 TE	72.406,00	55.479,10
12.160	12.30	05.20	Acquisition de réactifs, verrerie, isotopes, vaccins, sérums et matériels divers de laboratoire	CORD	2.370.000,00 TE	2.340.000,00	2.339.805,38
12.161	12.30	05.20	Frais pour animalerie, linge, élimination des déchets et de désinfection, matériel divers	CORD	87.000,00	87.000,00	80.221,43
12.162	12.30	05.20	Entretien et réparation des machines et appareils	CNLI, CNST, CPUBLIE	480.000,00	480.000,00	467.135,93
12.171	12.30	05.20	Crédit de fonctionnement du Registre Morphologique des Tumeurs	CORD	18.000,00	18.000,00	15.071,84
12.190	12.30	05.20	Frais d'inscription à des stages de formation continue, à des séminaires et à des congrès	CORD	18.000,00 TE	15.543,00	9.738,10
12.220	12.30	05.20	Programme de recherche effectué dans le cadre du titre I, de la loi du 9.3.1987 ayant pour objet l'organisation de la recherche-développement dans le secteur public: frais de fonctionnement	CORD	44.500,00	44.500,00	39.517,45
12.300	DIVERS	05.20	Services de cytologie: frais d'exploitation propres	CORD	80.000,00	80.000,00	72.744,45
12.301	DIVERS	05.20	Division de la chimie toxicologique et pharmaceutique: surveillance des drogués, acquisition de réactifs	CORD	150.000,00	150.000,00	136.539,44
12.302	DIVERS	05.10	Division du contrôle alimentaire: contrôle des denrées et boissons alimentaires, résidus de pesticides, produits cosmétiques et objets usuels et médicaments, frais d'études et dépenses diverses	CORD	150.000,00	150.000,00	148.283,00
12.303	DIVERS	05.20	Frais d'analyses à l'étranger	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	220.000,00 D TR	516.000,00	483.949,71
12.304	DIVERS	05.20	Acquisition de biens et services spécifiques en vue de la recherche médicale suite à un legs fait au Laboratoire national de santé	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.305	DIVERS	05.10	Crédit de fonctionnement du Registre des Maladies Infectieuses	CORD	10.000,00	10.000,00	8.734,25
12.306	DIVERS	05.20	Division de bactériologie et parasitologie: programme de dépistage de chlamydia trachomatis au Luxembourg	CORD	17.000,00	17.000,00	8.491,01
12.307	DIVERS	05.20	Division de chimie biologique et hormonologie: programme de médecine préventive pour le dépistage prénatal de maladies congénitales	CNLI, CNST, CPUBLIE	270.000,00 TR	271.345,00	271.344,71
12.308	DIVERS	05.20	Division de sérologie, virologie, cytogénétique: programme de dépistage des HPV oncogènes	CNLI, CNST, CPUBLIE	15.000,00	15.000,00	13.500,78
12.309	DIVERS	05.20	Médecine légale: Frais de fonctionnement du laboratoire d'analyses ADN	CORD	15.000,00	15.000,00	13.709,97

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.310	DIVERS	05.20	Frais de consultation dans le cadre du déménagement à Dudelange	CORD	40.000,00	40.000,00	0,00
34.050	34.38	05.20	Indemnités des stagiaires	CORD	6.000,00	6.000,00	5.310,13
12.660	12.30	05.20	Acquisition et réactifs, verrerie, instruments, isotopes, vaccins et sérums	CNST,CORD	1.820,00	1.820,00	294,89
<i>Total de la section 14.2 :</i>					20.088.503,00	20.662.935,98	19.648.429,52
<b>Section 14.3 - Centre thermal et de santé de Mondorf</b>							
11.010	DIVERS	05.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	568.565,00	568.565,00	423.003,49
11.030	DIVERS	05.23	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	348.639,00	348.639,00	268.821,35
11.031	DIVERS	05.23	Salaires pris en charge par l'Etat des ouvriers occupés à titre permanent à l'entretien des espaces extérieurs du centre thermal	CNLI,CNST,CSDE	461.110,00	461.110,00	454.841,34
31.020	31.22	05.23	Remboursement au centre thermal et de santé de Mondorf du coût de l'entretien et de l'aménagement des espaces extérieurs	CORD	1.340.415,00	1.340.415,00	1.282.310,34
<i>Total de la section 14.3 :</i>					2.718.729,00	2.718.729,00	2.408.976,52
<b>Total du département 14 :</b>					<b>88.491.102,00</b>	<b>89.898.728,42</b>	<b>85.385.905,52</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.010	DIVERS	07.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1.674.598,00 D	1.723.365,11	1.723.365,11
11.020	DIVERS	07.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	4.951,00	4.951,00	0,00
11.060	DIVERS	07.10	Service des aides au logement auprès de la banque et caisse d'épargne de l'Etat. - Participation aux frais de fonctionnement; frais de personnel	CNLI, CNST, CPUBLIE	582.826,00	582.826,00	519.736,83
11.130	11.12	07.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	4.200,00 TE	3.942,28	3.942,28
12.000	12.15	07.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	59.253,00 TR	59.587,64	59.587,64
12.010	12.13	07.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	2.000,00 TR	2.753,28	2.753,28
12.012	12.13	07.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	3.400,00 TE	2.423,70	2.423,70
12.020	12.14	07.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	4.530,00 TE	2.916,76	2.916,76
12.030	12.16	07.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	400,00 TE	396,01	396,01
12.040	12.12	07.10	Frais de bureau	CORD	52.470,00 TE	45.796,98	45.796,98
12.050	12.12	07.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	110.000,00 TE TR	127.054,94	127.054,94
12.070	12.12	07.10	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	17.550,00 TE	17.415,42	17.415,42
12.080	12.11	07.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE, CSDE	167.500,00 TE	160.822,90	160.822,90
12.100	12.11	07.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	207.000,00 TR	207.366,00	207.367,28
12.120	12.30	07.10	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	215.280,00	215.280,00	215.280,00
12.121	12.30	07.10	Frais de fonctionnement de l'Observatoire de l'habitat	CPUBLIE, CSDE	455.071,00 TR	461.706,02	461.706,02
12.140	12.16	07.10	Participation à des expositions, organisation de concours et de conférences, confection de plans et de maquettes, actions de propagande, frais d'impression de cartes, dépenses diverses	CORD	150.000,00 TE	143.721,04	143.721,04
12.190	12.30	07.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	800,00 TE	0,00	0,00
12.300	DIVERS	07.10	Centre de consultation pour le logement individuel et familial, frais de fonctionnement, acquisition de matériel didactique, dépenses diverses	CORD	2.250,00 TE TR	2.979,55	2.979,55
31.000	31.11	07.10	Participation aux charges d'intérêt concernant la construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (article 25 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	169.000,00	169.000,00	169.000,00
31.030	31.12	07.10	Participation aux charges d'intérêt concernant la construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	189.000,00	189.000,00	0,00
33.000	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une agence immobilière sociale	CORD	100.000,00 TE	97.579,48	97.579,48
33.010	33.00	07.10	Subsidés à des associations et des institutions oeuvrant dans les domaines du logement	CNSM	41.000,00	41.000,00	41.000,00
34.080	34.52	07.10	Aide au logement: subventions d'intérêt (loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	42.000.000,00 D	42.166.869,98	42.166.869,98
34.081	34.52	07.10	Allocations de logement et de foyer	CNLI, CNST, CPUBLIE	100.000,00	100.000,00	0,00
34.083	34.52	07.10	Aide au logement: participation de l'Etat aux frais d'experts exposés par le propriétaire d'un logement pour l'établissement d'un carnet de l'habitat de son logement (art. 12bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	10.000,00	10.000,00	0,00
35.020	35.30	13.90	Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par des instruments européens	CPUBLIE, CSDE	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## 15 - MINISTERE DU LOGEMENT

### Section 15.0 - Logement

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
35.060	35.00	07.10	Contribution à des organismes internationaux	CORD	1.040,00 TE	1.000,00	1.000,00
43.000	43.22	07.10	Participation aux charges d'intérêt concernant la construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux communes (article 25 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.000,00 D	405.000,00	0,00
43.001	43.22	07.10	Participation financière de l'Etat aux études réalisées par les communes dans le cadre de l'assainissement de logements (article 45 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.550	12.12	07.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNST,CORD	14.693,00	14.693,00	14.692,37
<i>Total de la section 15.0 :</i>					<b>46.346.912,00</b>	<b>46.962.549,09</b>	<b>46.190.406,57</b>
<b>Total du département 15 :</b>					<b>46.346.912,00</b>	<b>46.962.549,09</b>	<b>46.190.406,57</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.130	11.12	06.40	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	8.000,00 TR	8.382,71	8.265,71
11.131	11.12	06.40	Office national de conciliation: indemnités pour services extraordinaires	CORD	819,00	819,00	730,73
12.000	12.15	06.40	Indemnités pour services de tiers	CORD	3.905,00 D TR	6.268,36	5.086,68
12.001	12.15	06.40	Office national de conciliation: indemnités pour services de tiers	CORD	1.200,00	1.200,00	544,77
12.010	12.13	06.40	Frais de route à l'intérieur du pays	CORD	900,00	900,00	115,66
12.012	12.13	06.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	125.000,00	125.000,00	113.999,47
12.020	12.14	06.40	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	7.000,00	7.000,00	6.404,44
12.040	12.12	06.40	Office national de conciliation: frais de bureau	CORD	415,00	415,00	408,00
12.041	12.12	06.40	Frais de bureau	CORD	27.000,00	27.000,00	18.154,75
12.080	12.11	06.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	17.914,00 TR	19.599,55	19.574,38
12.120	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études, de consultation et de traduction, participation à des études d'organisations internationales	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	240.000,00 D	335.468,00	311.998,89
12.121	12.30	06.40	Office national de conciliation: honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports	CORD	160,00	160,00	0,00
12.122	12.30	06.40	Frais de contrôle des entreprises de travail intérimaire, des projets financés par le fonds pour l'emploi et d'autres institutions conventionnées par le Ministère du Travail et de l'Emploi	ONLI, CNST, CPUBLIE	160.000,00 D	216.050,00	196.680,00
12.140	12.16	06.40	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	8.000,00 TR	9.000,00	1.032,70
12.141	12.16	06.40	Frais de rédaction et d'édition de documentation en rapport avec la législation du travail	CORD	130.000,00 TE	0,00	0,00
12.150	12.30	06.34	Frais d'expertises médicales de la commission spéciale de réexamen en matière de travailleurs handicapés	CORD	20.000,00 TR	27.995,00	25.575,00
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	125.000,00 TE	83.000,00	38.812,17
12.300	DIVERS	06.34	Observatoire des relations professionnelles et de l'emploi (ORPE); honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications, frais d'organisation de conférences thématiques, frais de campagnes d'information et de sensibilisation	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.301	DIVERS	06.43	Frais résultant des actions entamées par le Ministère du Travail et de l'Emploi dans le cadre 1. de l'ancienne loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi telle qu'elle a été intégrée dans le code du travail 2. du comité permanent de l'emploi 3. du comité de coordination tripartite 4. de la responsabilité sociale des entreprises: honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
32.011	32.00	06.43	Prestations de réemploi: participation à la création et à la promotion de nouveaux emplois ou du maintien des anciens emplois, aides en faveur d'actions pour une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi, de mesures de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible	ONLI, CNST, CPUBLIE	200.000,00	200.000,00	137.315,00
32.012	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des agents participant à des actions de formation: délégués du personnel, délégués à la sécurité, délégués à l'égalité, travailleurs désignés, coordinateurs de la sécurité	ONLI, CNST, CPUBLIE	45.000,00	45.000,00	31.743,19
32.013	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des travailleurs participant à des cours de langue luxembourgeoise	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	140.000,00 TR	298.952,45	285.855,64
33.000	33.00	06.43	Participation de l'Etat dans les frais de fonctionnement de services conventionnés ayant pour but une adaptation progressive au travail productif de personnes sans emploi	CORD	225.312,00	225.312,00	196.048,33
33.001	33.00	06.42	Cofinancement public national de projets dans le cadre du Fonds social européen (FSE) et du programme INTERREG	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	500.000,00	500.000,00	45.726,29

## 16 - MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

### Section 16.0 - Travail. - Dépenses générales

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.002	33.00	06.40	Action de prévention et de lutte contre les traumatismes psycho-sociaux provoqués notamment par toute forme de harcèlement moral ou de stress sur le lieu de travail	CORD	90.000,00	90.000,00	90.000,00
33.013	33.00	06.40	Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des travailleurs	CNSM	370.000,00	370.000,00	370.000,00
33.014	33.00	06.40	Participation dans l'intérêt de l'organisation de cours de langue luxembourgeoise dans l'intérêt du renforcement de la politique d'intégration de la main-d'œuvre étrangère	CNSM	100.000,00	100.000,00	98.200,00
33.016	33.00	06.40	Participation aux frais d'information et de consultation des travailleurs effectués par les secrétariats sociaux des organisations des travailleurs	CNSM	360.000,00	360.000,00	360.000,00
33.190	33.00	06.40	Participation dans les frais d'organisation et de participation par des tiers à des conférences, congrès, colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études	CORD	500,00	500,00	0,00
34.090	34.49	06.40	Subsidés aux apprentis et travailleurs méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage	CORD	4.700,00	4.700,00	0,00
35.030	35.40	06.40	Collations à des institutions internationales	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
41.000	41.50	06.35	Remboursement à la Chambre des salariés du supplément de pension à allouer conformément à la loi du 26.3.1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	10.939,00	10.939,00	0,00
41.001	41.50	04.50	Subsidés à la Chambre des salariés dans l'intérêt de l'organisation de cours de formation professionnelle et ouverte	CORD	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32.512	32.00	13.90	Remboursement aux employeurs des rémunérations des agents participant à des actions de formation, délégués du personnel, délégués à la sécurité, délégués à l'égalité, travailleurs désignés, coordinateurs de la sécurité	CNST,CORD	1.450,00 TR	2.252,61	2.196,88
					3.073.514,00	3.226.213,68	2.526.438,68
<b>Section 16.1 - Administration de l'emploi</b>							
11.000	DIVERS	06.43	Traitement des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	9.927.387,00	9.927.387,00	9.595.735,34
11.010	DIVERS	06.43	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	2.898.087,00 D	4.493.808,32	4.493.808,32
11.020	DIVERS	06.43	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	2.796,00 D	437.635,10	437.635,10
11.030	DIVERS	06.43	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	263.022,00 D	281.904,42	281.904,42
11.040	DIVERS	06.43	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.43	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	2.483,00 TE	1.791,00	1.790,96
11.130	11.12	06.43	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	11.120,00 TE	11.020,00	10.950,32
12.000	12.15	06.43	Indemnités pour services de tiers	CORD	7.500,00 TR	7.600,00	7.597,36
12.001	12.15	06.43	Frais des agents de gardiennage	CPUBLIE,CSDE	139.000,00 TR	139.200,00	139.196,01
12.010	12.13	06.43	Frais de route et de séjour	CORD	30.000,00 TR	40.280,00	40.271,39
12.020	12.14	06.43	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	9.272,00 TE	8.849,00	8.767,84
12.040	12.12	06.43	Frais de bureau	CORD	220.500,00 TR	235.781,00	235.743,47
12.050	12.12	06.43	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	517.710,00 D	583.135,00	583.133,37
12.070	12.12	06.43	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	12.708,00 TE	11.398,00	11.386,89
12.080	12.11	06.43	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	228.000,00 TE	220.600,00	220.219,57
12.090	12.21	06.43	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	47.736,00 D	77.736,00	77.736,00
12.100	12.11	06.43	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.177.832,00 D	2.285.896,00	2.294.571,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.125	12.30	06.43	Frais d'experts et d'études en matière informatique	NL/CNST, CPUBLIE, CSDE	890.000,00	890.000,00	779.434,94
12.140	12.16	06.43	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	50.000,00	50.000,00	49.834,15
12.150	12.30	06.43	Prestations médicales et paramédicales liées au fonctionnement de la Commission mixte	CORD	2.500,00 TE	0,00	0,00
12.160	12.30	06.43	Acquisition et entretien de matériel médical, pharmaceutique et de laboratoire	CORD	630,00 TE	0,00	0,00
12.170	12.30	06.43	Acquisition et entretien de petit outillage, de logiciels et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	4.500,00 TE	3.880,00	3.857,03
12.180	12.30	06.43	Acquisition et entretien de matériel didactique et psychotechnique	CORD	10.000,00 TE	3.742,00	3.564,48
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	11.000,00 TE	9.230,00	9.226,37
12.300	DIVERS	06.43	Frais d'exploitation du laboratoire psychotechnique	CORD	3.000,00 TE	300,00	238,66
12.302	DIVERS	06.43	Frais résultant de l'encadrement psycho-social des demandeurs d'emploi en application de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998	CORD	2.000,00 TE	542,00	541,25
33.000	33.00	06.43	Participation aux frais de l'association luxembourgeoise des organismes de sécurité sociale	CORD	872,00	872,00	872,00
35.060	35.00	06.43	Participation au réseau de coopération technique des services publics de l'emploi	CORD	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Total de la section 16.1 :</i>					17.472.755,00	19.735.668,84	19.291.076,77
<b>Section 16.2 - Inspection du travail et des mines</b>							
11.000	DIVERS	06.42	Traitements des fonctionnaires	NL/CNST, CSDE	5.406.599,00	5.406.599,00	5.356.742,80
11.010	DIVERS	06.42	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NL/CNST, CSDE	631.413,00	631.413,00	581.023,25
11.020	DIVERS	06.42	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NL/CNST, CSDE	10.125,00 D	48.050,71	48.050,71
11.030	DIVERS	06.42	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	NL/CNST, CSDE	218.693,00 D	253.220,97	253.220,97
11.040	DIVERS	06.42	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	NL/CNST, CSDE	100,00 D	6.932,81	6.932,81
11.100	11.40	06.42	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	14.900,00	14.900,00	13.992,80
12.010	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	CORD	15.750,00 TR	16.750,00	16.649,36
12.020	12.14	06.42	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	81.000,00 TR	85.000,00	79.775,10
12.030	12.16	06.42	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	5.500,00 TR	8.200,00	6.730,58
12.040	12.12	06.42	Frais de bureau	CORD	113.000,00	113.000,00	99.283,05
12.050	12.12	06.42	Achat de biens et de services auprès des fournisseurs postaux et téléphoniques	CORD	38.000,00	38.000,00	33.480,77
12.080	12.11	06.42	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	10.000,00 TR	15.000,00	11.618,98
12.090	12.21	06.42	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	NL/CNST, CPUBLIE	11.000,00	11.000,00	9.766,99
12.100	12.11	06.42	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	NL/CNST, CPUBLIE, CSDE	1.601.500,00	1.601.500,00	1.522.747,68
12.120	12.30	06.42	Etudes et travaux d'analyses spéciales	CORD	1.500,00	1.500,00	1.499,60
12.121	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE, CSDE	358.000,00 TE	269.100,00	263.688,74
12.122	12.30	06.42	Etudes et travaux d'analyses concernant les mesures de sécurité applicables dans certains tunnels routiers	CORD	18.000,00 TR	26.000,00	24.518,37
12.125	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	160.000,00	160.000,00	159.999,50
12.131	12.16	06.42	Frais de publication Internet	CORD	2.500,00 TE	1.500,00	365,98

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)	
12.132	12.16	06.42	Frais de publicité et de sensibilisation	CORD	20.000,00 TR	75.000,00	74.988,50	
12.170	12.30	06.42	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux et informatiques de faible valeur	CORD	18.400,00	18.400,00	17.702,54	
12.190	12.30	06.42	Amélioration des conditions de travail: frais d'éducation, formation interne, des inspecteurs du travail et du nouveau personnel, stages et séminaires de formation et de perfectionnement, dépenses diverses	CORD	28.000,00 TR	42.200,00	41.613,98	
12.300	DIVERS	06.42	Evaluation des risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles: frais d'études, mise en place des plans d'alerte et de secours et des plans d'évacuation, frais d'équipements et d'entretien, frais de route et de séjour, dépenses diverses	CORD	140.000,00	140.000,00	139.955,00	
34.110	34.59	06.42	Participation au programme pluriannuel d'actions communautaires et nationales en matière de conditions de travail	CPUBLIE,CSDE	45.000,00	45.000,00	44.990,31	
35.030	35.40	06.42	Contributions à des organismes internationaux	CORD	18.000,00	18.000,00	5.011,75	
					8.966.960,00	9.046.266,49	8.814.329,72	
			<i>Total de la section 16.2 :</i>					
<b>Section 16.3 - Ecole supérieure du travail</b>								
11.130	11.12	04.50	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	39.664,00 TE	29.155,00	29.154,38	
12.000	12.15	04.50	Indemnités pour services de tiers	CORD	16.134,00 TR	17.756,00	17.753,86	
12.010	12.13	04.50	Frais de route et de séjour	CORD	7.700,00 TE	5.994,00	5.993,20	
12.040	12.12	04.50	Frais de bureau	CORD	6.420,00 TE	5.136,00	4.899,92	
12.050	12.12	04.50	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	6.520,00 TR	7.563,00	7.562,32	
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	5.200,00 TR	5.535,00	5.534,91	
12.140	12.16	04.50	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	2.500,00 TR	2.632,00	2.631,66	
12.170	12.30	04.50	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	420,00 TE	288,00	253,26	
12.190	12.30	04.50	Cours de formation: frais de fonctionnement	CORD	183.394,00 TR	193.893,00	193.886,32	
					267.952,00	267.952,00	267.669,83	
			<i>Total de la section 16.3 :</i>					
<b>Section 16.4 - Fonds pour l'emploi</b>								
93.000	93.00	06.14	Versement au fonds pour l'emploi du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	201.676.292,00 D	209.604.479,16	209.604.479,16	
93.001	93.00	06.14	Dotation extraordinaire du fonds pour l'emploi	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	110.000.000,00 D	160.000.000,00	160.000.000,00	
93.002	93.00	06.14	Avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00	
					311.676.392,00	369.604.579,16	369.604.479,16	
			<i>Total de la section 16.4 :</i>					
<b>Section 16.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées</b>								
12.040	12.12	06.34	Commissions des travailleurs handicapés: frais de documentation	CORD	2.000,00	2.000,00	1.824,65	
12.170	12.30	06.34	Entretien et réparation des équipements spéciaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.000,00	1.000,00	0,00	
31.050	31.32	06.34	Participations au salaire des travailleurs handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi que du règlement grand-ducal d'application, enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	7.399.409,00	7.399.409,00	7.398.747,36	
31.051	31.32	06.34	Participations au salaire des travailleurs handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	21.166.729,00	21.166.729,00	18.421.646,92	

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
32.020	32.00	06.34	Prise en charge du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux travailleurs handicapés au titre de l'article 36 de la loi du 12 septembre 2003	CNLI,CNST_CPUBLIE_CSDE	1.026.027,00	1.026.027,00	1.026.027,00
33.001	33.00	06.34	Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés	CPUBLIE_CSDE	11.758.000,00	11.758.000,00	11.578.000,00
34.090	34.49	06.34	Mesures d'orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles des travailleurs handicapés dans des institutions publiques ou privées: frais de transport, primes et indemnités d'encouragement et de rééducation (article 8 de la loi du 12 septembre 2003)	CNLI,CNST_CPUBLIE_CSDE	52.006,00 D	63.152,00	61.157,60
<i>Total de la section 16.5 :</i>					41.405.171,00	41.416.317,00	38.487.403,53
<b>Total du département 16 :</b>					<b>382.862.764,00</b>	<b>443.297.017,17</b>	<b>438.991.337,69</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>17 ET 18 - MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE</b>							
<b>Section 17.0 - Sécurité sociale. - Dépenses générales</b>							
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE,CSDE	10.682,00	10.682,00	4.088,50
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	12.500,00	12.500,00	5.025,00
12.012	12.13	06.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	90.000,00	90.000,00	79.743,17
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE,CSDE	36.160,00	36.160,00	32.305,44
12.130	12.16	06.10	Frais de publication	CORD	100,00	100,00	0,00
12.140	12.16	06.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	100,00	100,00	0,00
12.250	12.12	06.10	Ministère: frais de documentation et frais divers de fonctionnement, Commission de surveillance et Conseil scientifique: frais de bureau, de documentation et frais d'envoi	CORD	4.950,00	4.950,00	4.887,73
33.010	33.00	06.10	Subventions pour frais d'organisation et de participation à des conférences et congrès ainsi qu'à des publications en rapport avec la sécurité sociale	CNSM	250,00	250,00	0,00
Total de la section 17.0 :					154.742,00	154.742,00	126.049,84
<b>Section 17.1 - Inspection générale de la sécurité sociale</b>							
11.000	DIVERS	06.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	2.234.151,00	2.234.151,00	2.091.796,50
11.010	DIVERS	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	1.046.814,00	1.046.814,00	902.286,29
11.020	DIVERS	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	132.470,66	132.470,66
11.030	DIVERS	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	141.542,00	141.542,00	129.094,10
11.040	DIVERS	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	18.705,45	18.705,45
11.100	11.40	06.10	Indemnités d'habillement	CORD	720,00	720,00	702,72
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE,CSDE	1.500,00	1.500,00	955,03
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CPUBLIE,CSDE	11.000,00 TE	6.000,00	2.353,87
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	180,00	180,00	0,00
12.020	12.14	06.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	2.800,00	2.800,00	2.414,17
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	51.300,00 TR	58.800,00	56.816,46
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	13.240,00 TE	10.740,00	10.336,66
12.070	12.12	06.10	Entretien du matériel informatique; participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique	CNLI,CNST,CPUBLIE	233.784,00 TR	260.084,00	259.989,67
12.080	12.11	06.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	10.500,00	10.500,00	10.190,83
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	3.260,00	3.260,00	3.260,00
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	514.000,00 D TE	880.803,00	843.126,51
12.125	12.30	06.10	Frais d'experts en matière informatique	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	321.400,00	321.400,00	307.324,46
12.130	12.16	06.10	Frais de publication	CPUBLIE,CSDE	34.700,00	34.700,00	30.980,34



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.190	12.30	06.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CPUBLIE,CSDE	32.500,00	32.500,00	28.130,55
12.300	33.00	06.10	Cotisation à l'association luxembourgeoise des organismes de sécurité sociale (ALOSS)	CORD	2.600,00	2.600,00	2.280,00
35.060	35.00	06.10	Cotisations à des organismes internationaux	CNLI,CNST,CPUBLIE	7.500,00	7.500,00	7.140,00
<i>Total de la section 17.1 :</i>					4.663.697,00	5.207.770,11	4.840.314,27
<b>Section 17.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale</b>							
11.000	DIVERS	06.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	3.711.078,00	3.711.078,00	3.057.567,75
11.010	DIVERS	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	573.315,00 D	1.030.019,81	1.030.019,81
11.020	DIVERS	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	32.090,28	32.090,28
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	521,00 TE	0,00	0,00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiens	CORD	595,00 TE	0,00	0,00
12.001	12.15	06.10	Indemnités du personnel engagé sur contrat à temps partiel	CORD	133.096,00	133.096,00	133.096,00
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	1.500,00 TE	1.252,00	1.251,20
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	17.623,00 TR	17.787,00	17.707,58
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	15.558,00 TR	16.758,00	16.749,23
12.070	42.00	06.10	Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale	CNLI,CNST,CPUBLIE	132.305,00	132.305,00	0,00
12.080	12.11	06.10	Frais de petit entretien des locaux et du mobilier	CORD	372,00 TE	147,00	146,79
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	288.394,00	288.394,00	288.393,84
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	400,00	400,00	0,00
12.160	12.30	06.10	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	4.120,00 TR	4.345,00	4.226,22
12.190	12.30	06.10	Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel de l'Administration du contrôle médical	CORD	5.500,00	5.500,00	5.435,00
12.250	DIVERS	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich	CNLI,CNST,CPUBLIE	145.054,00	145.054,00	140.042,17
<i>Total de la section 17.2 :</i>					5.029.537,00	5.518.226,09	4.726.725,87
<b>Section 17.3 - Conseil arbitral des assurances sociales</b>							
11.000	DIVERS	06.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	1.426.635,00	1.426.635,00	1.392.452,16
11.010	DIVERS	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	317.753,00 D	376.506,07	376.506,07
11.020	DIVERS	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	16.265,63	16.265,63
11.030	DIVERS	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	30.065,00 D	30.622,44	30.622,44
11.040	DIVERS	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.10	Indemnités d'habillement	CORD	118,00	118,00	117,12
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE,CSDE	4.500,00 TR	5.221,00	5.220,49
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiens	CNLI,CNST,CPUBLIE	40.200,00	40.200,00	40.200,00
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	4.800,00 TE	4.285,00	4.282,80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	14.700,00 TE	13.996,00	13.996,58
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	63.000,00 TR	63.704,00	63.661,66
12.080	12.11	06.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	50.900,00	50.900,00	50.844,65
12.100	12.11	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	78.946,00	78.946,00	77.207,04
12.150	12.30	06.10	Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	144.000,00 D	232.000,00	231.979,94
12.160	12.30	06.10	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	4.600,00 TE	4.394,00	4.274,93
12.500	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers.	CNST,CORD	1.418,00	1.418,00	1.417,47
					2.161.835,00	2.346.311,14	2.309.037,96
<i>Total de la section 17.3 :</i>							
<b>Section 17.4 - Conseil supérieur des assurances sociales</b>							
11.000	DIVERS	06.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	267.025,00 D	270.181,45	270.181,45
11.010	DIVERS	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	73.961,00 D	74.774,78	74.774,78
11.020	DIVERS	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	DIVERS	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	14.926,00 D	15.036,35	15.036,35
11.040	DIVERS	06.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.10	Indemnités d'habillement	CORD	62,00	62,00	58,56
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CNLI,CNST,CPUBLIE	39.969,00 D TR	41.759,00	41.758,85
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CNLI,CNST,CPUBLIE	8.100,00	8.100,00	8.091,69
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	1.060,00	1.060,00	909,40
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	4.400,00	4.400,00	4.336,37
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	15.943,00 TE	14.943,00	14.910,31
12.080	12.11	06.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	650,00	650,00	613,82
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales et frais de déplacement y relatifs	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	12.000,00 D	19.640,00	19.639,14
					438.316,00	450.826,58	450.312,72
<i>Total de la section 17.4 :</i>							
<b>Section 17.5 - Assurance maladie - maternité - dépendance - Caisse nationale de santé</b>							
11.000	42.00	06.10	Participation aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	159.187,00	159.187,00	0,00
34.010	42.00	06.30	Prise en charge par l'Etat des cotisations des assurés visés à l'article 1er, alinéas 13 et 15 du C.A.S., des élèves et étudiants âgés de moins de 30 ans (article 1er, alinéa 14 du C.A.S.) ou de certaines catégories d'assurés volontaires (C.A.S., article 32)	CNLI,CNST,CPUBLIE	576.000,00	576.000,00	242.455,92
42.000	42.00	06.13	Participation aux frais des prestations de maternité: prestations en espèces	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	122.259.544,00	122.259.544,00	37.178.415,53
42.001	42.00	06.13	Participation aux frais des prestations de maternité: prestations en nature	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	43.429.710,00	43.429.710,00	0,00
42.002	42.00	06.13	Participation aux frais de fonctionnement de l'assurance maladie-maternité au titre des prestations de maternité et des prestations au titre du congé pour raisons familiales	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	10.062.514,00	10.062.514,00	0,00
42.003	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	669.368.424,00 D	797.625.536,00	797.625.537,94
42.004	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces	CORD	26.293.349,00	26.293.349,00	26.293.349,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
42.005	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie-maternité: dotation forfaitaire	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
42.007	42.00	06.12	Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
42.008	42.00	05.20	Remboursement par l'Etat des prestations services aux ressortissants luxembourgeois pour le compte de l'office belge de sécurité sociale d'outre-mer (article 7 de l'accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 27.10.1971, approuvé par la loi du 19.6.1972)	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	110.000,00 D	117.045,00	117.044,88
<i>Total de la section 17.5 :</i>					1.012.248.826,00	1.140.522.987,00	1.001.456.803,27
<b>Section 17.6 - Cellule d'évaluation et d'orientation</b>							
11.000	DIVERS	06.10	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	2.515.876,00	2.515.876,00	2.254.585,21
11.010	DIVERS	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	1.228.071,00 D	1.236.013,80	1.236.013,80
11.020	DIVERS	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	74.070,27	74.070,27
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1.115,00 TE	809,30	809,30
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	500,00 TE	241,67	241,67
12.010	12.13	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	17.370,00 TE	16.752,82	16.752,82
12.020	12.14	06.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	9.209,00 TE	8.482,31	8.482,31
12.040	12.12	06.10	Frais de bureau	CORD	20.700,00 TR	20.898,95	20.898,95
12.050	12.12	06.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	13.500,00 TR	15.799,46	15.799,46
12.070	42.00	06.10	Participation aux frais du Centre commun de la sécurité sociale	CNLI, CNST, CPUBLIE	132.305,00	132.305,00	132.305,00
12.080	12.11	06.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	100,00 TE	0,00	0,00
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	249.832,00	249.832,00	249.831,00
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études, indemnités des évaluateurs vacataires	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	341.747,00	341.747,00	280.830,16
12.125	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	128.000,00	128.000,00	127.940,00
12.150	12.30	06.15	Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de la cellule d'évaluation et d'orientation	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	333.880,00	333.880,00	321.209,60
12.160	12.30	06.10	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	3.556,00 TE	3.547,69	3.547,69
12.190	12.30	06.10	Frais d'inscription pour stages de formation et de spécialisation du personnel de la cellule d'évaluation et d'orientation	CORD	12.000,00 TE	11.617,80	11.617,80
12.191	12.30	06.10	Frais d'organisation de la Journée Nationale de l'Assurance Dépendance	CPUBLIE, CSDE	100,00 TE	0,00	0,00
12.250	DIVERS	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich	CNLI, CNST, CPUBLIE	120.299,00	120.299,00	116.146,05
12.300	DIVERS	06.10	Cotisation à l'association luxembourgeoise des organismes de sécurité sociale (ALOSS)	CORD	1.680,00	1.680,00	1.680,00
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	CNST, CORD	49.000,00	49.000,00	49.000,00
12.800	DIVERS	06.10	Cotisation à l'association luxembourgeoise des organismes de sécurité sociale (ALOSS)	CNST, CORD	397,00	397,00	396,86
<i>Total de la section 17.6 :</i>					5.179.337,00	5.261.250,07	4.922.157,95
<b>Section 17.7 - Mutualités: conseil supérieur de la mutualité</b>							
11.130	42.00	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	4.919,00	4.919,00	4.890,17
12.000	42.00	06.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	700,00	700,00	687,83

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.010	42.00	06.10	Frais de route et de séjour	CORD	200,00	200,00	200,00
12.040	42.00	06.10	Frais de bureau	CORD	260,00	260,00	255,40
33.010	42.00	06.10	Subsides alloués au conseil supérieur de la mutualité chargé de la répartition des subventions aux sociétés de secours mutuels reconnues par l'Etat, à la caisse médico-chirurgicale mutualiste ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise	CNSM	47.000,00	47.000,00	47.000,00
35.030	42.00	06.10	Cotisations à l'association internationale de la mutualité	CNLI,CNST,CPUBLIE	5.880,00	5.880,00	5.873,25
			<i>Total de la section 17.7 :</i>		58.959,00	58.959,00	58.906,65
<b>Section 17.8 - Mutualité des employeurs</b>							
32.000	32.00		Versement à la Mutualité des employeurs d'une compensation forfaitaire exceptionnelle et transitoire au titre de l'augmentation de certaines charges salariales	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
			<i>Total de la section 17.8 :</i>		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>Section 18.0 - Assurance pension contributive</b>							
42.000	42.00	06.12	Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.204.885.413,00 D	1.218.838.001,00	1.218.838.000,84
42.001	42.00	06.12	Participation de l'Etat dans le financement de l'assurance pension: cotisations dues au titre du congé parental	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	9.894.000,00	9.894.000,00	9.891.854,26
42.005	42.00	06.12	Participation de l'Etat aux frais de prestations: prise en charge des dépenses résultant de la computation des périodes de service militaire obligatoire (loi du 30.5.1984)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	36.840,00	36.840,00	36.831,07
			<i>Total de la section 18.0 :</i>		1.214.816.253,00	1.228.768.841,00	1.228.566.686,17
<b>Section 18.1 - Assurance accidents</b>							
42.001	42.00	DIVERS	Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.- Prise en charge des dépenses provenant d'accidents visés par les articles 90 ancien et nouveau du Code des assurances sociales	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	6.134.108,00	6.134.108,00	5.060.000,00
			<i>Total de la section 18.1 :</i>		6.134.108,00	6.134.108,00	5.060.000,00
<b>Section 18.2 - Dommages de guerre corporels</b>							
11.010	DIVERS	06.35	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	59.909,00 D	113.591,87	53.682,87
11.130	11.12	06.35	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	320,00	320,00	80,00
12.000	12.15	06.35	Indemnités pour services de tiers	CORD	360,00	360,00	30,00
12.010	12.13	06.35	Frais de route et de séjour	CORD	100,00	100,00	0,00
12.070	12.12	06.35	Frais d'informaticque; part dans les frais du centre commun de la sécurité sociale	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	33.076,00	33.076,00	0,00
12.110	12.30	06.35	Frais de contentieux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.121	12.30	06.35	Frais d'expertises	CORD	3.000,00	3.000,00	1.295,72
34.000	34.20	06.35	Crédits mis à la disposition de l'office des dommages de guerre pour l'indemnisation des dommages de guerre corporels	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.226.204,75
			<i>Total de la section 18.2 :</i>		3.596.865,00	3.650.547,87	3.281.293,34
<b>Total du département 17 et 18 :</b>					<b>2.279.502.465,00</b>	<b>2.423.073.570,86</b>	<b>2.280.798.288,06</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.000	DIVERS	10.20	Traitements des fonctionnaires	GNL, CNST, CSDE	156.065,00	156.065,00	155.992,18
11.100	11.40	10.10	Unité de contrôle: indemnités d'habillement	CORD	3.013,00	3.013,00	2.518,08
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	12.200,00	12.200,00	7.800,00
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	2.700,00	2.700,00	2.100,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	450,00	450,00	346,76
12.011	12.13	10.10	Unité de contrôle: frais de route et de séjour	CORD	6.975,00 TR	8.705,00	8.673,00
12.012	12.13	10.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE, CSDE	192.000,00 TE	176.000,00	171.664,63
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	2.600,00	2.600,00	1.146,29
12.021	12.14	10.10	Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	22.500,00 TR	24.200,00	23.770,85
12.030	12.16	10.10	Unité de contrôle: fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2.300,00	2.300,00	926,33
12.040	12.12	10.10	Frais de bureau	CORD	42.300,00 TE	39.100,00	37.670,96
12.041	12.12	10.10	Unité de contrôle: frais de bureau	CORD	15.000,00 TE	11.570,00	8.743,65
12.050	12.12	10.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	72.000,00 TR	101.200,00	101.195,06
12.051	12.12	10.10	Unité de contrôle: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	3.000,00	3.000,00	2.777,19
12.070	12.12	10.10	Unité de contrôle: location et entretien des équipements informatiques	CORD	4.370,00	4.370,00	4.370,00
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	5.850,00 TE	5.100,00	4.713,48
12.081	12.11	10.10	Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien	CORD	2.500,00	2.500,00	1.095,44
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	GNL, CNST, CPUBLIE, CSDE	25.000,00	25.000,00	13.512,50
12.121	12.30	10.10	Unité de contrôle: frais d'experts et d'études	GNL, CNST, CPUBLIE	15.000,00	15.000,00	4.179,56
12.140	12.16	10.10	Frais de conception, de confection, d'installation et de fonctionnement en relation avec le stand d'exposition pour la promotion des marques nationales pour produits agricoles et viticoles	CORD	45.000,00 TR	45.750,00	45.709,33
12.146	12.16	07.20	Développement rural: frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	13.500,00	13.500,00	10.383,86
12.190	12.30	10.10	Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	1.500,00	1.500,00	1.138,50
12.191	12.30	10.10	Séminaires et cours de formation spécifiques touchant les dossiers à traiter par le personnel du département de l'agriculture.	CORD	3.200,00	3.200,00	2.841,91
12.192	12.30	07.20	Développement rural: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	31.500,00	31.500,00	26.774,53
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques dans le cadre du système de contrôle intégré - volet gestion animale	GNL, CNST, CPUBLIE, CSDE	91.600,00	91.600,00	81.537,40
31.050	31.32	10.10	Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entraide	CORD	38.000,00 TR	40.000,00	40.000,00
33.010	33.00	DIVERS	Subventions à des actions d'aides nationales aux pays en voie de développement entreprises par des organisations à caractère agricole	CNSM	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33.011	33.00	07.20	Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans le domaine du développement rural et du renouvellement local	CNSM	18.000,00	18.000,00	8.500,00

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

### Section 19.0 - Agriculture. - Dépenses générales

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
33.016	33.00	07.20	Participation de l'Etat dans les dépenses concernant la gestion et le fonctionnement du réseau, des mesures d'assistance technique, d'information, de publicité et d'évaluation dans le cadre du programme de développement rural 2007-2013	CNSM,CPUBLIE,CSDE	97.500,00 TE	87.500,00	70.357,06
34.050	34.38	04.50	Subventions à titre individuel dans l'intérêt d'études, de stages et de voyages d'études ou d'actions en faveur de l'équipement technique, scientifique et économique de l'agriculture et de la viticulture	CORD	20.000,00 TE	17.800,00	13.889,00
34.060	34.41	04.34	Subsidés à des parents d'élèves du lycée technique agricole en pension à l'Internat St-Joseph à Eitelbruck	CORD	68.500,00 TR	68.700,00	68.675,98
34.100	34.59	10.10	Subventions pour actions de publicité en faveur d'une meilleure consommation des produits agricoles, notamment dans le secteur des fruits, des pommes de terre et du miel	CORD	12.500,00	12.500,00	12.500,00
35.060	35.00	10.10	Contributions à des organismes internationaux	CNLI,CNST,CPUBLIE	174.250,00 D	182.250,00	182.097,01
41.010	41.40	10.10	Participation de l'Etat aux frais administratifs de l'établissement public "Caisse d'assurance des animaux de boucherie"	CNLI,CNST,CPUBLIE	12.000,00	12.000,00	10.355,29
41.011	41.40	10.20	Dotations dans l'intérêt de l'établissement public "Office national de remboursement"	CNLI,CNST,CPUBLIE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
43.000	43.22	10.20	Travaux d'entretien et de réparation des chemins d'exploitation, voies d'eau et autres ouvrages d'art non privés, créés ou maintenus lors du remboursement ainsi que des éléments de verdure bordant les chemins à assurer par les communes, en exécution de l'article 43 de la loi modifiée du 25 mai 1964 et du règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 (participation de l'Etat)	CNLI,CNST,CPUBLIE	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Total de la section 19.0 :</i>						5.228.873,00	5.142.955,83
<b>Section 19.1 - Mesures économiques et sociales spéciales</b>							
12.120	12.30	10.10	Frais d'études pour la création et l'implantation de zones horticoles	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	60.000,00	60.000,00	11.582,75
12.300	DIVERS	10.10	Frais de stockage public et autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention pour le compte des communautés européennes	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.340	DIVERS	DIVERS	Frais d'organisation d'un système de collecte de déchets problématiques auprès des exploitations agricoles, viticoles et horticoles	CORD	130.000,00	130.000,00	112.950,03
12.355	DIVERS	07.50	Frais en relation avec le ramassage des cadavres d'animaux auprès des agriculteurs	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	923.000,00 TR	953.500,00	953.404,04
31.053	31.32	10.10	Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.430.000,00 D TR	2.820.500,00	2.817.974,27
31.055	31.32	10.10	Mesures spéciales prises en vertu de règlements du conseil de l'Union Européenne dans l'intérêt de nouvelles orientations des structures de production et de l'équilibre des marchés	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
31.056	31.32	10.10	Contributions à des actions de diminution du coût de certains moyens de production de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.300.000,00 D	15.300.000,00	14.491.735,91
31.060	31.32	DIVERS	Participation de l'Etat à l'octroi d'une aide pour la cession de lait et de certains produits laitiers et de fruits et légumes aux élèves de certains établissements scolaires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	224.000,00	224.000,00	203.607,22
33.010	33.00	07.50	Subventions en faveur d'organisations se consacrant à la protection de l'environnement et agréées par le ministère de l'agriculture pour des actions de vulgarisation en relation avec une agriculture respectant les impératifs de la protection de l'espace naturel	CNSM	37.200,00	37.200,00	30.000,00
33.011	33.00	07.50	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture, de la sylviculture et du développement rural	CNSM,CPUBLIE,CSDE	172.000,00 TR	179.300,00	159.127,77
33.012	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du service des aides sociales en agriculture, organisé par le LMR (association des services d'échange de machines et d'entraide)	CNLI,CNSM,CNST,CPUBLIE,CS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33.013	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des programmes de coordination, de vulgarisation et d'information en agriculture et viticulture	CNSM,CPUBLIE,CSDE	860.000,00	860.000,00	674.311,24
33.015	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Marketingboard regroupant tous les intervenants de la chaîne de production de la viande et des produits de viande	CNSM,CPUBLIE,CSDE	25.000,00	25.000,00	0,00
33.023	33.00	10.10	Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association pour la promotion de la marque nationale de la viande de porc	CNSM,CPUBLIE,CSDE	67.400,00	67.400,00	67.400,00
34.103	34.59	10.10	Subventions en faveur de la recherche et de l'étude de méthodes de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles et notamment de produits de qualité	CPUBLIE,CSDE	70.000,00 TE	62.700,00	2.388,93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
34.104	34.59	10.10	Subventions à des organisations professionnelles ou privées pour la réalisation d'actions de publicité, de promotion et de commercialisation de produits de qualité et la participation à des foires et expositions, participation de l'Etat aux CPUBLIE,CSDE frais d'établissement d'un programme sur le produit du terroir par la Chambre d'Agriculture	CPUBLIE,CSDE	400.000,00	400.000,00	284.594,26
35.001	35.10	10.10	Remboursement à l'Union Européenne de dépenses non reconues dans le cadre du financement de la politique agricole commune	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
42.000	42.00	10.10	Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de santé par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.363.685,00 D	2.471.485,00	2.471.460,79
42.001	42.00	10.10	Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de pension par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	4.372.162,00	4.372.162,00	3.800.635,37
43.000	43.22	10.10	Subvention à la Ville d'Etelbr-ck pour l'organisation de la foire agricole	CORD	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43.001	43.22	10.10	Participation de l'Etat en faveur des communes en milieu rural pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de développement communaux et régionaux (PDC) en milieu rural ou de renouvellement local (PRL)	CPUBLIE,CSDE	215.000,00 TE	29.000,00	0,00
			<i>Total de la section 19.1 :</i>		13.739.747,00	28.082.547,00	26.171.152,58
<b>Section 19.2 - Administration des services techniques de l'agriculture</b>							
11.000	DIVERS	10.10	Traitement des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	7.359.244,00	7.359.244,00	6.933.155,11
11.010	DIVERS	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	2.535.301,00	2.535.301,00	2.468.017,49
11.020	DIVERS	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	11.624,00 D	155.668,49	155.668,49
11.030	DIVERS	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	523.915,00 D	683.988,81	683.988,81
11.040	DIVERS	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	174.241,00 D	463.871,00	463.862,75
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	CORD	21.950,00	21.950,00	21.840,62
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	4.000,00	4.000,00	2.543,90
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	19.184,00	19.184,00	17.086,75
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	36.900,00 TR	38.210,00	38.208,56
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	114.300,00 TR	140.800,00	130.983,64
12.030	12.16	10.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2.850,00	2.850,00	2.043,75
12.040	12.12	10.10	Frais de bureau	CORD	65.250,00	65.250,00	61.096,46
12.041	12.12	10.10	Dépenses relatives à l'achat d'étiquettes et de plombs de contrôle dans le cadre de la certification officielle des semences et plants et du contrôle phytosanitaire	CNLI,CNST,CPUBLIE	13.500,00	13.500,00	11.662,73
12.050	12.12	10.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE,CSDE	89.500,00 TE	84.500,00	77.086,50
12.060	12.12	10.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	3.600,00	3.600,00	3.323,74
12.070	12.12	10.10	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	138.018,00 TE	110.218,00	89.986,20
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	88.000,00 TR	93.000,00	91.997,68
12.100	12.11	10.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	98.000,00	98.000,00	95.098,93
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	CPUBLIE,CSDE	120.000,00 TE TR	112.800,00	110.926,28
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE,CSDE	220.000,00 TE TR	221.300,00	208.273,35
12.140	12.16	10.10	Frais de publicité dans l'intérêt des produits laitiers, de la viande de porc, des saisons fumées, de la viande de veau, de la viande bovine et participation à des expositions et manifestations	CORD	6.000,00 TR	6.700,00	6.559,71

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.141	12.16	10.10	Frais en relation avec le financement d'actions concrètes dans le cadre de la transposition du plan d'action national sur l'agriculture biologique	CORD	210.000,00 TR	207.890,00	198.742,37
12.160	12.30	10.10	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	CORD	220.045,00 TR	226.045,00	223.280,27
12.170	12.30	10.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur, dépenses diverses en relation avec les champs d'essais et l'organisation de contrôles et d'essais	CORD	64.450,00	64.450,00	54.747,04
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	CORD	15.000,00 TR	16.500,00	16.083,74
12.315	DIVERS	10.10	Frais en relation avec le système de contrôle du mode de production biologique de produits agricoles	CORD	72.500,00	72.500,00	67.978,13
12.316	DIVERS	10.10	Frais de contrôle de la marque nationale de la viande porc et de produits transformés	CORD	9.400,00	9.400,00	0,00
12.320	DIVERS	10.10	Allocation de primes de concours, de conservation et de station, attribution de médailles et de récompenses dans l'intérêt de l'amélioration des espèces bovine, porcine et chevaline	CORD	26.000,00	26.000,00	25.500,00
12.330	DIVERS	10.10	Frais inhérents aux contrôles techniques des semences de céréales et de plants fourragères ainsi que des plants de pommes de terre	CNLI,CNST,CPUBLIE	72.000,00	72.000,00	66.282,72
32.011	32.00	10.10	Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine	CPUBLIE,CSDE	2.007.750,00	2.007.750,00	2.007.750,00
33.010	33.00	10.10	Subventions à l'union des sociétés avicoles du Grand-Duché de Luxembourg, au flockbook du texel luxembourgeois, à l'association des éleveurs de chèvres et de moutons laitiers et à l'association des bergers	CNSM	16.200,00	16.200,00	16.200,00
33.011	33.00	10.10	Amélioration des races chevalines: subventions aux studbooks	CNSM	21.300,00	21.300,00	19.300,00
33.012	33.00	10.10	Apiculture: subventions dans l'intérêt de la vulgarisation et de l'information	CNSM	48.000,00 TR	53.431,00	53.430,67
33.013	33.00	10.10	Horticulture: subventions dans l'intérêt de la vulgarisation et de l'information	CNSM	20.600,00	20.600,00	20.600,00
33.014	33.00	07.50	Subventions aux sociétés de protection des animaux et des oiseaux	CNSM	37.900,00	37.900,00	37.900,00
33.015	33.00	10.10	Subventions à la fédération colombophile luxembourgeoise et aux associations cynologiques	CNSM	5.500,00	5.500,00	5.500,00
33.016	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la ligue luxembourgeoise du coin de terre et du foyer	CNSM,CPUBLIE,CSDE	65.230,00	65.230,00	50.000,00
33.017	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fédération horticole luxembourgeoise	CNSM,CPUBLIE,CSDE	50.270,00	50.270,00	50.270,00
33.018	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais d'administration et de fonctionnement de la marque nationale du miel	CNSM	11.000,00	11.000,00	11.000,00
33.019	33.00	10.10	Participation de l'Etat aux frais d'administration et de fonctionnement de la marque nationale des eaux-de-vie naturelles	CNSM	6.500,00	6.500,00	6.500,00
33.024	33.00	10.10	Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement d'associations s'adonnant à l'agriculture biologique	CNSM	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33.027	33.00	10.10	Mesures spéciales d'ordre technique: subventions pour la rationalisation d'exploitations agricoles, la réalisation d'infrastructures d'élevage pour animaux de basse cour par des associations privées et mesures en faveur de la conservation de races, dépenses diverses	CNSM,CPUBLIE,CSDE	162.000,00 TE	96.569,00	54.481,31
34.100	34.59	10.10	Contribution de l'Etat aux primes dues en vertu de contrats conclus pour l'assurance-grêle, pour l'assurance multi-risques récoltes et l'assurance risques-béail	CNLI,CNST,CPUBLIE	543.000,00 TR	603.000,00	569.921,97
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CPUBLIE,CSDE	480.000,00	480.000,00	477.767,95
11.630	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CNST,CORD	3.026,00	3.026,00	2.407,65
Total de la section 19.2 :					15.843.046,00	16.436.796,30	15.739.975,27
<b>Section 19.3 - Sylviculture</b>							
12.030	12.16	10.30	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	170.000,00	170.000,00	166.034,18
12.070	12.12	10.30	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	4.000,00	4.000,00	3.876,42
12.120	12.30	10.30	Etudes sur le milieu forestier: frais d'études et d'analyses, indemnités pour services de tiers, dépenses diverses	CPUBLIE,CSDE	1.040.000,00 TE	1.006.000,00	953.191,07



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.121	12.30	DIVERS	Frais d'experts et d'études: participation au projet de recherche "Surveillance et contrôle intégré des populations d'insectes ravageurs de nos forêts"	CORD	13.000,00 TE	0,00	0,00
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	45.768,00 TR	85.768,00	85.445,03
12.130	12.16	10.30	Frais de publication	CORD	36.000,00 TR	43.000,00	42.380,80
12.140	12.16	10.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, dépenses diverses	CORD	35.000,00	35.000,00	34.984,96
12.300	DIVERS	10.30	Frais d'exploitation des coupes, frais d'entretien et de culture, y compris l'entretien des chemins de vidange; débardage par des tiers, achat de plans forestiers, vêtements et équipements de travail, établissement et entretien des pépinières forestières, dépenses diverses	CPUBLIE,CSDE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.537.834,74
12.301	DIVERS	DIVERS	Exécution de la loi sur la protection des bois et de la loi concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; reboisement de terrains et exploitation de forêts appartenant à des propriétaires n'ayant pas satisfait aux conditions légales, dépenses résultant de l'affiliation de l'Etat à l'association d'assurance mutuelle contre les risques d'incendie et d'une assurance responsabilité civile des propriétaires forestiers privés et publics	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	16.000,00	16.000,00	15.589,70
12.302	DIVERS	DIVERS	Participation de l'Etat au projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques	CPUBLIE,CSDE	25.000,00	25.000,00	24.127,54
31.050	31.32	10.30	Participation aux frais de fonctionnement d'un système de certification de la gestion durable des forêts	CORD	15.000,00	15.000,00	11.971,50
33.010	33.00	10.30	Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs	CNSM,CPUBLIE,CSDE	186.160,00	186.160,00	157.591,69
					3.185.928,00	3.185.928,00	3.032.977,83
				<i>Total de la section 19.3 :</i>			
<b>Section 19.4 - Service d'économie rurale</b>							
11.000	DIVERS	10.10	Traitement des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	3.452.214,00	3.452.214,00	3.184.629,59
11.010	DIVERS	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	712.144,00 D	824.187,68	824.187,68
11.020	DIVERS	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	10.062,00	10.062,00	9.068,76
11.030	DIVERS	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	96.047,00	96.047,00	70.843,70
11.040	DIVERS	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	19.501,40	19.501,40
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	CORD	837,00 TR	871,00	870,58
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	14.850,00	14.850,00	13.986,68
12.030	12.16	10.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	500,00	500,00	477,83
12.040	12.12	10.10	Frais de bureau	CORD	30.600,00 TE	30.566,00	27.106,71
12.050	12.12	10.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	900,00	900,00	779,62
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	32.000,00	32.000,00	29.117,05
12.090	12.21	10.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE	107.400,00 D	170.000,00	170.000,00
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	2.400,00 TE	1.300,00	0,00
12.140	12.16	10.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, dépenses diverses	CORD	1.800,00	1.800,00	0,00
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	CORD	4.000,00	4.000,00	100,00
12.300	DIVERS	10.10	Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs	CNLI,CNST,CPUBLIE	90.000,00	90.000,00	50.822,36
12.301	DIVERS	10.10	Acquisition et entretien d'équipements spéciaux	CNLI,CNST,CPUBLIE	675,00 TR	1.775,00	1.225,67

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)	
12.310	DIVERS	10.10	Réunions périodiques et voyages et autres activités d'information pour le perfectionnement des chefs d'exploitation dont la comptabilité est tenue par le service d'économie rurale, pour la promotion de la coopération et de l'aide entre agriculteurs et pour des actions visant à introduire des méthodes de production plus saines de l'environnement; frais d'organisation, frais de documentation, frais d'entretien, de maintenance et d'expert en relation avec les différents programmes informatiques, dépenses diverses	CORD	4.950,00	4.950,00	2.381,80	
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	33.915,00	33.915,00	33.076,30	
					4.789.439,08		4.438.175,75	
			Total de la section 19.4 :					
<b>Section 19.5 - Administration des services vétérinaires</b>								
11.000	DIVERS	10.00	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3.399.570,00	3.399.570,00	3.321.534,81	
11.010	DIVERS	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	694.362,00	694.362,00	579.058,57	
11.020	DIVERS	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	137.190,45	137.190,45	
11.030	DIVERS	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	140.411,00	140.411,00	126.940,73	
11.040	DIVERS	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00	
11.100	11.40	DIVERS	Indemnités d'habillement	CORD	600,00	600,00	585,58	
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	22.000,00	22.000,00	14.920,00	
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	21.600,00	21.600,00	18.878,00	
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	22.000,00 TR	28.200,00	27.318,26	
12.030	12.16	10.10	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	3.000,00	3.000,00	2.781,56	
12.031	12.16	10.10	Vêtements officiels: fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2.000,00	2.000,00	1.930,66	
12.040	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: frais de bureau	CORD	17.100,00 TR	17.500,00	17.034,98	
12.041	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: frais de bureau	CORD	9.000,00	9.000,00	7.695,29	
12.050	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	24.500,00 TR	25.600,00	25.488,08	
12.051	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	13.000,00 TR	15.100,00	15.019,38	
12.060	12.12	10.10	Inspecteurs des viandes: location et entretien des installations de télécommunications	CORD	500,00	500,00	174,69	
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	32.000,00	32.000,00	31.318,86	
12.100	12.11	10.10	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE	3.900,00	3.900,00	3.888,00	
12.120	12.30	10.10	Frais d'analyses à effectuer dans des laboratoires externes	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	428.000,00 D	488.000,00	482.946,66	
12.122	12.30	05.20	Frais d'accréditation du Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l'Etat	CNLI, CNST, CPUBLIE	17.600,00 TR	18.600,00	17.751,94	
12.123	12.30	05.20	Frais d'accréditation de l'Inspection Vétérinaire	CNLI, CNST, CPUBLIE	8.000,00	8.000,00	6.344,21	
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE, CSDE	19.000,00 TE	16.100,00	14.073,10	
12.150	12.30	10.10	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	570.000,00	570.000,00	400.010,89	
12.160	12.30	10.10	Achat de vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs de laboratoire, de matériel d'identification des bovins, des porcins et des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et prestations de services directs en relation avec la police sanitaire du bétail	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	900.000,00 D	1.060.000,00	997.919,47	
12.162	12.30	10.10	Vétérinaires officiels: acquisition et entretien de matériel vétérinaire	CORD	6.500,00	6.500,00	6.481,69	

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.190	12.30	10.10	Cours de formation continue, conférences	CORD	5.000,00	5.000,00	4.315,25
12.250	DIVERS	10.10	Frais de fonctionnement de l'Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSOCA) (part du département de l'agriculture)	CORD	16.800,00 TE	8.700,00	3.436,35
12.300	DIVERS	10.10	Enlèvement de déchets toxiques de laboratoire	CORD	15.000,00	15.000,00	13.383,60
12.310	DIVERS	10.10	Frais d'enlèvement de cadavres ou de désinfection d'installations dans le cadre de la lutte contre les épizooties, prise en charge des frais en rapport avec l'élimination de matériel animalier	ENL,CNST,C_PUBLIE,CSDE	1.000,00 TR	1.200,00	1.072,73
33.010	33.00	10.10	Subvention à la fédération des unions d'apiculteurs dans l'intérêt de la lutte contre les maladies des abeilles	CNSM	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33.011	33.00	10.10	Subvention à la Ligue Nationale pour la Protection des Animaux pour la réalisation d'un nouvel asile pour animaux	CNSM,C_PUBLIE,CSDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					6.607.643,00	6.964.733,45	6.494.473,79
<i>Total de la section 19.5 :</i>							
<b>Section 19.6 - Viticulture</b>							
11.000	DIVERS	10.10	Traitements des fonctionnaires	ENL,CNST,CSDE	1.025.216,00	1.025.216,00	987.178,93
11.010	DIVERS	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent	ENL,CNST,CSDE	468.459,00	468.459,00	412.275,33
11.020	DIVERS	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	ENL,CNST,CSDE	5.132,00 D	30.671,19	30.671,19
11.030	DIVERS	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	ENL,CNST,CSDE	392.695,00	392.695,00	361.843,61
11.040	DIVERS	10.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	ENL,CNST,CSDE	100,00 D	12.064,35	12.064,35
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	CORD	3.500,00	3.500,00	3.173,86
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	50,00	50,00	0,00
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	4.000,00	4.000,00	3.937,60
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	CORD	2.610,00 TR	2.810,00	2.689,32
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	9.000,00	9.000,00	6.367,17
12.040	12.12	10.10	Frais de bureau	CORD	21.500,00 TE	20.800,00	17.831,88
12.050	12.12	10.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	C_PUBLIE,CSDE	12.600,00	12.600,00	9.969,46
12.060	12.12	10.10	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	2.100,00 TR	2.600,00	2.456,52
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	116.600,00	116.600,00	116.154,88
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	C_PUBLIE,CSDE	12.000,00	12.000,00	7.129,26
12.160	12.30	DIVERS	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire	CORD	155.784,00	155.784,00	155.364,25
12.190	12.30	DIVERS	Cours d'enseignement viticole: indemnités, voyages d'études, vulgarisation de connaissances vit-vinicoles, frais de formation du personnel, dépenses diverses	CORD	20.300,00	20.300,00	18.845,58
12.300	DIVERS	10.11	Exploitation de l'institut vit-vinicole	CORD	67.000,00	67.000,00	59.784,32
33.010	33.00	10.10	Subventions à l'organisation professionnelle des vignerons indépendants	CNSM	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33.011	33.00	10.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds de solidarité viticole (loi modifiée du 23.4.1965)	CNSM	651.000,00	651.000,00	601.390,42
33.013	33.00	10.10	Subvention en faveur de la propagande des vins et de la participation de la viticulture luxembourgeoise aux expositions et foires	CNSM	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33.015	33.00	13.90	Améliorations viticoles: reconstitution des vignes, y compris la démolition et la construction de murs de soutènement des vignes en terrasses, travaux de consolidation des coteaux en mouvement, sélection qualitative des cépages (participation de l'Etat au coût de travaux)	CNSM	16.200,00	16.200,00	4.952,02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
34.050	34.38	10.10	Subsidés pour études vitivinicoles et arboricoles ainsi que pour la fréquentation d'écoles spécialisées à l'étranger	CORD	1.000,00	1.000,00	500,00
34.100	34.59	10.10	Contribution de l'Etat aux primes dues en vertu de contrats conclus pour l'assurance-grêle et l'assurance-gel	CNLI,CNST,CPUBLIC	542.000,00	542.000,00	495.145,29
34.101	34.59	10.20	Améliorations viticoles dans le cadre du remboursement viticole: compensation partielle des pertes de revenu causées par la reconstitution des vignobles	CNLI,CNST,CPUBLIC,CSDE	49.000,00	49.000,00	17.947,78
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CPUBLIC,CSDE	189.750,00	189.750,00	189.750,00
					3.809.599,00	3.847.102,54	3.559.423,02
					<b>53.010.232,00</b>	<b>68.543.419,37</b>	<b>64.579.133,87</b>
					<b>Total du département 19 :</b>		

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>20 ET 21 - MINISTERE DU DEVELOPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES</b>							
<b>Section 20.0 - Dépenses générales</b>							
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE,CSDE	9.000,00	9.000,00	6.065,33
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	4.000,00	4.000,00	1.277,11
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	2.700,00	2.700,00	1.385,44
12.070	12.12	12.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	10.000,00	10.000,00	0,00
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	200.000,00	200.000,00	177.775,69
12.110	12.30	12.00	Frais de contentieux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	10.000,00	10.000,00	0,00
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	700.000,00 D	980.660,00	980.660,00
12.125	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	75.000,00	75.000,00	17.385,00
12.130	12.16	12.00	Frais de publication	CPUBLIE,CSDE	45.000,00	45.000,00	42.051,93
12.140	12.16	12.00	Frais de publicité, de sensibilisation, d'information et de participation à des foires et expositions	CPUBLIE,CSDE	67.500,00	67.500,00	53.476,62
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CPUBLIE,CSDE	45.000,00	45.000,00	30.333,11
12.300	DIVERS	12.14	Frais de gestion du modèle de trafic géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat-Ville de Luxembourg	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	344.100,00	344.100,00	235.927,61
35.060	35.00	12.00	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
					1.512.600,00	1.793.260,00	1.546.317,84
<b>Section 20.1 - Département de l'aménagement du territoire (DAter)</b>							
11.130	11.12	07.20	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	1.000,00	1.000,00	297,48
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	CORD	3.000,00	3.000,00	694,12
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	CORD	5.000,00	5.000,00	3.163,10
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	35.100,00	35.100,00	34.008,92
12.020	12.14	07.20	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	3.000,00 TR	4.000,00	3.674,69
12.040	12.12	07.20	Frais de bureau	CORD	19.000,00 TR	24.500,00	23.787,58
12.070	12.12	07.20	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	35.000,00	35.000,00	34.829,16
12.080	12.11	07.20	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	6.000,00	6.000,00	5.912,07
12.120	12.30	07.20	Aménagement du territoire: frais d'experts et d'études	CPUBLIE,CSDE	800.000,00	800.000,00	800.000,00
12.122	12.30	07.50	Parcs naturels: frais d'experts et d'études	CPUBLIE,CSDE	80.000,00	80.000,00	79.243,37
12.125	12.30	07.20	Frais de consultation en relation avec le système d'information géographique (SIG)	CPUBLIE,CSDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.130	12.16	07.20	Frais de publication d'études, d'études d'impact et de rapports, frais de confection et de publication de plans et de cartes	CPUBLIE,CSDE	32.000,00 TE	12.000,00	822,25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.140	12.16	07.20	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE,CSDE	36.000,00 TR	69.000,00	68.488,66
12.190	12.30	07.20	Frais de formation, colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	10.000,00	10.000,00	5.245,09
12.250	DIVERS	07.20	Frais de fonctionnement de l'unité de coordination ESPON	CORD	396.000,00	396.000,00	396.000,00
12.251	DIVERS	07.20	Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	220.000,00	220.000,00	173.726,92
12.320	DIVERS	07.20	Dépenses en relation avec la coopération transfrontalière dans le domaine de l'aménagement du territoire	CORD	20.000,00 TE	11.000,00	8.862,25
12.321	DIVERS	07.20	Dépenses en relation avec le projet Metroborder	CORD	20.000,00	20.000,00	19.966,82
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	140.772,00	140.772,00	137.749,11
35.060	35.00	07.20	Contributions à des organismes internationaux	CORD	31.000,00	31.000,00	31.000,00
41.010	41.40	07.20	Participation de l'Etat au financement des démarches de service et de recherche avec des établissements publics scientifiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	87.400,00	87.400,00	86.036,46
43.000	43.22	07.20	Participation à l'assistance technique nécessaire à l'élaboration des plans régionaux	CORD	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43.001	43.22	07.20	Participation de l'Etat au financement des démarches conventionnées de planification conjointe réalisées avec le secteur communal	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	335.000,00	335.000,00	260.712,75
43.030	43.51	07.50	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels	CORD	932.755,00	932.755,00	874.985,52
43.031	43.51	07.50	Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels	CPUBLIE,CSDE	136.000,00	136.000,00	135.510,01
43.300	43.22	07.20	Subsides aux communes, syndicats de communes et autres organismes pour la réalisation de projets destinés à accompagner le développement ou à assurer la mise en oeuvre des plans régionaux	CORD	35.000,00 TE	24.500,00	24.500,00
					3.479.027,00	3.479.027,00	3.269.166,33
<b>Section 20.2 - Environnement: Dépenses générales</b>							
11.130	11.12	07.30	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	500,00	500,00	322,40
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	CORD	200,00	200,00	186,00
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	126.000,00	126.000,00	111.822,63
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	3.500,00	3.500,00	3.068,75
12.040	12.12	07.30	Frais de bureau	CORD	11.700,00	11.700,00	11.262,39
12.070	12.12	07.30	Entretien du matériel informatique	CPUBLIE,CSDE	85.775,00	85.775,00	84.234,80
12.082	12.11	07.30	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	95.000,00	95.000,00	71.898,09
12.100	12.11	07.30	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.313.898,00 TR	1.334.403,00	1.334.401,90
12.120	12.30	07.30	Frais d'études et d'experts en relation avec la gestion des déchets, la protection de la nature, du sol et de l'atmosphère, les énergies nouvelles et renouvelables, les réductions de CO2, les concepts énergétiques, études d'impact sur l'environnement, frais connexes.	CPUBLIE,CSDE	360.000,00 TE	345.300,00	295.525,76
12.121	12.30	07.30	Etablissement d'un cadastre de la biodiversité	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.122	12.30	07.30	Monitoring de la diversité biologique	CPUBLIE,CSDE	240.000,00 TR	243.451,00	243.449,40
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	1.500,00	1.500,00	0,00
12.130	12.16	07.30	Frais de publication	CORD	66.400,00	66.400,00	48.036,65
12.140	12.16	07.30	Acquisition et publication de matériel d'information, de matériel didactique et audiovisuel, organisation de colloques et de conférences sur des problèmes de l'environnement, participation à des foires, dépenses diverses	CORD	400.000,00	400.000,00	386.551,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.190	12.30	07.30	Frais de formation du personnel	CORD	3.500,00	3.500,00	2.846,50
12.301	DIVERS	07.50	Mesures à prendre en cas d'intervention pour remise en état de lieux dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et de la qualité des sols	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.500,00	2.500,00	1.825,05
12.302	DIVERS	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement	CORD	147.664,00	147.664,00	147.664,00
12.304	DIVERS	07.35	Mise en oeuvre du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques	CPUBLIE,CSDE	110.000,00 TR	190.200,00	182.620,00
12.305	DIVERS	07.30	Conseil Supérieur pour le Développement Durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts, dépenses diverses	CPUBLIE,CSDE	100.000,00 TE TR	85.067,00	77.596,84
12.306	DIVERS	07.30	Observatoire de l'environnement naturel: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts, dépenses diverses	CPUBLIE,CSDE	100.000,00 TR	100.494,00	100.493,91
12.310	DIVERS	07.50	Frais d'exécution de la convention de Washington du 3.3.1973 portant sur le commerce de certaines espèces de la faune et de la flore sauvage, approuvée par la loi du 19.2.1975	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.311	DIVERS	07.30	Mesures et interventions destinées à permettre la mise en place d'un réseau national d'information en matière d'environnement: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement et d'équipement, études, expertises, publications et dépenses directes dans le même but	CPUBLIE,CSDE	50.900,00	50.900,00	48.875,00
12.314	DIVERS	07.50	Attribution du label écologique dans le cadre de l'initiative communautaire: frais d'administration et de fonctionnement	CORD	28.000,00	28.000,00	25.177,00
12.315	DIVERS	07.30	Exploitation d'un système intégré de gestion de l'environnement	CPUBLIE,CSDE	30.000,00	30.000,00	23.589,08
12.316	33.00	07.30	Etudes, conseils, planification et réalisation de projets pilotes en matière d'utilisation rationnelle et de promotion d'énergies nouvelles et renouvelables mis en oeuvre par l'Agence de l'énergie ou d'autres organismes: dépenses diverses	CPUBLIE,CSDE	50.000,00	50.000,00	18.400,00
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement	CORD	135.200,00	135.200,00	135.200,00
33.001	33.00	07.50	Participation aux frais d'établissements d'utilité publique chargés de la gestion de réserves naturelles	CORD	110.000,00	110.000,00	110.000,00
33.002	33.00	07.30	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'intérêt Economique "My Energy"	CPUBLIE,CSDE	600.000,00	600.000,00	600.000,00
33.004	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt d'activités informatives, éducatives, pédagogiques, culturelles et scientifiques en faveur des jeunes dans l'intérêt de la protection de l'environnement	CORD	60.500,00	60.500,00	59.886,20
33.005	33.00	07.30	Participation financière à des projets à finalité environnementale mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales	CPUBLIE,CSDE	135.000,00	135.000,00	135.000,00
33.006	33.00	07.50	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales pour la réalisation d'actions de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables au niveau régional et local	CPUBLIE,CSDE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
33.007	33.00	07.50	Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à la ligue luxembourgeoise pour la protection des oiseaux (LNVL) dans le cadre du centre Haff Réimech	CPUBLIE,CSDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33.012	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique	CNSM,CPUBLIE,CSDE	800.000,00	800.000,00	800.000,00
33.014	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL)	CNSM,CPUBLIE,CSDE	49.800,00	49.800,00	49.800,00
35.020	35.30	07.30	Coopération transfrontalière en vue de la préservation et de l'amélioration de l'environnement naturel et humain dans le cadre interrégional	CPUBLIE,CSDE	62.500,00	62.500,00	62.500,00
35.021	35.30	07.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par des instruments financiers européens	CPUBLIE,CSDE	147.375,00	147.375,00	133.694,99
35.060	35.00	DIVERS	Contributions à des organismes internationaux	CNLI,CNST,CPUBLIE	235.000,00	235.000,00	233.625,74
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	CPUBLIE,CSDE	484.000,00	484.000,00	484.000,00
43.040	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets conventionnés en matière de gestion et d'entretien de l'environnement naturel réalisé par le secteur communal	CPUBLIE,CSDE	700.000,00	700.000,00	699.929,97
43.300	DIVERS	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion de développement durable au niveau local et régional réalisés par les communes et syndicats intercommunaux	CPUBLIE,CSDE	105.000,00	105.000,00	103.554,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
43.301	DIVERS	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables au niveau local et régional réalisés par les communes et les syndicats de communes	CPUBLIE,CSDE	95.000,00 TE TR	19.993,00	17.000,00
43.801	DIVERS	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables au niveau local et régional réalisés par des communes et de syndicats de communes	CNST,CORD	35.565,00	35.565,00	35.565,00
<i>Total de la section 20.2 :</i>					7.167.197,00	7.167.197,00	6.964.603,53
<b>Section 20.3 - Administration de l'environnement</b>							
11.000	DIVERS	07.30	Traitement des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	5.330.823,00	5.330.823,00	5.779.613,99
11.010	DIVERS	07.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	457.822,00 D	549.393,38	549.393,38
11.020	DIVERS	07.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	5.164,00 D	338.541,19	338.541,19
11.030	DIVERS	07.30	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	60.315,00 D	64.893,66	64.893,66
11.040	DIVERS	07.30	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.080	11.31	07.30	Frais médicaux	CNLI,CNST,CPUBLIE	250,00	250,00	0,00
11.100	11.40	07.30	Indemnités d'habillement	CORD	1.056,00	1.056,00	761,27
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	111.100,00	82.038,73
12.010	12.13	07.30	Frais de route et de séjour	CORD	150,00	150,00	149,50
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	23.750,00	23.750,00	22.421,78
12.030	12.16	07.30	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	3.000,00	3.000,00	1.206,54
12.040	12.12	07.30	Frais de bureau	CORD	39.150,00	39.150,00	37.625,27
12.050	12.12	07.30	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI,CNST,CPUBLIE	88.000,00 TR	104.450,00	104.446,79
12.060	12.12	07.30	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	1.000,00	1.000,00	78,43
12.070	12.12	07.30	Location et entretien des équipements informatiques	CPUBLIE,CSDE	70.200,00	70.200,00	65.977,36
12.120	12.30	07.30	Etudes et évaluation de l'impact des activités industrielles, agricoles et urbaines sur la salubrité de l'environnement: frais d'études et d'analyses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	354.200,00	354.200,00	250.239,25
12.122	12.30	07.30	Etudes et consultation en relation avec la gestion des déchets	CPUBLIE,CSDE	104.800,00	104.800,00	83.752,13
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	64.000,00	64.000,00	63.825,00
12.130	12.16	07.30	Frais de publication	CORD	30.000,00	30.000,00	9.477,15
12.140	12.16	07.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information, frais divers en relation avec l'organisation des réunions de travail	CORD	10.000,00	10.000,00	1.794,73
12.141	12.16	07.34	Actions pédagogiques et formation dans l'intérêt de la protection de l'environnement	CORD	14.000,00	14.000,00	681,72
12.160	12.30	07.30	Acquisition et entretien de matériel de laboratoire et d'analyses	CORD	20.000,00	20.000,00	17.488,46
12.190	12.30	07.30	Cours de formation du personnel	CORD	10.000,00	10.000,00	3.203,31
12.300	DIVERS	DIVERS	Frais d'études, d'experts et d'analyses spéciales; frais de gestion, d'exploitation et d'entretien de réseaux de surveillance, frais de traitement de données, dépenses diverses	CPUBLIE,CSDE	396.000,00	396.000,00	354.840,25
12.302	DIVERS	07.35	Frais d'études, d'experts et de consultations dans le domaine de la lutte contre la pollution atmosphérique, contre l'effet de serre et contre le bruit, dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	364.800,00	364.800,00	328.583,13
12.303	DIVERS	07.30	Loi modifiée du 10 juin 1995 relative aux établissements classés: frais de gestion et de contrôle des dossiers de demande d'autorisation, frais de contrôle des établissements classés, dépenses diverses	CORD	97.000,00 TE	80.550,00	40.972,74



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.305	DIVERS	07.35	Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (directive 2003/87/CE); frais d'établissement et de maintien d'un registre en vue de la comptabilité et de la gestion des quotas d'émission; frais de surveillance des déclarations des exploitants et de contrôle des établissements visés; dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE	200.000,00	200.000,00	198.939,65
12.306	DIVERS	07.30	Réglementations relatives aux installations techniques et visant la protection de l'atmosphère; frais de formation, de gestion et de contrôle; dépenses diverses	CORD	99.800,00	99.800,00	60.372,97
12.309	DIVERS	07.30	Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH)	CORD	44.000,00	44.000,00	0,00
12.310	DIVERS	07.34	Frais de rapatriement ou d'élimination des déchets en exécution de la réglementation communautaire relative au transfert de déchets	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.314	DIVERS	07.34	Frais de fonctionnement de projets de gestion des déchets	CPUBLIE,CSDE	225.000,00	225.000,00	219.121,96
12.316	DIVERS	07.34	Frais de gestion des sites contaminés et du cadastre des sites potentiellement pollués	CPUBLIE,CSDE	85.000,00	85.000,00	75.430,81
12.317	DIVERS	13.90	Etudes, consultation et analyses dans le domaine de l'assurance et du contrôle de la qualité dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique et l'effet de serre	CPUBLIE,CSDE	15.000,00	15.000,00	5.750,00
34.095	34.49	09.20	Prime d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la biomasse	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	12.500.000,00	12.500.000,00	12.494.394,56
Total de la section 20.3 :					20.714.560,00	21.255.107,23	20.655.955,71
<b>Section 20.4 - Administration de la nature et des forêts</b>							
11.000	DIVERS	DIVERS	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	9.492.694,00 D	9.996.958,00	9.996.958,00
11.010	DIVERS	DIVERS	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	687.280,00 D	704.948,66	704.948,66
11.020	DIVERS	DIVERS	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	255.177,16	255.177,16
11.030	DIVERS	DIVERS	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	16.426.540,00	16.426.540,00	14.981.468,99
11.040	DIVERS	DIVERS	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	175.163,00	175.163,00	50.247,86
11.080	11.31	DIVERS	Frais médicaux	CNLI,CNST,CPUBLIE	500,00	500,00	0,00
11.100	11.40	DIVERS	Indemnités d'habillement	CORD	66.500,00	66.500,00	62.773,73
11.120	11.12	DIVERS	Gratifications pour croix de service	CNLI,CNST,CPUBLIE	7.800,00	7.800,00	7.494,83
11.130	11.12	DIVERS	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	689.500,00 TE	667.500,00	664.219,22
12.000	12.15	DIVERS	Indemnités pour services de tiers	CORD	12.870,00 TR	27.070,00	26.935,00
12.010	12.13	DIVERS	Frais de route et de séjour; frais de déménagement	CORD	36.000,00	36.000,00	29.732,61
12.020	12.14	DIVERS	Administration générale; frais d'exploitation des véhicules automobiles	CPUBLIE,CSDE	195.000,00	195.000,00	194.621,88
12.021	12.14	DIVERS	Préposés forestiers; frais d'exploitation des véhicules automobiles	CPUBLIE,CSDE	205.000,00 TR	230.500,00	229.669,23
12.030	12.16	DIVERS	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	71.820,00 TE	66.820,00	59.446,06
12.040	12.12	DIVERS	Frais de bureau	CORD	84.500,00	84.500,00	83.111,45
12.050	12.12	DIVERS	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CPUBLIE,CSDE	210.000,00 TE	200.000,00	191.633,14
12.060	12.12	DIVERS	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	500,00	500,00	0,00
12.070	12.12	DIVERS	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	44.800,00	44.800,00	44.781,73
12.080	12.11	DIVERS	Bâtiments; exploitation et entretien	CORD	151.500,00	151.500,00	144.988,41
12.090	12.21	DIVERS	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	180.500,00 D TR	202.500,00	199.847,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.100	12.11	DIVERS	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	47.050,00	47.050,00	29.291,79
12.120	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études dans le domaine de la protection de l'environnement	CORD	224.800,00	224.800,00	216.215,41
12.121	12.30	DIVERS	Réalisation d'un monitoring de l'évolution des réserves forestières intégrales: frais d'études et de fonctionnement, indemnités pour services de tiers	CORD	184.000,00	184.000,00	183.355,80
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CORD	69.400,00	69.400,00	67.344,04
12.130	12.16	DIVERS	Frais de publication	CORD	21.000,00	21.000,00	20.012,69
12.140	12.16	DIVERS	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	59.000,00	59.000,00	56.837,90
12.190	12.30	DIVERS	Ecole forestière, entraînement, cours préparatoires et examens pour l'obtention du permis de chasse (loi du 25.5.1972); achat de matériel d'instruction, d'armes et de munitions, frais d'assurance-responsabilité civile et dépenses diverses, frais de formation des ouvriers forestiers	CORD	100.000,00 TE	96.000,00	95.483,83
12.300	DIVERS	DIVERS	Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier, acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrique, photogrammétrique et cartographique; acquisition de bornes, délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux	CORD	25.000,00 TE	15.000,00	11.204,53
12.301	DIVERS	DIVERS	Aménagements servant à la récréation, aux loisirs et à l'instruction des promeneurs dans les forêts soumises au régime forestier	CORD	80.000,00	80.000,00	77.448,99
12.302	DIVERS	DIVERS	Protection et aménagement de l'environnement naturel	CPUB,CSDE	1.300.000,00 TE	1.284.800,00	1.253.392,64
12.303	DIVERS	DIVERS	Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement	CORD	12.000,00	12.000,00	11.896,10
12.304	DIVERS	10.30	Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction	CORD	25.000,00	25.000,00	24.989,51
12.310	DIVERS	07.50	Mesures à prendre pour la protection de la forêt contre les agents biotiques, le bostyche, les autres insectes et champignons nuisibles, et contre les agents abiotiques, notamment les pollutions	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	175.000,00	175.000,00	172.607,23
12.340	DIVERS	10.40	Dépenses résultant de l'exécution de la loi sur la chasse et de celle sur l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et les animaux protégés, dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	58.000,00	58.000,00	50.613,10
12.380	DIVERS	DIVERS	Mise en place, entretien et frais de fonctionnement d'un réseau de suivi à long terme des écosystèmes forestiers: frais d'études et d'analyses, indemnités pour services de tiers, dépenses diverses	CPUB,CSDE	20.800,00	20.800,00	19.890,40
24.001	24.10	07.50	Création de réserves cynégétiques, indemnisation des propriétaires particuliers	CORD	15.000,00	15.000,00	14.916,38
31.050	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	50.000,00 TR	66.500,00	60.006,40
33.000	33.00	DIVERS	Participation aux frais de fonctionnement du système de certification FSC	CPUB,CSDE	34.600,00	34.600,00	34.600,00
34.050	34.38	DIVERS	Participation d'une mise au travail des chômeurs: indemnités, frais de route et de séjour, frais de transport, d'assurance et de matériel, frais d'encadrement et de formation, contrats de fournitures de biens et de services	CORD	180.000,00	180.000,00	174.433,29
43.041	43.52	07.50	Participations de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes.	CPUB,CSDE	200.000,00	200.000,00	80.120,65
43.042	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes réalisés dans le cadre d'une convention	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	900.000,00 D	1.735.030,00	1.734.948,88
93.002	93.00	10.40	Versement au fonds spécial de la chasse du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse en vertu de l'article 13 de la loi modifiée du 20.7.1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	385.797,00	385.797,00	385.797,00
93.003	93.00	10.40	Versement au fonds cynégétique des droits supplémentaires perçus annuellement sur les permis de chasse en vertu de l'article 9 de la loi du 30.5.1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	34.561,00	34.561,00	34.561,00
93.004	93.00	10.40	Versement du produit du droit supplémentaire perçu sur le permis de chasse au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	CNLI,CNST,CPUB,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	CNST,CORD	960,00	960,00	0,00
12.521	12.14	DIVERS	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CNST,CORD	5.500,00	5.500,00	5.446,95
<b>Total de la section 20.4 :</b>					<b>32.945.825,00</b>	<b>34.569.974,82</b>	<b>32.743.470,39</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 20.5 - Transports.- Dépenses générales</b>							
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	870,00	870,00	290,00
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	7.000,00 TR	9.500,00	7.927,92
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CPUBLIE,CSDE	125.000,00 TE	110.000,00	83.208,55
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	CORD	11.500,00	11.500,00	10.896,99
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	15.500,00	15.500,00	15.038,99
12.060	12.12	12.00	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	500,00	500,00	356,95
12.070	12.12	12.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	15.300,00 TE	5.300,00	0,00
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	45.000,00	45.000,00	41.230,22
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	540.000,00 D TR	699.100,00	662.092,97
12.140	12.16	12.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	100.000,00	100.000,00	96.449,78
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	50.000,00 TE	11.800,00	2.225,00
35.060	35.00	12.00	Cotisations à des organismes internationaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	107.600,00 D TR	171.610,00	171.609,05
41.000	41.50	12.00	Cours de formation pour les conseillers de sécurité pour les transports par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses: remboursement des frais d'examen à la Chambre de Commerce	CORD	5.000,00	5.000,00	2.777,14
41.500	41.50	13.90	Cours de formation pour les conseillers de sécurité pour les transports par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses: remboursement des frais d'examen à la Chambre de Commerce	CNST,CORD	4.238,00	4.238,00	4.237,51
					1.027.608,00	1.190.018,00	1.096.341,07
<b>Section 20.6 - Circulation et sécurité routières</b>							
11.130	11.12	12.10	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	30.000,00	30.000,00	29.381,35
12.000	12.15	12.10	Indemnités pour services de tiers	CORD	7.300,00	7.300,00	4.090,18
12.120	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE	90.000,00	90.000,00	55.330,61
12.140	12.16	12.10	Mesures préventives contre les accidents de la circulation: frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CPUBLIE,CSDE	200.000,00 TE	195.700,00	194.883,25
12.160	12.30	12.10	Acquisition et entretien de matériel médical	CORD	125,00	125,00	0,00
12.310	DIVERS	12.10	Remboursement à la société nationale de contrôle technique de frais relatifs à la gestion des fichiers nationaux des véhicules, des permis de conduire et des cartes pour tachygraphes numériques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	6.000.000,00	6.000.000,00	5.948.280,22
12.320	DIVERS	12.10	Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires	CORD	60.000,00	60.000,00	43.148,76
33.000	33.00	12.10	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour conducteurs	CORD	265.000,00	265.000,00	259.932,86
33.010	33.00	12.10	Subsidés à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières	CNSM	76.600,00 TE	75.500,00	75.000,00
33.011	33.00	12.10	Subsidés à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce	CNSM	9.020,00	9.020,00	9.020,00
41.000	41.50	12.10	Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce	CORD	99.000,00 TR	104.400,00	104.369,04
41.001	41.50	12.10	Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars	CNLI,CNST,CPUBLIE	1.103.500,00	1.103.500,00	972.026,56

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
41.500	41.50	12.10	Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses; remboursement des frais à la Chambre de Commerce	CNST,CORD	99.393,00	99.393,00	99.392,96
12.620	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études	CNST,CORD	3.497,00	3.497,00	3.497,00
<i>Total de la section 20.6 :</i>					8.043.435,00	8.043.435,00	7.798.332,75
<b>Section 20.7 - Transports publics et ferroviaires</b>							
11.000	DIVERS	12.20	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	166.794,00 D	172.404,90	172.404,90
12.141	12.16	12.10	Frais d'impression d'horaires d'autobus et de matériel en relation avec les conditions tarifaires	CORD	45.000,00	45.000,00	44.712,36
12.300	DIVERS	12.13	Remboursement à la S.N. des C.F.L. des frais de gestion du service public d'autobus autorisé par l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.017.876,00	1.017.876,00	992.391,80
12.310	DIVERS	12.13	Frais liés au contrôle des titres de transport et de l'application des règles tarifaires dans les autobus circulant sur le réseau RGTR	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	40.000,00 TR	47.998,00	47.997,01
31.020	31.22	12.20	Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat et quasi-gratuité du transport des jeunes	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	172.645.000,00 D	173.930.374,00	173.930.373,55
31.023	31.22	12.20	Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L.	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	4.536.568,00 D	5.940.475,00	5.940.474,70
31.040	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE	121.077.000,00 D	122.092.573,00	122.092.572,32
32.001	32.00	12.20	Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. résultant de la normalisation des comptes en ce qui concerne les pensions du personnel	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	152.179.000,00	152.179.000,00	151.228.909,56
33.001	33.00	12.13	Dotations dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports	CNLI,CNST,CPUBLIE	4.498.477,00	4.498.477,00	4.480.000,00
33.010	33.00	12.00	Subsidés aux associations promouvant les transports publics	CNSM	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33.011	33.00	12.13	Subsidés aux entreprises privées dans l'intérêt du service de transport en commun pendant la nuit	CNSM	225.000,00	225.000,00	225.000,00
34.090	34.49	04.30	Gratuité du transport des élèves de l'enseignement postprimaire	CNLI,CNST,CPUBLIE	4.510.140,00	4.510.140,00	4.292.712,40
34.091	34.49	04.50	Transports effectués pour le compte des élèves fréquentant les établissements de l'éducation différenciée et de l'intégration scolaire, des personnes fréquentant les centres pour handicapés physiques et polyhandicapés ainsi que des travailleurs handicapés et des jeunes en mal d'insertion professionnelle	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	34.800.000,00	34.800.000,00	34.022.384,00
34.092	34.49	12.13	Transports sur commande dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite	CNLI,CNST,CPUBLIE	3.400.000,00 D	5.650.000,00	5.649.139,68
43.000	43.22	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	10.344.000,00 D	13.029.921,00	13.029.920,09
43.001	43.22	12.13	Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme	CORD	140.000,00	140.000,00	90.324,00
43.002	43.22	12.13	Subsidés aux communes organisant le "Late Night Bus"	CORD	210.000,00 TE	202.002,00	183.011,00
43.003	43.22	12.13	Participation aux frais d'études et d'information des communes et syndicats de communes dans le cadre de l'élaboration des plans de déplacement locaux	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
43.020	43.52	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par le T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE	20.249.000,00	20.249.000,00	20.245.458,79
93.000	93.00	12.20	Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire conformément à la directive 91/440 CEE	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	110.308.517,00	110.308.517,00	110.308.517,00
<i>Total de la section 20.7 :</i>					640.395.472,00	649.041.657,90	646.979.303,16
<b>Section 20.8 - Administration des enquêtes techniques</b>							
11.000	DIVERS	12.00	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	240.238,00	240.238,00	105.995,82
11.010	DIVERS	12.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.020	DIVERS	12.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour	CORD	500,00	500,00	0,00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	20.000,00	20.000,00	8.825,80
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	6.000,00	6.000,00	3.493,03
12.030	12.16	12.00	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	800,00	800,00	0,00
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	3.000,00	3.000,00	263,80
12.050	12.12	12.00	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	800,00	800,00	0,00
12.060	12.12	12.00	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	1.000,00 TE	550,00	0,00
12.070	12.12	12.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	800,00 TR	1.250,00	1.150,00
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	15.000,00	15.000,00	3.281,76
12.100	12.11	12.00	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.130	12.16	12.00	Frais de publication Internet	CORD	500,00	500,00	0,00
12.170	12.30	12.00	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	2.000,00	2.000,00	0,00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	2.000,00	2.000,00	0,00
12.191	12.30	12.00	Cours de formation et de recyclage	CORD	8.000,00	8.000,00	3.220,33
35.060	35.00	12.00	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE	1.000,00	1.000,00	977,00
<i>Total de la section 20.8 :</i>					302.038,00	302.038,00	127.207,34
<b>Section 20.9 - Navigation et transports fluviaux</b>							
11.000	DIVERS	12.34	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	1.689.327,00 D	1.804.877,30	1.804.877,30
11.010	DIVERS	12.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	56.619,00	56.619,00	46.677,74
11.020	DIVERS	12.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.030	DIVERS	12.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	37.682,00 D	40.177,59	40.177,59
11.100	11.40	12.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	1.617,00	1.617,00	1.405,43
11.130	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	6.023,00	6.023,00	5.597,10
11.150	11.12	12.34	Indemnités pour heures supplémentaires	CORD	8.000,00	8.000,00	2.875,50
12.010	12.13	12.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	8.000,00	8.000,00	6.844,06
12.020	12.14	12.34	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	13.815,00	13.815,00	13.140,13
12.030	12.16	12.34	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	3.600,00	3.600,00	3.148,54
12.040	12.12	12.34	Frais de bureau	CORD	11.400,00	11.400,00	10.025,40
12.050	12.12	12.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CNLI, CNST, CPUBLIE	13.700,00	13.700,00	12.005,60
12.060	12.12	12.34	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	3.890,00	3.890,00	3.826,97

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.070	12.12	12.34	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	7.600,00	7.600,00	5.423,68
12.080	12.11	12.34	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	31.000,00	31.000,00	26.130,18
12.120	12.30	12.34	Frais d'experts et d'études	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	53.100,00	53.100,00	50.989,57
12.140	12.16	12.34	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	2.000,00	2.000,00	1.539,85
12.170	12.30	12.34	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	11.000,00	11.000,00	9.995,63
12.190	12.30	12.34	Cours de formation et de perfectionnement, frais d'organisation et de participation	CORD	3.670,00	3.670,00	3.489,15
12.200	12.30	12.34	Primes d'assurance-responsabilité civile	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	3.310,00	3.310,00	2.890,56
12.300	DIVERS	12.34	Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	CORD	121.000,00	121.000,00	113.404,39
14.010	14.10	12.32	Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant du domaine public fluvial: Entretien et renouvellement des installations et équipements	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	220.000,00	220.000,00	210.482,90
14.011	14.10	12.34	Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	401.000,00	401.000,00	400.000,00
35.010	35.20	12.34	Participation financière de l'Etat aux frais de mise en exploitation en rapport avec le déboulement des écluses sur la Moselle allemande	ONLI, CNST, CPUBLIE	70.000,00	70.000,00	0,00
35.030	35.40	12.34	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	ONLI, CNST, CPUBLIE	180.000,00	180.000,00	163.034,13
			<i>Total de la section 20.9 :</i>		2.957.453,00	3.075.468,89	2.937.931,40
<b>Section 21.0 - Direction de l'aviation civile</b>							
11.000	DIVERS	12.40	Traitements des fonctionnaires	ONLI, CNST, CSDE	1.560.832,00 D	1.693.115,47	1.693.115,47
11.010	DIVERS	12.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent	ONLI, CNST, CSDE	410.740,00 D	482.252,96	482.252,96
11.020	DIVERS	12.40	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	ONLI, CNST, CSDE	100,00 D	3.038,60	3.038,60
11.100	11.40	12.40	Indemnités d'habillement	CORD	1.880,00	1.880,00	1.873,92
11.130	11.12	12.40	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	16.100,00	16.100,00	2.988,00
11.150	11.12	12.40	Indemnités pour heures supplémentaires	CORD	5.000,00	5.000,00	0,00
12.000	12.15	12.40	Indemnités pour services de tiers	CORD	3.900,00	3.900,00	1.224,00
12.010	12.13	12.40	Frais de route et de séjour	CORD	800,00	800,00	70,50
12.012	12.13	12.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	90.000,00 TR	95.000,00	91.683,96
12.020	12.14	12.40	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	12.000,00	12.000,00	9.775,76
12.030	12.16	12.40	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	1.200,00 TE	400,00	0,00
12.040	12.12	12.40	Frais de bureau	CORD	18.000,00 TR	20.500,00	17.696,02
12.050	12.12	12.40	Achat de biens et de services postaux et de télécommunication	CORD	5.000,00	5.000,00	3.116,89
12.070	12.12	12.40	Location et entretien des équipements informatiques et électroniques	CORD	25.000,00	25.000,00	24.089,99
12.080	12.11	12.40	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	70.000,00 TE	65.800,00	56.305,87
12.120	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	24.000,00	24.000,00	10.882,99
12.121	12.30	12.40	Frais liés à la surveillance des activités aéronautiques	ONLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	20.000,00	20.000,00	19.971,66

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.122	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00 D	20.500,00	20.400,00
12.140	12.16	12.40	Frais de promotion de l'aéronautique luxembourgeoise	CORD	5.000,00 TE	2.500,00	292,48
12.150	12.30	12.40	Section de médecine aéronautique; frais d'expertises médicales et autres	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	100,00	100,00	0,00
12.170	12.30	12.40	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	2.000,00	2.000,00	1.494,72
12.190	12.30	12.40	Cours de formation et de recyclage	CNLI, CNST, CPUBLIE	25.000,00	25.000,00	23.039,48
32.000	32.00	12.40	Participation aux frais de gestion des activités assumées par l'agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne	CNLI, CNST, CPUBLIE	80.000,00	80.000,00	77.494,88
33.000	33.00	12.40	Contribution au mouvement luxembourgeois pour la qualité	CORD	850,00	850,00	274,00
35.030	35.40	12.40	Contribution au budget d'EUROCONTROL	CNLI, CNST, CPUBLIE	1.379.765,00	1.379.765,00	1.359.010,45
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	197.435,00 D	257.435,00	255.247,98
			<i>Total de la section 21.0 :</i>		<i>3.954.902,00</i>	<i>4.241.937,03</i>	<i>4.155.320,58</i>
<b>Section 21.1 - Administration de la navigation aérienne</b>							
11.000	DIVERS	12.44	Traitements des fonctionnaires	CNLI, CNST, CSDE	3.573.181,00 D	4.136.203,31	4.136.203,31
11.001	DIVERS	12.44	Traitements des fonctionnaires Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	9.452.524,00	9.452.524,00	8.476.849,56
11.010	DIVERS	12.44	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	100,00 D	85.378,48	85.378,48
11.011	DIVERS	12.44	Indemnités des employés occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	555.027,00	555.027,00	292.986,40
11.020	DIVERS	12.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	1.006,00	1.006,00	0,00
11.021	DIVERS	12.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	5.032,00 D	5.569,72	5.569,72
11.030	DIVERS	12.44	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI, CNST, CSDE	246.663,00 D	362.562,24	362.562,24
11.031	DIVERS	12.44	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	274.600,00	274.600,00	127.697,24
11.040	DIVERS	12.44	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
11.041	DIVERS	12.44	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire Air Navigation Service Provider	CNLI, CNST, CSDE	100,00	100,00	0,00
41.050	41.10	12.44	Dotacion dans l'intérêt du fonctionnement de l'Administration de la Navigation Aérienne	CNLI, CNST, CPUBLIE	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
			<i>Total de la section 21.1 :</i>		<i>27.608.253,00</i>	<i>28.373.070,75</i>	<i>26.987.246,97</i>
<b>Section 21.2 - Garage du Gouvernement</b>							
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE, CSDE	10.313,00	10.313,00	10.163,56
11.101	11.40	01.34	Masse d'habillement	CORD	9.300,00	9.300,00	9.300,00
11.150	11.12	01.34	Indemnités pour heures supplémentaires	CNLI, CNST, CPUBLIE	244.000,00	244.000,00	239.311,47
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	245.000,00	245.000,00	217.856,31
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	900,00	900,00	199,00
12.060	12.12	01.34	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	500,00	500,00	0,00
12.300	DIVERS	01.34	Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles	CNLI, CNST, CPUBLIE	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.301	DIVERS	01.34	Frais de location de véhicules automobiles	NLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
41.000	41.50	12.10	Cours de formation continue pour les chauffeurs du Garage du Gouvernement	CORD	1.200,00	1.200,00	0,00
<i>Total de la section 21.2 :</i>					511.413,00	511.413,00	476.850,34
<b>Section 21.3 - Aéroports et transports aériens</b>							
32.001	32.00	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation	NLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	16.301.734,00	16.301.734,00	13.541.699,47
33.000	33.00	12.40	Participation aux frais de promotion d'organismes promouvant les activités aéroportuaires	NLI,CNST,C,PUBLIE	500.000,00	500.000,00	0,00
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	NLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	660.000,00 D	660.400,00	660.383,36
<i>Total de la section 21.3 :</i>					17.462.134,00	17.462.134,00	14.202.082,83
<b>Section 21.4 - Administration des chemins de fer</b>							
11.000	DIVERS	12.20	Traitements des fonctionnaires	NLI,CNST,CSDE	176.596,00 D	195.404,48	195.404,48
11.010	DIVERS	12.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.020	DIVERS	12.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NLI,CNST,CSDE	100,00 D	40.336,14	40.336,14
12.010	12.13	12.20	Frais de route et de séjour	CORD	2.500,00	2.500,00	0,00
12.012	12.13	12.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	60.000,00	60.000,00	49.091,24
12.020	12.14	12.20	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	4.500,00	4.500,00	1.865,09
12.030	12.16	12.20	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	3.000,00	3.000,00	0,00
12.040	12.12	12.20	Frais de bureau	CORD	29.000,00	29.000,00	9.194,37
12.050	12.12	12.20	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	4.000,00 TR	6.500,00	5.669,67
12.060	12.12	12.20	Location et entretien des installations de télécommunications	CORD	1.000,00	1.000,00	274,72
12.070	12.12	12.20	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	119.150,00	119.150,00	111.725,79
12.080	12.11	13.90	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	25.000,00 TR	27.500,00	27.121,92
12.090	12.21	12.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques	NLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.100	12.11	12.20	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	NLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	12.20	Frais d'experts et d'études	NLI,CNST,C,PUBLIE	300.000,00	300.000,00	272.880,63
12.130	12.16	12.20	Frais de publication Internet	CORD	3.000,00	3.000,00	80,00
12.140	12.16	12.20	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	CORD	5.000,00 TE	0,00	0,00
12.170	12.30	12.20	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	6.000,00	6.000,00	0,00
12.190	12.30	12.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	CORD	20.000,00	20.000,00	3.688,50
32.000	32.00	12.20	Remboursement des traitements, indemnités et salaires des agents de la S.N. des C.F.L. détachés à l'Administration des Chemins de Fer	NLI,CNST,C,PUBLIE	1.575.137,00 D	1.805.298,00	1.805.297,05



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
35.060	35.00	12.20	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux	CNLI,CNST,C,PUBLIE	23.400,00	23.400,00	8.180,00
12.600	12.11	13.90	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques	CNST,CORD	3.070,00	3.070,00	1.433,30
<i>Total de la section 21.4 :</i>					2.360.753,00	2.649.956,62	2.532.202,90
<b>Section 21.5 - Travaux publics.- Dépenses générales</b>							
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	15.000,00	15.000,00	11.022,24
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	CORD	13.000,00	13.000,00	11.702,68
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	60.000,00	60.000,00	53.838,96
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	3.200,00	3.200,00	1.998,20
12.040	12.12	12.00	Frais de bureau	CORD	7.000,00	7.000,00	6.963,52
12.070	12.12	12.00	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	47.000,00	47.000,00	42.089,77
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	12.000,00	12.000,00	11.312,82
12.100	12.11	04.00	Location à long terme d'immeubles scolaires et administratifs pour les besoins de l'Etat: loyers et charges accessoires, expertises et études, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	872.000,00	872.000,00	872.000,00
12.110	12.30	12.10	Frais de contentieux	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	250.000,00	250.000,00	191.973,27
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	136.000,00	136.000,00	14.994,42
12.140	12.16	12.00	Campagnes de sensibilisation et d'information, participation à des foires et à des expositions	CORD	20.000,00	20.000,00	14.750,43
12.190	12.30	DIVERS	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	C,PUBLIE,CSDE	23.000,00	23.000,00	15.617,26
12.300	DIVERS	12.10	Dépenses diverses	C,PUBLIE,CSDE	2.250,00	2.250,00	1.965,69
33.000	33.00	12.14	Participation de l'Etat aux frais de mise en place et d'exploitation d'un système d'information routière	CORD	46.145,00	46.145,00	0,00
34.040	34.42	12.10	Domages-intérêts dus à la suite d'accidents et de faits où la responsabilité civile de l'Etat est engagée, subventions dans l'intérêt de l'indemnisation de dommages causés par d'autres accidents et faits	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	300.000,00	300.000,00	108.513,02
35.060	35.00	DIVERS	Coûtisations à des organismes internationaux	C,PUBLIE,CSDE	62.000,00	62.000,00	58.840,80
41.000	41.50	01.34	Subside à la chambre des métiers pour favoriser les activités intéressant le département des travaux publics	CORD	47.500,00	47.500,00	47.500,00
41.010	41.40	07.20	Participation aux frais de fonctionnement de l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
93.000	93.00	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: intérêts	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	1.400.000,00 D	2.300.970,00	2.300.966,91
<i>Total de la section 21.5 :</i>					6.066.095,00	6.967.065,00	6.516.050,01
<b>Section 21.6 - Ponts et chaussées.- Dépenses générales</b>							
11.000	DIVERS	DIVERS	Traitements des fonctionnaires	CNLI,CNST,CSDE	32.434.745,00	32.434.745,00	32.338.218,44
11.010	DIVERS	DIVERS	Indemnités des employés occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	3.015.982,00	3.015.982,00	2.641.580,67
11.020	DIVERS	DIVERS	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	21.131,00 D	68.063,87	68.063,87
11.030	DIVERS	DIVERS	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	CNLI,CNST,CSDE	35.811.001,00 D	36.354.924,55	36.354.924,55
11.040	DIVERS	DIVERS	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	CNLI,CNST,CSDE	100,00 D	22.508,68	22.508,68

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.100	11.40	DIVERS	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	250.000,00	250.000,00	238.270,66
11.130	11.12	DIVERS	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	41.000,00	41.000,00	39.925,49
11.150	11.12	DIVERS	Heures supplémentaires des fonctionnaires: services d'hiver, accidents de la circulation, enclousage, inondations, tempêtes et autres imprévus	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	590.000,00	590.000,00	552.552,98
12.010	12.13	DIVERS	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	144.000,00 TE TR	156.817,42	155.685,23
12.020	12.14	DIVERS	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CPUBLIE,CSDE	2.228.500,00 TE TR	2.348.806,31	2.344.593,53
12.030	12.16	DIVERS	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	145.000,00 TE TR	145.000,00	135.289,79
12.040	12.12	DIVERS	Frais de bureau	CORD	315.000,00	315.000,00	291.127,68
12.050	12.12	DIVERS	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	450.000,00 TE	375.000,00	370.008,92
12.060	12.12	DIVERS	Entretien des installations de télécommunications	CORD	8.000,00	8.000,00	6.212,61
12.070	12.12	DIVERS	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	85.000,00	85.000,00	76.422,77
12.080	12.11	DIVERS	Bâtiments administratifs, hangars et dépôts: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	1.500.000,00 TE TR	1.466.876,27	1.407.780,75
12.100	12.11	12.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	66.000,00	66.000,00	65.050,20
12.120	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	40.000,00	40.000,00	7.583,10
12.121	12.30	12.10	Frais d'accréditation du Laboratoire	CORD	10.000,00	10.000,00	743,85
12.125	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CPUBLIE,CSDE	205.000,00	205.000,00	197.336,96
12.170	12.30	12.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux	CPUBLIE,CSDE	612.000,00 TE TR	612.000,00	591.797,96
12.190	12.30	12.10	Formation informatique du personnel des Ponts et Chaussées	CORD	25.000,00	25.000,00	16.034,45
12.250	DIVERS	12.10	Frais résultant des obligations et recommandations en matière de sécurité et de santé au travail	CPUBLIE,CSDE	30.000,00 TE	5.000,00	2.989,20
12.300	DIVERS	12.10	Etablissement d'un inventaire de la voirie et recensement de la circulation: indemnités, honoraires et fournitures diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	135.000,00 D	225.000,00	224.721,48
12.301	DIVERS	12.10	Services spéciaux: frais de fonctionnement	CPUBLIE,CSDE	210.000,00	210.000,00	203.958,44
12.303	DIVERS	12.10	Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais, ayant donné lieu à des avances correspondantes	CNLI,CNST,CPUBLIE	750,00	750,00	632,50
24.010	24.10	12.10	Location de logiciels informatiques	CORD	230.500,00	230.500,00	227.220,62
12.580	12.11	13.90	Bâtiments administratifs, hangars	CNST,CORD	12.515,00	12.515,00	12.514,87
<i>Total de la section 21.6 :</i>					78.616.224,00	79.319.469,10	78.593.730,25
<b>Section 21.7 - Ponts et chaussées.- Travaux propres</b>							
12.300	DIVERS	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.235.000,00	2.235.000,00	1.727.321,25
14.000	14.10	12.12	Voie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation	CNST,CPUBLIE,CSDE	6.125.000,00 TE TR	6.376.402,76	6.375.672,48
14.001	14.10	12.12	Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE,CSDE	4.500.000,00	4.500.000,00	4.482.075,05
14.002	14.10	12.12	Service d'hiver: déblaiement des neiges et saupoudrage, dépôts de matériel de saupoudrage le long de la voirie	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	3.100.000,00 D	3.962.500,00	3.524.512,18
14.003	14.10	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE,CSDE	1.506.000,00 TE	1.352.347,67	1.180.918,58
14.004	14.10	12.12	Voie de l'Etat: réparation de dégâts causés par les usagers de la route	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.600.000,00	2.600.000,00	2.451.929,47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
14.005	14.10	08.30	Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE,CSDE	250.000,00 TE	152.249,57	114.000,32
14.006	14.10	12.12	Assainissement et entretien d'arbres d'alignement, d'arbres remarquables et d'arbres classés monuments historiques le long de la voirie de l'Etat	CPUBLIE,CSDE	75.000,00	75.000,00	61.136,09
14.007	14.10	12.12	Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat	CPUBLIE,CSDE	720.000,00	720.000,00	719.981,87
14.008	14.10	12.12	Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie	CPUBLIE,CSDE	1.450.000,00	1.450.000,00	1.367.019,24
14.012	14.10	12.32	Moselle canalisée et domaine du port de Meerfort: entretien du chenal, des ouvrages d'art et des berges	CPUBLIE,CSDE	160.000,00	160.000,00	147.955,24
14.013	14.10	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'entretien exécutés dans la partie communale de la Moselle	CPUBLIE,CSDE	360.000,00	360.000,00	228.079,94
14.014	14.10	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE,CSDE	300.000,00	300.000,00	299.608,00
14.015	14.10	12.32	Moselle canalisée: réalisation des travaux d'entretien sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg	CPUBLIE,CSDE	8.000,00	8.000,00	7.923,50
14.030	14.10	08.10	Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation	CPUBLIE,CSDE	600.000,00	600.000,00	599.930,53
43.000	43.22	12.12	Chemins vicinaux: enduisage et remises en état à la suite de déviations imposées par les chantiers sur des routes de l'Etat, subside aux communes	CPUBLIE,CSDE	425.000,00	425.000,00	203.392,32
43.001	43.22	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes	CPUBLIE,CSDE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.139.532,45
14.508	14.10	12.12	Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie	CNST,CORD	1.156,00	1.156,00	1.155,66
<i>Total de la section 21.7 :</i>					<i>25.915.156,00</i>	<i>26.777.656,00</i>	<i>24.632.144,17</i>
<b>Section 21.8 - Bâtiments publics.- Dépenses générales</b>							
11.000	DIVERS	01.34	Traitement des fonctionnaires	NLI,CNST,CSDE	9.736.967,00	9.736.967,00	9.425.866,14
11.010	DIVERS	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent	NLI,CNST,CSDE	2.527.689,00 D	2.562.690,56	2.562.690,56
11.020	DIVERS	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire	NLI,CNST,CSDE	7.043,00 D	123.236,80	123.236,80
11.030	DIVERS	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent	NLI,CNST,CSDE	1.347.741,00	1.347.741,00	1.259.689,10
11.040	DIVERS	01.34	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire	NLI,CNST,CSDE	100,00	100,00	0,00
11.070	DIVERS	01.34	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	CORD	23.500,00 TR	24.146,00	24.145,65
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement	CPUBLIE,CSDE	17.000,00 TE	12.500,00	12.301,26
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	3.287,00 TE	1.141,00	369,64
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	CORD	81.000,00	81.000,00	48.838,14
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	CORD	76.000,00 TR	82.000,00	81.906,76
12.030	12.16	01.34	Fourniture de vêtements de travail et de protection	CORD	2.500,00	2.500,00	2.498,86
12.040	12.12	01.34	Frais de bureau	CORD	57.600,00 TR	58.800,00	58.086,96
12.050	12.12	01.34	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications	CORD	75.000,00 TE	73.863,00	65.866,12
12.070	12.12	01.34	Location et entretien des équipements informatiques	CORD	53.000,00	53.000,00	51.859,06
12.080	12.11	01.34	Bâtiments: exploitation et entretien	CPUBLIE,CSDE	137.000,00	137.000,00	136.772,02
12.130	12.16	01.34	Frais de publication en relation avec le centenaire de l'Administration des Bâtiments publics	CPUBLIE,CSDE	10.000,00 TR	10.237,00	10.236,23
12.170	12.30	01.34	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	CORD	85.000,00	85.000,00	84.939,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
12.510	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	CNST_CORD	1.460,00	1.460,00	1.447,44
11.630	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	CNST_CORD	2.232,00	2.232,00	0,00
<i>Total de la section 21,8 :</i>					14.244.119,00	14.395.314,36	13.950.750,24
<b>Section 21.9 - Bâtiments publics.- Compétences propres</b>							
12.082	12.11	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation	CNLI,CNST,CPUB,IE,CSDE	6.600.000,00	6.600.000,00	6.599.930,42
12.083	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité, taxes et dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUB,IE,CSDE	1.725.000,00 D	1.925.000,00	1.848.583,10
12.084	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage	CNLI,CNST,CPUB,IE,CSDE	1.800.000,00 D	2.000.000,00	1.992.966,53
12.089	12.11	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation	CNLI,CNST,CPUB,IE,CSDE	950.000,00	950.000,00	877.034,43
12.090	12.21	01.34	Travaux d'adaptation dans des immeubles faisant l'objet d'un contrat de location-vente	CNLI,CNST,CPUB,IE,CSDE	100,00	100,00	0,00
12.091	12.21	01.34	Bâtiments de l'Etat: contrats de fourniture d'énergie en relation avec les frais d'exploitation	CNLI,CNST,CPUB,IE,CSDE	5.350.000,00	5.350.000,00	5.349.898,62
12.125	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études en matière informatique	CNLI,CNST,CPUB,IE,CSDE	16.000,00	16.000,00	14.145,00
12.300	DIVERS	01.34	Frais de déménagement des services publics	CNLI,CNST,CPUB,IE,CSDE	700.000,00 D	965.250,00	965.250,00
12.301	DIVERS	01.34	Fêtes publiques, religieuses et culturelles, cérémonies et réceptions officielles, conférences, illuminations, installations de tribunes	CNLI,CNST,CPUB,IE,CSDE	125.000,00	125.000,00	123.389,81
<i>Total de la section 21,9 :</i>					17.266.100,00	17.931.350,00	17.771.197,91
<b>Total du département 20 et 21 :</b>					<b>912.539.984,00</b>	<b>928.546.801,70</b>	<b>913.938.205,74</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	CORD	3.500,00	3.500,00	2.540,56
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	CORD	1.800,00	1.800,00	1.451,52
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	CORD	900,00	900,00	786,24
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger	CORD	15.300,00	15.300,00	13.647,34
12.040	12.12	06.36	Frais de bureau, dépenses diverses	CORD	10.500,00	10.500,00	9.654,36
12.080	12.11	06.36	Bâtiments: exploitation et entretien	CORD	12.500,00	12.500,00	5.199,23
12.100	12.11	06.36	Loyers d'immeubles et charges locales accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	64.400,00 TR	66.925,00	66.922,06
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études	CPUBILIE,CSDE	480.000,00 TE	444.275,00	421.040,41
12.130	12.16	06.36	Frais de publication	CORD	45.000,00	45.000,00	37.322,40
12.190	12.30	06.36	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	CORD	50.000,00	50.000,00	35.181,92
12.302	DIVERS	06.36	Campagne médiatique promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes	CORD	287.000,00 TR	280.200,00	275.068,51
12.305	DIVERS	06.36	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre des programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres d'accueil et des services conventionnés pour femmes	CORD	9.335.850,00	9.335.850,00	9.191.446,67
33.001	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres d'accueil et des services conventionnés pour femmes: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans la limite de la période complémentaire	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	359.353,00	359.353,00	358.186,19
33.002	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil National des femmes du Luxembourg	CORD	247.000,00	247.000,00	246.996,00
33.003	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires en matière d'égalité des femmes et des hommes	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	06.36	Subsidés à des organismes oeuvrant en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du plan d'action national "Egalité 2009-2014"	CNSM	58.000,00	58.000,00	54.819,32
33.011	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi	CNSM,CPUBILIE,CSDE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12.512	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger	CNST,CORD	126,00	126,00	126,00
<i>Total de la section 22.0 :</i>					11.021.429,00	11.021.429,00	10.810.388,73
<b>Total du département 22 :</b>					<b>11.021.429,00</b>	<b>11.021.429,00</b>	<b>10.810.388,73</b>
<b>Total du chapitre III :</b>					<b>9.402.446.168,00</b>	<b>9.875.725.947,89</b>	<b>9.493.128.688,93</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
---------	-----------	-------------	---------	--------------	-----------------------	---	------------------------------

## Budget des dépenses - CHAPITRE IV - DEPENSES EN CAPITAL

### 30 - MINISTERE D'ETAT

#### Section 30.3 - Conseil d'Etat

74.000	74.10	01.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	28.000,00 TR	35.000,00	34.989,00
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	10.000,00 TE	6.500,00	5.812,10
74.020	74.22	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	4.000,00 TE	500,00	437,00
<i>Total de la section 30.3 :</i>					42.000,00	42.000,00	41.238,10

#### Section 30.4 - Gouvernement

74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	5.000,00	5.000,00	2.683,53
74.020	74.22	01.10	Réseau radio intégré et Unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements, CPUBLIE,CSDE	CORD	40.000,00	40.000,00	22.489,52
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	8.000,00 TE	753,00	752,90
74.050	74.22	01.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	30.000,00 TR	37.247,00	36.510,49
74.060	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	30.000,00	30.000,00	21.626,95
74.301	74.22	02.00	Haut-Commissariat à la Protection nationale: frais d'acquisition pour la gestion de crises	ENL CNST CPUBLIE,CSDE	1.000,00	1.000,00	0,00
74.305	74.22	02.00	Haut-Commissariat à la Protection Nationale: frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	CORD	18.200,00	18.200,00	17.987,42
<i>Total de la section 30.4 :</i>					132.200,00	132.200,00	102.030,81

#### Section 30.5 - Conseil économique et social

74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
74.020	74.22	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	2.000,00 TE	400,00	0,00
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1.000,00 TR	2.600,00	2.517,46
<i>Total de la section 30.5 :</i>					4.000,00	4.000,00	2.517,46

#### Section 30.6 - Centre de communications du Gouvernement

74.000	74.10	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	29.000,00 TR	54.000,00	53.610,00
74.010	74.22	02.00	Acquisition de machines de bureau	CORD	100,00	100,00	0,00
74.020	74.22	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	9.000,00	9.000,00	8.627,13
74.021	74.22	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications pour les autres administrations	ENL CNST CPUBLIE,CSDE	730.000,00 TR	755.000,00	746.887,08
74.040	74.22	02.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE,CSDE	113.200,00	113.200,00	107.198,42
74.050	74.22	02.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	55.000,00	55.000,00	48.791,66

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.051	74.22	02.00	Acquisition d'équipements informatiques pour les autres administrations	CORD	225.000,00 TR	229.000,00	226.751,58
74.060	74.40	02.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	50.000,00	50.000,00	5.816,47
74.061	74.40	02.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les autres administrations	CPUBLIE,CSDE	300.000,00 TE	246.000,00	203.282,90
<i>Total de la section 30.6 :</i>					1.571.300,00	1.571.300,00	1.400.975,24
<b>Section 30.7 - Cultes</b>							
52.004	52.10	08.50	Participation aux frais de réfection et de remise en état d'édifices publics à caractère national	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	36.500,00	36.500,00	36.500,00
<i>Total de la section 30.7 :</i>					36.500,00	36.500,00	36.500,00
<b>Section 30.8 - Médias et Communications</b>							
51.050	51.20	08.40	Participation de l'Etat aux frais de développement du secteur des technologies de l'information et des communications	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
74.010	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau	CORD	14.000,00	14.000,00	6.084,17
74.011	74.22	08.40	Conseil National des Programmes: acquisition de machines de bureau	CORD	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	08.40	Médias audiovisuels: acquisition d'équipements spéciaux	CORD	15.000,00	15.000,00	12.529,20
74.041	74.22	08.40	Conseil national des programmes: Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	4.000,00	4.000,00	1.629,55
<i>Total de la section 30.8 :</i>					33.200,00	33.200,00	20.242,92
<b>Section 30.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</b>							
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	1.500,00	1.500,00	1.439,71
<i>Total de la section 30.9 :</i>					1.500,00	1.500,00	1.439,71
<b>Total du département 30 :</b>					<b>1.760.700,00</b>	<b>1.760.700,00</b>	<b>1.604.944,24</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>31 - MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES</b>							
<b>Section 31.0 - Dépenses générales</b>							
74.000	74.10	01.40	Acquisition de véhicules automobiles	CORD	30.000,00	30.000,00	27.866,50
74.040	74.22	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1.425,00	1.425,00	0,00
74.050	74.22	01.40	Acquisition d'équipements informatiques	CPUBLIE,CSDE	38.340,00 TR	39.870,26	39.830,76
74.060	74.40	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	2.500,00 TE	969,74	969,74
74.061	74.40	01.40	Frais de développement du logiciel, d'un système de réception, de circulation et d'archivage de l'information du Ministère des Affaires étrangères et de ses missions à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100.000,00	100.000,00	39.100,00
74.311	74.22	01.40	Cellule de crise	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
<i>Total de la section 31.0 :</i>					172.365,00	172.365,00	107.767,00
<b>Section 31.1 - Relations internationales - Missions luxembourgeoises à l'étranger</b>							
72.010	72.10	01.42	Ambassades, représentations permanentes et autres missions; travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles, y compris gros entretien	CPUBLIE,CSDE	400.000,00	400.000,00	373.814,92
74.070	74.22	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats; acquisition d'oeuvres d'art	CORD	28.800,00 TR	33.700,00	33.700,00
74.250	DIVERS	01.42	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	CPUBLIE,CSDE	489.000,00 TE	484.100,00	468.224,23
74.251	74.22	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	38.500,00 D	236.500,00	236.498,87
<i>Total de la section 31.1 :</i>					956.300,00	1.154.300,00	1.112.238,02
<b>Section 31.4 - Immigration</b>							
74.010	74.22	01.40	Acquisition de machines de bureau	CORD	7.500,00	7.500,00	0,00
74.050	74.22	01.40	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	13.340,00	13.340,00	0,00
74.060	74.40	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	33.000,00	33.000,00	0,00
74.250	74.22	01.40	Centre de rétention; acquisitions	CNLI,CNST,CPUBLIE	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Total de la section 31.4 :</i>					58.840,00	58.840,00	0,00
<b>Section 31.5 - Direction de la défense</b>							
54.060	54.01	02.00	Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'O.T.A.N	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	20.000,00	20.000,00	0,00
54.061	54.01	02.00	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'O.T.A.N., contribution au programme N.S.M.A.T.C.C., contribution au programme A.W.A.C.S.	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.224.628,49
54.062	54.01	02.00	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.152.840,00 D	2.522.357,00	2.522.357,00
93.000	93.00	02.10	Alimentation du fonds d'équipement militaire	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
<i>Total de la section 31.5 :</i>					39.872.840,00	41.242.357,00	40.746.985,49



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 31.6 - Défense nationale</b>							
74.000	74.10	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CPUBLIE,CSDE	175.000,00 TR	177.300,00	177.224,00
74.010	74.22	02.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	17.000,00	17.000,00	15.881,92
74.020	74.22	02.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	3.000,00	3.000,00	1.884,85
74.030	74.22	02.10	Acquisition d'appareils médicaux	CPUBLIE,CSDE	77.900,00	77.900,00	77.357,41
74.040	13.00	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	244.100,00	244.100,00	244.057,96
74.050	74.22	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	97.438,00 TR	122.438,00	116.430,23
74.060	74.40	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CPUBLIE,CSDE	733.039,00 TE	543.665,00	522.659,17
74.080	74.22	02.10	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	5.000,00	5.000,00	4.859,35
74.250	74.22	02.10	Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée	CORD	5.000,00	5.000,00	4.985,05
74.300	74.22	02.10	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données et de matériel audiovisuel	CPUBLIE,CSDE	20.300,00	20.300,00	15.328,10
74.310	13.00	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes	CPUBLIE,CSDE	88.150,00 TR	134.150,00	133.529,16
74.320	13.00	02.10	Equipement de casernement et équipement divers	CPUBLIE,CSDE	141.200,00 TR	178.263,00	177.845,32
74.330	13.00	02.10	Matériel de protection n.b.c.	CORD	2.000,00 TR	29.800,00	29.713,24
74.340	74.22	02.10	Acquisition d'instruments de musique	CORD	27.300,00 TR	37.000,00	36.994,78
74.390	74.22	02.10	Système de surveillance et d'accès (SDE)	CPUBLIE,CSDE	6.700,00 TR	40.875,00	40.870,30
74.391	74.22	02.10	Acquisition de matériel de sport	CORD	5.000,00 TR	12.336,00	12.327,35
74.392	74.22	02.10	Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions	CNLI,GNST,CPUBLIE	462.000,00	462.000,00	460.798,58
					<i>Total de la section 31.6 :</i>	2.110.127,00	2.072.746,77
<b>Section 31.7 - Coopération au développement et action humanitaire</b>							
74.250	DIVERS	01.53	Bureaux de coopération dans les pays en développement: acquisitions	CNLI,GNST,CPUBLIE,CSDE	49.550,00	49.550,00	40.252,80
					<i>Total de la section 31.7 :</i>	49.550,00	40.252,80
					<b>Total du département 31 :</b>	<b>44.220.022,00</b>	<b>44.787.539,00</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>32 - MINISTERE DE LA CULTURE</b>							
<b>Section 32.0 - Culture: dépenses générales</b>							
61.010	61.41	08.00	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du Centre de musiques amplifiées	CORD	174.548,00	174.548,00	174.548,00
63.000	63.21	08.20	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles	CNLI,CNST,C PUBLIE,CSDE	3.800.000,00	3.800.000,00	544.101,10
63.040	63.51	08.10	Musées régionaux: subsides	CORD	37.730,00	37.730,00	12.000,00
72.000	72.30	08.10	Construction et aménagement du Musée national de la résistance	CNLI,CNST,C PUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	08.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	13.000,00	13.000,00	11.284,80
74.050	74.22	08.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	6.500,00	6.500,00	3.597,20
74.060	74.40	08.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	5.000,00	5.000,00	1.536,02
74.070	74.22	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques	CNLI,CNST,C PUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.071	74.22	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	CORD	70.000,00	70.000,00	69.929,00
74.072	74.22	08.10	25ème anniversaire du traité de Schengen: acquisition de la "Colonne des nations"	CORD	22.000,00	22.000,00	0,00
74.300	74.22	08.20	Centre de rencontre et d'animation culturelle: acquisition de matériel didactique et d'équipement pour les ateliers d'enfants	CORD	2.000,00	2.000,00	0,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques	CNLI,CNST,C PUBLIE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<i>Total de la section 32.0 :</i>					14.130.978,00	14.130.978,00	10.816.996,12
<b>Section 32.1 - Service des sites et monuments nationaux</b>							
74.040	74.22	08.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1.000,00	1.000,00	958,80
74.060	74.40	08.10	Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels	CORD	7.500,00 TE	6.500,00	6.458,40
74.300	74.22	08.10	Acquisition de mobilier et de documents historiques	CORD	3.000,00 TR	4.000,00	4.000,00
<i>Total de la section 32.1 :</i>					11.500,00	11.500,00	11.417,20
<b>Section 32.5 - Centre national de l'audiovisuel</b>							
63.041	63.51	08.10	Participation aux frais d'investissement dans l'intérêt des salles de cinéma régionales non commerciales	CORD	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<i>Total de la section 32.5 :</i>					85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>Total du département 32 :</b>					<b>14.227.478,00</b>	<b>14.227.478,00</b>	<b>10.913.413,32</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
---------	-----------	-------------	---------	--------------	-----------------------	---	------------------------------

### 33 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

#### Section 33.0 - Enseignement supérieur.- Dépenses générales

41.050	41.10	04.10	Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	CORD	155.000,00	155.000,00	155.000,00
53.010	53.20	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures; garantie de l'Etat (loi du 22 juin 2000)	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	100,00 D	366.882,00	366.780,52
54.011	54.21	04.10	Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants, acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	04.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	30.000,00	30.000,00	29.975,54
<i>Total de la section 33.0 :</i>					<b>185.200,00</b>	<b>551.982,00</b>	<b>551.756,06</b>

#### Section 33.2 - Recherche et innovation

74.050	74.22	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques	CORD	6.300,00	6.300,00	5.808,26
<i>Total de la section 33.2 :</i>					<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.808,26</b>

**Total du département 33 :**

**191.500,00**      **558.282,00**      **557.564,32**

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
53.010	53.20	06.35	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	42.819,00	42.819,00
54.030	54.41	01.53	Participation aux reconstitutions des ressources et aux programmes des institutions de Bretton-Woods et autres interventions en faveur des pays en voie de développement	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	4.500.000,00	4.500.000,00	4.487.573,87
54.031	54.41	DIVERS	Participation aux programmes de la BERD, de la BEI et d'autres institutions européennes, autres interventions en faveur des pays de la Méditerranée et des pays en transition	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.380.500,00
54.032	54.41	DIVERS	Agence de transfert de technologie financière - ATTF: actions de formation bancaire en faveur des pays en transition et en développement	CORD	1.000.000,00	1.000.000,00	921.590,36
54.034	54.41	01.53	Participation dans les programmes de la Banque et du Fonds Asiatiques de développement	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
54.035	54.41	01.53	Participation aux programmes du FIDA (Fonds international de développement agricole) et autres interventions en faveur du développement agricole	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	940.000,00	940.000,00	940.000,00
54.036	54.41	01.53	Participation dans les programmes de la Banque et du Fonds africains de développement	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	500.000,00	500.000,00	181.989,82
71.040	71.31	01.25	Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.800.000,00	2.800.000,00	168.889,29
71.050	71.32	01.25	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	13.000.000,00 D	69.854.000,00	69.850.008,42
71.051	71.32	01.25	Acquisition d'immeubles auprès de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles, dans l'intérêt de la viabilisation des terrains devant accueillir des immeubles de l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
73.060	73.43	01.25	Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation de terrains faisant partie du domaine de l'Etat, participation à des frais de viabilisation	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	90.000,00 D	422.301,00	422.300,10
81.030	81.40	07.10	Société nationale des habitations à bon marché; augmentation du capital social	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
81.031	81.40	01.20	Participations dans le capital social de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles, appel de la garantie de l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
81.035	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	10.000,00 D	8.650.032,00	8.648.835,14
81.040	81.50	01.52	Société nationale de crédit et d'investissement; majoration de la dotation, dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00 D	91.535.485,00	91.535.483,09
81.050	81.60	11.70	Office du ducroire; majoration de la dotation; alimentation du fonds spécial d'assurance ducroire pour le compte de l'Etat, rachat de créances au titre de la réduction de la dette des pays pauvres hautement endettés ou au titre de l'aide au développement	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
84.070	84.21	01.43	Banque européenne d'investissement; augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces, versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par la banque dans le cadre des conventions financières avec des pays non communautaires	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
84.091	84.23	01.53	Groupe de la Banque Mondiale; augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
84.098	84.23	01.53	Banque européenne pour la reconstruction et le développement; souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
84.105	84.23	01.53	Banque asiatique de développement; souscription et ajustement de la souscription du Grand-Duché au capital social moyennant versement en espèces	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	700.000,00	700.000,00	646.474,91
84.123	84.23	01.53	Banque de développement du Conseil de l'Europe; augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
84.237	84.23	01.53	Bons du Trésor émis et à émettre au profit d'organisations financières internationales; alimentation du Fonds de la dette publique en couverture de leur amortissement	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00
<i>Total de la section 34.0 :</i>					43.181.000,00	200.565.437,00	197.356.444,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 34.1 - Inspection générale des finances</b>							
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
74.050	74.22	01.23	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	5.000,00	5.000,00	0,00
74.060	74.40	01.23	Acquisition de logiciels informatiques	CORD	4.000,00	4.000,00	0,00
			<i>Total de la section 34.1 :</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Section 34.2 - Trésorerie de l'Etat</b>							
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
			<i>Total de la section 34.2 :</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Section 34.3 - Direction du contrôle financier</b>							
74.010	74.22	01.30	Acquisition de machines de bureau	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
74.040	74.22	01.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
			<i>Total de la section 34.3 :</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Section 34.4 - Contributions directes</b>							
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	20.000,00	20.000,00	19.887,49
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	CORD	2.500,00	2.500,00	0,00
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	30.000,00	30.000,00	29.984,05
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	50.000,00 TR	51.100,00	43.194,66
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	170.000,00 TR	182.000,00	176.771,80
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels	CORD	50.000,00 TE	36.900,00	35.174,08
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	12.400,00	12.400,00	7.286,13
			<i>Total de la section 34.4 :</i>		<i>334.900,00</i>	<i>334.900,00</i>	<i>312.298,21</i>
<b>Section 34.5 - Enregistrement et domaines</b>							
74.000	74.10	DIVERS	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	18.000,00	18.000,00	16.806,46
74.010	74.22	DIVERS	Acquisition de machines de bureau	CORD	16.000,00	16.000,00	15.415,50
74.020	74.22	DIVERS	Acquisition d'équipements de télécommunications	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
74.040	74.22	DIVERS	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2.700,00	2.700,00	2.194,50
74.050	74.22	DIVERS	Acquisition d'équipements informatiques	ONLIGNST_CPUBLIE	135.000,00	135.000,00	134.027,12
74.060	74.40	DIVERS	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	ONLIGNST_CPUBLIE_CSDE	10.000,00	10.000,00	9.941,52
74.080	74.22	DIVERS	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	15.000,00	15.000,00	14.978,93
			<i>Total de la section 34.5 :</i>		<i>197.700,00</i>	<i>197.700,00</i>	<i>183.304,03</i>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
---------	-----------	-------------	---------	--------------	-----------------------	---	------------------------------

### Section 34.6 - Douanes et accises

72.010	72.10	01.22	Constructions, frais de transformation et d'aménagement d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de l'administration	CP.PUBLIE.CSDE	70.000,00	70.000,00	66.409,02
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	190.000,00	185.500,00	185.301,11
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	CORD	10.000,00	5.500,00	5.166,16
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	33.000,00	37.500,00	37.134,78
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	CNLI,CNST_CP.PUBLIE.CSDE	36.000,00	3.040.500,00	937.025,10
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	CNLI,CNST_CP.PUBLIE.CSDE	70.000,00	70.000,00	69.167,54
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CNLI,CNST_CP.PUBLIE.CSDE	730.000,00	730.000,00	729.955,56
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	45.000,00	45.000,00	44.985,94
74.300	74.22	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues	CORD	45.000,00	45.000,00	42.967,84
<i>Total de la section 34.6 :</i>					1.229.000,00	4.229.000,00	2.118.113,05

### Section 34.7 - Cadastre et topographie

74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	32.500,00	32.500,00	31.658,07
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	CORD	6.000,00	6.000,00	3.223,29
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	2.500,00	2.500,00	2.227,45
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	CP.PUBLIE.CSDE	41.000,00	41.000,00	40.825,00
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	CP.PUBLIE.CSDE	152.000,00	152.000,00	147.988,91
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels	CP.PUBLIE.CSDE	550.000,00	550.000,00	313.238,33
<i>Total de la section 34.7 :</i>					784.000,00	784.000,00	539.161,05

### Section 34.8 - Dette publique

91.005	91.11	14.10	Alimentation du fonds de la dette publique: amortissements	CNLI,CNST_CP.PUBLIE	100,00	100,00	0,00
<i>Total de la section 34.8 :</i>					100,00	100,00	0,00

**Total du département 34 :**

**45.739.700,00**

**206.144.137,00**

**200.519.320,34**

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
51.040	51.10	11.30	Application de la législation en matière d'aide aux PME: subventions en capital, bonifications d'intérêt	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.350.000,00 D	2.850.000,00	2.850.000,00
51.041	51.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création et aménagement d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.350.000,00 D	1.995.000,00	1.995.000,00
51.042	51.10	09.00	Application de la législation en matière d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables: subventions en capital	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	900.000,00	900.000,00	900.000,00
51.043	51.10	11.30	Application de la législation ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital, bonifications d'intérêts	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	6.000.000,00	6.000.000,00	1.931.534,69
51.045	51.10	11.30	Application de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
51.046	51.10	11.30	Application de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire d'aide au redressement économique	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
51.052	51.20	11.30	Application de la législation ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital à la création et au démarrage de petites entreprises	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100.000,00	100.000,00	0,00
51.053	51.20	11.10	Participation aux dépenses d'investissement en relation avec le projet de reconstruction du Parc des foires et expositions au Kirchberg	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.000.000,00	1.000.000,00	632.816,76
63.000	63.21	11.30	Mesures et interventions visant la création ou l'amélioration d'infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de promouvoir et de faciliter l'établissement, le développement et l'extension d'entreprises de production de biens et de services, dépenses et frais connexes: participation au coût de certains travaux communaux ou intercommunaux et subsides	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	225.000,00 D	647.097,00	647.096,85
63.001	63.21	12.50	Renforcement de l'infrastructure de transport de gaz naturel: honoraires et frais d'études; participation à l'infrastructure, dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	300.000,00	300.000,00	293.019,47
71.000	71.11	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	9.035,00	9.034,95
71.010	71.12	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: achats de terrains à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes; participations à ces dépenses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	4.000.000,00	4.000.000,00	155.018,84
72.010	72.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et d'équipements, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.300.000,00 D	4.639.132,00	4.077.234,62
73.071	73.41	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: aménagement de terrains et création d'ouvrages; dépenses et frais connexes; participation à ces dépenses, y compris les participations remboursables aux dépenses d'acquisition et d'aménagement de terrains effectuées par les syndicats intercommunaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	8.000.000,00	8.000.000,00	7.989.361,77
74.040	74.22	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	10.000,00	10.000,00	8.976,40
74.050	74.22	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	125.000,00 TR	129.680,00	129.677,10
74.060	74.40	11.10	Acquisition de logiciels	CORD	30.000,00 TE	25.320,00	24.376,57
74.061	74.40	11.10	Rémunération pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation par le secteur public suivant l'accord Etat-Luxor	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	117.492,00	117.491,88
81.030	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Économique	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 D	1.125.100,00	1.125.000,00
93.000	93.00	11.30	Alimentation du Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
<b>Total de la section 35.0 :</b>					<b>67.690.500,00</b>	<b>74.848.056,00</b>	<b>65.895.639,90</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 35.1 - Service central de la statistique et des études économiques (STATTEC)</b>							
74.010	74.22	01.32	Acquisition de machines de bureau	CORD	17.000,00	17.000,00	15.795,94
74.050	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	80.000,00	80.000,00	79.784,73
74.060	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	55.000,00	55.000,00	54.042,20
			<i>Total de la section 35.1 :</i>		<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>149.622,87</b>
<b>Section 35.5 - Promotion du commerce extérieur. Commission et Office des Licences</b>							
51.001	51.10	11.10	Participation aux dépenses d'investissement du GIE "Expo Shanghai 2010"	ONL CNST CPUBLIE CSDE	250.000,00	250.000,00	0,00
			<i>Total de la section 35.5 :</i>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Section 35.8 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</b>							
74.030	74.22	11.10	Acquisition d'équipements de laboratoire	CORD	59.300,00	59.300,00	58.698,22
74.042	74.22	11.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	11.600,00	11.600,00	10.879,00
			<i>Total de la section 35.8 :</i>		<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>69.577,22</b>
			<b>Total du département 35 :</b>		<b>68.163.400,00</b>	<b>75.320.956,00</b>	<b>66.104.839,99</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
---------	-----------	-------------	---------	--------------	-----------------------	---	------------------------------

### 36 - MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DU TOURISME

#### Section 36.0 - Classes moyennes

52.000	52.10	11.40	Participation de l'Etat à la dotation en capital des mutualités de cautionnement du Commerce et de l'Artisanat	CPUBLIE,CSDE	1.000.000,00 TE	888.904,00	888.903,13
53.040	53.10	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: subventions en capital	CNLI,GNST,CPUBLIE,CSDE	7.000.000,00 TR	7.116.215,00	7.116.215,00
53.042	53.10	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels	CNLI,GNST,CPUBLIE,CSDE	100,00 TE	0,00	0,00
74.050	74.22	11.40	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	3.000,00 TE	981,00	980,85
74.060	74.40	11.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	3.000,00 TE	0,00	0,00
<i>Total de la section 36.0 :</i>					<i>8.006.100,00</i>	<i>8.006.100,00</i>	<i>8.006.099,08</i>

#### Section 36.1 - Tourisme

52.040	52.10	11.60	Participation de l'Etat aux frais des syndicats d'initiative et ententes de syndicats d'initiative occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des pistes cyclables, circuits VTT et sentiers pédestres	CORD	26.000,00	26.000,00	19.384,62
63.002	63.21	DIVERS	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	CORD	74.000,00	74.000,00	51.514,01
74.040	74.22	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques	CORD	46.000,00	46.000,00	40.408,62
74.050	74.22	11.60	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	850,00 TR	5.350,00	279,34
74.080	74.22	11.60	Acquisition de mobilier et d'équipements de bureaux pour les agences à l'étranger	CPUBLIE,CSDE	9.000,00 TE	4.500,00	0,00
93.000	93.00	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique	CNLI,GNST,CPUBLIE	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
<i>Total de la section 36.1 :</i>					<i>7.655.850,00</i>	<i>7.655.850,00</i>	<i>7.611.566,59</i>
<b>Total du département 36 :</b>					<b>15.661.950,00</b>	<b>15.661.950,00</b>	<b>15.617.685,67</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>37 - MINISTERE DE LA JUSTICE</b>							
<b>Section 37.0 - Justice</b>							
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1.000,00	1.000,00	724,61
<i>Total de la section 37.0 :</i>						1.000,00	724,61
<b>Section 37.1 - Services judiciaires</b>							
74.000	74.10	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	20.000,00	20.000,00	19.690,00
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	25.000,00	25.000,00	24.714,82
74.020	74.22	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	20.000,00	20.000,00	17.943,97
74.050	74.22	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	7.000,00	7.000,00	6.911,39
74.060	74.40	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	2.500,00	2.500,00	1.935,45
<i>Total de la section 37.1 :</i>						75.500,00	71.195,63
<b>Section 37.2 - Etablissements pénitentiaires</b>							
74.000	74.10	03.30	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	60.000,00	60.000,00	54.090,06
74.010	74.22	03.30	Acquisition de machines de bureau	CORD	7.000,00	7.000,00	6.254,34
74.040	74.22	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	450.000,00	450.000,00	444.426,29
74.050	74.22	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	21.000,00	21.000,00	20.930,00
74.060	74.40	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	127.000,00	127.000,00	118.828,63
<i>Total de la section 37.2 :</i>						665.000,00	644.529,32
<b>Section 37.3 - Juridictions administratives</b>							
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	1.000,00	1.000,00	737,45
<i>Total de la section 37.3 :</i>						1.000,00	737,45
<b>Total du département 37 :</b>						<b>742.500,00</b>	<b>717.187,01</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
---------	-----------	-------------	---------	--------------	-----------------------	---	------------------------------

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

#### Section 38.3 - Institut National d'Administration Publique

74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1.100,00	1.100,00	1.003,08
<i>Total de la section 38.3 :</i>					1.100,00	1.100,00	1.003,08

#### Section 38.5 - Centre des technologies de l'information de l'Etat

74.010	74.22	01.34	Acquisition de machines de bureau	CORD	5.000,00	5.000,00	4.959,10
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques (CTIE et autres administrations)	CPUBLIE,CSDE	4.000.000,00	4.000.000,00	3.991.347,82
74.051	74.22	DIVERS	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipements	CPUBLIE,CSDE	2.600.000,00	2.600.000,00	2.597.419,56
74.060	74.40	DIVERS	Acquisition de logiciels (CTIE et autres administrations)	CPUBLIE,CSDE	2.400.000,00	2.400.000,00	1.885.688,53
74.061	74.40	DIVERS	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition de logiciels	CORD	250.000,00	250.000,00	249.590,29
<i>Total de la section 38.5 :</i>					9.255.000,00	9.255.000,00	8.729.005,30

#### Section 38.6 - Service central des imprimés

74.011	74.22	DIVERS	Crédit commun: acquisition de machines de bureau	CORD	53.500,00	53.500,00	53.257,40
74.021	74.22	DIVERS	Crédit commun: acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1.000,00	1.000,00	916,46
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	25.000,00	25.000,00	22.044,77
74.041	74.22	DIVERS	Crédit commun: acquisition d'équipements spéciaux	CORD	13.000,00	13.000,00	12.870,80
74.043	74.22	DIVERS	Crédit commun: acquisition de matériel pour la sécurisation de documents	CNLI,GNST,CPUBLIE	50.000,00	50.000,00	45.744,11
74.060	74.40	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	30.000,00	30.000,00	15.870,00
<i>Total de la section 38.6 :</i>					172.500,00	172.500,00	150.703,54

#### Section 38.8 - Service médical - Dépenses diverses

74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	8.000,00	8.000,00	3.851,43
<i>Total de la section 38.8 :</i>					8.000,00	8.000,00	3.851,43

**Total du département 38 :**

**9.436.600,00**

**9.436.600,00**

**8.884.563,35**

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>39 - MINISTERE DE L'INTERIEUR ET A LA GRANDE REGION</b>							
<b>Section 39.0 - Dépenses générales</b>							
74.040	74.22	13.20	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1.000,00	1.000,00	845,25
74.050	74.22	13.20	Centre de documentation communale: acquisition d'équipements informatiques	CORD	3.000,00	3.000,00	1.368,17
74.061	74.40	13.20	Centre de documentation communale: acquisition de logiciels	CORD	100,00	100,00	0,00
74.062	74.40	13.20	Adaptation du logiciel utilisé par le Ministère de l'Intérieur en tant que bureau centralisateur des opérations électorales	CORD	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74.063	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	125.000,00	125.000,00	74.129,00
74.250	DIVERS	03.10	Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions	CORD	38.500,00	38.500,00	38.253,20
<i>Total de la section 39.0 :</i>					217.600,00	217.600,00	164.595,62
<b>Section 39.1 - Finances communales</b>							
63.000	63.21	04.20	Participation de l'Etat aux frais de construction d'écoles régionales groupant les classes primaires de plusieurs communes ou sections de communes ou de toutes les sections d'une commune	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	9.500.000,00	9.500.000,00	1.840.166,48
63.001	63.21	13.20	Subsidés dans l'intérêt de la réalisation de travaux d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg et de la Ville d'Esch-sur-Alzette	CORD	800.000,00	800.000,00	800.000,00
63.003	63.21	04.10	Participation de l'Etat aux frais de la construction des infrastructures nécessaires pour l'éducation précoce	CPUBLIE,CSDE	714.500,00	714.500,00	360.000,00
63.004	63.21	13.20	Aides en capital de l'Etat au budget des communes pour la réalisation d'équipements collectifs de base	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00
63.020	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes (D.E.A.)	CPUBLIE,CSDE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
63.022	63.51	07.40	Subside extraordinaire au syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est (SIDERE)	CPUBLIE,CSDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
63.023	63.51	07.40	Participation de l'Etat au financement par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sure (SEBES) de la conduite d'eau potable de Grousbous à Junglinster via Mersch	CPUBLIE,CSDE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
63.024	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du sud-est (S.E.S.E.)	CPUBLIE,CSDE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
63.025	63.51	13.20	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Sud (S.E.S.)	CORD	400.000,00	400.000,00	400.000,00
63.026	63.51	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	CORD	50.000,00	50.000,00	50.000,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale	CNLI,CNST,CPUBLIE	1.500.000,00 D	11.500.000,00	11.500.000,00
<i>Total de la section 39.1 :</i>					30.964.500,00	40.964.500,00	32.950.166,48
<b>Section 39.2 - Commissariats de district</b>							
74.250	74.22	01.10	Commissariat de district de Luxembourg: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	CORD	5.000,00	5.000,00	0,00
74.252	74.22	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	CORD	1.200,00	1.200,00	0,00
<i>Total de la section 39.2 :</i>					6.200,00	6.200,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 39.4 - Service de contrôle de la comptabilité des communes</b>							
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	2.500,00	2.500,00	2.423,14
					<i>Total de la section 39.4 :</i>		2.423,14
<b>Section 39.5 - Police grand-ducale</b>							
74.000	74.10	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique	CPUBLIE,CSDE	2.472.000,00	2.472.000,00	2.470.703,03
74.001	74.10	03.20	Acquisition d'un hélicoptère de police	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	CORD	200.000,00	200.000,00	192.033,07
74.040	74.22	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE,CSDE	300.000,00 TE	201.500,00	199.101,79
74.041	74.22	03.20	Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.000,00	5.000,00	0,00
74.050	74.22	03.20	Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques	CPUBLIE,CSDE	1.798.843,00	1.798.843,00	1.798.835,09
74.080	74.22	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	5.000,00	5.000,00	0,00
74.251	74.22	03.20	Bureau commun de coopération policière et Centre de coopération policière et douanière: acquisitions	CORD	300.000,00 TE	268.000,00	260.083,00
74.300	74.22	03.20	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle, acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.382.000,00 TR	1.512.500,00	1.509.058,84
74.305	74.22	03.20	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.740.561,00	1.740.561,00	730.280,53
74.310	74.22	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes	CPUBLIE,CSDE	605.740,00	605.740,00	598.850,68
					<i>Total de la section 39.5 :</i>		7.758.946,03
<b>Section 39.6 - Administration des services de secours</b>							
63.000	63.21	03.50	Participation de l'Etat au financement de projets de construction par les communes dans l'intérêt de la protection civile	CORD	1.041.940,00	1.041.940,00	1.041.940,00
72.000	72.30	13.90	Part de l'Etat dans les frais de construction d'un immeuble abritant l'Administration des services de secours et du Service d'incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg: Remboursement à la Ville de Luxembourg	CNLI,CNST,CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.000	74.10	03.50	Acquisition de véhicules automoteurs	CPUBLIE,CSDE	2.545.152,00 TR	2.559.736,18	2.559.736,18
74.010	74.22	03.50	Acquisition de machines de bureau	CORD	7.475,00	7.475,00	5.487,82
74.020	74.22	03.50	Acquisition d'installations de télécommunications	CPUBLIE,CSDE	1.975.276,00	1.975.276,00	1.953.869,55
74.040	74.22	03.50	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE,CSDE	689.606,00 TE	675.021,82	638.919,12
74.050	74.22	03.50	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	455.515,00	455.515,00	399.439,61
74.060	74.40	03.50	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	190.748,00	190.748,00	190.698,41
					<i>Total de la section 39.6 :</i>		6.905.812,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 39.8 - Aménagement communal</b>							
52.000	52.10	13.90	Avancement de frais d'exécution du remboursement légal	ENL CNST,C PUBLIE,CSDE	100.000,00	100.000,00	0,00
74.250	74.22	07.20	Frais d'équipement	CORD	6.700,00	6.700,00	6.693,00
			<i>Total de la section 39.8 :</i>		<i>106.700,00</i>	<i>106.700,00</i>	<i>6.693,00</i>
<b>Section 39.9 - Administration de la gestion de l'eau</b>							
52.010	52.20	07.30	Subsidés à des associations et à des particuliers pour la construction de fossés à lisier et à purin	CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
53.010	53.20	07.40	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers	CORD	200.000,00 TE	112.657,00	112.656,10
63.000	63.21	07.33	Travaux et fournitures divers dans l'intérêt de la gestion des eaux, participation de l'Etat au financement de projets communaux	CPUBLIE,CSDE	115.000,00 TE	68.855,00	68.850,91
72.010	72.10	10.10	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation	CPUBLIE,CSDE	10.000,00 TE	4.255,00	1.069,50
73.032	73.21	DIVERS	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat	CPUBLIE,CSDE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.051.171,56
73.070	73.41	10.00	Travaux de génie civil et d'infrastructures	CORD	125.000,00 TR	275.094,00	257.478,58
74.000	74.10	10.00	Acquisition de véhicules automobiles	CORD	77.000,00	77.000,00	76.784,99
74.010	74.22	07.40	Acquisition de machines de bureau	CORD	10.000,00 TR	10.617,00	10.616,80
74.020	74.22	10.00	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	5.000,00 TE	994,00	993,71
74.030	74.22	10.00	Acquisition d'appareils de laboratoire	CORD	430.000,00 TE	254.400,00	253.580,00
74.031	74.22	10.00	Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche	ENL CNST,C PUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	07.40	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	140.000,00 TR	303.000,00	287.056,59
74.050	74.22	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour la Direction de la Gestion de l'Eau	CORD	5.000,00 TR	6.090,00	6.086,81
74.051	74.22	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.	CORD	63.789,00 TE	37.920,00	37.918,98
74.060	74.40	07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour la Direction de la Gestion de l'Eau	CORD	4.000,00 TE TR	2.958,00	2.957,34
74.061	74.40	07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.	CORD	181.660,00 TE TR	212.609,00	212.608,05
74.080	74.22	10.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	CORD	5.000,00	5.000,00	4.080,97
74.300	74.22	10.40	Acquisition de matériel piscicole	CORD	6.500,00	6.500,00	5.990,32
93.000	93.00	DIVERS	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau	ENL CNST,C PUBLIE	25.834.000,00 D	31.876.438,00	31.876.438,00
			<i>Total de la section 39.9 :</i>		<i>28.312.149,00</i>	<i>34.354.587,00</i>	<i>34.266.299,21</i>
			<b>Total du département 39 :</b>		<b>75.324.705,00</b>	<b>91.367.143,00</b>	<b>81.939.214,17</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>40 ET 41 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE</b>							
<b>Section 40.0 - Dépenses générales</b>							
41.050	41.10	DIVERS	Dotation au profit des services de l'Etat à gestion séparée dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	CORD	797.000,00	797.000,00	796.051,19
74.300	74.22	04.00	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	CORD	320.000,00	320.000,00	318.652,75
<i>Total de la section 40.0 :</i>					1.117.000,00	1.117.000,00	1.114.703,94
<b>Section 40.1 - Centre de technologie de l'éducation</b>							
74.300	74.22	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	CORD	51.300,00	51.300,00	34.788,91
74.301	74.22	DIVERS	Elaboration et mise en oeuvre de projets et de plans d'actions en faveur de l'informatisation des établissements de l'enseignement public: acquisition d'équipements informatiques et de logiciels	CORD	1.000.000,00	1.000.000,00	999.386,62
<i>Total de la section 40.1 :</i>					1.051.300,00	1.051.300,00	1.034.145,53
<b>Section 40.2 - Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</b>							
74.010	74.22	04.01	Acquisition de machines de bureau	CORD	12.000,00	12.000,00	11.712,40
<i>Total de la section 40.2 :</i>					12.000,00	12.000,00	11.712,40
<b>Section 40.3 - Centre de psychologie et d'orientation scolaire</b>							
74.040	74.22	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2.800,00	2.800,00	2.746,20
<i>Total de la section 40.3 :</i>					2.800,00	2.800,00	2.746,20
<b>Section 40.5 - Etablissements privés d'enseignement</b>							
64.000	64.10	04.50	Participation de l'Etat aux frais d'investissement des établissements privés d'enseignement (fondamental, secondaire et secondaire technique (article 29(2) de la loi du 13 juin 2003)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	17.000.000,00	17.000.000,00	11.996.993,98
<i>Total de la section 40.5 :</i>					17.000.000,00	17.000.000,00	11.996.993,98
<b>Section 40.7 - Education différenciée</b>							
74.000	74.10	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	50.000,00	50.000,00	48.520,90
74.010	74.22	04.52	Acquisition de machines de bureau	CORD	25.000,00 TE	15.500,00	14.504,38
74.040	74.22	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	115.000,00 TR	124.500,00	119.921,88
74.300	74.22	04.52	Acquisition d'équipements informatiques et de logiciels	CORD	135.000,00	135.000,00	132.553,44
<i>Total de la section 40.7 :</i>					325.000,00	325.000,00	315.500,60
<b>Section 40.8 - Service de la formation des adultes</b>							
74.040	74.22	04.53	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	10.000,00	10.000,00	6.574,08
<i>Total de la section 40.8 :</i>					10.000,00	10.000,00	6.574,08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)	
<b>Section 41.1 - Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique</b>								
54.080	54.22	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais d'infrastructure du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Peir"	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.769.000,00 D	3.617.537,00	3.106.953,67	
					<i>Total de la section 41.1 :</i>	2.769.000,00	3.617.537,00	
<b>Section 41.4 - Sports.- Dépenses générales</b>								
52.000	52.10	08.30	Subsidés aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installations sportives	CORD	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2.500,00	2.500,00	2.207,94	
74.041	74.22	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives	CORD	25.000,00	25.000,00	24.948,57	
74.070	74.22	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	CORD	5.000,00	5.000,00	4.165,83	
93.002	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour des aides financières à accorder sous forme de subventions en capital dans l'intérêt de la modernisation, de l'amélioration et du réaménagement des infrastructures et équipements sportifs par les communes, les syndicats de communes et les organismes sportifs	CNLI,CNST,CPUBLIE	4.000.000,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	
93.003	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un neuvième programme quinquennal d'équipement sportif	CNLI,CNST,CPUBLIE	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	
					<i>Total de la section 41.4 :</i>	20.622.500,00	21.622.500,00	
<b>Section 41.5 - Institut national des sports</b>								
74.000	74.10	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	4.000,00	4.000,00	3.800,00	
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE,CSDE	13.000,00	13.000,00	12.280,95	
					<i>Total de la section 41.5 :</i>	17.000,00	16.060,95	
					<b>Total du département 40 et 41 :</b>	<b>42.926.600,00</b>	<b>44.775.137,00</b>	<b>39.226.713,69</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>42 ET 43 - MINISTERE DE LA FAMILLE ET DE L'INTEGRATION</b>							
<b>Section 42.0 - Famille</b>							
51.001	51.10	06.36	Construction de maisons de soins: annulés de location/vente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	7.100.000,00	7.100.000,00	6.075.956,21
74.040	74.22	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2.000,00	2.000,00	1.002,59
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales	CNLI,CNST,C,PUBLIE	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
<i>Total de la section 42.0 :</i>					67.102.000,00	67.102.000,00	66.076.958,80
<b>Section 42.2 - Solidarité</b>							
93.000	93.00	06.20	Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement	CNLI,CNST,C,PUBLIE,CSDE	100,00	100,00	100,00
<i>Total de la section 42.2 :</i>					100,00	100,00	100,00
<b>Section 42.4 - Fonds national de solidarité</b>							
74.520	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications	CNST,C,ORD	8.011,00	8.011,00	8.010,23
<i>Total de la section 42.4 :</i>					8.011,00	8.011,00	8.010,23
<b>Section 42.5 - Caisse nationale des prestations familiales</b>							
74.020	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications	CNLI,CNST,C,PUBLIE	2.000,00 TR	8.930,00	7.004,77
74.041	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	CORD	5.000,00 TR	8.157,00	8.156,66
74.050	74.22	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements informatiques	CORD	450.000,00 TE	439.913,00	49.419,68
74.060	74.40	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	1.500.000,00	1.500.000,00	576.839,46
74.080	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau	CORD	89.000,00	89.000,00	88.675,81
<i>Total de la section 42.5 :</i>					2.046.000,00	2.046.000,00	730.096,38
<b>Section 42.6 - Maisons d'enfants de l'Etat</b>							
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	CORD	2.250,00	2.250,00	1.964,20
74.040	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour la mise en place d'ateliers thérapeutiques suite à un leg fait aux Maisons d'Enfants de l'Etat	C,PUBLIE,CSDE	10.000,00	10.000,00	9.972,20
74.041	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	3.500,00	3.500,00	3.433,97
74.080	74.22	06.32	Acquisition de mobilier	CORD	20.000,00	20.000,00	18.247,60
<i>Total de la section 42.6 :</i>					35.750,00	35.750,00	33.617,97

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 42.8 - Centre socio-éducatif de l'Etat</b>							
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	CORD	8.000,00	8.000,00	7.999,86
74.040	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	4.000,00	4.000,00	3.975,00
<i>Total de la section 42.8 :</i>					12.000,00	12.000,00	11.974,86
<b>Section 42.9 - Service national d'action sociale</b>							
74.060	74.40	06.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Total de la section 42.9 :</i>					1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Section 43.0 - Office national de l'enfance</b>							
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	CORD	17.500,00	17.500,00	6.897,18
<i>Total de la section 43.0 :</i>					17.500,00	17.500,00	6.897,18
<b>Total du département 42 et 43 :</b>					<b>69.222.361,00</b>	<b>69.222.361,00</b>	<b>66.867.655,42</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.080	74.22	05.00	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	2.000,00	2.000,00	1.236,25
<i>Total de la section 44.0 :</i>							
					2.000,00	2.000,00	1.236,25
<b>Section 44.1 - Direction de la santé</b>							
74.000	74.10	05.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CPUBLIE,CSDE	43.000,00	43.000,00	42.703,80
74.010	74.22	05.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	5.700,00 TE	4.600,00	4.569,20
74.030	74.22	05.00	Acquisition d'appareils	CPUBLIE,CSDE	69.500,00 TR	73.600,00	68.762,59
74.050	74.22	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques	CORD	114.000,00 TE	111.000,00	100.467,72
74.060	74.40	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, modification et mise à jour de logiciels et du matériel électronique et informatique	CORD	25.000,00	25.000,00	24.862,62
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	CORD	4.000,00	4.000,00	3.736,73
<i>Total de la section 44.1 :</i>							
					261.200,00	261.200,00	245.092,56
<b>Section 44.2 - Laboratoire national de santé</b>							
74.010	74.22	05.20	Acquisition de machines de bureau	CORD	28.000,00 TE	23.000,00	22.290,17
74.020	74.22	05.20	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1.500,00 TE	916,46	916,46
74.030	74.22	05.20	Acquisition d'appareils de laboratoire	CORD	750.000,00 TR	772.064,00	770.113,67
74.040	74.22	05.20	Acquisition de biens d'équipements en vue de la recherche médicale suite à un legs fait au Laboratoire national de santé	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	05.20	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	25.000,00 TE	21.148,50	21.148,50
74.060	74.40	05.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	98.000,00 TR	99.381,50	99.380,63
74.080	74.22	05.20	Acquisition de mobilier	CORD	9.000,00 TE	2.638,10	2.638,10
74.171	74.22	05.20	Crédit d'équipement du Registre Morphologique des Tumeurs	CORD	2.000,00 TE	0,00	0,00
74.302	74.22	05.20	Médecine légale: laboratoire d'analyses ADN: crédit d'équipement	CORD	50.000,00 TE	44.351,44	44.351,37
74.530	74.22	05.20	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	CNST,CORD	203.122,00	203.122,00	0,00
<i>Total de la section 44.2 :</i>							
					1.166.722,00	1.166.722,00	960.778,90
<b>Section 44.3 - Centre thermal et de santé Mondorf</b>							
52.000	52.10	05.23	Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de Santé à Mondorfles-Bains	CPUBLIE,CSDE	210.000,00	210.000,00	209.225,77
<i>Total de la section 44.3 :</i>							
					210.000,00	210.000,00	209.225,77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 44.4 - Santé.- Travaux sanitaires et cliniques</b>							
51.002	51.10	05.22	Application de la loi régissant l'aide à l'investissement hospitalier; participation aux frais d'investissements visés par les articles 11., 1er tiret et 12 de la loi du 28.08.1998; aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers	CNST,CPUBLIE,CSDE	4.500.000,00	4.500.000,00	3.385.817,42
52.000	52.10	DIVERS	Participation aux frais de construction, d'aménagement, de modernisation, de premier équipement et de grosses réparations des associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique et des centres de diagnostic et des traitements	CNST,CPUBLIE	270.000,00	270.000,00	255.605,65
52.001	52.10	05.22	Application de la législation régissant l'aide à l'investissement dans l'intérêt de l'aménagement de logements, ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée; participation aux frais d'investissement et de premier équipement	CNST,CPUBLIE	753.600,00	753.600,00	33.177,31
52.002	52.10	05.22	Participation de l'Etat aux frais d'équipement d'associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique, y compris les services dans les domaines des toxicomanies et de la psychiatrie extra-hospitalière	CORD	147.000,00	147.000,00	125.980,54
93.000	93.00	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers	CNLI,CNST,CPUBLIE	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
<i>Total de la section 44.4 :</i>					<b>41.670.600,00</b>	<b>41.670.600,00</b>	<b>39.800.580,92</b>
<b>Total du département 44 :</b>					<b>43.310.522,00</b>	<b>43.310.522,00</b>	<b>41.216.914,40</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
51.000	51.10	07.10	Participation de l'Etat aux frais exposés par les promoteurs publics dans le cadre des mesures d'accompagnement lors de la préparation et la réalisation de zones d'assainissement (loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
51.003	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.432.400,00	2.432.400,00	2.390.636,00
51.004	51.10	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locaux: aide aux établissements publics placés sous surveillance de l'Etat (articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	11.879.183,00	11.879.183,00	4.640.721,00
51.006	51.10	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locaux par des fabricants d'église et par des communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (article 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	205.000,00	205.000,00	0,00
51.008	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (article 26 bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
51.040	51.10	DIVERS	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logis pour travailleurs étrangers seuls par des employeurs-bailleurs (article 30 bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
51.041	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.000.000,00	5.000.000,00	1.526.074,00
51.042	51.10	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locaux: aide aux sociétés fondées sur la base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.826.000,00	1.826.000,00	1.826.000,00
51.043	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux promoteurs privés (articles 15 et suivants de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
51.044	51.10	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
52.000	52.10	07.10	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logements locaux par des associations privées sans but lucratif et des fondations (article 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979)	CPUBLIE,CSDE	1.850.000,00	1.850.000,00	1.182.026,00
53.000	53.10	07.10	Aide au logement: primes de construction et d'acquisition (règlement ministériel modifié du 25.5.1973, loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	9.000.000,00	9.000.000,00	8.998.017,67
53.001	53.10	07.10	Epargne-logement et aide au logement: garantie de l'Etat (loi du 27.7.1971, loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
53.002	53.10	07.10	Aide au logement: primes d'épargne	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.000.000,00	1.000.000,00	604.977,83
53.003	53.10	07.10	Aide au logement: primes d'amélioration de logements anciens (règlement ministériel modifié du 25.5.1973, loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.500.000,00	1.500.000,00	926.678,73
53.004	53.10	07.10	Aide au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées physiquement (loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	15.000,00	15.000,00	14.821,08
53.005	53.10	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone (article 46 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
53.007	53.10	07.10	Aide au financement de garanties locatives	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100.000,00	100.000,00	31.727,23
53.008	53.10	07.10	Aide d'épargne-logement	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	25.000,00	25.000,00	12.800,00
63.002	63.21	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux communes (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.501.400,00 D	2.951.400,00	2.937.941,00
63.003	63.21	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locaux: aide aux communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes (articles 27, 29 et 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	5.059.648,00	5.059.648,00	4.391.674,00

## 45 - MINISTERE DU LOGEMENT

### Section 45.0 - Logement

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
63.004	63.21	07.10	Participation aux frais d'études et d'aménagement de logements effectués par les communes dans le cadre de l'assainissement par zone (article 45 de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
63.005	63.21	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement des infrastructures publiques dans le cadre de l'assainissement par zone (article 38 et suivants de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
63.006	63.21	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux communes (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979)	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	250.000,00	250.000,00	0,00
63.007	63.21	07.10	Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	CNLI,CNST,CPUBILIE,CSDE	25.870.475,00 D	34.799.359,00	34.683.326,00
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automobiles	CORD	25.000,00 TR	26.240,00	26.238,31
74.010	74.22	07.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	4.000,00 TR	6.200,00	5.842,00
74.020	74.22	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1.000,00 TE	800,00	0,00
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2.550,00 TR	4.750,00	4.739,50
74.060	74.40	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CPUBILIE,CSDE	76.630,00 TE	71.190,00	7.667,10
81.030	81.40	07.10	Fonds pour le développement du logement et de l'habitat: majoration de la dotation	CNLI,CNST,CPUBILIE	5.000.000,00 D	11.500.000,00	11.500.000,00
83.000	83.00	07.10	Lutte contre les taudis: subsides remboursables	CORD	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Total de la section 45.0 :</i>					<b>72.674.186,00</b>	<b>89.553.070,00</b>	<b>75.761.907,45</b>
<b>Total du département 45 :</b>					<b>72.674.186,00</b>	<b>89.553.070,00</b>	<b>75.761.907,45</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>46 - MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI</b>							
<b>Section 46.1 - Administration de l'emploi</b>							
74.010	74.22	06.43	Acquisition de machines de bureau	CORD	18.000,00	18.000,00	17.885,80
74.040	74.22	06.43	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	25.000,00 TR	30.000,00	29.939,60
74.050	74.22	06.43	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	30.000,00 TE	19.700,00	19.682,35
74.060	74.40	06.43	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	2.000,00 TR	7.300,00	7.272,60
<i>Total de la section 46.1 :</i>					75.000,00	75.000,00	74.750,35
<b>Section 46.2 - Inspection du travail et des mines</b>							
74.000	74.10	06.42	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	36.000,00	36.000,00	35.940,29
74.010	74.22	06.42	Acquisition de machines de bureau	CORD	25.000,00	25.000,00	16.294,35
74.040	74.22	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	22.000,00 TE	5.200,00	4.255,91
74.050	74.22	06.42	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	35.000,00 TR	55.700,00	55.455,30
74.060	74.40	06.42	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	20.000,00 TE	16.100,00	15.896,99
<i>Total de la section 46.2 :</i>					138.000,00	138.000,00	127.842,84
<b>Section 46.5 - Emploi des accidentés et des handicapés</b>							
52.000	52.10	06.34	Participation aux frais de la création et de l'extension d'ateliers protégés	CORD	34.614,00 TE	9.269,81	0,00
74.040	74.22	06.34	Acquisition d'équipements spéciaux	CNLI, CNST, CPUBLIE, CSDE	20.000,00 TR	45.344,19	43.230,89
<i>Total de la section 46.5 :</i>					54.614,00	54.614,00	43.230,89
<b>Total du département 46 :</b>					<b>267.614,00</b>	<b>267.614,00</b>	<b>245.824,08</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>47 ET 48 - MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE</b>							
<b>Section 47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale</b>							
74.050	74.22	06.10	Acquisition d'équipements informatiques	CPUBLIE,CSDE	20.700,00	20.700,00	20.027,32
74.060	74.40	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CPUBLIE,CSDE	180.300,00	180.300,00	154.963,64
74.080	74.22	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	CORD	1.000,00	1.000,00	807,74
<i>Total de la section 47.1 :</i>					202.000,00	202.000,00	175.798,70
<b>Section 47.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale</b>							
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	CORD	15.482,00	15.482,00	15.086,14
<i>Total de la section 47.2 :</i>					15.482,00	15.482,00	15.086,14
<b>Section 47.3 - Conseil arbitral des assurances sociales</b>							
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	CORD	30.100,00	30.100,00	25.441,77
<i>Total de la section 47.3 :</i>					30.100,00	30.100,00	25.441,77
<b>Section 47.4 - Conseil supérieur des assurances sociales</b>							
74.010	74.22	06.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	2.500,00	2.500,00	1.964,20
<i>Total de la section 47.4 :</i>					2.500,00	2.500,00	1.964,20
<b>Section 47.6 - Cellule d'évaluation et d'orientation</b>							
74.000	74.10	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	36.000,00	36.000,00	34.290,26
<i>Total de la section 47.6 :</i>					36.000,00	36.000,00	34.290,26
<b>Total du département 47 et 48 :</b>					<b>286.082,00</b>	<b>286.082,00</b>	<b>252.581,07</b>



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>49 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL</b>							
<b>Section 49.0 - Agriculture. - Dépenses générales</b>							
74.001	74.10	10.10	Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs	CORD	25.000,00	25.000,00	23.416,00
74.010	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau	CORD	8.000,00	8.000,00	0,00
74.040	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux	CORD	8.000,00	8.000,00	5.819,00
74.051	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques	CORD	2.000,00	2.000,00	0,00
74.060	74.40	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	3.000,00	3.000,00	644,00
<i>Total de la section 49.0 :</i>					<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>29.879,00</b>
<b>Section 49.1 - Mesures économiques et sociales spéciales</b>							
73.000	73.13	10.10	Travaux d'infrastructure à réaliser pour l'instauration de zones horticoles	CNLICNST,CPUBIE,CSDE	1.000,00	1.000,00	0,00
93.000	93.00	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	CNLICNST,CPUBIE	57.000.000,00 D	97.000.000,00	97.000.000,00
<i>Total de la section 49.1 :</i>					<b>57.001.000,00</b>	<b>97.001.000,00</b>	<b>97.000.000,00</b>
<b>Section 49.2 - Administration des services techniques de l'agriculture</b>							
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	145.100,00 TR	146.350,00	146.301,48
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	6.000,00	6.000,00	4.973,75
74.020	74.22	10.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1.000,00	1.000,00	737,45
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	CORD	120.000,00	120.000,00	118.388,97
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	70.727,00 TE	69.477,00	64.205,05
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	15.000,00	15.000,00	12.376,77
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	6.900,00	6.900,00	5.602,82
<i>Total de la section 49.2 :</i>					<b>364.727,00</b>	<b>364.727,00</b>	<b>362.566,29</b>
<b>Section 49.3 - Sylviculture</b>							
53.020	53.10	10.30	Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (règlement grand-ducal du 10.10.1995)	CNLICNST,CPUBIE,CSDE	657.000,00	657.000,00	228.015,48
63.000	63.21	10.30	Participation de l'Etat au financement de la construction de chemins forestiers par les communes	CNLICNST,CPUBIE,CSDE	100.000,00	100.000,00	99.305,67
73.010	73.11	10.30	Aménagement d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat	CPUBIE,CSDE	365.000,00	365.000,00	361.483,26
74.000	74.10	10.30	Administration Générale: acquisition de véhicules agricoles et forestiers	CORD	150.000,00	150.000,00	149.970,21
74.040	74.22	10.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	160.000,00	160.000,00	159.389,41
74.050	74.22	10.30	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	12.000,00	12.000,00	11.982,31
74.060	74.40	10.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	10.000,00	10.000,00	8.197,12
<i>Total de la section 49.3 :</i>					<b>1.454.000,00</b>	<b>1.454.000,00</b>	<b>1.018.343,46</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 49.4 - Service d'économie rurale</b>							
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	7.000,00	7.000,00	1.669,80
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	3.600,00	3.600,00	1.437,50
<i>Total de la section 49.4 :</i>					10.600,00	10.600,00	3.107,30
<b>Section 49.5 - Administration des services vétérinaires</b>							
53.030	53.20	10.10	Frais d'exécution de la loi modifiée du 29.7.1912 sur la police sanitaire du bétail: indemnisation pour bêtes abattues d'office, dépenses diverses	CNLI,CNST_CPUBLIE_CSDE	240.000,00	240.000,00	66.500,00
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	18.000,00	18.000,00	17.910,57
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	CORD	150.000,00	150.000,00	149.857,48
74.031	74.22	10.10	Inspecteurs des viandes.- Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
74.040	74.22	10.10	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSOQA) (part du département de l'agriculture). - Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Total de la section 49.5 :</i>					410.000,00	410.000,00	234.268,05
<b>Section 49.6 - Viticulture</b>							
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	4.000,00	4.000,00	3.349,10
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	84.477,00	84.477,00	83.575,79
<i>Total de la section 49.6 :</i>					88.477,00	88.477,00	86.924,89
<b>Total du département 49 :</b>					<b>59.374.804,00</b>	<b>99.374.804,00</b>	<b>98.725.108,99</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>50 ET 51 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES</b>							
<b>Section 50.0 - Dépenses générales</b>							
74.000	74.10	12.00	Acquisition de véhicules automobiles	CORD	25.000,00	25.000,00	24.898,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	5.000,00	5.000,00	4.698,00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	16.000,00	16.000,00	7.827,79
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	10.000,00	10.000,00	9.263,25
<i>Total de la section 50.0 :</i>					56.000,00	56.000,00	46.687,04
<b>Section 50.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)</b>							
74.010	74.22	07.20	Acquisition de machines de bureau	CORD	7.000,00	7.000,00	5.260,10
74.050	74.22	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	27.000,00	27.000,00	26.481,04
74.060	74.40	07.20	Acquisition de logiciels	CORD	25.000,00	25.000,00	24.969,75
<i>Total de la section 50.1 :</i>					59.000,00	59.000,00	56.710,89
<b>Section 50.2 - Protection de l'Environnement</b>							
52.000	52.10	07.50	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de terrains par les établissements d'utilité publique en vue de la constitution de réserves naturelles	CORD	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52.001	52.10	07.30	Participation de l'Etat aux frais de construction par les associations d'infrastructures à finalité écologique	CPUBLIE,CSDE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
63.000	63.21	07.30	Travaux et fournitures dans l'intérêt de l'aménagement de décharges désaffectées, de construction d'installations de dépollution dans le domaine de la protection de l'atmosphère, de la gestion des déchets et de la protection contre le bruit; participation de l'Etat au financement de projets communaux	CPUBLIE,CSDE	1.000,00	1.000,00	0,00
63.001	63.21	07.30	Participation de l'Etat aux frais de construction par les communes d'infrastructures à finalité écologique	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	175.000,00	175.000,00	175.000,00
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	12.500,00	12.500,00	10.099,10
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	10.500,00	10.500,00	10.342,18
93.000	93.00	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement	CNLI,CNST,CPUBLIE	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
93.010	93.00	07.30	Alimentation du fonds de financement des mécanismes de Kyoto	CNLI,CNST,CPUBLIE	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
<i>Total de la section 50.2 :</i>					19.844.000,00	19.844.000,00	19.840.441,28
<b>Section 50.3 - Administration de l'Environnement</b>							
52.000	52.10	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des entreprises dans l'intérêt de la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit	CORD	9.000,00	9.000,00	0,00
52.010	52.20	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des particuliers dans l'intérêt de la réduction du bruit dans l'environnement	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100.000,00	100.000,00	0,00
52.020	52.20	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	CPUBLIE,CSDE	9.000,00	9.000,00	0,00
53.000	53.10	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie. - Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	9.000.000,00 D	11.500.000,00	11.314.157,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
73.070	73.41	07.35	Travaux de génie civil et d'infrastructures	ENL, CNST, CPUBLIE, CSDE	10.000,00	10.000,00	9.900,63
74.000	74.10	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	27.000,00	27.000,00	26.994,74
74.010	74.22	07.30	Acquisition de machines de bureau	CORD	12.000,00	12.000,00	8.558,30
74.020	74.22	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	1.000,00	1.000,00	688,51
74.030	74.22	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses	CORD	120.000,00	120.000,00	113.802,71
74.040	74.22	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	25.000,00	25.000,00	15.615,54
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	75.000,00	75.000,00	56.039,40
<i>Total de la section 50.3 :</i>					9.389.000,00	11.889.000,00	11.545.757,36
<b>Section 50.4 - Administration de la nature et des forêts</b>							
74.000	74.10	DIVERS	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs	CORD	65.000,00 TR	68.540,00	66.540,00
74.001	74.10	DIVERS	Préposés forestiers: acquisition de véhicules automoteurs	CORD	155.000,00 TR	155.660,00	155.660,00
74.010	74.22	DIVERS	Acquisition de machines de bureau	CORD	8.800,00 TE	8.600,00	6.893,10
74.020	74.22	DIVERS	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	2.000,00	2.000,00	1.327,00
74.040	74.22	DIVERS	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	60.000,00 TE TR	56.000,00	53.392,55
74.050	74.22	DIVERS	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	25.000,00	25.000,00	24.401,54
74.060	74.40	DIVERS	Acquisition de logiciels informatiques	CORD	25.000,00	25.000,00	24.914,53
<i>Total de la section 50.4 :</i>					340.800,00	340.800,00	335.128,72
<b>Section 50.5 - Transports - Dépenses générales</b>							
74.000	74.10	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	18.000,00	18.000,00	0,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	3.000,00 TE	2.465,00	2.464,20
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	8.500,00 TR	11.935,00	7.112,46
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	3.000,00 TE	100,00	0,00
<i>Total de la section 50.5 :</i>					32.500,00	32.500,00	9.576,66
<b>Section 50.6 - Circulation et sécurité routières</b>							
72.010	72.10	12.10	Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des frais de planification et de construction d'un centre de formation pour conducteurs professionnels	ENL, CNST, CPUBLIE, CSDE	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
74.000	74.10	12.10	Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des investissements en matériel roulant dans le cadre de la formation pour conducteurs professionnels	CORD	230.000,00	230.000,00	174.923,10
74.040	74.22	12.14	Acquisition d'équipements spéciaux dans l'intérêt du contrôle technique routier	CORD	48.000,00 TE	40.000,00	26.582,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.050	74.22	12.10	Remboursement à la société nationale de contrôle technique des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire	CORD	450.000,00 TR	458.000,00	457.375,00
74.051	74.22	12.10	Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des investissements en matériel informatique dans le cadre de la formation pour conducteurs professionnels	CORD	30.400,00	30.400,00	27.539,41
			<i>Total de la section 50,6 :</i>		6.758.400,00	6.758.400,00	686.419,51
<b>Section 50.7 - Transports publics et ferroviaires</b>							
81.031	81.40	12.13	Participation dans le capital de Luxtram	GNL CNST CPUBLIE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
93.000	93.00	12.20	Alimentation du fonds du rail	GNL CNST CPUBLIE CSDE	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
93.001	93.00	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux	GNL CNST CPUBLIE CSDE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			<i>Total de la section 50,7 :</i>		13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00
<b>Section 50.8 - Administration des enquêtes techniques</b>							
74.010	74.22	12.00	Acquisition de machines de bureau	CORD	3.000,00	3.000,00	0,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	2.000,00	2.000,00	0,00
			<i>Total de la section 50,8 :</i>		5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Section 50.9 - Navigation et transports fluviaux</b>							
74.000	74.10	12.34	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	37.000,00 TE	30.100,00	29.800,00
74.040	74.22	12.34	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBLIE CSDE	250.000,00 TR	256.900,00	254.732,35
			<i>Total de la section 50,9 :</i>		287.000,00	287.000,00	284.532,35
<b>Section 51.0 - Direction de l'aviation civile</b>							
74.010	74.22	12.40	Acquisition de machines de bureau	CORD	1.000,00	1.000,00	951,05
74.040	74.22	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques	GNL CNST CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	12.40	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire AESA	GNL CNST CPUBLIE	100,00	100,00	0,00
74.060	74.40	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire AESA	GNL CNST CPUBLIE	100,00 D	50.100,00	50.000,00
81.033	81.40	12.40	Participation dans le capital social de l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne	GNL CNST CPUBLIE CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 51,0 :</i>		1.400,00	51.400,00	50.951,05
<b>Section 51.2 - Garage du Gouvernement</b>							
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	GNL CNST CPUBLIE	240.000,00	240.000,00	206.680,61
			<i>Total de la section 51,2 :</i>		240.000,00	240.000,00	206.680,61
<b>Section 51.3 - Aéroports et transports aériens</b>							
73.011	73.11	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement	GNL CNST CPUBLIE CSDE	1.745.000,00	1.745.000,00	137.281,56
			<i>Total de la section 51,3 :</i>		1.745.000,00	1.745.000,00	137.281,56

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
<b>Section 51.4 - Administration des chemins de fer</b>							
74.010	74.22	12.20	Acquisition de machines de bureau	CORD	14.500,00	14.500,00	7.187,50
74.020	74.22	12.20	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	12.20	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté ferroviaire	CORD	7.500,00	7.500,00	0,00
74.050	74.22	12.20	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	7.390,00	7.390,00	983,17
74.060	74.40	12.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	671.025,00	671.025,00	671.025,00
			<i>Total de la section 51.4 :</i>		<i>700.515,00</i>	<i>700.515,00</i>	<i>679.195,67</i>
<b>Section 51.5 - Travaux publics.- Dépenses générales</b>							
74.000	74.10	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	25.000,00	25.000,00	24.997,23
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	5.000,00 TR	13.000,00	10.221,19
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CORD	20.000,00 TE	12.000,00	5.419,47
93.000	93.00	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 51.5 :</i>		<i>50.100,00</i>	<i>50.100,00</i>	<i>40.637,89</i>
<b>Section 51.6 - Ponts et chaussées</b>							
63.000	63.21	12.12	Emprises, acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis dans l'intérêt des chemins repris et des pistes cyclables: remboursement aux communes	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
71.000	71.11	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès du secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat, indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis, démolition d'immeubles bâtis, travaux d'adaptation et dépenses accessoires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
71.010	71.12	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat, indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis, démolition d'immeubles bâtis, travaux d'adaptation et dépenses accessoires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	200.000,00	200.000,00	140.884,26
72.010	72.10	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation	CPUBLIE,CSDE	1.240.000,00	1.240.000,00	1.183.843,29
73.001	73.13	12.12	Renouvellement des infrastructures de la localité d'Insenborn dans le cadre du projet de fusion des communes d'Esch-sur-Sûre, de Heiderscheid et de Neunhausen	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	750.000,00	750.000,00	0,00
73.010	73.11	12.12	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements	CPUBLIE,CSDE	12.000.000,00 TE TR	11.232.415,72	11.228.634,71
73.011	73.11	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements	CPUBLIE,CSDE	17.800.000,00 TE TR	19.558.040,95	19.535.948,71
73.012	73.11	12.14	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière	CPUBLIE,CSDE	1.400.000,00 TE TR	1.155.763,80	1.152.756,71
73.013	73.11	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	4.000.000,00 TE TR	4.000.000,00	3.891.253,01
73.014	73.11	12.12	Voie de l'Etat: construction de trottoirs	CPUBLIE,CSDE	180.000,00 TE	154.626,26	154.138,22
73.015	73.11	12.12	Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la voirie, consolidation des talus, installation de dispositifs de sécurité en vue de prévenir la chute de pierres	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	660.000,00 TE TR	692.877,23	676.336,81
73.016	73.11	12.12	Aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation, de plate-formes intermodales et de gares routières	CPUBLIE,CSDE	610.000,00 TE TR	610.000,00	610.000,00
73.017	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil	CPUBLIE,CSDE	350.000,00	350.000,00	318.585,97

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
73.018	73.11	12.12	Loi du 10 décembre 1998 relative à l'assainissement et à la réurbanisation du quartier "Place de l'Etoile", viabilisation du plan d'aménagement de la Place de l'Etoile à Luxembourg. -Dépenses à charge de l'Etat	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	400.000,00	400.000,00	0,00
73.019	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation	CPUBIE,CSDE	720.000,00 TE	711.080,00	644.982,83
73.020	73.23	12.32	Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	4.000.000,00	4.000.000,00	3.913.343,06
73.030	73.21	12.32	Approfondissement du chenal navigable de la Moselle	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	15.000,00	15.000,00	0,00
73.031	73.21	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	510.000,00	510.000,00	473.649,77
73.032	73.21	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'investissements exécutés dans la partie commune de la Moselle	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.292.816,30
73.033	73.21	12.32	Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investissement sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	180.000,00	180.000,00	6.165,73
73.060	73.43	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle	CPUBIE,CSDE	75.000,00 TE	0,00	0,00
73.061	73.43	DIVERS	Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection	CPUBIE,CSDE	900.000,00 TE	228.276,04	214.691,72
73.062	73.43	07.50	Plantations et aménagements paysagers	CPUBIE,CSDE	95.000,00	95.000,00	94.895,69
73.063	73.43	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques	CPUBIE,CSDE	25.000,00	25.000,00	23.836,96
73.064	73.43	03.00	Mise en place d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
73.065	73.43	12.40	Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de H'henhof: travaux d'aménagement et de remblaiement	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	9.400.000,00	9.400.000,00	521.331,12
73.066	73.43	12.40	Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'aéroport: travaux d'assainissement	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	8.700.000,00	8.700.000,00	109.243,94
73.067	73.43	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	5.671.000,00 D TR	6.492.920,00	6.492.915,74
73.068	73.43	12.40	Aérodrome de Noertrange: dépenses dans l'intérêt de l'aménagement du site	CPUBIE,CSDE	5.000,00 TE	0,00	0,00
73.069	73.43	03.30	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
73.071	73.41	03.30	Réalisation d'un hélicoptère pour les services de sécurité et de secours	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
73.072	73.41	07.50	Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires	CORD	180.000,00	180.000,00	91.789,75
74.000	74.10	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs	CPUBIE,CSDE	3.100.000,00 TE TR	3.100.000,00	2.993.993,13
74.010	74.22	12.10	Acquisition de machines de bureau	CORD	53.500,00	53.500,00	35.030,57
74.020	74.22	12.10	Acquisition d'installations de télécommunications	CPUBIE,CSDE	2.000,00	2.000,00	778,18
74.030	74.22	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire	CPUBIE,CSDE	100.000,00	100.000,00	97.477,80
74.040	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux	CPUBIE,CSDE	2.089.400,00	2.089.400,00	2.006.220,79
74.041	74.22	12.10	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements	CPUBIE,CSDE	1.025.000,00	1.025.000,00	1.010.538,46
74.042	74.22	12.10	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	112.000,00	112.000,00	111.581,86
74.043	74.22	12.10	Equipements spéciaux endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements	CNLI,CNST,CPUBIE,CSDE	100,00	100,00	0,00
74.044	74.22	12.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art	CORD	42.000,00	42.000,00	41.137,28
74.045	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre des pandémies	CNLI,CNST,CPUBIE	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	12.10	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	215.000,00	215.000,00	208.162,13

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.060	74.40	12.10	Acquisition de logiciels	CNLI,CNST,CPUBLIE	100.000,00	100.000,00	93.785,51
74.080	74.22	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	CORD	27.000,00	27.000,00	22.891,21
Total de la section 51,6 :					79.732.500,00	80.545.500,00	59.393.591,22
<b>Section 51.7 - Fonds d'investissements publics</b>							
72.010	72.10	01.25	Fonds d'investissements publics. fonds pour la loi de garantie et fonds d'entretien et de rénovation: frais d'études, travaux préparatoires et dépenses diverses	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	500.000,00	500.000,00	498.577,86
93.000	93.00	12.12	Alimentation du fonds des routes	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
93.001	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	55.800.000,00 D	112.877.894,00	112.877.894,00
93.002	93.00	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	50.900.000,00 D	52.100.000,00	52.100.000,00
93.003	93.00	DIVERS	Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
93.004	93.00	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	48.500.000,00 D	135.500.000,00	135.500.000,00
93.005	93.00	DIVERS	Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
Total de la section 51,7 :					217.700.000,00	362.977.894,00	362.976.471,86
<b>Section 51.8 - Bâtiments publics</b>							
72.013	72.10	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	4.400.000,00	4.400.000,00	1.766.368,88
72.020	72.10	01.34	Élimination de revêtements en amiante et divers travaux de décontamination dans les bâtiments de l'Etat	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	400.000,00	400.000,00	182.666,52
72.023	72.10	DIVERS	Déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	4.000.000,00	4.000.000,00	1.084.033,77
72.026	72.10	01.34	Immeubles loués par l'Etat: Travaux de remise en état et de transformation.	CNLI,CNST,CPUBLIE,CSDE	1.300.000,00 D	2.086.000,00	1.539.410,04
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	CORD	42.000,00	42.000,00	41.995,68
74.010	74.22	01.34	Acquisition de machines de bureau	CORD	15.000,00	15.000,00	14.729,20
74.020	74.22	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	CORD	5.000,00	5.000,00	4.840,49
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	21.000,00	21.000,00	20.435,50
74.041	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations	CPUBLIE,CSDE	8.000,00	8.000,00	7.993,69
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	CORD	92.000,00	92.000,00	91.328,31
74.060	74.40	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	CPUBLIE,CSDE	48.000,00	48.000,00	47.849,66
74.080	74.22	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations	CPUBLIE,CSDE	7.000,00	7.000,00	6.955,20
Total de la section 51,8 :					10.338.000,00	11.124.000,00	4.808.606,94
<b>Section 51.9 - Bâtiments publics.- Compétences communes</b>							
74.080	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère d'Etat	CPUBLIE,CSDE	730.500,00	730.500,00	595.182,79
74.081	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des affaires étrangères	CPUBLIE,CSDE	240.000,00	240.000,00	217.927,71



Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
74.082	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la culture	CPUBLIE;CSDE	170.000,00	170.000,00	144.137,53
74.083	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative	CPUBLIE;CSDE	113.500,00	113.500,00	49.887,91
74.084	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des finances	CPUBLIE;CSDE	401.000,00	401.000,00	342.625,38
74.086	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la justice	CPUBLIE;CSDE	250.000,00	250.000,00	243.229,07
74.088	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements pour les services relevant du ministère de l'intérieur et à la Grande Région	CPUBLIE;CSDE	2.029.000,00	2.029.000,00	1.792.635,45
74.089	74.22	08.30	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant des départements des sports	CPUBLIE;CSDE	57.500,00	57.500,00	52.086,02
74.090	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle	CPUBLIE;CSDE	950.000,00	950.000,00	949.647,69
74.091	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la famille et de l'intégration	CPUBLIE;CSDE	363.000,00	363.000,00	285.635,35
74.092	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la santé	CPUBLIE;CSDE	129.500,00	129.500,00	105.723,55
74.094	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du travail et de l'emploi	CPUBLIE;CSDE	995.000,00	995.000,00	235.107,78
74.095	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la sécurité sociale	CPUBLIE;CSDE	75.000,00	75.000,00	46.045,11
74.096	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural	CPUBLIE;CSDE	100.000,00	100.000,00	67.882,45
74.097	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'économie et du commerce extérieur	CPUBLIE;CSDE	10.000,00	10.000,00	9.106,85
74.099	74.22	07.10	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du logement	CPUBLIE;CSDE	5.000,00	5.000,00	4.999,05
74.101	74.22	07.10	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des classes moyennes et du tourisme	CPUBLIE;CSDE	20.000,00	20.000,00	19.681,22
74.102	74.22	01.34	Acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux pour les administrations et services publics	CPUBLIE;CSDE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.723.341,11
74.103	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales	CPUBLIE;CSDE	20.000,00	20.000,00	19.923,75
74.106	74.22	06.34	Acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux pour personnes handicapées	CNLI;CNST;CPUBLIE;CSDE	10.000,00	10.000,00	7.792,25
74.107	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche	CPUBLIE;CSDE	52.000,00	52.000,00	31.236,53
74.108	74.22	DIVERS	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du développement durable et des infrastructures	CPUBLIE;CSDE	450.000,00	450.000,00	353.601,23
<i>Total de la section 51.9 :</i>					9.171.000,00	9.171.000,00	7.297.415,78
<b>Total du département 50 et 51 :</b>					<b>370.250.215,00</b>	<b>519.677.109,00</b>	<b>482.196.086,39</b>

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après tft ou autorisation de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
---------	-----------	-------------	---------	--------------	-----------------------	---	------------------------------

**52 - MINISTERE DE L'EQUALITE DES CHANCES**

**Section 52.0 - Egalité des chances**

74.040	74.22	06:36	Acquisition d'équipements spéciaux	CORD	9.000,00	9.000,00	4.238,90
<i>Total de la section 52.0 :</i>					9.000,00	9.000,00	4.238,90
<b>Total du département 52 :</b>					<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.238,90</b>
<b>Total du chapitre IV :</b>					<b>932.789.939,00</b>	<b>1.326.482.984,00</b>	<b>1.235.435.752,88</b>

## Budget des Recettes et Dépenses pour ordre - Chapitre V - RECETTES POUR ORDRE

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
1	10.00	13.90	Recettes pour le compte de l'union économique belg luxembourgeoise en matière de Douanes et d'aciée	CORD	970.000.000,00	970.000.000,00	1.010.827.683,40
3	10.00	13.90	Recettes pour le compte de l'union européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles insitués dans le cadre de la politique agricole commune	CORD	20.000.000,00	20.000.000,00	17.919.755,60
5	10.00	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: recettes brutes (y compris les recettes pour le compte de l'union européenne à titre de ressources propres à cette union)	CORD	2.608.000.000,00	2.608.000.000,00	2.763.024.892,76
6	10.00	13.90	Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: avances aux autorités militaires alliées pour le financement de cette rémunération	CORD	347.177,00	347.177,00	310.871,56
7	10.00	13.90	Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	CORD	36.177.441,00	36.177.441,00	34.840.354,53
8	42.00	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'union européenne: recettes provenant de l'écoulement de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention et recettes connexes, versements de l'union européenne pour la couverture des pertes résultant éventuellement de l'écoulement des mêmes produits	CORD	100,00	100,00	0,00
10	10.00	13.90	Produit de l'impôt commercial communal	CORD	560.000.000,00	560.000.000,00	711.645.094,18
11	10.00	13.90	Produit de la taxe de consommation sur l'alcool	CORD	20.000.000,00	20.000.000,00	22.102.942,01
12	10.00	13.90	Propriété intellectuelle: recettes pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets	CORD	3.850.000,00	3.850.000,00	3.407.947,00
14	10.00	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes	CORD	22.000.000,00	22.000.000,00	23.249.145,94
18	10.00	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CORD	5.700.000,00	5.700.000,00	5.755.231,83
19	10.00	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CORD	12.700.000,00	12.700.000,00	5.329.450,80
20	10.00	13.90	Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) - section orientation: interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CORD	13.400.000,00	13.400.000,00	14.393.445,53
26	84.23	13.90	Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	CORD	130.000.000,00	130.000.000,00	136.075.322,16
30	12.16	13.90	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale	CORD	350.000,00	350.000,00	289.226,10
31	12.16	11.10	Produit des avertissements taxés et de dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: recettes brutes	CORD	10.500.000,00	10.500.000,00	10.311.187,30
33	10.00	13.90	Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuro-psychiatrique	CORD	128.057,00	128.057,00	126.528,00
34	10.00	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres thérapeutiques de Mantemach et d'Useldange	CORD	4.764,00	4.764,00	4.707,12
35	10.00	13.90	Remboursement par le Centre hospitalier neuro-psychiatrique des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics, intérêts de retard	CORD	16.848.310,00	16.848.310,00	16.959.733,55
37	10.00	13.90	Remboursement par l'établissement public regroupant les Centres, Foyers et Services pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics, intérêts de retard	CORD	24.329.066,00	24.329.066,00	23.815.591,27
38	10.00	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des Contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	CORD	9.000.000,00	9.000.000,00	13.879.329,84
39	10.00	13.90	Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.)	CORD	1.500.000,00	1.500.000,00	1.902.378,03
43	10.00	13.90	Programmes INTERREG A	CORD	90.000,00	90.000,00	0,00
44	10.00	13.90	Autres programmes INTERREG	CORD	20.000.000,00	20.000.000,00	5.177.008,86
48	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	CORD	100,00	100,00	0,00
49	46.40	13.90	Recettes pour le compte du Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants	CORD	100,00	100,00	0,00
50	10.00	13.90	Recettes provenant des entreprises concernées, perçues par IILNAS pour le compte d'organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	CORD	12.000,00	12.000,00	15.546,24

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Prévisions 2011 (en EUR)	Prévisions 2011 après modif. (en EUR)	Recettes effectives (en EUR)
51	48.40	13.90	Indemnités et charges sociales patronales, des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST), intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	CORD	3.726.249,00	3.726.249,00	2.400.000,00
52	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'intégration	CORD	625.000,00	625.000,00	414.282,33
53	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires	CORD	561.000,00	561.000,00	420.482,98
55	10.00	13.90	Intérêts perçus sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	CORD	5.000.000,00	5.000.000,00	3.035.394,43
56	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen	CORD	100,00	100,00	0,00
59	10.00	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	CORD	180.000.000,00	180.000.000,00	130.944.632,65
61	10.00	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	CORD	131.000,00	131.000,00	133.862,29
63	10.00	13.90	Produit de la contribution spéciale "Kyoto" prélevée sur les carburants	CORD	61.000.000,00	61.000.000,00	65.196.411,15
64	10.00	13.90	Produit de la taxe sur les véhicules automobiles	CORD	62.500.000,00	62.500.000,00	63.092.000,00
66	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations "PROGRESS"	CORD	300.000,00	300.000,00	16.728,61
68	10.00	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche "SENSORLUX"	CORD	100,00	100,00	0,00
70	10.00	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	CORD	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72	10.00	13.90	Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship	CORD	324.000,00	324.000,00	85.946,00
73	10.00	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche "CORE-HYPOCAMP"	CORD	90.969,00	90.969,00	70.350,00
74	10.00	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche "CORE-DIAPATH"	CORD	100,00	100,00	0,00
75	10.00	13.90	Fonds Européen de Développement Régional (FEDER); part du Luxembourg dans le projet de recherche Interreg IVA	CORD	40.000,00	40.000,00	0,00
77	10.00	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour	CORD	339.000,00	339.000,00	267.001,77
78	10.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'entreprise des postes et télécommunications	CORD	30.000,00	30.000,00	27.575,50
79	DIVERS	13.90	Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne	CORD	1.000,00	1.000,00	0,00
80	DIVERS	06.00	Part de l'Union européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'économie solidaire dans le cadre des fonds structurels européens	CORD	100,00	100,00	0,00
81	39.20	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg	CORD	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00

**Total du Chapitre V - RECETTES POUR ORDRE :**

**4.800.750.733,00**

**4.800.750.733,00**

**5.088.613.041,32**

## Budget des Recettes et Dépenses pour ordre - Chapitre VI - DÉPENSES POUR ORDRE

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépassement (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
1	35.40	13.90	Dépenses pour le compte de l'union économique belgoluembourgeoise en matière de douane et d'accise	CNLI, CNST, CORD, CSDE	970.000.000,00 D	1.010.827.683,40	1.010.827.683,40
3	35.10	13.90	Dépenses pour le compte de l'union européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	CNLI, CNST, CORD, CSDE	20.000.000,00	20.000.000,00	17.919.755,60
5	DIVERS	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: dépenses brutes (y compris le versement à l'union européenne de la quote-part des recettes brutes leur revenant à titre de ressources propres)	CNLI, CNST, CORD, CSDE	2.608.000.000,00 D	2.763.024.892,76	2.763.024.892,76
6	35.10	13.90	Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: dépenses résultant de cette rémunération, remboursement d'avances aux autorités militaires alliées	CNLI, CNST, CORD, CSDE	347.177,00	347.177,00	327.522,63
7	DIVERS	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	CNLI, CNST, CORD, CSDE	36.177.441,00	36.177.441,00	35.395.816,93
8	35.10	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'union européenne: dépenses résultant de l'achat et de la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention, versement à l'union européenne des excédents de recettes réalisés éventuellement sur l'écoulement des mêmes produits	CNLI, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	0,00
10	43.21	13.90	Impôt commercial communal: versement aux communes du produit de l'impôt	CNLI, CNST, CORD, CSDE	560.000.000,00 D	711.645.094,18	711.645.094,18
11	DIVERS	13.90	Taxe de consommation sur l'alcool, dépenses brutes	CNLI, CNST, CORD, CSDE	20.000.000,00 D	22.102.942,01	22.102.942,01
12	35.40	13.90	Propriété intellectuelle: dépenses pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets	CNLI, CNST, CORD, CSDE	3.850.000,00	3.850.000,00	3.407.947,00
14	DIVERS	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes	CNLI, CNST, CORD, CSDE	22.000.000,00 D	23.249.145,94	23.249.145,94
18	DIVERS	13.90	Fonds européen de développement régional(FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CNLI, CNST, CORD, CSDE	5.700.000,00	5.700.000,00	5.123.940,90
19	DIVERS	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	CNLI, CNST, CORD, CSDE	12.700.000,00	12.700.000,00	6.087.412,45
20	DIVERS	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole pour le développement rural "FEADER" et du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) - section orientation	CNLI, CNST, CORD, CSDE	13.400.000,00 D	16.468.914,00	14.376.776,28
26	93.00	13.90	Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	CNLI, CNST, CORD, CSDE	130.000.000,00 D	136.075.322,16	136.075.322,16
30	DIVERS	11.10	Participations de partenaires privés à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale	CNLI, CNST, CORD, CSDE	350.000,00	350.000,00	279.886,65
31	DIVERS	11.10	Produit des avertissements taxés et du dédouanement civil communal dû dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: dépenses brutes	CNLI, CNST, CORD, CSDE	10.500.000,00	10.500.000,00	10.311.187,30
33	11.12	13.90	Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuro-psychiatrique	CNLI, CNST, CORD, CSDE	128.057,00 D	128.890,00	128.889,75
34	11.12	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres thérapeutiques de Martemach et d'Useldange	CNLI, CNST, CORD, CSDE	4.764,00 D	4.795,00	4.794,99
35	DIVERS	13.90	Traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tarifé	CNLI, CNST, CORD, CSDE	16.848.310,00 D	33.165.259,26	16.317.049,26
37	DIVERS	13.90	Remboursement par l'établissement public regroupant les Centres, Foyers et Services pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics, intérêts de retard	CNLI, CNST, CORD, CSDE	24.329.066,00 D	48.090.663,65	23.761.697,65
38	41.40	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des Contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	CNLI, CNST, CORD, CSDE	9.000.000,00 D	13.879.329,84	13.879.329,84
39	41.40	13.90	Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.)	CNLI, CNST, CORD, CSDE	1.500.000,00 D	1.902.378,03	1.902.378,03
43	00.00	13.90	Programmes INTERREG A	CNLI, CNST, CORD, CSDE	90.000,00	90.000,00	6.074,76
44	00.00	13.90	Autres programmes INTERREG	CNLI, CNST, CORD, CSDE	20.000.000,00	20.000.000,00	6.090.116,35
48	34.49	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	CNLI, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	0,00
49	41.40	13.90	Dépenses pour le compte du Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants	CNLI, CNST, CORD, CSDE	100,00	100,00	0,00
50	35.00	13.90	Dépenses effectuées par l'ILNAS pour le compte des entreprises concernées au titre des redevances dues aux organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	CNLI, CNST, CORD, CSDE	12.000,00 D	16.000,00	15.546,24
51	DIVERS	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST), intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tarifé	CNLI, CNST, CORD, CSDE	3.726.249,00 D	7.171.870,88	3.445.721,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Type article	Crédits 2011 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépassement (en EUR)	Paiements effectifs (en EUR)
52	DIVERS	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'intégration	CNLI,CNST,CORD,CSDE	625.000,00	625.000,00	269.388,13
53	DIVERS	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communitaires	CNLI,CNST,CORD,CSDE	561.000,00	561.000,00	539.990,83
55	23.00	13.90	Intérêts à payer sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	CNLI,CNST,CORD,CSDE	5.000.000,00	5.000.000,00	3.035.394,43
56	DIVERS	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen	CNLI,CNST,CORD,CSDE	100,00	100,00	0,00
59	DIVERS	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	CNLI,CNST,CORD,CSDE	180.000.000,00	180.000.000,00	130.944.632,65
61	DIVERS	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	CNLI,CNST,CORD,CSDE	131.000,00	131.000,00	117.182,94
63	93.00	13.90	Versement au fonds de financement des mécanismes de Kyoto du produit de la contribution spéciale "Kyoto" prélevée sur les carburants	CNLI,CNST,CORD,CSDE	61.000.000,00 D	65.196.411,15	65.196.411,15
64	DIVERS	13.90	Taxe sur les véhicules automoteurs: dépenses brutes	CNLI,CNST,CORD,CSDE	62.500.000,00 D	63.092.000,00	63.092.000,00
66	DIVERS	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations "PROGRESS"	CNLI,CNST,CORD,CSDE	300.000,00	300.000,00	172.731,11
68	DIVERS	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche "SENSORLUX"	CNLI,CNST,CORD,CSDE	100,00	100,00	0,00
70	12.16	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	CNLI,CNST,CORD,CSDE	20.000,00	20.000,00	18.765,85
72	12.16	13.90	Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship	CNLI,CNST,CORD,CSDE	324.000,00	324.000,00	0,00
73	DIVERS	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche "CORE-HYPOCAMP"	CNLI,CNST,CORD,CSDE	90.969,00	90.969,00	67.123,62
74	DIVERS	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche "CORE-DIAPATH"	CNLI,CNST,CORD,CSDE	100,00	100,00	0,00
75	DIVERS	13.90	Fonds Européen de Développement Régional (FEDER): part du Luxembourg dans le projet de recherche Interreg IVA	CNLI,CNST,CORD,CSDE	40.000,00	40.000,00	0,00
77	DIVERS	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour	CNLI,CNST,CORD,CSDE	339.000,00	339.000,00	99.199,08
78	33.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'entreprise des postes et télécommunications	CNLI,CNST,CORD,CSDE	30.000,00	30.000,00	27.575,50
79	33.00	13.90	Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne	CNLI,CNST,CORD,CSDE	1.000,00	1.000,00	0,00
80	33.00	06.00	Part de l'Union européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'économie solidaire dans le cadre des fonds structurels européens	CNLI,CNST,CORD,CSDE	100,00	100,00	0,00
81	33.00	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg	CNLI,CNST,CORD,CSDE	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00

**Total du Chapitre VI - DEPENSES POUR ORDRE :**

**4.800.750.733,00**

**5.214.343.879,26**

**5.089.289.270,23**

# BUDGET DES RECETTES ET DEPENSES POUR ORDRE

## Historique du solde cumulé

Art.	SOLDE CUMULE 1988-2006	2007	2008	2009	2010	2011	SOLDE CUMULE 1988-2011
1	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
2	0,00	-	-	-	-	-	0,00
3	-12.199,36	12.199,36	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
4	0,00	-	-	-	-	-	0,00
5	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
6	-194.499,35	-556.055,14	141.895,04	151.849,84	-68.143,64	-16.651,07	-541.604,32
7	916.740,73	-1.057.281,45	590.809,31	-171.156,41	413.853,73	-555.462,40	137.503,51
8	-26.801,33	0,00	26.801,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-5.527,19	295,66	5.231,53	0,00	0,00	-	0,00
10	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
11	0,00	-28.234,11	28.234,11	EQ	EQ	EQ	0,00
12	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
13	0,00	-	-	-	-	-	0,00
14	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
15	0,00	-	-	-	-	-	0,00
16	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
17	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00
18	27.089.403,46	-705.322,01	-7.905.265,49	-6.442.728,99	-2.111.875,88	631.290,93	10.555.502,02
19	3.602.908,76	776.220,64	-1.467.614,54	-4.586.325,12	6.626.543,91	-757.961,65	-4.193.772,00
20	-1.106.454,59	3.478.409,55	1.710.990,18	-37.453,19	2.549.601,00	14.669,25	6.609.762,20
21	0,00	-	-	-	-	-	0,00
22	0,00	-	-	-	-	-	0,00
23	0,00	-	-	-	-	-	0,00
24	0,00	-	-	-	-	-	0,00
25	0,00	-	-	-	-	-	0,00
26	0,00	-58.314,99	58.314,99	EQ	EQ	EQ	0,00
27	0,00	-	-	-	-	-	0,00
28	0,00	-	-	-	-	-	0,00
29	0,00	-	-	-	-	-	0,00
30	356.936,30	1.437,70	-103.956,14	-121.600,23	-53.268,78	9.359,45	88.908,30
31	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
32	0,00	-	-	-	-	-	0,00
33	0,00	-117.189,12	-2.441,20	119.630,32	-126.528,00	-2.361,75	-128.889,75
34	0,00	-5.812,96	1.362,44	4.450,52	-4.707,12	-87,87	-4.794,99
35	0,00	-5.293.096,06	5.265.786,54	-93.412,08	-5.055.077,27	642.684,29	-4.533.114,58
36	0,00	-	-	-	-	-	0,00
37	0,00	-5.702.538,71	5.702.538,71	0,01	-0,01	53.893,62	53.893,62
38	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
39	0,00	213.170,37	-213.170,37	EQ	EQ	EQ	0,00
40	0,00	-	-	-	-	-	0,00
41	0,00	-	-	-	-	-	0,00
42	0,00	-	-	-	-	-	0,00
43	0,00	-	-	-	-35.000,00	-6.074,76	-41.074,76
44	2.084.975,94	2.244.512,76	1.168.377,84	2.033.058,93	-728.436,01	-913.107,49	5.889.381,97
45	887.997,86	-136.642,57	-751.355,29	-	-	-	0,00
46	0,00	-	-	-	-	-	0,00
47	0,00	-	-	-	-	-	0,00
48	364.011,86	-132.853,61	1.422,32	-54.727,32	26.115,96	0,00	203.969,21
49	1.104.640,99	-1.104.640,99	1.316.774,03	-316.774,03	0,00	0,00	0,00
50	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
51	0,00	-1.300.308,58	1.300.308,58	EQ	EQ	-1.045.721,88	-1.045.721,88
52	282.173,17	49.241,03	-72.109,49	177.885,86	-165.299,70	144.924,20	416.815,07
53	0,00	-	118.402,03	-40.209,15	-22.097,25	-119.507,85	-63.412,22
54	1,82	0,18	-2,00	EQ	-	-	0,00
55	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
56	0,00	0,00	0,00	43.841,18	0,00	0,00	43.841,18
57	-142.362,55	115.202,13	53.536,93	113.380,06	-	-	139.756,57
58	-55.300,00	50.888,85	10.000,00	0,00	-	-	5.588,85
59	132.010,59	-84.264,54	EQ	-47.746,05	EQ	EQ	0,00
60	290.661,31	-245.348,86	-75.144,91	29.832,46	-	-	0,00
61	3.815,88	355,09	78.886,34	-123.414,49	35.761,13	16.679,35	12.083,30
62	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
63	0,00	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00
64	0,00	-283.754,56	283.754,56	EQ	EQ	EQ	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
66	0,00	-	-40.814,14	-149.151,62	86.764,43	-156.002,50	-259.203,83
67	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00
68	0,00	-	-9.453,72	-18.102,34	133.867,08	0,00	106.311,02
69	0,00	-	EQ	-	-	-	0,00
70	0,00	-	-	-18.953,15	21.766,48	1.234,15	4.047,48
71	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
72	0,00	-	-	-	0,00	85.946,00	85.946,00
73	0,00	-	-	-	45.844,61	3.226,38	49.070,99
74	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
75	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
76	0,00	-	-	-	20.246,57	-	20.246,57
77	0,00	-	-	-	172.039,34	167.802,69	339.842,03
78	0,00	-	-	-	EQ	EQ	0,00
79	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
80	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
81	0,00	-	-	-	-	1.125.000,00	1.125.000,00
	35.573.134,30	-9.869.724,94	7.222.099,52	-10.547.824,99	1.761.970,58	-676.228,91	23.463.425,56

## REMARQUES

EQ = équilibre entre recettes et dépenses  
0,00 = article existant mais pas d'opérations  
- = article non existant

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2010 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2011 (en EUR)
---------	----------------------	---	-------------------	-------------------	---

<b>Fonds de tiers</b>					
CC	Consignations judiciaires	9.885.569,43	483.336,47	600.000,00	9.768.905,90
<b>Total Fonds de tiers :</b>		<b>9.885.569,43</b>	<b>483.336,47</b>	<b>600.000,00</b>	<b>9.768.905,90</b>

<b>Fonds des communes</b>					
CP	Fonds communal de péréquation conjoncturelle	51.140.330,81	625.863,16	0,00	51.766.213,97
DC	Fonds de dépenses communales	-1.449.596,78	6.438.096,48	7.444.315,43	-2.455.815,73
<b>Total Fonds des communes :</b>		<b>49.690.734,03</b>	<b>7.063.979,64</b>	<b>7.444.315,43</b>	<b>49.310.398,24</b>

<b>Fonds de l'Etat</b>					
AD	Fonds d'investissements publics administratifs	63.138.796,45	112.877.894,00	99.570.817,61	76.445.872,84
AS	Fonds d'assainissement en matière de surendettement	397.754,76	14.336,28	24.693,43	387.397,61
CD	Fonds de la coopération au développement	10.720.421,72	147.487.219,82	157.176.014,95	1.031.626,59
CF	Fonds communal de dotation financière	0,00	680.530.444,83	680.530.444,83	0,00
CH	Fonds spécial de la chasse	321,82	385.797,00	380.237,08	5.881,74
CR	Fonds de crise	21.715.472,77	0,00	0,00	21.715.472,77
CU	Fonds social culturel	2.002,46	1.071.443,00	1.035.891,94	37.553,52
CY	Fonds cytogénétique	716.889,51	34.561,00	0,00	751.450,51
DE	Fonds de la dette publique	148.363.375,31	143.640.000,00	211.801.270,33	80.202.104,98
EF	Fonds spécial des eaux frontalières	1.095.963,29	56.667,00	78.833,46	1.077.816,83
EM	Fonds pour l'emploi	96.038.566,51	548.331.070,52	536.790.522,70	108.179.054,33
ER	Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	35.783.251,41	52.000.000,00	56.112.709,71	31.670.541,70
GA	Fonds pour la loi de garantie	33.239.063,67	145.848.967,27	109.029.135,23	70.056.886,71
GE	Fonds pour la gestion de l'eau	64.209.253,57	35.590.284,75	50.417.967,43	49.381.570,89
IN	Fonds de l'innovation	7.844.903,02	43.000.000,00	34.570.316,69	16.274.586,33
IN	Fonds de l'innovation	328.143.145,11	101.543.061,15	28.936.100,32	400.748.105,94
MH	Fonds pour les monuments historiques	10.037.740,40	43.842.387,81	13.088.041,30	40.792.086,91
MI	Fonds d'équipement militaire	130.992.945,32	37.000.000,00	31.258.169,28	136.734.776,04
OA	Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	10.006.040,43	108.497.653,33	93.245.215,19	25.258.478,57
PE	Fonds pour la protection de l'environnement	268.090,47	70.649,00	157.396,89	181.342,58
PR	Fonds pour la protection de l'environnement	66.875.634,08	8.500.000,00	20.243.078,36	55.132.555,72
PS	Fonds de pension	26.505.331,85	550.772.555,95	576.677.887,84	0,00
RA	Fonds du rail	280.050.694,57	293.260.087,86	325.306.409,29	248.024.375,14
RE	Fonds pour la réforme communale	0,00	2.000.000,00	3.260.026,62	623.973,36
RF	Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	49.915.765,78	102.871.498,86	172.092.998,58	67.094.447,63
RO	Fonds des routes	136.315.947,35	52.100.000,00	40.662.261,57	86.689.600,90
SC	Fonds d'investissements publics scolaires	111.783.272,13	60.000.000,00	93.987.451,33	77.795.820,80
SF	Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales	108.966.237,18	36.000.000,00	43.814.677,47	101.151.559,71
SH	Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	37.057.399,06	8.000.000,00	14.144.328,17	30.913.070,89
SO	Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	44.531.847,59	21.500.000,00	16.421.770,83	49.610.076,76
SP	Fonds d'équipement sportif national	8.500.803,55	7.500.000,00	6.666.441,15	9.334.362,40
TO	Fonds pour la promotion touristique	1.942.277.441,02	3.322.039.882,02	3.417.483.109,58	1.846.834.213,46

<b>Fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire</b>					
MO	Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	214.994.283,42	13.818.639,41	0,00	228.812.922,83
PC	Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	645.925.893,39	43.241.197,37	0,00	689.167.070,76
<b>Total Fonds de couv. de dettes de l'Etat sans incid. budg. :</b>		<b>860.920.166,81</b>	<b>57.059.826,78</b>	<b>0,00</b>	<b>917.979.993,59</b>

**Total général :** 2.862.773.911,29 3.386.647.024,91 3.425.527.425,01 2.823.893.511,19



## 1) FONDS DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

### 1) Base légale:

Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.

### 2) Objet:

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

- de la coopération bilatérale;
- de la coopération avec les organisations internationales;
- de la coopération avec les organisations non gouvernementales luxembourgeoises;
- des agents de la coopération, des coopérants, des boursiers et des stagiaires.

### 3) Recettes et Dépenses:

**Art. 4.** (...) Le Fonds peut intervenir dans les pays en développement par des aides directes, par le financement ou le cofinancement de programmes ou de projets d'organismes publics ou privés, internationaux. Il peut intervenir dans la forme d'investissements ou d'études à effectuer au sujet d'investissements.

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

	(en euros)	
	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.....	9.883.913	10.720.421
- Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale .....	144.465.792	144.465.792
b) Dotation supplémentaire .....	-	-
- Remboursements .....	-	3.021.428
- Dépenses .....	154.165.792	157.176.014
- Avoir au 31.12 .....	183.913	1.031.627
<b>II. Programme des dépenses</b>		
- Coopération bilatérale mise en oeuvre par Lux-Development (LD) .....	76.465.792	69.311.319
- Frais de fonctionnement de LD .....	10.500.000	9.431.810
- Coopération bilat. mise en oeuvre sans recourir aux services de LD .....	14.500.000	15.887.763
- Coopération multilatérale et multi-bilatérale. ....	14.500.000	17.929.491
- Coopération avec les O.N.G. luxembourgeoises .....	34.000.000	32.786.036
- Agents de la coopération, coopérants; autres appuis en ressources humaines aux programmes.....	4.200.000	3.858.121
- Aide humanitaire .....	-	7.907.447
- Divers .....	-	64.028
<b>Total des dépenses .....</b>	<b>154.165.792</b>	<b>157.176.014</b>

## 2) FONDS D'EQUIPEMENT MILITAIRE

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	102.540.426	130.992.945
- Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale .....	37.000.000	37.000.000
b) Dotation supplémentaire.....	-	-
- Dépenses.....	36.681.078	31.258.169
- Avoir au 31.12 .....	102.859.348	136.734.776
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Avion A400M .....	6.656.248	6.656.248
2) Loi du 21 décembre 2007:		
a) Art. 1 (Total véhicules non compris) .....	5.250.000	2.108.059
Dont:		
- Armes et systèmes d'armes .....	-	199.166
- Moyens de communication .....	3.000.000	517.687
- Matériel de vision nocturne .....	-	-
- Autres investissements .....	1.850.000	1.328.869
- Réaménagement Bleesdall .....	400.000	10.670
- Frais d'études .....	-	51.667
b) Art. 2 (véhicules):		
- Véhicules reconnaissance .....	19.474.830	19.662.222
- Véhicules tactiques .....	3.300.000	-
- Véhicules logistiques .....	2.000.000	2.831.640
3) Nouveaux programmes majeurs:		
-	-	-
<b>Total des dépenses .....</b>	<b>36.681.078</b>	<b>31.258.169</b>

### 3) FONDS POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

1) Base légale:

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

2) Objet:

Le Fonds est destiné à financer les dépenses courantes en rapport avec l'acquisition, la restauration, la reconstruction, l'équipement et la mise en valeur de monuments ayant un intérêt historique, architectural, archéologique, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg.

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

	(en euros)	
	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	43.843.500	43.842.388
- Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale.....	10 000 000	10.037.740
b) Dotation supplémentaire.....	-	-
- Dépenses.....	31.140.400	13.088.041
- Avoir au 31.12. ....	22.703.100	40.792.087
<b>II. Programme détaillé des dépenses</b>		
1. Châteaux et résidences .....	555.849	344.360
2. Fortifications .....	15.384.717	5.729.159
3. Inventaire .....	-	-
4. Lieux de mémoire .....	-	-
5. Patrimoine industriel .....	8.869.617	4.244.789
6. Patrimoine paysager .....	-	-
7. Patrimoine religieux .....	454.644	251.782
8. Patrimoine rural .....	108.990	339.682
9. Patrimoine urbain .....	-	-
10. Sites archéologiques .....	1.929.123	241.773
11. Subventions en capital .....	3.837.460	1.936.495
<b>Total général .....</b>	<b>31.140.400</b>	<b>13.088.041</b>

**4) FONDS DE CRISE**1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Avoir au 01.01. ....	21.715.573	21.715.473
- Dotations budgétaires .....	100	0
- Dépenses.....	0	0
- Avoir au 31.12.....	21.715.673	21.715.473

### 5) FONDS DE LA DETTE PUBLIQUE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Avoir au 01.01. ....	148.974.898	148.363.375
- Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale .....	143.640.000	143.640.000
- amortissements .....	0	0
- bons du trésor .....	14.640.000	14.640.000
- intérêts .....	129.000.000	129.000.000
b) Dotation supplémentaire .....	-	-
- amortissements .....	-	-
- intérêts .....	-	-
- Recettes totales .....	143.640.000	143.640.000
- Dépenses:		
- amortissements .....	0	0
- bons du trésor .....	14.640.000	15.537.112
- intérêts .....	196.332.700	196.264.158
- Dépenses totales .....	210.972.700	211.801.270
- Avoir au 31.12 .....	81.642.198	80.202.105

## 6) FONDS DES PENSIONS

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Avoir au 01.01. ....	3.279.578	26.505.332
- Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale .....	395.700.000	395.255.546
b) Autres recettes.....	146.618,275	154.917.010
- Dépenses .....	545.597.853	576.677.888
- Avoir au 31.12. ....	0	0

## 7) FONDS POUR LA REFORME COMMUNALE

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

#### Recettes:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Avoir au 01.01. ....	3.487	0
- Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale.....	1.500.000	1.500.000
b) Dotation supplémentaire.....	-	10.000.000
- Autres recettes .....	-	-
- Dépenses.....	1.500.000	3.260.026
- Avoir au 31.12.....	3.487	8.239.974

## 8) FONDS COMMUNAL DE DOTATION FINANCIERE

### 1) Base légale:

- Art. 38 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988.
- Art. 22 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2010.
- L'article 76, paragraphe 2 alinéa (1) de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental: Ainsi qu'il est expliqué plus en détail au commentaire de l'article 22 du projet de loi budgétaire, conformément à la disposition prévue à l'alinéa 2 de l'article 76 de la loi portant organisation de l'enseignement fondamental, la dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière est diminuée d'un tiers du coût total des rémunérations du personnel qui lui est attribué dans le cadre du contingent pour assurer l'enseignement de base visé à l'alinéa 2 de l'article 38 de la même loi. Dans ces conditions, et comme cette loi est entrée en application au début de l'année scolaire 2009/2010, les recettes et dépenses du fonds communal de dotation financière sont égales au montant de la dotation totale revenant aux communes diminuée de la part qui leur incombe au titre des rémunérations du personnel enseignant, montant estimé pour 2010 à 122.559.500 euros.

### 2) Objet:

Le Fonds a pour objet de recevoir et de permettre la répartition de la dotation à allouer aux communes sur la base de la loi organique du fonds, telle qu'elle a été modifiée, dotation annuellement fixée par la loi budgétaire (voir l'article 22 du projet de loi budgétaire pour l'exercice 2010).

### 3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par:

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

Dépenses: voir sous «Objet».

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Avoir au 01.01. ....	-	-
- Dotations budgétaires .....	628.523.800	680.530.445
- Dépenses:		
Dotation à allouer aux communes .....	772.287.800	806.760.161
A déduire:		
Participation des communes aux frais de rémunération du personnel de l'enseignement fondamental	-143.764.000	-126.229.716
- Avoir au 31.12.....	-	-



## 9) FONDS SPECIAL DE LA PECHE

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

Dépenses: voie sous «Objet»

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

	(en euros)	
	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	265.260	268.090
- Dotations budgétaires .....	70.649	70.649
- Dépenses.....	90.544	157.397
- Avoir au 31.12.....	245.365	181.343
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Déversements de poissons .....	60.544	86.412
2) Projets divers (Construction de pontons d'amarrage, réalisation de passes à poissons, amélioration de la franchissabilité des rivières) .....	30.000	27.388
3) Sensibilisation Pêche .....	-	43.597
<b>Total des dépenses .....</b>	<b>90.544</b>	<b>157.397</b>

## 10) FONDS CYNEGETIQUE

1) Base légale:

Loi modifiée du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse.

2) Objet:

Le fonds cynégétique a pour objet la conservation et le rétablissement de populations d'espèces indigènes classées comme gibier

3) Recettes et Dépenses:

Art. 9 (...) Le fonds est alimenté:

- par les droits supplémentaires perçus annuellement sur les permis de chasse;
- par l'excédent éventuel prévu à l'article 13 de la loi du 20 juillet 1925.

Le fonds sert à financer les mesures à prendre dans l'intérêt de:

- a) la conservation et du rétablissement des biotopes;
- b) la reproduction et l'élevage de gibier;
- c) la création et l'aménagement de réserves de chasse;
- d) l'amélioration des conditions cynégétiques en général;
- e) le repeuplement des chasses.

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Avoir au 01.01. ....	716.890	716.890
- Dotations budgétaires .....	34.561	34.561
- Dépenses.....	-	-
- Avoir au 31.12.....	751.451	751.451

## 11) FONDS POUR LA GESTION DE L'EAU

### 1) Base légale:

Art. 62 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau  
Art. 46 du projet de loi budgétaire

### 2) Objet:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

Ces projets concernent:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
(en euros)		
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	58.270.218	64.209.254
- Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale .....	25.834.000	31.876.438
b) Dotation supplémentaire.....	-	-
- Concours communautaires .....	300.000	-
- Produit des redevances à instaurer suite à l'entrée en vigueur du projet de loi - cadre sur l'eau .....	10.000.000	3.713.847
- Dépenses.....	86.584.000	50.417.967
- Avoir au 31.12.....	7.820.218	49.381.570
<b>Programme des dépenses</b>		
I. <u>Dépenses relatives à l'assainissement des eaux (alinéas d) et e) de l'article 65, paragraphe (1))</u>		
A. <u>Projets en voie de réalisation</u>		
- Hesperange .....	3.379.775	-
- Beggen .....	1.636.442	1.312.458
- STEP Bettembourg .....	-	-
- Heiderscheidergrund (y compris assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur) .....	6.000.000	2.734.541
- Echternach .....	-	-
- Boevange/Attert (y compris assainissement de la vallée de l'Attert, réseau de collecteurs) .....	1.500.000	-
- STEP internation.à Perl (Part du Luxbg) y compris réseau d'assainissement du bassin tributaire de la STEP Perl-Phase1	6.000.000	2.193.885

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Bonnevoie-Beggen .....	7.000.000	6.433.484
- Assainissement de la vallée de l'Attert Système de collecteur - phase 2 + surcoût phase 1 .....	5.000.000	-
- Agrandissement, modernisation STEP à Mersch/Beringen .....	6.000.000	6.397.046
- Construction STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher .....	4.000.000	905.126
- Assainissement du bassin tributaire de la STEP Wasserbillig- Mertert-Grevenmacher-Stadtbredimus .....	5.000.000	-
- Assainissement de la Vallée de l'Eisch (step, bassins d'orage et collecteurs) .....	3.000.000	1.628.654
- Raccordement Differdange et Oberkorn à la STEP Pétange .....	3.500.000	510.198
- Modernisation STEP SIDEN à Bleesbruck .....	4.000.000	30.706
- Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (step, réseau de collecteurs) .....	3.000.000	1.944.713
- Assainissement de la commune de Wincrange - Construction d'une STEP à Boevange (y compris bassin d'orage et collecteurs)	4.500.000	2.584.484
- Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne: Construction de collecteurs et bassin d'orage .....	4.000.000	2.584.484
- Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin d'orage) .....	1.000.000	4.164.172
- STEP Esch/Schiffflange: Amendement loi du 20.12.1999 .....	-	249.248
- Construction de petites STEPS (Flaxweiler, Marnach, Colpach, Zittig, Herborn, Hollenfels).....	-	-
- Divers .....	4.000.000	150.000
- Divers .....	5.000.000	4.600.000
<b>B. Projets à l'étude: Objectif à atteindre</b>		
- Travaux sur le bassin tributaire de la step de Mersch/Beringen .	3.000.000	3.000.000
- Travaux sur la bassin tributaire de la step de Beggen (VdL,	3.000.000	2.500.000
- Assainissement collecteur principal Colmar-Ettelbruck .....	1.500.000	1.500.000
- Agrandissement STEP SIACH .....	2.000.000	-
- Agrandissement-modernisation SIDEST Übersyren .....	2.000.000	500.000
- Travaux d'aménagement de bassins de rétention, modernisation	3.000.000	150.719
- Travaux sur le bassin tributaire de la step de Bettembourg .....	2.000.000	-
- Travaux sur le bassin tributaire de la step de Schiffflange .....	2.000.000	1.000.000
- Construction d'une step à Troisvierges (y compris bassin d'orage).....	-	-
- Assainissement de la vallée de l'Attert .....	400.000	-
- Collecteurs et bassins d'orage dans le bassin tributaire de la	-	-
- Assainissement de la commune de Wincrange - Construction	4.500.000	2.989.505
- STEP Schiffflange agrandissement, raccordement Belval,	8.500.000	2.035.614
- Divers .....	-	-
Sous-Total.....	109.416.217	49.514.553
Pourcentage de réalisation (retards dans la planification	73%	100%
<u>Sous-Total 1</u> .....	80.000.000	49.514.553
<b>II. Dépenses relatives à la prévention des crues, à la renaturation des cours d'eaux et à l'entretien des coures d'eaux (alinéas i) à l) ) de l'article 65, paragraphe (1) - anciens articles 09.9.31.050, 09.9.43.000, 39.9.63.001, 39.9.63.003 et 39.9.73.040)</b>	5.834.000	589.423
<b>III. Autres dépenses prévues la loi du 19 décembre 2008</b> .....	750.000	313.992
<b>Total des dépenses</b> .....	86.584.000	50.417.967

## 12) FONDS SPECIAL DES EAUX FRONTALIERES

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Recettes: Voir sous «Objet»

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	1.078.976	1.099.963
- Dotations budgétaires .....	56.687	56.687
- Dépenses.....	89.272	78.833
- Avoir au 31.12.....	1.046.391	1.077.817
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) Déversements de poissons .....	49.272	60.317
2) Projets en relation avec l'amélioration de la franchissabilité des cours d'eau frontaliers .....	30.000	18.517
3) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture - recouvrement frais .....	10.000	-
4) Sensibilisation Pêche.....	-	-
<b>Total des dépenses .....</b>	<b>89.272</b>	<b>78.833</b>

### 13) FONDS D'EQUIPEMENT SPORTIF NATIONAL

1) Base légale:

Article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967.

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

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	44.531.800	44.531.848
- Dotations budgétaires		
a) normale.....	20.500.000	20.500.000
b) supplémentaire.....	1.000.000	1.000.000
- Dépenses .....	39.187.300	16.421.771
- Avoir au 31.12 . ....	26.844.500	49.610.077
<b>II. Programme des dépenses</b>		
IXe programme quinquennal.....	39.187.300	16.421.771
<b>Total des dépenses.....</b>	<b>39.187.300</b>	<b>16.421.771</b>

## 14) FONDS POUR LES INVESTISSEMENTS SOCIO-FAMILIAUX

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

Par dérogation à l'article 1<sup>er</sup>, alinéa 2, de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l'Administration des Bâtiments publics, le Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse a également comme attributions en régie propre la supervision de l'étude et de l'exécution des projets d'entretien courant, de petites transformations ou rénovations et de mise en sécurité des bâtiments publics gérés par le Ministère de la Famille ou de la Promotion féminine ou loués par l'Etat pour le compte des deux ministères précités mêmes, ou pour le compte d'un organisme conventionné et/ou agréé par l'un des deux ministères précités et financés par le fonds.

### 3) Recettes et Dépenses:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

	(en euros)	
	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	130.324.874	111.783.272
- Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale .....	60.000.000	60.000.000
b) Dotation supplémentaire .....	-	-
- Dépenses .....	138.271.529	93.987.451
- Avoir au 31.12. ....	52.053.345	77.795.821
<b>II. Programme des dépenses</b>		
1) <i>Ministère de la Famille</i>		
Construction, aménagement, équipement dans l'intérêt des		
a) infrastructures pour enfants, jeunes et adultes	12,063,538	4.192.565
b) infrastructures pour immigrants et réfugiés .....	1.600.000	1.301.924
c) infrastructures pour personnes handicapées .....	13.215.309	10.849.123
d) infrastructures pour le troisième âge .....	72.389.379	58.162.217
e) maisons relais .....	30.354.306	15.868.798
f) jeunesse .....	7.900.256	3.532.035
2) <i>Ministère de l'Egalité des chances</i> .....	748.741	80.789
- Sous-total .....	138.271.529	93.987.451
Moins-value pour retards et aléas de chantier .....	28.271.529	
<b>Total des dépenses ajustées.....</b>	<b>110.000.000</b>	<b>93.987.451</b>

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

### 1) Base légale:

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

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

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

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

### 2) Objet:

Art. 20 - Seront financées:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Art. 3 - Ce fonds est alimenté par:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01 .....	34.199.883	37.057.399
- Alimentations:		
a) Alimentation normale .....	8.000.000	8.000.000
b) Alimentation supplémentaire .....	-	-
Total.....	8.000.000	8.000.000
- Dépenses .....	22.671.835	14.144.328
- Moins-value retards et aléas de chantiers ( 10% et 35%).....	7.935.142	-
- Dépenses ajustées.....	14.736.693	14.144.328
- Avoir au 31.12. ....	27.463.190	30.913.071
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>1. Projets en réalisation</b>		
- C.I.P.A. Dudelange .....	2.200.000	367.843
- C.I.P.A. Wiltz .....	8.000.000	9.805.589
- Barrage de Rosport: assainissement.....	5.000.000	1.637.729
<b>2. Loi budgétaire:</b>		
- Internat socio-familial spécialisé à Wiltz.....	-	-
- CHNP Ettelbruck: remise en état .....	50.000	-
- Centre d'acc. pour réfugiés Marienthal: aménagements .....	-	42.201



	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- C.I.P.A.Niedercorn: adaptation au projet Servior.....	1.500.000	-
- Foyer Eislecker Heem Lullange: transformation.....	583.835	177.174
- Domaine thermal Mondorf: mise en conformité cuisine centrale....	2.000.000	1.984.528
-Kräizbiërg Dudelange: mise en conformité Centre E. Mayrisch.....	100.000	-
- CIPA Echternach: transform.r-d-ch,création cuisine de product.....	-	25.891
- Femmes en détresse Rollingergrund/Luxembourg.....	500.000	98.127
- Internat socio-familial Dudelange (nvlle constr.).....	-	-
- Pré-barrage du Pont-Misère:assainissement.....	840.000	-
- Pré-barrage de Bavigne:assainissement.....	540.000	-
- Barrages secondaires Haute-Sûre:assainissement.....	35.000	-
- CNHP Ettelbruck:transform. 9 bâtiments.....	-	-
- CIPA Bofferdange: agrandissement.....	-	-
- Domaine thermal Mondorf: études.....	-	-
- Valériushaff Tandel (2e phase).....	500.000	-
- Centre d'accueil pour réfugiés Waldhaff.....	-	-
Projets en cours d'achèvem., aband. ou préfin. ....	-	-
<b>3. Projets en élaboration</b>		
- Barrage d'Esch/Sûre : assainissement(2e phase).....	823.000	5.246
<b>Total des dépenses .....</b>	<b>22.671.835</b>	<b>14.144.328</b>

## 16) FONDS DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 15 : Le fonds est (...) alimenté par des dotations budgétaires annuelles. En ce qui concerne les dépenses, les plafonds dont question à l'article 16 précité ont été fixés par la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l'Etat à participer au financement de la modernisation, de l'aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	108.961.237	108.966.237
- Alimentation normale .....	36.000.000	36.000.000
- Dépenses.....	65.560.368	43.814.677
- Moins-value pour retards et aléas de chantier .....	8.281.341	
- Dépenses ajustées .....	57.279.027	43.814.677
- Avoir au 31.12. ....	87.682.210	101.151.560
<b>A. Projets en cours</b>		
Extension Baclesse .....	6.000.000	7.119.413
Centre de rééducation (estimation Rehazenter) .....	-	257.760
CHL - Clinique Pédiatrique .....	2.305.848	631.802
CHL - Clinique d'Eich .....	-	-
Clinique d'Eich (dépassement) .....	2.206,663	-
CHL - Maternité .....	479.607	123.965
CHL - Hôpital municipal .....	1.924.054	3.256.851
Hôpital Kirchberg .....	-	-
Clinique Dr. Bohler .....	-	354.183
Ettelbruck (nouvel hôpital)(sans dépassement, cf infra) .....	-	-
St Louis Ettelbrück (dépassement) .....	422.991	-
CHNP (partie Centre adolescents) .....	617.965	40.340
Hôpital St. Joseph Wiltz (sans dépassement, cf infra) .....	2.173.440	1.339.191
CHEM Esch, avec rallonge CDG 28 avril 2006 .....	8.000.000	10.412.435
CHEM Dudelange (partie hôpital) .....	2.000.000	1.518.991
HPMA Niederkorn (mise en sécurité) .....	3.000.000	4.629.424
Zithaklinik Luxbg. ....	-	-
Centre de convalescence Colpach (Croix-Rouge) .....	2.000.000	2.304.357
Clinique Ste Marie Esch .....	8.000.000	7.910.836
Clinique St Joseph Wiltz (dépassement) .....	3.000.000	-
Zithaklinik (nouveau projet) .....	3.000.000	-
Frais d'experts .....	150.000	294.440
Intérêts et autres frais financiers .....	800.000	1.588.114
Frais d'ét.(HPMA, CNRFR, Baclesse, Zitha, E-Bau, Ste Marie)	1.500.000	2.032.575
<b>Sous-total A) .....</b>	<b>47.580.568</b>	<b>43.814.677</b>

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>B. Projets en voie d'élaboration</b>		
CHNP (Loi 1999) (sans Centre adolescents)(cf.supra) .....	5.000.000	-
Hôpital du Kirchberg (psychiatrie juvénile prov.à Hamm .....	211.140	-
Hôpital du Kirchberg (Clinique de jour psychiatrie juvénile).....	191.921	-
INCCI: Projet d'extension et de modernisation .....	-	-
Centre Hospitalier (bâtiment Mère enfant) .....	-	-
Centre Hospitalier (Hôpital Municipal phase II) .....	-	-
CHEM: Esch-renf.site aigu; mise en sécurité et modernisation...	-	-
<b>Sous-total B) .....</b>	<b>5.403.061</b>	<b>0</b>
<b>Total des dépenses A+B .....</b>	<b>52.983.629</b>	<b>43.814.677</b>
Pourcentage de réalisation compte tenu des aléas de chantier	84%	
<b>Dépenses ajustées</b>	<b>44.702.288</b>	<b>43.814.677</b>

## 17) FONDS SPECIAL DE LA CHASSE

### 1) Base légale:

Loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. (art. 13.)

### 2) Objet:

Art. 13. - Indemnisation des dommages causés aux récoltes par le sanglier, le cerf et le mouflon.

### 3) Recettes et Dépenses:

«Art. 13. - Le dommage causé aux récoltes par le sanglier, le cerf et le mouflon est supporté:

1° par un dixième par le syndicat de chasse sur les terres duquel les dégâts ont été commis;

2° par neuf dixièmes par l'adjudicataire du droit de chasse sur le lot duquel les dégâts ont été commis. A l'issue de l'année cynégétique et pour la première fois le 1<sup>er</sup> août 2007, les sommes avancées par l'adjudicataire de chasse sont remboursées par le fonds spécial alimenté par les droits supplémentaires perçus annuellement sur les permis de chasse. Toutefois, le montant remboursé ne peut dépasser le montant de quatre euros par hectare de la superficie du lot de chasse.

Le droit au remboursement des fonds avancés par l'adjudicataire du droit de chasse se prescrit par cinq ans à compter du 31 juillet de l'année cynégétique à laquelle se rapporte le montant à rembourser.

Si, après paiement de toutes les indemnités et des frais, la recette des droits supplémentaires touchés par l'Etat, en vertu de l'alinéa qui précède, laisse un excédent, celui-ci sera versé à un fonds de réserve, affecté à l'indemnisation des dégâts ci-dessus spécifiés. Lorsque ce fonds de réserve aura atteint la somme de «12.394,68 euros», l'excédent sera versé au fonds spécial pour le repeuplement des chasses.»

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Avoir au 01.01. ....	322	321
- Dotation budgétaire .....	385.797	385.797
- Dépenses.....	385.500	380.237
- Avoir au 31.12.....	619	5.881

## 18) FONDS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	56.864.666	66.875.634
- Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale .....	8.500.000	8.500.000
b) Dotation supplémentaire .....	-	-
Total .....	8.500.000	8.500.000
- Dépenses .....	26.400.000	20.243.078
Moins-values pour retards et aléas de chantier 15% .....	-3.960.000	-
- Dépenses ajustées .....	22.440.000	20.243.078
- Avoir au 31.12 .....	42.924.666	55.132.556
<b>II. Programme des dépenses</b>		
- Air, bruit, climat et énergie.....	3.900.000	2.595.063
- Déchets .....	20.000.000	15.815.904
- Nature.....	2.500.000	1.832.111
Sous-total dépenses .....	26.400.000	20.243.078
% de réalisation pour retards et aléas de chantier .....	85%	-
<b>Total des dépenses ajustées .....</b>	<b>22.440.000</b>	<b>20.243.078</b>

«»

**19) FONDS CLIMAT ET ENERGIE**  
**ancien FONDS DE FINANCEMENT DES MECANISMES DE KYOTO**

1) Base légale:

Loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

2) Objet:

Aux termes de l'article 22, paragraphe 2, «le fonds a pour objet de contribuer au financement des mécanismes de flexibilité de Kyoto et des mesures nationales afférentes qui sont mis en œuvre en vue de la réduction des émissions à effet de serre.

Il intervient dans les domaines suivants:

1. échange de droits d'émissions;
2. activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l'OCDE et les pays à économie de transition dans le but d'acquérir des unités de réduction des émissions;
3. activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en voie de développement dans le but d'acquérir des réductions d'émissions certifiées;
4. participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d'appuyer financièrement lesdites activités;
5. projets et programmes visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau national.

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté:

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

Le fonds intervient

- 1) soit par l'achat ou la vente de crédits d'émission,
- 2) soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 2) à 5) sous la forme
  - a) soit d'investissements,
  - b) soit d'études ou de conseils portant sur les modalités d'investissement d'investissement,
  - c) soit d'études ou de conseils portant sur la faisabilité et l'éligibilité d'activités de projet,
  - d) soit d'études portant sur les potentiels de réduction des émissions,
  - e) de participation financière directe.

## 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	240.990.005	328.143.145
Alimentation:		
Budgétaire normale Environnement .....	11.000.000	11.000.000

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
Budgétaire normale Energie (*) .....	-	-
Sous-total .....	11.000.000	11.000.000
- Contribution climatique carburant .....	61.000.000	65.196.411
- Taxe véhicules routiers .....	25.000.000	25.236.800
- Alimentation budgétaire supplémentaire .....	-	-
Sous-total budget .....	97.000.000	101.433.211
- Vente de crédits d'émission .....	-	-
- Dons (et remboursements).....	-	109.850
Total .....	97.000.000	101.543.061
Dépenses Environnement .....	127.246.875	28.938.100
Dépenses Energie (*) .....	15.000.000	-
Dépenses totales .....	142.246.875	28.938.100
Avoir au 31.12 .....	195.743.130	400.748.106
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<u>1. Environnement</u>		
- Achats de droits d'émission .....	25.000.000	7.000.000
- Projets Mécanisme de Développement Propre .....	48.146.000	4.161.207
- Projets Mise en Oeuvre Conjointe .....	15.000.000	-
- Fonds multilatéraux .....	6.500.000	2.344.231
- Mesures nationales .....	30.900.875	14.325.969
- Divers .....	1.700.000	106.692
- Financement Pays en développement	-	1.000.000
Sous-total 1 .....	127.246.875	28.938.100
<u>2. Energie (*)</u>		
- Promotion des énergies renouvelables .....	10.000.000	-
- Contribution au mécanisme compensation «électricité» .....	5.000.000	-
Sous-total 2 .....	15.000.000	-
<b>Total des dépenses .....</b>	<b>142.246.875</b>	<b>28.938.100</b>

Note: (\*)

Les interventions du fonds dans l'intérêt des actions libellées «Energie» s'inscrivent dans le cadre des modifications envisagées au niveau des lois modifiées

- du 23 décembre 2004 sur les mécanismes de Kyoto, art. 22,
- et
- du 1<sup>er</sup> août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, art. 7.

## 20) FONDS POUR L'EMPLOI

### 1) Base légale:

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

### 2) Objectifs:

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

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
(en euros)		
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01 * .....	76.257.033	96.038.566
- Produit de l'impôt de solidarité .....	201.676.292	209.604.479
- Produit de la cotisation sociale sur carburants .....	130.000.000	136.075.322
- Remboursements .....	39.700.000	43.251.210
- Dotation budgétaire normale .....	110.000.000	110.000.000
- Dotation budgétaire supplémentaire ** .....	-	50.000.000
Total .....	481.376.292	548.931.011
- Dépenses .....	556.575.200	536.790.522
- Avoir au 31.12. ....	1.058.125	108.179.055
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>A. Dépenses générales</b>		
<b>a. Indemnités de chômage</b>		
1. Chômage complet .....	200.000.000	188.902.638
2. Remboursement du chômage des frontaliers .....	50.000.000	0
3. Chômage partiel .....	25.000.000	12.903.873
4. Chômage pour intempéries/ accidentel et technique .....	7.500.000	11.643.563
Sous-total a. ....	282.500.000	213.450.074



	Budget 2011	Compte 2011
<b>b. Actions pour combattre le chômage des jeunes</b>		
<b>b.1 Dépenses sans cofinancement communautaire</b>		
1. CAT - Etat .....	-	-
2. CAT- Autres (communes, privé, etc.) .....	-	8.806
3. CAE- Etat (contrat appui emploi) .....	2.500.000	2.659.308
4. CAE-communes, asbl, etc (contrat appui emploi) .....	4.000.000	2.037.305
5. CIE (contrat d'insertion à l'emploi) .....	6.000.000	7.652.825
6. CIE (expérience pratique).....	-	1.576.569
7. CIE (remboursement cotisation sociale 18 mois après CIE).....	-	542.333
8. Stages d'insertion .....	-	544.878
9. Complément à l'indemnité pour stagiaires et CAT .....	-	34.229
10. Indemnité d'apprentissage & divers .....	-	-
11. Complément à l'indemnité pour stagiaires et CAT .....	-	-
12. Indemnité d'apprentissage & divers .....	-	-
Sous-total b. ....	12.500.000	15.056.253
<b>c. Actions en faveur de l'emploi</b>		
<b>c.1 Dépenses sans cofinancement communautaire</b>		
1. Stages de réinsertion profess. (hors chômeurs indemnisés).....	7.000.000	9.541.623
2. Garantie de salaires .....	10.000.000	18.401.658
3. Aides à la création d'entreprises par des chômeurs .....	250.000	328.270
4. Aides à la mobilité géographique .....	225.000	224.049
5. Aide au réemploi (hors sidérurgie) .....	30.000.000	44.877.771
6. SNAS - mise au travail .....	20.500	22.916
7. Travaux extraordinaires d'intérêt général (WSA) .....	2.200.000	1.769.732
8. Préretraite (hors sidérurgie) .....	35.000.000	38.590.950
9. Participation au paiement d'une indemnité de congé parental .....	12.900.000	11.125.000
10. Détachement de main-d'oeuvre ADEM .....	5.800.000	2.780.373
11. Frais informatiques .....	1.000.000	222.760
12. Bilans de compétence et d'insertion pour chômeurs .....	200.000	14.720
13. Pool des assist. à la direct. dans l'enseignement secondaire plus encadrement psycho-social des chômeurs .....	3.100.000	3.631.481
14. Actions en faveur de l'emploi féminin .....	-	-
15. Aides à l'embauche de chômeurs âgés/longue durée .....	10.300.000	15.655.943
16. Aides incapacité de travail et réinsertion professionnelle .....	30.000.000	51.359.824
17. Indemnité compensatoire travailleurs handicapés .....	1.200.000	731.394
18. Divers .....	-	84.407
19. Examens médicaux (capacité de travail réduite) .....	-	138.300
20. Indemnité compensatoire travailleurs handicapés .....	-	1.336.495
21. Divers .....	3.000.000	1.293.894
<b>c.2. Dépenses sans cofinancement communautaire</b>		
<i>Initiatives sociales en faveur de l'emploi</i>		
1. Forum pour l'emploi .....	9.000.000	11.841.375
2. Proactif .....	16.000.000	14.756.999
3. Objectif Plein Emploi .....	18.000.000	22.977.666
4. Défi-Job asbl .....	329.600	319.200
5. Eng nei Schaff asbl .....	144.200	231.499
6. ICOPA-RTPH .....	442.900	437.600
7. COLABOR.....	206.000	305.500
8. Aarbechtshëllef.....	-	439.630
9. Actions locales communes .....	927.000	754.382
10. Autres.....	2.000.000	0

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>c.3. Dépenses avec cofinancement communautaire</b>	3.090.000	2.481.631
Sous-total c. ....	202.335.200	256.677.042
<b>d. Section spéciale (Formation)</b>		
1. Aides et primes à l'apprentissage .....	13.000.000	12.543.025
2. Complément apprentissage pour adultes .....	3.200.000	2.941.491
3. Naxi - femmes en détresse .....	-	960.000
4. Autres actions de formation du FPE .....	3.090.000	1.933.095
5. Projet LINTGEN de PROACTIF .....	1.500.000	1.375.000
6. Projet FEST du Forum pour l'emploi .....	1.100.000	1.008.334
Sous-total d. ....	21.890.000	20.760.945
<b>Sous-total A. ....</b>	<b>519.225.200</b>	<b>505.944.314</b>
<b>B. Dépenses liées au secteur de la sidérurgie</b>		
1. Travaux extraordinaires .....	-	-
2. Chômage partiel alternatif .....	1.900.000	212.900
3. Indemnité de réemploi .....	150.000	390.184
4. Preretraite .....	35.000.000	24.750.726
5. Prêt de main-d'oeuvre .....	300.000	0
<b>Sous-total B. ....</b>	<b>37.350.000</b>	<b>25.353.810</b>
<b>C. Remboursements comptables extraordinaires.....</b>	<b>-</b>	<b>5.492.398</b>
<b>II. TOTAL Dépenses .....</b>	<b>556.575.200</b>	<b>536.790.522</b>
<b>III. Programme des recettes</b>		
<b>A. Alimentation normale</b>		
<b>a. Impôts de solidarité</b>		
1. Impôt sur le revenu des collectivités .....	76.315.790	82.833.631
2. Impôt sur le revenu des personnes physiques .....	125.360.502	126.770.848
3. Impôt sur le revenu des communes .....	-	-
<b>b. Contribution sociale sur carburants .....</b>	<b>130.000.000</b>	<b>136.075.322</b>
<b>Sous-total A. ....</b>	<b>331.676.292</b>	<b>345.679.801</b>
<b>B. Remboursements</b>		
1. Comptables extraordinaires .....	200.000	5.492.398
2. Remboursement chômage .....	900.000	754.165
3. Remboursement soldes faillites .....	1.000.000	2.480.138
4. CECA .....	-	-
5. Fonds social européen .....	200.000	343.798
6. Participation des entreprises aux stages d'insertion .....	-	-
7. Participation des entreprises au stage de réinsertion .....	2.900.000	4.222.924
8. Participation au coût de la preretraite .....	34.200.000	28.586.994
9. Remboursement initiatives sociales.....	200.000	1.215.589
10. Divers .....	100.000	155.204
<b>Sous-total B. ....</b>	<b>39.700.000</b>	<b>43.251.210</b>
<b>C. Alimentation suppl.: Dotation budgétaire</b>		
1. Dotation normale .....	110.000.000	110.000.000
1. Dotation supplémentaire .....	-	50.000.000
<b>Sous-total C. ....</b>	<b>110.000.000</b>	<b>160.000.000</b>
<b>III. TOTAL Recettes .....</b>	<b>481.376.292</b>	<b>548.931.011</b>

## 21) FONDS D'ORIENTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'AGRICULTURE

### 1) Base légale:

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

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

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

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

### 2) Objet:

Art. 55. - Les aides prévues dans la présente loi, telles qu'elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (...).

### 3) Recettes et Dépenses:

- Art. 55 (. . .) Ce fonds est alimenté: 1. par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l'Etat; 2. par les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l'application de la politique agricole commune dans le cadre de l'Union Européenne pour autant que ces mesures sont effectivement à charge du présent fonds; 3. par les remboursements d'aides effectués (...)
- Dépenses: Voir sous «Objet»

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	12.151.832	10.006.041
- Alimentation:		
a) budgétaire normale.....	57.000.000	57.000.000
b) budgétaire supplémentaire.....	-	40.000.000
- FEOGA/FEADER.....	12.487.289	11.497.653
Total:	69.487.289	108.497.653
- Dépenses.....	77.000.000	93.245.215
- Avoir au 31.12. ....	4.639.121	25.258.479
<b>II. Programme des dépenses</b>		
- Loi agraire 2001.....	7.433.576	15.024.952
- Loi agraire 2008:		
- Axe 1: Compétitivité .....	28.524.544	37.193.179
- Axe 2 : Environnement & paysage .....	30.314.000	31.804.292
- Axe 3: Zones rurales .....	3.102.880	1.235.133
- Axe 4: Leader .....	2.495.000	1.399.377
- Mesures nationales .....	5.130.000	6.588.282
Total loi agraire 2008 .....	69.566.424	78.220.263
<b>Total des dépenses .....</b>	<b>77.000.000</b>	<b>93.245.215</b>

## 22) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

### 1) Base légale:

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

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

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

Art. 3 - Ce fonds est alimenté par:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

	(en euros)	
	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01 .....	64.856.556	63.138.796
- Alimentations:		
a) Alimentation normale .....	55.800.000	55.800.000
b) Alimentation supplémentaire .....	-	57.077.894
c) Recettes diverses	-	-
Total .....	55.800.000	112.877.894
- Dépenses .....	174.048.714	99.570.818
- Moins-value retards et aléas de chantier: 10% et 35%	60.917.050	-
- Dépenses ajustées .....	113.131.664	99.570.818
- Avoir au 31.12 .....	7.524.892	76.445.873
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>1. Projets en réalisation</b>		
- Centre pénitentiaire Schrassig: 1ère extension .....	-	2.108
- Parc de Hosingen: aménagement .....	-	-
- Parc de Hosingen: centre écologique .....	700.000	258.002
- Abbaye Neumünster .....	-	43.478
- Bâtiment Tour Kirchberg: façades .....	460.250	120.349
- C.P.A. Givenich: 2e extension .....	-	139.497
- Immeuble Printz et Rischard: transformations .....	348.889	10.543
- C.N.A. Dudelange (y inclus centre culturel) .....	354.695	269.389
- Palais de Justice des CE Kirchberg : désamiantage .....	-	-
- Centre de conf. Kirchberg: 1e extension +CCF.....	18.000.000	21.655.477

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Centre de conf. Kirchberg:2e extension.....	25.000.000	21.873.272
- Salle de concert Kirchberg .....	100.000	145.961
- Police des Autoroutes + P.&Ch. Bertrange .....	5.000.000	4.996.079
- Parc «3 Eechelen»: aménagement .....	359.427	440.255
- Acquisition 2 immeubles adm. Kirchberg.....	-	-
- Police g.-d. Grevenmacher.....	5.000.000	4.034.228
- Laboratoire national de santé.....	25.000.000	8.090.180
- Labo. Nat de santé (méd.vét.+méd.legale): 2e phase	1.000.000	435.265
- Centre de Recherche public - Santé.....	3.000.000	102.787
- P.&Ch. Remich: ateliers.....	3.200.000	2.908.798
- Justice de Paix Esch/Alzette.....	5.000.000	3.984.939
- Centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière.....	4.200.000	3.838.252
- Bât.publ.: atelier et dépôt (nvle constr.) Bertrange-Boumicht	6.000.000	1.456.907
- Centre pénitentiaire Schrassig:mesures de sécurité.....	8.000.000	3.762.604
- Centre Marienthal.....	6.000.000	135.600
- Caserne Herrenberg:réhabilitation des infrastr.techniques.....	7.000.000	3.888.507
- Caserne Herrenberg: hall logistique.....	10.000.000	1.924.215
<b>2. Loi budgétaire:</b>		
- Centre administratif Mersch (Linden-Greisch) .....	-	-
- Institut viti-vinicole Remich.....	747.862	480.787
- Centre Marienthal:travaux d'infrastructure .....	400.000	1.266.892
- Ministère de l'Education nationale:réhabilitation .....	2.000.000	1.985.557
- Ferme Grisius Lultzhausen: SN des Sports .....	1.800.000	1.599.416
- Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons .....	1.500.000	571.147
- Centre de Rech. Public - Santé:pavillon provisoire .....	48.257	101.281
- Centre nat.de littérature Mersch (Maison Eiffes) .....	365.874	95.585
- INS: réfec.pelouse et modernisation hall.....	-	-
- CP Schrassig:réfection toitures,mur d'enceinte...	685.031	320.763
- Musée«A Possen»B.-Kleinmacher: transformation .....	-	75.579
- Ferme Casel Givenich .....	757.851	141.215
- Ecole nat. des sap. Pomp.Niederfeulen:rénovation complète.....	1.000.000	43.101
- Pont Abbaye Neumunster.....	500.000	-
- Police g.-d. Strassen: nvlle construction.....	780.579	808.390
- P&Ch. Walferdange: dépôt.....	2.000.000	1.351.011
- Unité de sécurité Dreibern.....	3.400.000	1.398.587
- Stand de tir Reckenthal: extension.....	1.500.000	203.631
- Château de Schoenfels: remise en état/at.thérap.(phase1).....	2.000.000	456.968
- P. & Ch. Mersch: dépôt.....	1.500.000	126.395
- Foyer d'accueil pour toxicomanes Luxbg.....	2.000.000	10.697
- Adm. de la Nature et des Forêts Diekirch.....	900.000	191.313
- Police g.-d.Rédange: nvlle construction.....	-	-
- P. & Ch. Windhof: ateliers et garage .....	-	-
- P. & Ch. Echternach: nouvelle construction .....	-	-
- P. & Ch. Clervaux: extension .....	-	-
- P. & Ch. Grevenmacher: dépôt Potaschbiérg.....	-	-
- Haff Réimech .....	1.800.000	475.882
- Centre douanier Gasperich: nouvel atelier à 3 niveaux.....	-	-
- Villa Louvigny: remise en état salle de musique.....	-	-
- Palais de justice Diekirch: transformation.....	100.000	-
- Police g.-d. Lorentzweiler: nvlle construction.....	-	-
- Musée du Vin à Ehnen: réaménagement et extension.....	-	-
- Foyer Don Bosco.....	4.000.000	88.484
- Adm. des services de secours à Gasperich.....	150.000	3.450
- Police Verlorenkost: bâtiment administratif.....	1.200.000	359.767
- Centre d'intervention- Luxairport.....	-	-
- Laboratoire ASTA + infrastructures Gilsdorf.....	1.000.000	15.244
- Service Central des Imprimés à Leudelage.....	-	-

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- "Les Rotondes": aménagement en espace culturel.....	-	32.621
- Centre de production artistique Bonnevoie.....	1.000.000	1.088.953
- Dépôt de munition à Herrenberg.....	-	-
- Protection civile Lintgen: construction nouv. hangar.....	-	-
- Maison Robert Schuman, transformation.....	-	6.171
- Police Wiltz.....	-	-
- Chât.de Berg: construct. d'un abri pour jardiniers et parking	200.000	257.804
- Château Schoenfels: (phase 2) centre d'accueil.....	150.000	-
- CP Schrassig: structures préfabriquées pour personnel	500.000	-
- Hémicycle Kirchberg: mise à niveau.....	40.000	117.557
- Château de Senningen: nvle annexe pour permanence des communications.....	-	-
-Château de Berg: rénovation.....	-	-
- Centre de Hollenfels.....	-	-
- Imprimerie et bureaux PE (libérat.Schuman): structure temporaire	-	-
Projets en cours d'achèv.,aband.,préfinancés.....	-	147.184
<b>3. Projets en élaboration</b>		
- Bibliothèque Nationale de Luxembourg.....	100.000	59.652
<b>4. Etudes (loi de garantie)* partie des études</b>		
- Bât. Konrad Adenauer: extension (part études), décontam.terrain.....	-	208.636
- Cour des Comptes: 2e extension (part études).....	-	-
- Cour de Justice UE: mise en conf.annexes A,B,C(part études).....	-	12.545
- Bâtiment Jean Monnet (part études).....	6.000.000	938.462
<b>5. Autres projets</b>		
- Caserne Herrenberg:modernisation(part études).....	-	-
- Maison d'arrêt à Sanem.....	200.000	13.394
<b>6. Projets destinés antérieurement à être financés par le biais de la loi de garantie</b>	-	-
<b>Total des dépenses .....</b>	<b>174.048.714</b>	<b>99.570.818</b>

### 23) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SCOLAIRES

1) Base légale:

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

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

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 60 - Ce fonds est alimenté par:

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

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

	(en euros)	
	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01.....	68.245.941	75.251.862
- Alimentations:		
a) Alimentation normale .....	50.900.000	50.900.000
b) Alimentation supplémentaire .....	-	1.200.000
Total .....	50.900.000	52.100.000
- Dépenses .....	92.326.655	40.662.262
- Moins-value retards et aléas de chantiers:10% et 35%.....	32.314.329	-
- Dépenses ajustées.....	60.012.326	40.662.262
- Avoir au 31.12.....	59.133.616	86.689.601
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b><i>I. Projets en réalisation</i></b>		
- Lycée de garçons Luxembourg: extension.....	646.132	353.663
- LCDiekirch: extens. (ttes. les phases) .....	-	226.288
- LT J. Bech Grevenmacher .....	-	-
- LT Josy Barthel Mamer .....	95.708	122.095
- Internat à Diekirch .....	430.201	248.705
- LT Esch/Alzette (Raemerich) .....	-	-
- LT Nic Bieber Dudelange .....	4.000.000	481.877
- Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase) .....	4.000.000	4.244.450
- LTM Adam Pétange: nulle construction .....	2.500.000	1.361.897
- LT et Internat Rédange/Attert .....	800.000	1.853.572

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- LTC Dommeldange: annexe .....	326.310	9.062
- LT Esch/Alzette (Lallange) .....	14.000.000	5.340.983
- LTM Adam-Jenker .....	7.500.000	2.391.546
- LT pour professions de santé .....	500.000	31.601
- Lycée à Junglinster .....	15.000.000	2.709.570
- Divers en cours d'achèv., aband., préfinancés .....	-	-
<b>2. Loi budgétaire</b>		
- L.R. Schuman : bibl, cafet, struct d'acc., park, alentours.....	-	-
- CNS Kirchberg: rénov.façades vitrées,vestiaires.....	-	96.698
- LTHA Heck: mise en conformité cuisine .....	1.000.000	719.204
- Centre de Logopédie :mise en conformité.....	450.000	360.465
- Ecole Europ.Kirchberg: extension salle des sports.....	378.305	42.011
- LT Grevenmacher: nvlle construction.....	4.000.000	316.832
- LT Arts et Métiers: cantine+struct.d'accueil(sports).....	5.000.000	353.372
- Centre d'éducation différenciée Esch/Alzette.....	-	-
- L H Clement: réaménagements.....	2.000.000	1.473.398
- LT Esch-place V. Hugo:transform.+ salle des sports.....	500.000	-
- LTPS Ettelbruck.....	1.500.000	243.541
- LT /LT agricole Ettelbruck: infrastr.prioritaires.....	500.000	-
- Infrastructures sportives à Diekirch.....	500.000	-
- LTPS Bascharage .....	100.000	107.646
- Lycée des Sports Luxembourg .....	8.000.000	2.968.591
- LT Dudelange annexe: hall des sports.....	4.500.000	3.093.383
- LM Rodange: rénovation (part études).....	-	-
- Athénée (rénovation): structure temporaire.....	6.000.000	9.424.073
- LCD Annexe Mersch: rénovation (part études).....	-	-
- Lycée de la 2e chance Hamm.....	200.000	142.198
- LTCentre: nvlle construct., sports, réfectoire.....	200.000	8.625
- LTM Lucius: nvlle construc. terrain bloc 2000.....	200.000	55.166
- Uni Limpertsberg: transform.anc. Ecole Américaine	300.000	-
- Centre de Logopédie: nvlle construction.....	100.000	41.398
- LTM Adam Pétange: démolition anc bât.....	1.500.000	8.338
- HMC Capellen: nvlle construction.....	150.000	-
- LC Echternach: transformation aile Gendarmerie en salles de classes + hall des sports (phase 1+2)	100.000	166.468
<b>3. Projets en élaboration</b>		
- Neie Lycée et LTPES (part études).....	-	-
- LTAgricole Gilsdorf .....	400.000	680.826
- 2e Ecole europ. et Centre de la pte enfance (part études).....	-	-
- LT Bonnevoie:extension et remise en état.....	500.000	-
- Athénée: rénovation.....	500.000	551.800
- Lycée Clervaux.....	50.000	423.365
<b>4. Autres projets</b>		
- Université Luxembourg-Limpertsberg.....	-	-
- LT Michel Lucius Luxembourg.....	-	-
- Lycée funiculaire Differdange.....	-	9.557
- Lycée Nordstad.....	-	-
- CNFPC Ettelbruck.....	100.000	-
- Lycée Mondorf.....	200.000	-
<b>Total des dépenses .....</b>	<b>92.326.655</b>	<b>40.662.262</b>



## 24) FONDS DES ROUTES

### 1) Base légale:

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

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

### 2) Objet:

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

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

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

Le Ministre du Développement durable et de l'Infrastructure ordonnance les montants versés au Fonds des routes.

### 3) Recettes et Dépenses:

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

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

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

	(en euros)	
	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01 .....	153.487.654	136.315.947
- Alimentations:		
a) Alimentation normale .....	2.000.000	2.000.000
b) Alimentation supplémentaire .....	-	-
c) Recettes d'emprunts .....	100.000.000	100.000.000
d) Divers .....	-	871.499
Total:.....	102.000.000	102.871.499

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Dépenses .....	186.106.338	172.092.999
- Moins-values retards et aléas de chantiers: 30% et 35%	65.137.218	-
- Dépenses ajustées.....	120.969.120	172.092.999
- Avoir au 31.12 .....	134.518.534	67.094.447
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b><u>Emprises concernant des projets achevés</u></b>		
- Emprises autoroute de Trèves.....	-	-
- Emprise contournement de Luxembourg.....	-	-
- Emprises collectrice du sud.....	-	1
<b><u>Liaison avec la Sarre</u></b>		
- Section I .....	-	-
- Section II .....	-	-
- Diverses sections .....	-	1.308.547
- Bypass Hellange.....	-	-
- Station de service .....	-	-
- Sections I et II: emprises et études .....	-	84.989
<b><u>Grande voirie du Nord:</u></b>		
- Echangeur d'Ingeldorf .....	-	-
- Contournement d'Ettelbruck .....	-	-
- Ettelbruck-Niederfeulen (pt.cont. d'Ett) .....	-	-
- Ettelbruck-Fridhaff .....	-	-
- Contournement de Schieren .....	-	-
- Contournement de Colmar/Colmar-Mersch .....	-	-
- Contournement Mersch .....	-	-
- Luxembourg-Mersch .....	32.000.000	53.001.571
- Diverses sections .....	-	-
- Contournement d'Olm et de Kehlen.....	300.000	-
- Contournement Ettelbruck-Niederfeulen .....	100.000	4.153
- Luxbg.-Mersch: emprises et études .....	-	1.746.781
<b><u>Autres projets</u></b>		
- Aménagements sécuritaires .....	100.000	31.960
- Surveillance des chantiers.....	500.000	-
(y non compris projets ayant fait l'objet d'une loi)		
- Aires de service .....	1.000.000	1.371.437
- «CITA».....	1.000.000	938.201
- Entretien grande voirie .....	7.000.000	12.010.555
- Modernisation tunnels existants.....	500.000	988.518
- Entretien technique CITA et tunnels .....	5.000.000	4.231.984
- Plan d'action national anti-bruit:mesures.....	100.000	-
- Voies bus sur autoroutes.....	200.000	308.284
- Contournement Alzingen, liaison A3-N3 (études).....	100.000	-
- Contournement Cessange.....	100.000	29.049
- Giratoire de Merl .....	-	-
- Aménagement d'un giratoire à Kayl .....	-	-
- Contournement Sandweiler .....	-	-
- Contournement Heinerscheid.....	50.000	-
- Contournement Junglinster .....	10.000.000	3.527.901
- Contournement Nord de Strassen(N6 dir.échang.Bridel).....	100.000	12
- Contournement Bascharage.....	500.000	10.694
- Pénétrante de Differdange .....	2.700.000	45.148

(en euros)

	Budget 2011	Compte 2011
- Pénétrante de Lankelz entre l'échangeur de Lankelz et la N4C (bd. G.-D. Charlotte) à Esch/Alzette.....	1.400.000	1.290.700
- Liaison route d'Arlon/rue de Strassen.....	-	4.417
- N34 Bertrange, section médiane + giratoire rue de l'Industrie/N34 Bertrange.....	600.000	253.342
- Bvd de Merl, Giratoire N5/N34-rte d'Arlon + voie de Liaison Bourmicht.....	1.000.000	41.873
- Modification raccordement à la N10 de la bretelle d'accès vers l'échangeur de Schengen.....	-	-
- Mise à 2x2 voies de la N1 entre l'échangeur de Senningerberg et l'aéroport de Luxembourg.....	1.000.000	-
- Mise à 2x2 voies de la N1 entre l'échangeur d'Irrgarten et l'aéroport de Luxembourg.....	-	-
- Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schiffflange.....	-	-
- Echangeur de Pontpierre.....	1.500.000	97.040
- Echangeur de Burange.....	3.500.000	122.051
- Echangeur de Livange et voirie connexe.....	500.000	-
- Transformation /sécurisation de l'échangeur Sanem sur la collectrice du sud/A13.....	-	-
- Transformation/sécurisation de l'échangeur Differdange/Gadderscheier sur la collectrice du Sud/A13.....	2.200.000	66.077
- Giratoire N13 et litiges bypass Hellange.....	2.000.000	-
- Voirie d'accès vers la nulle maison d'arrêt de Sanem.....	1.200.000	-
- Voies de délestage à Echternach, tronçon 1 voie Charly.....	-	-
- Transversale Clervaux.....	1.500.000	1.337.570
- N27A(B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès Z.A. Fridhaff.....	1.500.000	-
- Optimisation/dédoublage de l'A4 entre les échangeurs Ehlerange/Lankelz et Foetz.....	-	-
- Contournement Nord Differdange N31 (études).....	-	-
- Contournement Hosingen (études).....	-	-
- Contournement Troisvierges (études).....	-	-
- Contournement Nord Diekirch(études).....	-	26.836
- Contournement Remich (études).....	-	-
- Descente vers la Vallée de l'Alzette (études).....	-	-
- Raccord. échangeur Mertert à N1 et Port (études).....	-	-
- Nouvel accès SIDOR (études).....	-	-
- Desserte intercommunale de Belvaux-Oberkorn-Differdange-Niederkon pour accès friches industrielles (études).....	-	-
- Mise à 2x2 voies B7 entre Colmar et Erpeldange.....	-	-
- Voirie desserte Aéroport.....	-	62.140
- N7 Gare d'Ettelbruck.....	-	128.971
- N7 couloir multi-modale entre Ettelbruck et Diekirch.....	-	-
- N12 Accès décharge pour matériaux inertes Folschette.....	-	41.986
- Relogement CR102 à Mamer.....	1.200.000	1.554.851
- N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen.....	-	-
- N10 Traversée de Remich.....	-	6.044
- N13 Suppression PN5 à Dippach-Gare.....	2.700.000	275.503
- N28 raccordement N28/N2 Bous.....	-	-
- CR124 Suppression PN18 à Heisdorf.....	-	-
- CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler.....	-	-
- CR306 Suppression PN24et PN24A à Pettingen.....	50.000	-
- N13 Réaménagement à Windhof.....	-	-
- N16 Avenue Clement à Mondorf-les-Bains.....	100.000	-
- N1 Réaménagement à Senningerberg.....	100.000	-

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Divers.....	-	1.654.672
<b><u>Ban de Gasperich</u></b>		
- Réaménagement rues Esch/Raiffeisen et voirie secondaire côté Gluck et Cloche d'Or.....	6.500.000	161.373
- Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas .....	100.000	-
<b><u>Mise à 2x3 voies des A3 et A6:</u></b>		
- Croix de Gasperich .....	-	13.265
- Croix de Cessange .....	-	82.352
- Helfenterbrück: giratoire provisoire et sebes.....	4.000.000	1.604.276
- Gasperich - Aire de Berchem .....	4.000.000	17.139
- Aire de Berchem - Bettembourg .....	-	-
- Cessange-Bridel.....	-	-
- Bridel-Mamer.....	-	-
<b><u>Liaison Micheville</u></b>		
- Liaison Micheville (phase 1) .....	8.000.000	5.030.062
- Liaison Micheville (phase 2) .....	27.500.000	19.418.486
- Liaison Micheville (phase 3) .....	-	-
- Liaison Micheville (emprises).....	-	4.446.484
<b><u>Voirie normale</u></b>		
- Chemins repris: redressement chaussée et réfection revêtements.....	10.900.000	27.995.542
- Routes nationales: redressement chaussée et réfection revêtements.....	13.300.000	13.290.589
- Pistes cyclables: construction et réfection.....	1.600.000	2.422.712
- Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plates-formes intermodales et gares routières.....	1.200.000	1.445.622
<b><u>Pont Adolphe &amp; Passerelle à Luxembourg</u></b>		
- Pont Adolphe: pont provisoire.....	2.000.000	394.952
- Pont Adolphe (OA 750).....	1.600.000	2.047.938
- Passerelle (OA 788).....	-	-
<b><u>Divers ouvrages d'art</u></b>		
- Pont sur la Sûre à Moestroff (OA 174) .....	1.614.000	1.162.892
- Pont frontalier Moselle à Remich (OA39).....	10.338	-
- Pont frontalier Grevenmacher (OA401).....	400.000	168.677
- Pont frontalier Echternach (OA383).....	65.000	21.663
- OA498 Insborn et OA499 Lultzhausen .....	4.200.000	77.169
- Pont sur l'Alzette à Hesperange (OA753).....	1.907.000	691.652
- Pont sur les CFL à Schieren (OA127).....	2.100.000	1.385.355
- Viaduc Serningerbach (OA1134).....	100.000	-
- Contrat d'entretien ouvrages d'art.....	2.810.000	295.127
- Elargissement viaduc Haute-Syre (OA1134) sur A1 (études) .....	-	-
- Nouveau viaduc de Mersch (OA 202).....	1.000.000	79.375
- Construction d'un nouveau pont ferroviaire (OA208) dans le cadre de la mise à double voie de la ligne Lux.-Pétange.....	-	887.803
- Assainissement divers ouvrages d'art.....	7.800.000	2.348.636
<b>Total des dépenses .....</b>	<b>186.106.338</b>	<b>172.092.999</b>

**25) FONDS DU RAIL**1) Base légale:

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

2) Objet:

Les projets de remise en état, de modernisation et d'extension du réseau ou de suppression de lignes sont repris dans un programme d'investissement quinquennal établi par le Ministre du Développement durable et des Infrastructures avec le concours du gestionnaire de l'infrastructure.

3) Recettes et Dépenses:

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

Le Fonds du Rail est alimenté:

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

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

	(en euros)	
	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	238.719.902	280.050.695
- Alimentation:		
- Dotation budgétaire normale investissement .....	11.500.000	11.500.000
- Dotation budgétaire supplémentaire investissement .....	0	0
- Dotation budgétaire normale gestion de l'infrastructure.....	110.308.517	110.308.517
- Emprunt .....	100.000.000	100.000.000
- Subvention U.E. ....	1.000.000	118.770
- Restitution TVA (investissement) .....	28.024.802	23.409.342
- Restitution TVA (gestion de l'infrastructure) .....	17.888.355	15.649.088
- Autres recettes (Redevances,..) .....	34.500.000	32.294.371
Total .....	303.221.674	293.280.088
- Dépenses .....	394.662.109	325.306.410
- Moins-values retards et aléas de chantiers au niveau des dépenses d'investissement y compris études (2011: -30%)	80.342.194	-
- Dépenses ajustées .....	314.319.915	325.306.410
- Avoir au 31.12 .....	227.621.661	248.024.373
<b>II. Programme des dépenses</b>		
<b>Dépenses projetées:</b>		
- <b>Gestion de l'infrastructure .....</b>	<b>126.854.795</b>	<b>124.422.706</b>

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>- Investissement .....</b>	<b>254.353.807</b>	<b>187.292.602</b>
1) Projets en cours de réalisation:		
- Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg .....	66.901.318	32.297.706
- Raccordement de Kirchberg et de Findel .....	0	1.316.927
- Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg .....	36.566.423	30.252.202
- Gare Belval-Université, Arrêt Belval-Lycée.....	19.351.592	9.853.436
- Centre de Remisage en Gare de Luxembourg .....	6.483.677	3.553.045
- Ligne du Nord (hors entretien constructif) et Gare d'Ettelbrück..	2.959.502	319.866
- Installation d'un système de contrôle de vitesse .....	5.407.602	4.102.280
- Installation d'un système GSM-R .....	9.958.132	4.074.988
- Mise à double voie Hamm-Sandweiler.....	2.879.004	1.450.464
2) Projets en voie d'élaboration: Objectif à atteindre		
- Adaptations Têtes Sud et Ouest de la Gare de Luxembourg .....	0	391.605
- Gare périphérique Howald.....	2.377.072	147.760
- Gare périphérique Luxembourg-Kirchberg.....	1.499.876	0
- Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg.....	1.415.826	303.294
- EuroCap-Rail .....	1.000.312	757.528
- Gare Pont Rouge .....	0	257.076
3) Entretien constructif .....	94.970.419	61.389.097
4) Autres projets et dépenses .....	2.583.052	36.825.328
<b>- Etudes.....</b>	<b>13.453.507</b>	<b>13.591.102</b>
- Etudes CFL.....	13.021.809	13.239.098
- Etudes du Ministère.....	431.698	352.004
<b>Total des dépenses .....</b>	<b>394.662.109</b>	<b>325.306.410</b>

## 26) FONDS DES RACCORDEMENTS FERROVIAIRES INTERNATIONAUX

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

Le Fonds est alimenté:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

	(en euros)	
	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Avoir au 01.01. ....	30.915.766	49.915.766
- Dotations budgétaires .....	2.000.000	2.000.000
- Dépenses .....	5.000.000	0
- Avoir au 31.12. ....	27.915.766	51.915.766

## 27) FONDS POUR LA LOI DE GARANTIE

### 1) Base légale:

Loi du 30 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1997 modifiée par la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001 ainsi que la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2004 (art. 36).

### 2) Objet:

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

### 3) Recettes et Dépenses:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

	(en euros)	
	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01 .....	19.360.972	33.239.064
- Alimentations:		
a) Alimentation normale .....	48.500.000	48.500.000
b) Alimentation supplémentaire.....	-	87.000.000
c) Location/vente.....	7.548.881	10.346.957
Total .....	56.048.881	145.846.957
- Dépenses .....	73.838.600	109.029.135
- Avoir au 31.12 .....	1.571.253	70.056.886
<b>A. Projets en état de remboursement</b>		
<b>Garantie de remboursement locatif</b>		
<b>(garantie théorique)</b>		
- p.m.	-	-
<b>Sous-total</b>	-	-
<b>Location-vente</b>		
<b>Fonds Kirchberg</b>		
- Centre polyvalent de l'enfance Luxembourg-Kirchberg	-	-
- Bâtiment administratif Luxembourg-Kirchberg.....	-	-
- Extensions Cour de Justice CE Luxembourg-Kirchberg et mesures transitoires.....	-	-
<b>Sous-total</b>	-	-



(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>Autres</b>		
- Centre Informatique Lux.-Gare .....	1.128.800	1.113.124
- Contournement de Differdange .....	-	15
- Bâtiment adm. Gendarmerie Esch/Alzette .....	-	-
- Missions diplomatiques Bruxelles .....	2.380.500	1.623.766
- Campus scolaire Geesekneppchen .....	13.000.000	12.929.437
- Centre nat. sportif et culturel Kirchberg.....	7.000.000	6.389.854
- Centre de recherche public Henri Tudor .....	1.200.000	1.167.887
- Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean .....	6.966.800	6.998.999
- Cité judiciaire plateau Saint Esprit .....	8.500.000	8.618.664
- Nouvelle aérogare du Findel.....	18.000.000	10.577.272
- Parking Findel .....	9.000.000	4.974.003
- Cour de Justice CJCE 4ième extension	-	47.762.329
<b>Sous-total</b>	<b>67.176.100</b>	<b>102.155.350</b>
<b>B. Projets en voie de construction</b>		
<b>Location-vente</b>		
- Deuxième Ecole Européenne Mamer .....	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Projets non entamés</b>		
<b>Location-vente</b>		
- Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel.....	-	-
- Palais de Justice CJCE: mise à niveau annexes A,B,C	-	18.903
<b>Sous-total</b>	<b>-</b>	<b>18.903</b>
<b>D. Locations avec options d'achat</b>		
- Tours dits A et B Kirchberg .....	6.662.500	6.854.883
<b>Sous-total</b>	<b>6.662.500</b>	<b>6.854.883</b>
<b>Total sans garanties théoriques.....</b>	<b>73.838.600</b>	<b>109.029.135</b>

## 28) FONDS POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE

1) Base légale:

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

2) Objet:

Art. 7. - Il est institué un fonds spécial destiné à financer les participations de l'Etat allouées dans l'intérêt de la réalisation d'investissements éligibles à l'obtention d'une aide sur base de la présente loi (...).

3) Recettes et Dépenses:

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

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	5.414.992	8.500.804
- Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale .....	7.500.000	7.500.000
b) Dotation supplémentaire.....	-	-
- Dépenses .....	8.170.347	6.666.441
- Avoir au 31.12. ....	4.744.645	9.334.362
<b>II. Programme des dépenses</b>		
- Aides à l'hôtellerie .....	2.246.879	2.518.784
- Aides aux communes (infrastructures, campings) .....	4.613.268	2.088.934
- Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures, campings) ...	666.000	1.285.366
- Aménagement et modernisation d'auberges de jeunesse .....	10.000	-
- Aides aux campings privés .....	300.000	276.386
- Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel .....	85.100	67.458
- Aides pour la création de gîtes .....	95.000	117.126
- Investisseurs privés .....	54.100	245.581
- Autres aides .....	100.000	66.807
<b>Total des dépenses .....</b>	<b>8.170.347</b>	<b>6.666.441</b>

## 29) FONDS D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION

### 1) Base légale:

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

### 2) Objet:

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

II. - Le fonds a pour objet:

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

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

### 3) Recettes et dépenses:

Art. 40 - Alimentation du fonds:

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

### 4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	28.154.633	35.783.251
- Alimentations:		
a) Alimentation normale .....	52.000.000	52.000.000
b) Alimentation supplémentaire.....	-	-
Total .....	52.000.000	52.000.000
- Dépenses .....	66.000.000	56.112.710
- Moins-values retards et aléas de chantier:10% et 20%	13.200.000	-
- Dépenses ajustées.....	52.800.000	56.112.710
- Avoir au 31.12.....	27.354.633	31.670.541
<b>II. Programme des dépenses/Ministère</b>		
<b>Etat .....</b>	<b>2.172.000</b>	<b>1.934.568</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>822.000</i>	<i>1.574.895</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>1.350.000</i>	<i>359.673</i>
<b>Affaires Etrangères</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.155.541</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>900.000</i>	<i>1.695.967</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.459.574</i>
<b>Agriculture, Viticulture et Dévelop. Rural.....</b>	<b>250.000</b>	<b>741.386</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>150.000</i>	<i>313.486</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>100.000</i>	<i>427.900</i>
<b>Classes Moyennes et Tourisme .....</b>	<b>34.000</b>	<b>113.287</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>34.000</i>	<i>45.922</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>-</i>	<i>67.365</i>
<b>Culture</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.122.017</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.351.360</i>

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.770.657</i>
<b>Développement Durable et Infrastructures</b>	<b>7.025.000</b>	<b>5.127.243</b>
- Aménagement du territoire.....	<b>6.000</b>	-
<i>dont entretien.....</i>	<i>1.000</i>	-
<i>dont rénovation.....</i>	<i>5.000</i>	-
<b>- Environnement</b>	<b>1.519.000</b>	<b>817.648</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>399.000</i>	<i>245.401</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>1.120.000</i>	<i>572.247</i>
<b>- Transports.....</b>	<b>1.175.000</b>	<b>470.890</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>150.000</i>	<i>286.753</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>1.025.000</i>	<i>184.136</i>
<b>- Travaux Publics.....</b>	<b>4.325.000</b>	<b>3.838.706</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>900.000</i>	<i>1.118.408</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>3.425.000</i>	<i>2.720.298</i>
<b>Economie et Commerce Extérieur.....</b>	<b>88.000</b>	<b>21.144</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>18.000</i>	<i>10.707</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>70.000</i>	<i>10.436</i>
<b>Education Nationale et Formation Prof.....</b>	<b>15.705.000</b>	<b>13.282.292</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>7.420.000</i>	<i>6.682.948</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>8.285.000</i>	<i>6.599.343</i>
<b>Egalité des Chances.....</b>	<b>21.000</b>	<b>3.281</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>6.000</i>	<i>3.281</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>15.000</i>	-
<b>Enseignement supérieur et Recherche.....</b>	<b>1.200.000</b>	<b>492.234</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>800.000</i>	<i>370.917</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>400.000</i>	<i>121.317</i>
<b>Environnement</b>	-	-
<i>dont entretien.....</i>	-	-
<i>dont rénovation.....</i>	-	-
<b>Famille et Intégration.....</b>	<b>10.650.000</b>	<b>8.250.070</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>3.200.000</i>	<i>3.470.228</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>7.450.000</i>	<i>4.779.842</i>
<b>Finances.....</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.803.361</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.394.087</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>900.000</i>	<i>1.409.273</i>
<b>Fonction Publique et Réf.administrative.....</b>	<b>900.000</b>	<b>286.934</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>800.000</i>	<i>267.075</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>100.000</i>	<i>19.859</i>
<b>Intérieur et Grande Région</b>	<b>4.650.000</b>	<b>2.544.246</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.753.283</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>3.000.000</i>	<i>790.963</i>
<b>Justice.....</b>	<b>3.900.000</b>	<b>5.675.331</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>1.500.000</i>	<i>3.489.936</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.185.395</i>
<b>Logement.....</b>	<b>12.500</b>	-
<i>dont entretien.....</i>	<i>2.500</i>	-
<i>dont rénovation.....</i>	<i>10.000</i>	-
<b>Santé.....</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.239.209</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>950.000</i>	<i>1.953.073</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>1.150.000</i>	<i>286.135</i>
<b>Sécurité Sociale.....</b>	<b>20.000</b>	<b>78.736</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>20.000</i>	<i>78.736</i>
<i>dont rénovation.....</i>	-	-
<b>Département ministériel des Sports.....</b>	<b>300.000</b>	<b>759.259</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>200.000</i>	<i>472.555</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>100.000</i>	<i>286.704</i>
<b>Transports.....</b>	-	-
<i>dont entretien.....</i>	-	-

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<i>dont rénovation.....</i>	-	-
<b>Travail et Emploi.....</b>	<b>40.000</b>	<b>17.372</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>20.000</i>	<i>12.789</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>20.000</i>	<i>4.583</i>
<b>Travaux Publics.....</b>	-	-
<i>dont entretien.....</i>	-	-
<i>dont rénovation.....</i>	-	-
<b>Divers Ministères et services.....</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.953.519</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>1.800.000</i>	<i>2.008.726</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>800.000</i>	<i>1.944.792</i>
<b>Mise sur sup. inform. du patrimoine de l'Etat</b>	<b>1.000.000</b>	<b>143.175</b>
<b>Coordination projets PME</b>	<b>98.865</b>	<b>368.506</b>
<b>Projets PME</b>	<b>4.294.562</b>	<b>7.653.460</b>
<i>dont entretien.....</i>	<i>1.500.000</i>	<i>2.116.391</i>
<i>dont rénovation.....</i>	<i>2.794.562</i>	<i>5.537.069</i>
<b>Total.....</b>	<b>64.360.927</b>	-
Réserve	1.639.073	-
<b>Total général.....</b>	<b>66.000.000</b>	<b>56.112.710</b>

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

1) Base légale:

Loi du 5 juin 2009 ayant pour objet

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

2) Objet:

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

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

- a) la mise en application des régimes et mesures d'aide faisant l'objet du titre I de la présente loi;
- b) la participation nationale à des programmes ou projets de coopération internationale en matière de recherche-développement-innovation;
- c) l'exécution des missions de l'Agence désignée au titre II de la présente loi.

3) Ressources:

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

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

4) Evolution de la situation financière du fonds en 2011:

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
<b>I. Mouvements du fonds</b>		
- Avoir au 01.01. ....	7.844.903	7.844.903
- Alimentations:		
a) Alimentation normale .....	43.000.000	43.000.000
b) Alimentation supplémentaire.....	12.219.002	-
Total .....	55.219.002	43.000.000
- Dépenses .....	63.063.905	34.570.317
- Moins-value retards et aléas de chantier.....	-	-
- Dépenses ajustées.....	63.063.905	34.570.317
- Avoir au 31.12.....	-	16.274.586
<b>II. Programme des dépenses</b>		
- Animation de pôles d'innovation .....	-	-
- Conseil et soutien à l'innovation .....	10.000	64.485
- Autres emplois .....	-	12.513
- Détachement temporaire de personnel hautement qualifié .....	-	52.111
- Financement des structures d'accueil d'entreprises innovantes (Ecostart) .....	-	-
- Etudes de faisabilité technique .....	502.700	328.769

(en euros)

	<i>Budget 2011</i>	<i>Compte 2011</i>
- Participation à des programmes ou initiatives internationaux .....	-	-
- Innovation de procédé et d'organisation .....	64.187	-
- Investissement dans pôles d'innovation .....	-	-
- Aides aux jeunes entreprises innovantes .....	2.274.633	2.428.750
- Dotation Luxinnovation GIE .....	4.011.699	2.440.000
- Mesures de minimis .....	582.991	711.432
- Protection de la propriété industrielle .....	60.175	2.712
- Projets/programme R & D (loi 1993) .....	46.285.940	17.856.779
- Projets/programme R & D (loi 2009) .....	9.256.220	10.666.254
- Contribution nationale au budget Eureka .....	15.360	6.512
<b>Total des dépenses .....</b>	<b>63.063.905</b>	<b>34.570.317</b>

	Budget 2011	Compte général 2011 (estimation)
<b>A. DEPENSES</b>		
<b>1) Dépenses du budget de l'Etat</b> .....	<b>10.335,2</b>	<b>10.728,6</b>
Dépenses à retrancher:		
2) Dotations aux institutions de l'Etat .....	-42,4	-42,4
3) Dotations aux fonds spéciaux .....	-2017,9	-2.313,4
4) Dotations aux Services de l'Etat à gestion séparée .....	-74,1	-74,8
5) Dotations aux établissements publics, fondations .....	-304,1	-300,3
6) Dépenses pour prises de participations .....	-6,0	-101,4
7) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires .....	-16,2	-42,9
8) Autres reclassements .....	250,6	+278,8
<b>9) Dépenses budgétaires ajustées</b> .....	<b>8.125,1</b>	<b>8.132,2</b>
Dépenses à ajouter:		
10) Dépenses des institutions de l'Etat .....	+42,6	+42,5
11) Dépenses des fonds spéciaux .....	+3.983,6	+3.793,5
12) Dépenses des Services de l'Etat à gestion séparée .....	+100,1	+99,0
13) Dépenses des établissements publics/fondations .....	+513,3	+533,3
14) Autres corrections .....	+0,4	+78,3
<b>15) Dépenses de l'Administration centrale selon SEC95</b> .....	<b>12.765,1</b>	<b>12.678,7</b>
<b>B. RECETTES</b>		
<b>16) Recettes du budget de l'Etat</b> .....	<b>9.626,2</b>	<b>10.367,3</b>
17) Cession de participations, remboursements de crédits et autres opérations financières .....	-1,4	-42,7
18) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires .....	-16,2	-42,9
19) Autres reclassements .....	+250,6	+269,4
<b>20) Recettes budgétaires ajustées</b> .....	<b>9.859,2</b>	<b>10.551,1</b>
21) Recettes propres des institutions de l'Etat .....	+0,0	+0,0
22) Recettes des fonds spéciaux .....	+1.267,3	+1.249,1
23) Recettes propres des Services de l'Etat à gestion séparée .....	+33,1	+33,6
24) Recettes propres des établissements publics et fondations .....	+168,7	+170,7
25) Autres corrections .....	+10,3	-318,1
<b>26) Recettes de l'Administration centrale selon SEC95</b> .....	<b>11.338,7</b>	<b>11.686,5</b>
<b>C. SOLDE</b>		
<b>27) Solde de l'Administration centrale selon SEC95 (26)-(15)</b> .....	<b>-1.426,4</b>	<b>-992,2</b>

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