

Loi du 15 décembre 2017 portant règlement du compte général de l'exercice 2016.

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

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2017 et celle du Conseil d'État du 15 décembre 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1^{er}.

Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les budgets courant et en capital de l'État ainsi que sur le budget pour ordre pendant l'exercice 2016 annexé à la présente loi, est arrêté comme suit :

A. Recettes et dépenses courantes et en capital

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

B. Recettes et dépenses pour ordre

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

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

Art. 2.

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

Art. 3.

Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l'État sont arrêtés à la fin de l'exercice 2016 comme suit:

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

Art. 4.

L'avoir disponible des fonds spéciaux et le solde des fonds de couverture de l'État sont arrêtés à la fin de l'exercice 2016 comme suit :

I – Fonds spéciaux de l'État

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

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

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	288.791.098,83 euros
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	634.662.316,36 euros
<u>Total des Fonds de couverture de dettes de l'État sans incidence budgétaire</u>	923.453.415,19 euros

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2017.
Henri

Doc. parl. 7156 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

Compte général - Exercice 2016

Budget des recettes

Total Recettes courantes	13 228 405 016.08
Total Recettes en capital	189 141 291.47

Total des recettes :	13 417 546 307.55
-----------------------------	--------------------------

Budget des dépenses

Total Dépenses courantes	12 131 229 582.05
Total Dépenses en capital	2 578 936 914.42

Total des dépenses :	14 710 166 496.47
-----------------------------	--------------------------

Résultat de l'exercice :	-1 292 620 188.92
---------------------------------	--------------------------

Budget pour ordre

Total Recettes pour ordre	6 532 827 271.20
Total Dépenses pour ordre	6 513 779 291.29

Excédent de recettes :	19 047 979.91
-------------------------------	----------------------

Total des avoirs sur Fonds spéciaux

Fonds de tiers	8 557 033.58
Fonds des communes	59 215 907.39
Fonds de l'Etat	1 823 002 334.59

Total des Fonds :	1 890 775 275.56
--------------------------	-------------------------

Abbréviations utilisées dans ce document :

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

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE I : RECETTES COURANTES						
64 - MINISTÈRE DES FINANCES						
Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4)						
Section 64.0 - Impôts directs						
37.000	37.10	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	1 569 000 000.00	1 569 000 000.00	1 580 616 445.12
37.001	37.10	DIV.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	118 096 774.00	118 096 774.00	118 971 130.28
37.010	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	755 000 000.00	755 000 000.00	760 421 502.66
37.011	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	3 564 500 000.00	3 564 500 000.00	3 315 704 924.16
37.012	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents	1 500 000.00	1 500 000.00	1 144 849.71
37.013	37.20	DIV.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	335 133 621.00	335 133 621.00	317 200 311.84
37.020	37.00	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	260 000 000.00	260 000 000.00	367 718 159.77
37.021	37.00	13.60	Impôt sur la fortune	430 000 000.00	430 000 000.00	509 255 124.96
37.022	37.00	13.60	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100.00	100.00	736 979.92
37.023	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard	16 000 000.00	16 000 000.00	18 994 417.56
37.024	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues	5 000 000.00	5 000 000.00	7 570 959.01
37.025	37.00	13.60	Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes	42 000 000.00	42 000 000.00	61 062 950.96
37.026	37.00	13.60	Retenue libératoire nationale sur les intérêts	25 000 000.00	25 000 000.00	21 449 800.46
37.027	37.00	13.60	Contributions de crise	100.00	100.00	894 003.94
37.028	37.00	13.90	Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire	100 000 000.00	100 000 000.00	73 680 545.77
Total de la section 64.0 :				7 221 230 595.00	7 221 230 595.00	7 155 422 106.12
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	200 000.00	200 000.00	106 004.62
36.092	36.09	13.60	Prélèvement sur le produit des jeux de casino	22 000 000.00	22 000 000.00	14 384 006.70
Total de la section 64.1 :				22 200 000.00	22 200 000.00	14 490 011.32
Section 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances						
16.010	16.11	09.20	Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques	140 000.00	140 000.00	316 851.22
16.070	16.00	01.22	Taxe pour frais administratifs et produit de la vente d'objets divers	3 500 000.00	3 500 000.00	3 262 033.14
36.100	36.09	01.22	ILNAS: recettes du service de métrologie	18 000.00	18 000.00	21 159.11
38.000	DIV.	13.90	ILNAS: Imputation des recettes de redevances d'accréditation	14 100.00	14 100.00	7 800.00
38.040	38.50	13.90	Autres transferts de revenus des ménages	100.00	100.00	0.00
38.050	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	100.00	100.00	0.00
Total de la section 64.2 :				3 672 300.00	3 672 300.00	3 607 843.47
Section 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de l'Etat						
28.001	DIV.	09.20	Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et la S.E.O.	1 000 000.00	1 000 000.00	5 500 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
28.003	DIV.	05.30	Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies	1 400 000.00	1 400 000.00	1 513 274.41
			Total de la section 64.3 :	2 400 000.00	2 400 000.00	7 013 274.41
			Section 64.4 - Remboursements de dépenses			
10.010	10.00	13.90	Remboursements divers de sommes indûment touchées	400 000.00	400 000.00	367 202.74
11.350	DIV.	DIV.	Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages	1 000 000.00	1 000 000.00	527 814.03
12.090	12.21	13.90	Ecostart: Remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat	100.00	100.00	0.00
14.380	39.40	12.12	Installations d'éclairage routier.- Remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements	420 000.00	420 000.00	245 989.74
			Total de la section 64.4 :	1 820 100.00	1 820 100.00	1 141 006.51
			Administration des douanes et des accises			
			Section 64.5 - Douanes et accises			
16.070	16.00	01.22	Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers)	35 000.00	35 000.00	58 615.25
28.000	DIV.	09.20	Produit de la taxe sur l'électricité	1 100 000.00	1 100 000.00	1 071 327.14
36.010	36.02	13.60	Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	945 139 020.00	945 139 020.00	1 014 504 192.07
36.011	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	175 412 510.00	175 412 510.00	178 532 977.64
36.012	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	107 297 990.00	107 297 990.00	92 068 756.75
36.014	36.02	13.60	Redevance de contrôle sur le fuel domestique	2 400 000.00	2 400 000.00	2 088 867.99
36.020	36.03	12.10	Taxe sur les véhicules automoteurs	25 600 000.00	25 600 000.00	26 641 667.21
36.021	36.03	12.10	Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds	10 000 000.00	10 000 000.00	11 881 318.39
36.022	36.03	12.10	Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance	150 000.00	150 000.00	159 583.03
36.023	36.03	13.60	Taxe de consommation sur le gaz naturel	4 500 000.00	4 500 000.00	4 682 773.05
36.024	36.03	13.60	Surtaxe sur les boissons confectionnées	40 500.00	40 500.00	99 441.12
36.060	36.07	13.60	Taxe sur les cabarets	630 000.00	630 000.00	604 701.60
36.071	36.08	13.60	Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs	50 000.00	50 000.00	55 097.33
38.000	DIV.	13.60	Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation	50 000.00	50 000.00	79 992.00
38.050	38.00	13.60	Produit d'amendes, de confiscations et recettes similaires	20 000.00	20 000.00	69 341.53
39.001	DIV.	01.22	Remboursement par l'union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés	5 000 000.00	5 000 000.00	4 857 684.86
			Total de la section 64.5 :	1 277 425 020.00	1 277 425 020.00	1 337 456 336.96
			Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)			
			Section 64.6 - Impôts, droits et taxes			
16.011	16.11	12.40	Recettes en relation avec les missions de contrôle, de réglementation et de supervision des activités aéronautiques	50 000.00	50 000.00	94 413.58
36.000	36.01	13.60	Taxe sur la valeur ajoutée	2 776 100 849.00	2 776 100 849.00	2 852 926 556.27
36.030	36.04	13.60	Droits d'hypothèques	34 300 000.00	34 300 000.00	44 563 468.46
36.031	36.04	13.60	Hypothèques: salaires	980 000.00	980 000.00	1 069 047.13
36.032	36.04	13.60	Taxe d'abonnement sur les titres de société	994 520 000.00	994 520 000.00	903 499 563.19

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
36.050	36.06	13.60	Droits d'enregistrement	188 300 000.00	188 300 000.00	259 089 156.36
36.100	36.09	11.70	Taxe sur les assurances	46 500 000.00	46 500 000.00	50 108 390.61
36.101	36.09	12.34	Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation	850 000.00	850 000.00	898 706.34
38.040	38.50	10.40	Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	12 472.00	12 472.00	13 974.55
38.041	38.50	10.40	Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe	4 500.00	4 500.00	6 600.00
38.050	38.00	13.60	Droits de timbre	15 160 000.00	15 160 000.00	16 118 059.58
39.010	39.20	11.10	Taxes et annuités des brevets d'invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles	1 500 000.00	1 500 000.00	1 675 882.00
39.011	39.20	13.90	Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale	2 000.00	2 000.00	0.00
Total de la section 64.6 :				4 058 279 821.00	4 058 279 821.00	4 130 063 818.07
Section 64.7 - Recettes domaniales						
16.000	16.20	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques	1 200 000.00	1 200 000.00	1 303 836.96
16.010	16.11	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises	74 200 000.00	74 200 000.00	74 289 286.29
16.020	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées	426 000.00	426 000.00	417 154.29
16.050	16.12	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois	1 685 000.00	1 685 000.00	2 103 005.83
16.051	16.12	10.10	Recettes provenant de l'institut viti-vinicole	70 000.00	70 000.00	32 783.90
16.052	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages	3 900 000.00	3 900 000.00	2 995 504.12
16.060	DIV.	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes	5 700 000.00	5 700 000.00	3 408 637.72
16.061	DIV.	01.25	Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	260 000.00	260 000.00	18 257 716.37
16.062	DIV.	01.25	Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	743 000.00	743 000.00	743 776.04
16.063	DIV.	01.25	Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes	100.00	100.00	0.00
16.070	16.00	10.40	Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles: frais de repeuplement	62 000.00	62 000.00	47 732.71
16.071	16.00	10.30	Produit des pépinières de l'Etat	12 000.00	12 000.00	21 979.22
16.072	16.00	01.20	Ventes mobilières	2 500.00	2 500.00	136.00
17.000	36.09	02.10	Vente de biens militaires durables	100.00	100.00	150.00
28.000	DIV.	01.25	Parking du St Esprit: redevance d'exploitation	1 000 000.00	1 000 000.00	1 600.00
28.020	28.30	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche	120 540.00	120 540.00	260 502.62
28.021	28.30	13.90	Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial	988 000.00	988 000.00	0.00
Total de la section 64.7 :				90 369 240.00	90 369 240.00	103 883 802.07
Section 64.8 - Recettes d'exploitation et autres						
12.320	16.12	06.42	Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes	80 000.00	80 000.00	89 962.00
12.321	16.12	13.90	Taxes sécurité alimentaire	320 000.00	320 000.00	0.00
12.322	16.12	13.90	Pharmacie: perception de nouvelles taxes liées à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament	2 500.00	2 500.00	900.00
12.323	16.12	13.90	Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé	300 000.00	300 000.00	232 244.00
12.360	16.12	10.40	Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie	5 600.00	5 600.00	7 686.84
12.361	16.12	10.10	Recettes en relation avec des prestations par des services relevant du département de l'agriculture	396 000.00	396 000.00	70 393.36

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
12.380	16.12	03.10	Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger	500 000.00	500 000.00	698 772.25
16.046	16.12	DIV.	Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé	750 000.00	750 000.00	3 696 290.89
16.070	16.00	01.10	Recettes en relation avec la publication au mémorial	6 000 000.00	6 000 000.00	3 785 942.12
16.074	16.00	13.90	Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs)	50 000.00	50 000.00	36 321.94
16.076	16.00	13.90	Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours	5 610 000.00	5 610 000.00	0.00
28.000	DIV.	09.10	Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz	1 875 000.00	1 875 000.00	1 169 669.94
36.100	36.09	13.60	Droits en sus et amendes	4 250 000.00	4 250 000.00	7 012 081.85
36.101	36.09	05.30	Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides	20 000.00	20 000.00	67 910.00
38.000	DIV.	05.30	Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation	1 800 000.00	1 800 000.00	1 517 610.25
38.001	DIV.	DIV.	Autres transferts de revenus des entreprises	325 000.00	325 000.00	215 206.61
38.002	DIV.	05.22	Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments	100.00	100.00	0.00
38.004	DIV.	10.10	Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés	100.00	100.00	0.00
38.005	DIV.	07.34	Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets	100.00	100.00	0.00
38.006	DIV.	13.90	Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension	2 500 000.00	2 500 000.00	5 005 530.79
38.007	DIV.	13.90	Taxes d'instruction et taxes annuelles en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis	445 000.00	445 000.00	21 545.00
38.050	38.00	01.34	Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat	200 000.00	200 000.00	142 314.60
38.051	38.00	03.00	Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre	13 500 000.00	13 500 000.00	23 532 923.39
38.052	38.00	03.10	Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels	50 000.00	50 000.00	71 846.01
38.054	38.00	13.90	Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs)	400 000.00	400 000.00	267 262.63
Total de la section 64.8 :				39 379 400.00	39 379 400.00	47 642 414.47
Section 64.9 - Remboursements						
12.360	12.16	10.40	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17,23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	100.00	100.00	0.00
12.361	12.16	07.50	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles	100.00	100.00	0.00
12.380	12.16	03.10	Recouvrement des frais de poursuite et d'instance	35 000.00	35 000.00	52 879.73
12.381	12.16	03.10	Assistance judiciaire et procédure en débat: recouvrements	5 000.00	5 000.00	5 484.76
14.380	14.10	12.12	Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l'Etat et à ses dépendances	1 750 000.00	1 750 000.00	1 966 526.80
38.000	DIV.	04.42	Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977): remboursements d'aides de l'Etat pour autres études	20 000.00	20 000.00	16 193.57
Total de la section 64.9 :				1 810 200.00	1 810 200.00	2 041 084.86
Total du département 64 :				12 718 586 676.00	12 718 586 676.00	12 802 761 698.26

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
65 - MINISTÈRE DES FINANCES : TRÉSOR						
Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 à 65.8)						
Section 65.0 - Recettes versées par les communes et syndicats de communes						
11.300	48.22	DIV.	Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilés: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	1 800 000.00	1 800 000.00	1 785 530.05
11.301	48.22	10.30	Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	6 800 000.00	6 800 000.00	6 551 667.83
11.302	48.22	10.30	Communes: remboursements de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat	1 000.00	1 000.00	0.00
12.300	48.22	12.12	Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat	25 200.00	25 200.00	27 658.82
12.301	48.22	13.90	Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC	1 500.00	1 500.00	1 672.24
Total de la section 65.0 :				8 627 700.00	8 627 700.00	8 366 528.94
Section 65.1 - Recettes versées par les établissements de sécurité sociale						
11.353	DIV.	DIV.	Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	1 000.00	1 000.00	1 738.59
16.000	16.20	06.00	Caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux: participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	100.00	100.00	0.00
42.000	42.00	06.12	Caisse nationale d'assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour cotisations d'assurance pension	100.00	100.00	18 381 511.02
42.002	42.00	06.12	Organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat	1 000 000.00	1 000 000.00	80 746 954.90
Total de la section 65.1 :				1 001 200.00	1 001 200.00	99 130 204.51
Section 65.2 - Recettes et bénéfices versés par les établissements publics						
11.300	48.22	DIV.	Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	90 000.00	90 000.00	92 232.15
11.301	48.22	10.30	Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	150 000.00	150 000.00	210 701.67
11.320	DIV.	05.22	CHL (Centre hospitalier de Luxembourg): remboursement des traitements et indemnités avancés par l'Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants	100.00	100.00	0.00
11.321	DIV.	05.22	Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel	404 000.00	404 000.00	312 063.65
11.323	DIV.	05.22	Autres établissements publics: remboursements de dépenses de personnel avancées par l'Etat	15 000 000.00	15 000 000.00	15 579 022.14
27.000	27.10	13.90	Etablissements publics divers: part de l'Etat dans le bénéfice	100.00	100.00	0.00
28.015	28.20	12.60	P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00
28.016	28.20	13.90	BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00
28.017	28.20	13.90	ILR (Institut luxembourgeois de régulation): part de l'Etat dans le bénéfice	100.00	100.00	3 931 142.82
38.000	DIV.	11.70	BCL (Banque Centrale du Luxembourg): part de l'Etat dans le bénéfice	100.00	100.00	0.00
42.310	47.00	06.20	Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements	50 500.00	50 500.00	101 232.92
Total de la section 65.2 :				75 694 900.00	75 694 900.00	80 226 395.35

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			Section 65.3 - Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières			
10.320	10.00	13.90	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: versement des frais de surveillance	100.00	100.00	189 680.67
11.320	DIV.	05.22	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement)	202 000.00	202 000.00	33 367.61
11.330	DIV.	11.70	Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	130 000.00	130 000.00	155 866.39
11.340	DIV.	11.70	Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50 % des traitements et indemnités avancés par l'Etat	37 000.00	37 000.00	34 449.30
16.010	16.11	12.20	SNCFL (Société nationale des chemins de fer): participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	100.00	100.00	0.00
16.071	16.00	11.00	Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations	50 500.00	50 500.00	1 268.88
38.000	DIV.	13.90	ILNAS: remboursement des frais d'audit	278 650.00	278 650.00	245 780.74
38.003	DIV.	13.90	Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes	303 000.00	303 000.00	295 674.08
38.010	38.20	13.90	Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locative)	1 000.00	1 000.00	0.00
38.011	38.20	13.90	Remboursement d'aides étatiques	50 500.00	50 500.00	228 895.00
38.012	38.20	13.90	SNCFL (Société nationale des chemins de fer): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public	1 010 000.00	1 010 000.00	898 367.02
			Total de la section 65.3 :	2 062 850.00	2 062 850.00	2 083 349.69
			Section 65.4 - Recettes versées par les comptes extraordinaires			
10.011	10.00	13.90	Comptes extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition	1 011 000.00	1 011 000.00	37 896 322.32
11.000	11.00	12.44	Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la Navigation Aérienne	10 110 000.00	10 110 000.00	13 121 334.66
16.000	16.20	13.90	Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat	2 100 000.00	2 100 000.00	1 831 794.99
16.010	16.11	03.00	Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs	30 300.00	30 300.00	54 168.00
16.034	16.12	05.20	LNS (Laboratoire national de santé): versement des recettes	100.00	100.00	0.00
16.040	16.12	06.32	Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien recouverts des pensionnaires	265 000.00	265 000.00	211 361.50
16.041	16.12	06.32	Office luxembourgeois de l'Accueil et de l'Intégration: versement des recettes des centres de logement et des foyers d'accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés: recettes diverses	960 000.00	960 000.00	1 432 209.99
16.042	16.12	06.32	Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger	10 100.00	10 100.00	1 050.00
16.043	16.12	06.32	ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance	2 600 000.00	2 600 000.00	2 552 582.70
16.050	16.12	10.10	Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements	544 000.00	544 000.00	320 392.29
16.051	16.12	DIV.	Département de l'éducation nationale de l'enfance et de la jeunesse: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	1 700.00	1 700.00	40 970.16
16.052	16.12	01.22	Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes	1 900 000.00	1 900 000.00	1 654 728.05
16.053	16.12	08.30	INS (Institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes	147 500.00	147 500.00	122 010.00
16.056	16.12	13.90	Département de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	35 300.00	35 300.00	0.00
16.057	16.12	13.90	CTIE (Centre des Technologies de l'Information de l'Etat): recettes provenant de la production de cartes d'identité	500 000.00	500 000.00	645 783.65
16.058	16.12	13.90	CTIE (Service central des imprimés et fournitures de bureau de l'Etat): versement des recettes autres que de publications	100.00	100.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.070	16.00	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements	505 000.00	505 000.00	297 364.78
16.071	16.00	02.10	Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements	101 000.00	101 000.00	564 303.81
16.072	16.00	03.30	Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes	714 200.00	714 200.00	1 289 213.12
16.073	16.00	06.32	Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes	280 000.00	280 000.00	217 238.20
16.074	16.00	06.32	Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement	50 500.00	50 500.00	86 159.77
16.075	16.00	13.90	Recettes provenant de l'exploitation de la centrale des bilans	100.00	100.00	0.00
16.079	16.00	06.32	ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes	186 000.00	186 000.00	217 960.37
16.080	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes	1 000.00	1 000.00	5 729.50
16.081	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la mise à disposition de la chambre anéchoïque du laboratoire d'essais de l'ILNAS	100.00	100.00	0.00
36.100	36.09	07.33	Redevances à percevoir sur les analyses du laboratoire de l'Administration de la gestion de l'eau	1 234 000.00	1 234 000.00	0.00
36.101	36.09	03.20	Taxe liée aux frais de police en matière de police judiciaire et de police administrative	100 000.00	100 000.00	0.00
38.042	38.50	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée	50 500.00	50 500.00	62 438.34
38.043	38.50	13.90	Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire	101 000.00	101 000.00	223 778.85
38.044	38.50	01.40	Taxes perçues sur les titres délivrés par le bureau des passeports et visas	2 150 000.00	2 150 000.00	2 890 827.27
38.045	38.50	01.40	Immigration: produit de la taxe perçue sur la délivrance des titres de séjour pour ressortissants de pays tiers	625 000.00	625 000.00	903 805.67
38.046	38.50	01.40	Départements des affaires étrangères: autres recettes et remboursements	1 000 000.00	1 000 000.00	742 209.77
38.047	38.50	13.90	Département des Sports: versement des recettes	1 000.00	1 000.00	0.00
38.051	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	1 011 000.00	1 011 000.00	0.00
38.055	38.00	12.10	Administration des ponts et chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais	5 050.00	5 050.00	25 495.70
39.000	DIV.	01.32	Département de l'économie: versement des recettes et remboursements	162 500.00	162 500.00	269 025.19
Total de la section 65.4 :				28 493 050.00	28 493 050.00	67 680 258.65
Section 65.5 - Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé						
27.000	27.10	07.10	Société nationale des habitations à bon marché S.A.: dividende	100.00	100.00	0.00
28.004	DIV.	12.14	SNCT sàrl (Société nationale de contrôle technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat)	4 646.00	4 646.00	0.00
28.010	28.20	13.90	Recettes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes	126 000 000.00	126 000 000.00	141 432 296.73
Total de la section 65.5 :				126 004 746.00	126 004 746.00	141 432 296.73
Section 65.6 - Recettes versées par les institutions de l'Union européenne et par d'autres organismes internationaux						
10.000	10.00	13.90	Institutions de l'Union européenne et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise	100 000.00	100 000.00	128 194.00
10.010	10.00	01.40	Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale	505 000.00	505 000.00	848 282.05
11.300	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions	10 100.00	10 100.00	186 079.34
11.301	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel	100.00	100.00	681 591.50
11.302	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions	1 000.00	1 000.00	21 774.29
11.360	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	303 000.00	303 000.00	230 196.16

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
11.361	39.40	13.90	Société internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle	1 150 000.00	1 150 000.00	787 047.71
12.360	39.10	10.10	Communautés Européennes et autres organismes: remboursement des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention	100.00	100.00	0.00
12.380	39.10	01.24	Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen	100.00	100.00	0.00
14.010	39.40	12.34	Société internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	230 000.00	230 000.00	96 008.70
16.045	16.12	07.20	Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région	101 000.00	101 000.00	44 361.63
39.000	DIV.	10.10	Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention	100.00	100.00	0.00
39.001	DIV.	13.90	Union Européenne : participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration	200 000.00	200 000.00	182 361.29
39.003	DIV.	07.20	FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers	100.00	100.00	0.00
39.004	DIV.	10.00	Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés	100.00	100.00	0.00
39.008	DIV.	07.30	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)	10 000.00	10 000.00	13 718.61
53.000	39.10	10.10	FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural): participation aux dépenses résultant de l'application des actions du plan de développement rural suivant les règlements CE no 1698/05 du 20.09.05 et 1290/05 du 21.06.05	100.00	100.00	0.00
Total de la section 65.6 :				2 610 800.00	2 610 800.00	3 219 615.28
Section 65.7 - Recettes d'exploitation						
10.002	10.00	13.90	Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999	5 050.00	5 050.00	9 365.83
16.011	16.11	11.10	Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009 et des aides de minimis accordées dans le cadre du soutien au redressement économique	150 000.00	150 000.00	105 000.00
26.010	26.10	13.10	Intérêts de fonds en dépôt	3 030 000.00	3 030 000.00	1 596 237.45
29.000	29.00	13.90	Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises	500 000.00	500 000.00	290 195.70
38.000	DIV.	13.90	Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie	1 000.00	1 000.00	202 332.59
Total de la section 65.7 :				3 686 050.00	3 686 050.00	2 203 131.57
Section 65.8 - Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat						
10.000	10.00	13.90	Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non-dus ou faisant double emploi	1 010 000.00	1 010 000.00	2 634 465.41
10.002	10.00	13.90	Remboursements d'assistance, stage et assignation judiciaire, partie civile et autres frais en relation avec le département de la Justice	10 100.00	10 100.00	63 598.72
10.003	10.00	13.90	Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne	377 100.00	377 100.00	102 852.95
10.004	10.00	06.20	Remboursements d'indemnisation versée par l'Etat à certaines victimes	100.00	100.00	0.00
10.010	10.00	13.90	Recettes diverses non ventilées	3 000 000.00	3 000 000.00	7 541 534.60
16.040	16.12	06.32	Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat	4 550 000.00	4 550 000.00	10 959 085.42
16.050	16.12	13.90	Perception d'une redevance pour l'équivalence des diplômes	636 000.00	636 000.00	0.00
38.001	DIV.	13.90	Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail	1 000.00	1 000.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
38.052	38.00	08.10	Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques	100.00	100.00	0.00
			Total de la section 65.8 :	9 584 400.00	9 584 400.00	21 301 537.10
			Total du département 65 :	257 765 696.00	257 765 696.00	425 643 317.82
			Total du chapitre I - RECETTES COURANTES :	12 976 352 372.00	12 976 352 372.00	13 228 405 016.08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE II : RECETTES EN CAPITAL						
94 - MINISTÈRE 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	100.00	100.00	0.00
56.040	56.50	13.60	Droits de succession	70 000 000.00	70 000 000.00	87 035 172.99
57.010	57.20	13.90	Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945)	70 000.00	70 000.00	99 256.52
58.010	58.12	07.10	Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location	100.00	100.00	37 606.51
58.031	58.22	01.20	Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués	500 000.00	500 000.00	638 699.16
76.040	76.31	01.25	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1 500 000.00	1 500 000.00	2 126 758.00
76.050	76.32	01.25	Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	10 500 000.00	10 500 000.00	170 149.23
77.030	77.00	01.20	Ventes de biens meubles durables	500 000.00	500 000.00	811 115.52
Total de la section 94.1 :				83 070 200.00	83 070 200.00	90 918 757.93
Total du département 94 :				83 070 200.00	83 070 200.00	90 918 757.93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
95 - MINISTÈRE DES FINANCES : TRÉSOR						
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	100.00	100.00	675 000.00
84.090	84.23	01.53	Institutions financière internationales: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain	100.00	100.00	0.00
96.000	96.11	14.10	Produits d'emprunts nouveaux	100.00	100.00	0.00
96.001	96.11	01.23	Emission de certificats de trésorerie	100.00	100.00	0.00
96.002	96.11	01.23	Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat	100.00	100.00	0.00
Total de la section 95.0 :				500.00	500.00	675 000.00
Section 95.1 - Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat						
12.371	51.10	04.60	Commission Européenne: participation au projet RICA	72 500.00	72 500.00	72 000.00
17.000	96.12	02.00	Pays membres de l'O.T.A.N.: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché	100.00	100.00	0.00
53.360	58.22	07.10	Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière	7 070 000.00	7 070 000.00	7 195 206.79
59.000	59.11	11.00	FEDER (Fonds européen de développement régional): participation aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues	100.00	100.00	0.00
63.007	63.21	07.10	Remboursement d'aides revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	100.00	100.00	0.00
86.030	86.40	04.42	Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat	1 000.00	1 000.00	90 280 326.75
Total de la section 95.1 :				7 143 800.00	7 143 800.00	97 547 533.54
Total du département 95 :				7 144 300.00	7 144 300.00	98 222 533.54
Total du chapitre II - RECETTES EN CAPITAL :				90 214 500.00	90 214 500.00	189 141 291.47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
CHAPITRE III : DÉPENSES COURANTES						
00 - MINISTÈRE D'ÉTAT						
Section 00.0 - Maison du Grand-Duc						
10.000	10.00	01.10	Liste civile (CNLI)	1 181 768.00	1 181 768.00	1 181 768.00
10.001	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction de Chef de l'Etat (CNLI,CSDE)	5 579 886.00	5 579 886.00	5 579 886.00
10.002	10.00	01.10	Frais de représentation du Chef de l'Etat	707 927.00	707 927.00	707 927.00
10.003	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier	158 233.00	158 233.00	158 233.00
10.004	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction d'ancien Chef de l'Etat (CNLI,CSDE)	1 406 904.00	1 406 904.00	1 406 904.00
10.005	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean	242 441.00	242 441.00	242 441.00
10.007	10.00	01.10	Frais de fonctionnement et dépenses courantes	615 280.00	615 280.00	615 280.00
11.000	DIV.	01.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	179 926.00	179 926.00	0.00
Total de la section 00.0 :				10 072 365.00	10 072 365.00	9 892 439.00
Section 00.1 - Chambre des Députés						
10.000	10.00	01.10	Chambre des Députés	32 840 316.00	32 840 316.00	32 840 316.00
10.001	10.00	01.10	Médiateur (CNLI,CSDE)	1 699 587.00	1 699 587.00	1 699 587.00
Total de la section 00.1 :				34 539 903.00	34 539 903.00	34 539 903.00
Section 00.2 - Cour des Comptes						
10.000	10.00	01.10	Dotation au profit de la Cour des Comptes (CNLI)	4 530 015.00	4 530 015.00	4 530 015.00
Total de la section 00.2 :				4 530 015.00	4 530 015.00	4 530 015.00
Section 00.3 - Conseil d'Etat						
10.000	10.00	13.90	Dotation au profit du Conseil d'Etat (CNLI)	2 090 415.00	2 090 415.00	2 090 415.00
11.000	DIV.	01.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	1 115 412.00 D	1 223 715.73	1 223 715.73
11.010	DIV.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	379 296.00 D	395 192.04	395 192.04
11.020	DIV.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	2 025.00	2 025.00	0.00
11.030	DIV.	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	59 600.00 D	61 321.07	61 321.07
11.040	DIV.	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 00.3 :				3 646 848.00	3 772 768.84	3 770 643.84
Section 00.4 - Gouvernement						
11.000	DIV.	DIV.	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	14 704 210.00	14 704 210.00	9 321 456.69
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	200 000.00	200 000.00	183 887.94
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	2 700.00	2 700.00	2 118.19
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	30 400.00 TR	32 900.00	31 440.92
12.011	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement et autres administrations) (CNLI,CSDE)	202 170.00	202 170.00	39 156.06
12.012	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	600 000.00 D	750 000.00	677 458.78
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	8 300.00	8 300.00	6 044.07
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux (CNLI,CSDE)	700 000.00 D	875 000.00	867 704.35
12.070	12.12	01.10	Service information et presse : frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels (CNLI,CSDE)	61 000.00	61 000.00	51 310.14

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	79 000.00	79 000.00	77 749.89
12.110	12.30	01.10	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	315 000.00 D	1 415 000.00	1 356 071.27
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	316 000.00 D	1 273 000.00	1 181 191.12
12.125	12.30	01.10	Service information et presse : frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	262 000.00	262 000.00	112 283.12
12.130	12.16	01.10	Frais de publication de communiqués officiels (CNLI)	855 000.00 D	930 000.00	861 697.06
12.131	12.16	01.10	Frais de publication du Mémorial, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux préparatoires à ces publications: frais d'exploitation et d'entretien du site Internet legilux.lu: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	8 000 000.00	8 000 000.00	5 492 062.13
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	18 300.00	18 300.00	15 317.75
12.300	DIV.	01.10	Indemnités de représentation des membres du gouvernement (CNLI)	728 908.00	728 908.00	688 927.13
12.321	DIV.	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	850 000.00	850 000.00	762 948.30
12.330	DIV.	01.10	Dépenses pour distinctions honorifiques (CNLI,CSDE)	230 000.00 D	250 000.00	244 888.09
12.340	DIV.	01.10	Service information et presse: journaux et périodiques, frais d'impression et de publication, documentation: promotion de l'image de marque du Grand-Duché de Luxembourg: frais d'études et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	450 000.00	450 000.00	300 846.25
12.341	DIV.	01.30	Service information et presse : frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations	123 000.00	123 000.00	118 831.56
12.343	DIV.	03.60	Service de renseignements: frais de fonctionnement: frais d'installation et autres (CNLI,CSDE)	3 400 000.00	3 400 000.00	3 150 000.00
12.344	DIV.	01.10	Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance et Comité Directeur pour le Souvenir de la Résistance: dépenses diverses	16 200.00 TE	16 000.00	13 858.22
12.346	DIV.	12.60	Service information et presse: frais de développement de réseaux électroniques d'information	95 000.00 TE	92 500.00	59 143.50
12.347	DIV.	01.10	Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé et Comité Directeur pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé: dépenses diverses (CSDE)	30 600.00	30 600.00	18 041.54
12.350	DIV.	01.10	Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement (CNLI,CSDE)	45 000.00	45 000.00	11 310.16
12.360	DIV.	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.380	DIV.	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques: redevances: entretien et réparation des équipements radio-électriques: consommation: frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	6 737 000.00	6 737 000.00	6 009 737.35
12.390	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental "Digital Lëtzebuerg" (CNLI,CSDE)	900 000.00	900 000.00	663 792.82
33.002	33.00	08.50	Participation à la mise en place d'un réseau national de maisons de la laïcité (CNLI)	100.00	100.00	0.00
33.005	33.00	01.10	Financement des partis politiques (CNLI,CSDE)	2 604 000.00	2 604 000.00	2 603 480.00
33.012	33.00	13.90	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah (CNLI,CSDE)	250 000.00	250 000.00	250 000.00
34.040	34.42	01.10	Dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI,CSDE)	200 000.00	200 000.00	91 756.17
34.090	34.49	01.10	Subsides jugés opportuns par le gouvernement	18 000.00	18 000.00	14 000.00
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	32 500.00 TR	32 700.00	32 591.24
43.000	43.22	01.10	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>						
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 565.00	1 565.00	1 555.60
12.821	DIV.	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses	30 735.00	30 735.00	30 730.68
12.860	DIV.	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums	178 750.00	178 750.00	178 748.36
Total de la section 00.4 :				43 275 638.00	45 752 638.00	35 522 136.45

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
Section 00.5 - Conseil économique et social						
11.000	DIV.	01.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	446 426.00	446 426.00	435 589.03
11.010	DIV.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	217 064.00	217 064.00	187 306.93
11.020	DIV.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	1 615.00	1 615.00	0.00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 000.00	6 000.00	3 393.80
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	22 160.00	22 160.00	21 086.90
12.120	12.30	01.10	Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études: frais de traduction (CNLI,CSDE)	238 759.00	238 759.00	236 467.90
12.121	12.30	01.10	Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction (CNLI)	10 123.00	10 123.00	8 296.48
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	1 000.00	1 000.00	0.00
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	62 300.00	62 300.00	56 570.01
12.300	DIV.	13.90	Commémoration du 50e anniversaire du Conseil économique et social	30 000.00	30 000.00	29 999.07
35.060	35.00	01.10	Contributions à des organismes internationaux (CSDE)	4 500.00	4 500.00	4 500.00
Total de la section 00.5 :				1 039 947.00	1 039 947.00	983 210.12
Section 00.6 - Haut-Commissariat à la Protection Nationale						
12.120	12.30	13.90	Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information: frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	204 000.00	204 000.00	183 619.78
12.345	DIV.	02.00	Frais de fonctionnement: frais de bureau: dépenses diverses	109 689.00	109 689.00	61 125.71
12.356	DIV.	02.00	Frais de fonctionnement pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)	2 000 000.00 D	6 000 000.00	2 491 958.63
12.385	DIV.	13.90	Computer Emergency Response team (GovCert): frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	530 000.00	530 000.00	488 322.30
33.001	33.00	13.90	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale: aides en vue d'un retour au pays d'origine: activités péri et parascolaires: dégâts causés à des tiers: frais de contentieux: fonctionnement des foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	15 000 000.00 D	30 400 000.00	29 880 172.15
Total de la section 00.6 :				17 843 689.00	37 243 689.00	33 105 198.57
Section 00.7 - Cultes						
11.000	DIV.	08.50	Traitements des ministres des cultes (CNLI,CSDE)	24 569 831.00	24 569 831.00	23 224 136.79
12.080	12.11	08.50	Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien	24 000.00	24 000.00	24 000.00
33.010	12.12	08.50	Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire	6 250.00	6 250.00	6 250.00
33.011	33.00	08.50	Subsides aux cultes protestants (CNLI)	44 880.00	44 880.00	42 741.85
33.012	33.00	08.50	Subsides au culte israélite (CNLI)	24 500.00	24 500.00	24 500.00
33.013	33.00	08.50	Subsides pour activités interconfessionnelles (CNLI)	3 000.00	3 000.00	0.00
33.014	33.00	08.50	Subsides au culte catholique (CNLI)	41 150.00	41 150.00	41 150.00
33.015	33.00	08.50	Subsides aux cultes orthodoxes (CNLI)	3 000.00	3 000.00	3 000.00
33.016	33.00	08.50	Subsides au culte musulman (CNLI)	2 480.00 D	152 480.00	152 480.00
34.060	34.41	04.42	Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire	2 480.00	2 480.00	2 480.00
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>						
33.511	33.00	13.90	Subsides à caractère bénévole aux administrations privées	2 686.00	2 686.00	2 686.00
Total de la section 00.7 :				24 724 257.00	24 874 257.00	23 523 424.64
Section 00.8 - Médias et Communications						

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.132	11.12	08.40	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	57 696.00	57 696.00	40 292.12
12.010	12.13	12.60	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	100.00	100.00	0.00
12.012	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	110 000.00	110 000.00	83 129.64
12.020	12.14	12.60	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1 300.00	1 300.00	624.94
12.040	12.12	12.60	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	500.00	500.00	0.00
12.080	12.11	12.60	Bâtiments: exploitation et entretien	3 250.00	3 250.00	3 057.47
12.120	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	225 000.00	225 000.00	212 629.25
12.125	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	10 000.00	10 000.00	3 893.76
12.191	12.30	12.60	Frais de formation professionnelle	250.00	250.00	70.00
12.345	DIV.	08.40	Médias et communications : indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d'équipements spéciaux, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	645 000.00	645 000.00	439 112.13
12.370	DIV.	08.40	Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise (CSDE)	50 000.00	50 000.00	49 999.96
31.050	31.32	08.40	Promotion de la presse écrite et de la presse en ligne (CNLI,CSDE)	7 467 000.00	7 467 000.00	7 433 059.00
31.052	31.32	12.60	Subside à la société BCE (Broadcast Center Europe) pour contribution aux frais d'exploitation en vue d'assurer le maintien des infrastructures essentielles de télévision (CSDE)	950 000.00	950 000.00	950 000.00
33.012	33.00	08.40	Médias et communications: subsides à des associations	98 463.00	98 463.00	94 763.00
35.030	35.40	12.60	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	5 000.00	5 000.00	3 968.90
41.011	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public "Commission Nationale pour la Protection des Données" (CNLI,CSDE)	2 050 922.00	2 050 922.00	2 050 922.00
41.012	41.40	12.60	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public "Fonds national de soutien à la production audiovisuelle" (CNLI)	33 333 000.00	33 333 000.00	33 333 000.00
41.013	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public "Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuel" (CNLI)	739 498.00	739 498.00	739 498.00
41.014	41.40	08.40	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels (CNLI)	5 768 871.00	5 768 871.00	5 723 700.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
35.530	35.40	13.90	Contributions à des organismes internationaux	2 100.00	2 100.00	1 878.22
			Total de la section 00.8 :	51 517 950.00	51 517 950.00	51 163 598.39
			Section 00.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg			
11.010	DIV.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	257 600.00 D	257 669.55	257 669.55
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires	1 200.00 TR	1 670.00	1 631.25
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers	4 500.00 TE	2 830.00	2 756.25
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	100.00	100.00	0.00
12.011	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	7 500.00	7 500.00	5 459.20
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	500.00	500.00	481.69
12.100	12.11	01.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.190	12.30	01.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	5 000.00 TE	4 000.00	3 810.29
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	7 800.00 TR	10 000.00	9 036.70
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	8 400.00	8 400.00	7 909.99
			Total de la section 00.9 :	292 700.00	292 769.55	288 754.92
			Total du département 00 :	191 483 312.00	213 636 302.39	197 319 323.93
			01 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES			

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
Section 01.0 - Dépenses générales							
11.130	11.12	01.43	Indemnités pour services extraordinaires	20 250.00		20 250.00	19 766.22
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 250 000.00	D	1 487 000.00	1 486 049.03
12.020	12.14	01.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 000.00		5 000.00	3 993.91
12.040	12.12	01.40	Frais de bureau (CSDE)	176 000.00	TE	165 300.00	164 617.55
12.061	12.12	01.40	Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence (CNLI,CSDE)	22 000.00		22 000.00	9 399.78
12.070	12.12	01.40	Frais d'entretien des équipements informatiques	1 800.00		1 800.00	1 799.01
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	24 000.00		24 000.00	23 152.19
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.121	12.30	01.42	Frais de traduction (CSDE)	3 000.00		3 000.00	3 000.00
12.125	12.30	01.42	Frais d'entretien, de fonctionnement et de maintenance des sites Internet du Ministère des Affaires Etrangères et de ses missions à l'étranger: dépenses diverses (CSDE)	9 350.00		9 350.00	8 612.41
12.140	12.16	01.40	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise relatives à l'Union Européenne et à son élargissement: activités de promotion du Luxembourg, notamment dans le cadre des activités des missions diplomatiques et consulaires (CNLI,CSDE)	16 000.00		16 000.00	11 833.01
12.190	12.30	01.42	Participation à des stages et cours de perfectionnement: participation à des cours de formation en vue des concours d'admission à des organisations internationales ou européennes, stages d'accueil pour jeunes cadres: frais d'organisation et de participation (CSDE)	8 000.00		8 000.00	2 250.00
12.192	12.30	01.42	Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.230	12.13	01.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	120 000.00		120 000.00	87 029.55
12.251	DIV.	01.42	Prise en charge transitoire des frais de fonctionnement de la Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets (CNLI,CSDE)	465 000.00		465 000.00	194 085.12
12.300	DIV.	01.42	Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation des machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	708 533.00		708 533.00	684 504.73
12.310	DIV.	01.42	Achat de timbres de chancellerie (CNLI)	38 000.00		38 000.00	38 000.00
12.340	DIV.	01.42	Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	361 649.00	TR	372 349.00	372 036.56
12.350	DIV.	01.42	Frais de fonctionnement des consulats honoraires luxembourgeois à l'étranger (CSDE)	36 000.00	TE	35 000.00	24 844.67
12.352	DIV.	01.42	Aide aux Luxembourgeois en situation de détresse à l'étranger (CNLI,CSDE)	3 000.00		3 000.00	0.00
12.361	DIV.	01.42	Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires étrangères et européennes (CSDE)	25 000.00		25 000.00	24 572.89
12.362	DIV.	01.42	Frais protocolaires en relation avec l'aéroport (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
33.010	33.00	01.42	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	20 050.00		20 050.00	19 300.00
35.010	35.20	01.42	Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	15 000.00		15 000.00	0.00
35.060	35.00	01.43	Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs: dépenses diverses des délégations luxembourgeoises: frais généraux (CNLI,CSDE)	15 700.00	TR	16 700.00	16 587.39
Total de la section 01.0 :				3 343 632.00		3 580 632.00	3 195 434.02
Section 01.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger							
11.000	DIV.	01.42	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	15 451 963.00		15 451 963.00	15 378 825.63
11.090	11.12	01.42	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI,CSDE)	6 834 556.00	TR	6 884 556.00	6 845 774.92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.140	11.40	01.42	Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)	757 365.00	757 365.00	757 152.01
11.141	11.40	01.42	Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)	330 000.00	330 000.00	181 249.97
11.300	11.00	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place: dépenses diverses de personnel (CNLI,CSDE)	12 794 509.00	12 794 509.00	12 233 366.50
12.011	12.13	01.42	Frais de déménagement (CNLI,CSDE)	904 000.00 D TR	1 154 000.00	1 142 210.46
12.012	12.13	01.42	Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger (CNLI,CSDE)	309 440.00	309 440.00	197 447.73
12.080	12.11	01.42	Frais généraux d'entretien des immeubles (CSDE)	865 445.00 TE	785 445.00	747 564.92
12.081	12.11	01.42	Bâtiments: chauffage, eau, gaz, électricité (CNLI,CSDE)	735 000.00	735 000.00	655 831.63
12.084	12.11	01.42	Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 320 000.00 TR	1 360 950.00	1 360 930.68
12.100	12.11	01.42	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	2 694 300.00	2 694 300.00	2 587 289.52
12.250	DIV.	01.42	Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts (CSDE)	1 180 000.00 TE	1 079 050.00	1 036 838.00
12.251	DIV.	01.42	Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)	131 449.00	131 449.00	131 119.97
12.254	DIV.	01.42	Frais de déplacement (CSDE)	381 500.00	381 500.00	312 089.47
12.256	12.30	01.42	Frais de contentieux et d'experts (CNLI,CSDE)	95 000.00	95 000.00	86 573.77
12.300	DIV.	01.42	Frais de représentation, actions de promotion économique, commerciale et culturelle du Luxembourg à l'étranger organisées par les missions, Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger (CSDE)	885 000.00 TE	835 000.00	810 172.67
Total de la section 01.1 :				45 669 527.00	45 779 527.00	44 464 437.85
Section 01.2 - Relations internationales.- Contributions à des organismes internationaux						
11.300	11.00	02.50	Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses de personnel (CNLI,CSDE)	11 961.00 TR	17 961.00	14 456.04
12.300	DIV.	02.50	Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles (CNLI,CSDE)	44 770.00	44 770.00	21 468.38
35.030	35.40	DIV.	Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant: autres dépenses à caractère international (CNLI,CSDE)	7 070 733.00	7 070 733.00	6 618 339.44
35.031	35.40	DIV.	Subventions à des institutions et organisations internationales: subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité	1 300 000.00 TE	1 290 922.00	1 290 471.49
35.032	35.40	02.50	Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides d'organisations internationales ainsi qu'aux mécanismes de gestion de crise de l'UE (CNLI,CSDE)	6 012 306.00	6 012 306.00	5 697 328.35
35.033	35.40	02.50	Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	50 000.00	50 000.00	50 000.00
35.060	35.00	01.54	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI,CSDE)	290 000.00 TR	293 078.00	293 077.53
Total de la section 01.2 :				14 779 770.00	14 779 770.00	13 985 141.23
Section 01.3 - Relations internationales.- Relations économiques européennes et internationales et autres actions						
12.140	12.16	01.52	Promotion de l'image du Luxembourg	1 000 000.00	1 000 000.00	998 249.59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
35.040	35.50	DIV.	Assistance économique et technique et actions de formation sur le plan international (CNLI,CSDE)	1 455 000.00	1 455 000.00	1 278 904.57
			Total de la section 01.3 :	2 455 000.00	2 455 000.00	2 277 154.16
			Section 01.4 - Immigration			
11.000	DIV.	01.40	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	715 307.00	715 307.00	564 862.10
11.010	DIV.	01.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	2 081 287.00	2 081 287.00	0.00
11.030	DIV.	01.40	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	59 046.00	59 046.00	0.00
12.000	12.15	01.40	Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	279 050.00	279 050.00	278 992.03
12.012	12.13	01.40	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	65 000.00 D TR	193 000.00	191 193.42
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	264 700.00 TE	262 900.00	244 872.09
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	7 500.00	7 500.00	6 000.00
12.150	12.30	01.40	Frais d'exams médicaux (CNLI,CSDE)	32 300.00	32 300.00	2 700.80
12.190	12.30	01.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	3 500.00 TE	720.98	720.98
12.250	DIV.	01.40	Frais d'exploitation courants (CSDE)	21 950.00 TR	25 519.02	25 444.67
12.251	DIV.	01.42	Centre de rétention: Frais de fonctionnement (CSDE)	2 626 854.00 TE	2 478 654.00	2 408 536.62
12.300	DIV.	01.42	Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière (CNLI,CSDE)	654 000.00 TR	774 000.00	772 467.19
12.301	DIV.	01.40	Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation de machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.330	DIV.	01.40	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds Asile et Migration (CNLI,CSDE)	209 756.00 TR	213 456.00	146 153.22
33.300	35.00	01.40	Aides bilatérales ou multilatérales à la réinsertion des rapatriés ainsi qu'en faveur d'actions visant une meilleure gestion des flux migratoires: subventions poursuivant le même objectif à des organisations internationales et à des ONG (CSDE)	25 000.00 TE	21 710.00	21 500.00
35.030	35.40	01.40	Contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	36 000.00 TR	37 800.00	37 448.75
			Total de la section 01.4 :	7 081 350.00	7 182 350.00	4 700 891.87
			Section 01.5 - Direction de la Défense			
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	2 587.00	2 587.00	651.20
11.300	11.00	02.00	Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: rémunérations et indemnités spéciales (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.000	12.15	02.00	Indemnités pour services de tiers	3 000.00 TE	1 000.00	0.00
12.012	12.13	02.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	75 000.00 D	85 000.00	83 594.07
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1 098.00	1 098.00	167.40
12.040	12.12	02.00	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	2 198.00	2 198.00	1 729.85
12.080	12.11	02.00	Bâtiments: exploitation et entretien	17 992.00	17 992.00	17 850.95
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	800 000.00	800 000.00	507 508.47
12.230	12.13	02.00	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 000.00 TR	12 000.00	11 556.83
24.000	24.10	02.10	Location de lots de chasse et de terrains (CSDE)	50.00	50.00	2.75
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	5 000.00	5 000.00	4 340.00
33.011	33.00	02.00	Subside au profit du Musée national d'histoire militaire	2 479.00	2 479.00	2 479.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
34.040	34.42	02.00	Paiements à faire en exécution de l'article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954: dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l'assurance: honoraires des avocats: dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI,CSDE)	6 000.00	6 000.00	1 300.00
35.031	35.40	02.00	Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'O.T.A.N. (CNLI,CSDE)	2 167 000.00	2 167 000.00	2 067 576.67
35.033	35.40	02.00	Participation du Luxembourg aux frais de l'Eurocorps, de l'EATC (European Air Transport Command) ainsi que de l'EATP (European Tactical Airlift Program) (CNLI,CSDE)	280 000.00	280 000.00	245 607.84
35.034	35.40	02.00	Contributions du Luxembourg à des activités de réforme du secteur de sécurité, notamment dans le cadre d'organisations internationales (CNLI)	605 000.00	605 000.00	605 000.00
35.035	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg et assistance aux partenaires dans le cadre de missions de prévention et de gestion de crise (CNLI,CSDE)	11 000 000.00	11 000 000.00	9 545 568.85
35.036	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires (CNLI,CSDE)	8 183 605.00	8 183 605.00	7 995 000.00
35.037	35.40	13.90	Contribution du Luxembourg aux frais d'exploitation de l'unité binationale d'avions de transport militaire A400M	100.00	100.00	0.00
35.039	35.40	02.10	Contributions et actions de partenariat en matière de capacités militaires dans le cadre de l'UE et de l'O.T.A.N. (CNLI,CSDE)	1 350 000.00	1 350 000.00	1 246 608.66
35.040	35.50	02.00	Projets de réhabilitation à réaliser dans le cadre des missions de gestion de crises des organisations internationales ou dans le cadre de la coopération bilatérale (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
35.041	35.50	02.00	Location et mise à disposition d'organismes et de pays partenaires en matière de défense, de services et d'infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (CNLI,CSDE)	2 750 000.00	2 750 000.00	2 159 346.50
37.010	37.20	02.00	Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées (CNLI,CSDE)	1 250 000.00 D	1 518 315.00	1 518 315.00
Total de la section 01.5 :				28 511 309.00	28 789 624.00	26 014 204.04
Section 01.6 - Défense nationale						
11.000	DIV.	02.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	34 771 803.00 D	35 252 558.36	35 252 558.36
11.010	DIV.	02.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 369 309.00	1 369 309.00	1 283 416.09
11.020	DIV.	02.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	203 525.23	203 525.23
11.030	DIV.	02.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	2 432 996.00 D	2 649 388.91	2 649 388.91
11.040	DIV.	02.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	89 800.56	89 800.56
11.060	DIV.	02.10	Indemnités d'apprentissage - patron de stage (CNLI)	100.00	100.00	0.00
11.070	DIV.	02.10	Rémunérations des volontaires (CNLI,CSDE)	17 756 902.00	17 756 902.00	16 656 718.39
11.080	11.31	02.10	Frais médicaux divers (CNLI,CSDE)	60 000.00	60 000.00	58 711.85
11.081	11.31	02.10	Accidents de service de toute nature: dommages-intérêts: remboursement à l'office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.090	11.12	02.10	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI,CSDE)	853 623.00	853 623.00	815 175.66
11.100	11.40	02.10	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	206 000.00 TR	210 786.00	210 785.94
11.110	11.12	02.10	Indemnités pour pertes de caisse	185.00	185.00	185.00
11.120	11.12	02.10	Gratifications pour croix de service et chevrons (CNLI)	33 165.00	33 165.00	32 555.48
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	19 046.00 TR	99 046.00	98 557.68
11.131	11.12	02.10	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	36 500.00 TR	40 000.00	36 360.49
11.140	11.40	02.10	Location de logements de service: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	14 935.00	14 935.00	5 723.18
11.141	11.40	02.10	Frais d'alimentation (CSDE)	960 842.00 TR	1 040 842.00	1 028 516.77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paielements effectifs 2016 (en EUR)
11.150	11.12	02.10	Indemnités pour heures supplémentaires prestées notamment dans le cadre de l'Ecole de l'armée et des entraînements et instructions militaires (CNLI,CSDE)	379 132.00	379 132.00	313 718.13
11.300	11.00	02.10	Indemnités spéciales allouées aux membres de l'armée ou membres originaires au service de l'armée engagés dans des missions de crise et autres missions (CNLI,CSDE)	316 320.00 TR	389 820.00	388 740.00
12.000	12.15	02.10	Indemnités pour services de tiers	236 096.00 TE TR	243 596.00	242 645.85
12.010	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	216 033.00 TR	260 033.00	259 039.08
12.020	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	2 400 000.00	2 400 000.00	2 374 583.43
12.120	12.30	02.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	290 750.00 TE	222 250.00	216 828.48
12.190	12.30	02.10	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 688 815.00 TR	1 847 815.00	1 843 072.74
12.191	12.30	02.10	Reconversion des soldats volontaires de l'armée (CSDE)	40 000.00 TE	36 900.00	31 549.13
12.192	12.30	02.00	Frais en relation avec la mise en oeuvre d'accords sur la maîtrise d'armement en Europe: frais en relation avec le traité "Open Skies": dépenses diverses (CNLI,CSDE)	25 000.00	25 000.00	24 790.21
12.260	DIV.	02.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	3 004 033.00 TE TR	3 054 033.00	3 009 576.41
12.270	DIV.	02.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 291 564.00 TR	2 454 802.00	2 445 693.02
12.303	DIV.	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions (CNLI,CSDE)	1 094 605.00	1 094 605.00	1 081 618.05
12.304	DIV.	02.00	Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi (CSDE)	3 319 036.00 TE	2 550 832.00	2 550 000.00
12.310	DIV.	02.10	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport: frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions: allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	97 000.00	97 000.00	96 509.94
12.320	DIV.	02.10	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	35 000.00 TR	40 500.00	39 152.98
12.350	DIV.	02.10	Frais d'armement et munitions (CSDE)	660 000.00	660 000.00	655 646.63
12.352	DIV.	02.10	Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger: frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil (CNLI,CSDE)	150 000.00	150 000.00	115 011.79
12.353	DIV.	02.10	Frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger (CSDE)	116 030.00 TE	80 530.00	78 583.67
12.360	DIV.	02.10	Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation	365 000.00	365 000.00	353 907.85
12.370	DIV.	02.10	Musique militaire: acquisition d'accessoires de musique: réparation d'instruments et d'accessoires de musique: acquisition de matériel et de papier de musique	18 000.00 TR	35 000.00	34 961.30
12.380	DIV.	02.10	Education et loisirs	11 650.00	11 650.00	7 140.65
12.381	DIV.	02.10	Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises: frais divers (CNLI,CSDE)	60 000.00	60 000.00	59 219.85
35.030	35.40	02.00	Contributions à des institutions internationales (CNLI,CSDE)	25 330.00 TR	28 430.00	28 428.32
Total de la section 01.6 :				75 355 100.00	76 161 194.06	74 672 397.10
Section 01.7 - Coopération au développement et action humanitaire						
11.300	11.00	01.53	Indemnités et dépenses statutaires du personnel affecté aux missions de coopération (CNLI,CSDE)	993 409.00	993 409.00	966 200.45
12.011	12.13	01.53	Frais de déménagement des agents à l'étranger (CNLI,CSDE)	117 500.00 TR	120 684.00	117 179.62
12.012	12.13	01.53	Frais de route et de séjour et de voyages statutaires à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire (CNLI,CSDE)	520 000.00 TE	518 740.00	513 489.54
12.050	12.12	01.53	Frais de port (CNLI)	9 000.00	9 000.00	4 632.20
12.070	12.12	01.53	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	15 000.00 TE	9 360.00	9 360.00
12.120	12.30	01.53	Frais d'experts et d'études (CSDE)	100.00 TE	0.00	0.00
12.140	12.16	01.53	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement (CSDE)	90 000.00 TE	67 500.37	67 500.37

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.190	12.30	01.53	Actions de formation, d'études et de recherche: séminaires et conférences (CSDE)	90 000.00	TE	88 940.00	88 320.67
12.250	DIV.	01.53	Bureaux de coopération dans les pays en développement (CNLI,CSDE)	440 000.00	TR	467 740.00	460 949.01
12.300	DIV.	01.53	Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement (CSDE)	620 000.00		620 000.00	618 636.07
32.020	32.00	01.52	Congé de la coopération au développement et congé spécial des volontaires des services de secours pour actions humanitaires: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires (CNLI,CSDE)	60 000.00	TR	79 000.00	78 827.24
33.000	33.00	01.54	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation d'actions de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement et autres mesures à cet effet (CSDE)	2 020 000.00	TE	2 001 000.00	1 790 265.55
33.010	33.00	01.54	Participation aux frais du Cercle de coopération des organisations non gouvernementales et autres mesures visant à promouvoir la coopération au développement	350 000.00		350 000.00	350 000.00
35.000	35.10	01.53	Coopération au développement: contributions à des programmes d'assistance économique et technique et aux actions humanitaires de l'Union Européenne: dépenses diverses dans le même but (CNLI,CSDE)	10 020 000.00		10 020 000.00	10 019 480.19
35.030	35.40	DIV.	Coopération au développement: contribution à des programmes et priorités thématiques d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CSDE)	18 058 000.00	TE	18 055 876.00	18 055 876.00
35.031	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions volontaires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union européenne (CSDE)	23 000 000.00		23 000 000.00	23 000 000.00
35.032	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CNLI,CSDE)	457 000.00		457 000.00	440 649.86
35.060	35.00	DIV.	Subsides au titre de l'action humanitaire: aide d'urgence suite à des catastrophes naturelles, des conflits armés et des situations de crise humanitaire: aide alimentaire: activités de prévention, de réhabilitation ou de reconstruction consécutive à une situation d'urgence (CNLI,CSDE)	37 000 000.00		37 000 000.00	36 999 943.11
93.000	93.00	01.52	Alimentation du fonds de la coopération au développement (CNLI)	191 910 945.00		191 910 945.00	191 910 945.00
Total de la section 01.7 :				285 770 954.00		285 769 194.37	285 492 254.88
Section 01.9 - Présidence luxembourgeoise de l'Union Européenne							
11.300	DIV.	01.43	Frais de personnel: rémunération du personnel supplémentaire, indemnités pour services extraordinaires, indemnités de poste et de logement (CNLI,CSDE)	3 067 370.00	D	5 289 698.74	2 565 744.83
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	10 000.00		10 000.00	5 091.48
12.300	DIV.	01.43	Frais de déménagement, dépenses de matériel, frais de réunions et de réceptions officielles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	445 000.00		445 000.00	125 182.16
Total de la section 01.9 :				3 522 370.00		5 744 698.74	2 696 018.47
Total du département 01 :				466 489 012.00		470 241 990.17	457 497 933.62
02 - MINISTÈRE DE LA CULTURE							
Section 02.0 - Culture: dépenses générales							
11.020	DIV.	08.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	12 753.00		12 753.00	0.00
11.130	11.12	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services extraordinaires	100.00		100.00	0.00
11.131	11.12	08.50	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	5 000.00		5 000.00	2 501.55
12.000	12.15	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services de tiers	100.00		100.00	0.00
12.001	12.15	08.00	Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: indemnités pour services de tiers (CSDE)	89 085.00	TR	116 596.00	116 596.00
12.002	12.15	08.00	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	4 000.00		4 000.00	3 629.22

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	12 360.00		12 360.00	8 406.65
12.012	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	65 000.00		65 000.00	58 551.89
12.020	12.14	08.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	13 000.00		13 000.00	9 913.84
12.120	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études (CSDE)	210 000.00	TR	241 250.00	239 886.58
12.125	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	27 125.00	TE	7 125.00	6 721.65
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	30 000.00		30 000.00	18 889.61
12.260	DIV.	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	85 000.00		85 000.00	37 620.65
12.270	12.11	08.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	278 610.00		278 610.00	272 512.03
12.300	DIV.	08.20	Animation socio-culturelle: dépenses diverses	120 000.00	TE	100 000.00	63 749.17
12.302	DIV.	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses	2 500.00		2 500.00	2 255.91
12.303	DIV.	DIV.	Relations culturelles internationales: frais divers	225 000.00	TE	197 489.00	93 105.12
12.304	DIV.	08.00	Mission culturelle du Luxembourg en France: dépenses diverses	30 000.00		30 000.00	28 341.42
12.305	DIV.	08.00	Harmonisation des statistiques culturelles des Etats membres de l'Union Européenne (CSDE)	12 000.00	TE	750.00	0.00
12.306	DIV.	08.00	Frais de gestion de la halle des soufflantes (CNLI)	100.00		100.00	0.00
12.307	DIV.	08.00	Droits d'auteur (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.308	DIV.	08.00	Dépenses diverses dans l'intérêt des activités des musées régionaux	20 000.00		20 000.00	7 505.58
12.311	DIV.	08.00	Frais d'assurances liés à l'organisation par les divers départements du Ministère d'expositions de grande envergure (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.321	12.30	08.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	60 000.00	TR	80 000.00	66 823.08
33.000	33.00	DIV.	Animation socio-culturelle: conventions avec des associations	6 601 000.00	TE	6 484 630.00	6 461 500.00
33.001	33.00	DIV.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal	80 000.00		80 000.00	79 998.00
33.005	33.00	08.10	Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg	1 700 000.00		1 700 000.00	1 699 090.00
33.007	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations (CNLI,CSDE)	200 000.00	D TR	216 251.00	216 250.80
33.010	33.00	DIV.	Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles	902 650.00		902 650.00	900 918.96
33.011	33.00	DIV.	Relations culturelles internationales: subsides aux associations	60 000.00		60 000.00	58 877.04
33.014	31.31	08.40	Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs	60 000.00	TE	59 925.00	58 000.00
33.017	41.40	08.00	Participation au financement des activités de l'agence luxembourgeoise d'action culturelle (CNLI,CSDE)	216 000.00	D	978 823.00	974 618.00
33.023	33.00	08.00	Participation dans l'intérêt de l'organisation de la fête européenne de la musique	40 000.00		40 000.00	40 000.00
33.024	33.00	08.10	Participation dans l'intérêt du financement du festival du film "Discovery Zone"	250 000.00	TR	357 500.00	357 500.00
33.029	33.00	08.00	Participation de l'Etat au financement de l'Institut culturel européen Pierre Werner	201 105.00	TR	209 975.00	209 973.50
33.032	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise (CSDE)	230 175.00		230 175.00	229 217.21
33.033	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif "Music LX"	530 000.00		530 000.00	527 000.00
33.034	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif "Espace culturel Grande Région" (CNLI)	20 000.00		20 000.00	20 000.00
33.035	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace "Rotondes" (CNLI)	1 672 500.00		1 672 500.00	1 672 250.00
34.060	34.41	08.10	Bourses dans l'intérêt de la création artistique	170 800.00		170 800.00	131 375.00
34.062	34.41	08.10	Subsides aux particuliers pour activités culturelles	137 500.00		137 500.00	137 414.00
35.030	35.40	04.00	Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O. (CNLI,CSDE)	244 205.00		244 205.00	243 837.89
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	22 800.00		22 800.00	16 973.51
41.011	41.40	DIV.	Dotation à l'établissement public "Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster" (CNLI)	3 524 000.00		3 524 000.00	3 524 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
41.012	41.40	08.00	Dotation à l'établissement public "Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte" (CNLI)	20 620 000.00	20 620 000.00	20 620 000.00
41.013	41.40	08.30	Dotation à l'établissement public "Centre de Musiques Amplifiées" (CNLI)	2 572 950.00	2 572 950.00	2 572 950.00
41.015	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition "Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain"	1 963 000.00	1 963 000.00	1 963 000.00
41.016	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation "Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean" (CNLI)	6 682 477.00	6 682 477.00	6 682 016.90
41.050	41.10	01.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI,CSDE)	1 020 085.00	1 020 085.00	1 020 085.00
43.000	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures régionales gérées par des communes (CSDE)	245 000.00	245 000.00	245 000.00
43.001	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de production et de co-production des théâtres municipaux de la ville de Luxembourg	350 000.00	350 000.00	350 000.00
43.002	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville de Luxembourg	154 000.00	154 000.00	154 000.00
43.003	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion du théâtre de la ville d'Esch-sur-Alzette	350 000.00	350 000.00	350 000.00
43.004	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville d'Esch-sur-Alzette	99 200.00	99 200.00	99 200.00
43.005	43.22	08.00	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire du Nord	50 000.00	50 000.00	50 000.00
43.007	43.22	08.10	Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles	30 000.00 TE	27 717.00	20 037.00
43.008	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes (CNLI,CSDE)	292 100.00 D TR	296 484.00	296 483.21
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds social culturel (CNLI,CSDE)	2 125 900.00 D	2 325 900.00	2 325 900.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
34.572	34.51	08.00	Participation de l'Etat aux indemnisations prévues par la loi sur le congé culturel	245.00	245.00	244.94
			Total de la section 02.0 :	54 719 625.00	55 700 725.00	55 344 720.91
			Section 02.1 - Service des sites et monuments nationaux			
11.000	DIV.	08.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	1 042 282.00	1 042 282.00	1 018 496.01
11.010	DIV.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	645 089.00	645 089.00	630 608.35
11.020	DIV.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	12 753.00 D	44 616.72	44 616.72
11.030	DIV.	08.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	74 004.00	74 004.00	60 993.69
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 975.00 TR	2 430.19	2 430.19
12.010	12.13	08.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	27 000.00	27 000.00	22 481.10
12.020	12.14	08.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 500.00	7 500.00	3 799.69
12.080	12.11	08.10	Bâtiment abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien (CSDE)	24 000.00 TE	22 661.28	19 860.97
12.190	12.30	08.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3 600.00	3 600.00	2 229.16
12.260	DIV.	08.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	67 000.00	67 000.00	59 252.55
12.320	DIV.	08.10	Entretien de sites et de monuments (CSDE)	359 000.00	359 000.00	296 146.87
35.060	35.00	13.90	Participation au financement de projets interrégionaux	11 000.00	11 000.00	11 000.00
			Total de la section 02.1 :	2 275 203.00	2 306 183.19	2 171 915.30
			Section 02.2 - Musée national d'histoire et d'art			
11.000	DIV.	08.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	2 575 317.00 D	3 266 813.39	3 266 813.39
11.010	DIV.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 120 866.00 D	2 255 949.21	2 255 949.21
11.020	DIV.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	52 606.00 D	108 869.50	108 869.50
11.030	DIV.	08.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	519 048.00 D	653 824.20	653 824.20
11.040	DIV.	08.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	15 148.92	15 148.92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	13 823.00	13 823.00	13 273.37
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire et d'art	2 205 000.00	2 205 000.00	2 205 000.00
Total de la section 02.2 :				6 486 760.00	8 519 428.22	8 518 878.59
Section 02.3 - Bibliothèque nationale						
11.000	DIV.	08.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	3 287 115.00	3 287 115.00	2 937 076.29
11.010	DIV.	08.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	2 525 791.00 D	2 637 162.09	2 637 162.09
11.020	DIV.	08.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	15 942.00 D	42 483.85	42 483.85
11.030	DIV.	08.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	609 916.00	609 916.00	518 360.58
11.100	11.40	08.20	Indemnités d'habillement (CSDE)	3 641.00 TR	3 749.00	3 748.23
41.050	41.10	08.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de la Bibliothèque nationale	3 658 103.00 TE	3 657 995.00	3 657 995.00
Total de la section 02.3 :				10 100 508.00	10 238 420.94	9 796 826.04
Section 02.4 - Archives nationales						
11.000	DIV.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	1 413 198.00	1 413 198.00	1 192 962.98
11.010	DIV.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 376 667.00	1 376 667.00	664 387.04
11.020	DIV.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	15 942.00	15 942.00	0.00
11.030	DIV.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	157 522.00 D	161 232.59	161 232.59
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 235.00 TR	1 236.00	1 235.68
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	1 190.00	1 190.00	1 190.00
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des Archives nationales	915 101.00 TE	915 100.00	915 100.00
Total de la section 02.4 :				3 880 855.00	3 884 565.59	2 936 108.29
Section 02.5 - Centre national de l'audiovisuel						
11.000	DIV.	08.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	522 575.00	522 575.00	455 950.50
11.010	DIV.	08.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	2 371 665.00	2 371 665.00	2 286 228.97
11.020	DIV.	08.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	6 377.00 D	74 796.20	74 796.20
11.030	DIV.	08.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	175 548.00 D	184 143.93	184 143.93
11.070	DIV.	08.10	Rémunération des volontaires et de personnel en formation auprès de l'Etat	26 220.00	26 220.00	25 844.03
33.000	33.00	08.10	Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non commerciales	90 000.00	90 000.00	82 500.00
33.003	33.00	08.10	Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création	30 000.00	30 000.00	30 000.00
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de l'audiovisuel	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00
Total de la section 02.5 :				6 201 385.00	6 278 400.13	6 118 463.63
Section 02.6 - Musée national d'histoire naturelle						
11.000	DIV.	08.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	2 465 474.00	2 465 474.00	2 411 660.66
11.010	DIV.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	2 740 099.00	2 740 099.00	2 654 579.31
11.020	DIV.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	49 419.00 D	176 109.84	176 109.84
11.030	DIV.	08.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	470 727.00 D	514 731.88	514 731.88
11.040	DIV.	13.90	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	3 470.00	3 470.00	3 437.21
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	2 600.00	2 600.00	2 590.33

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.002	33.00	08.10	Convention avec la fondation "Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie"	275 824.00	275 824.00	275 292.00
33.010	33.00	08.10	Subsides aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle	13 200.00	13 200.00	13 200.00
34.070	34.51	08.10	Subsides à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique	30 000.00	30 000.00	25 200.00
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire naturelle	1 717 330.00	1 717 330.00	1 717 330.00
Total de la section 02.6 :				7 768 243.00	7 938 938.72	7 794 131.23
Section 02.7 - Centre national de littérature						
11.000	DIV.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	880 493.00	880 493.00	804 965.15
11.010	DIV.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	132 827.00 D	276 242.16	276 242.16
11.020	DIV.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	13 646.00	13 646.00	3 725.95
11.030	DIV.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	174 050.00	174 050.00	154 664.49
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	864.00	864.00	494.27
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de littérature	300 500.00	300 500.00	300 500.00
Total de la section 02.7 :				1 502 380.00	1 645 795.16	1 540 592.02
Section 02.8 - Commissariat à l'enseignement musical						
11.020	DIV.	08.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.130	11.12	08.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	250.00	250.00	0.00
12.000	12.15	08.00	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	10 000.00 TR	10 300.00	10 031.32
12.001	12.15	08.00	Formation continue des enseignants: indemnités pour services de tiers	7 500.00 TE TR	10 000.00	9 152.76
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 250.00	1 250.00	868.90
12.080	12.11	08.00	Bâtiments: exploitation et entretien	1 250.00	1 250.00	540.20
12.190	12.30	08.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	5 000.00 TE	2 200.00	1 885.30
12.260	12.12	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	5 200.00	5 200.00	4 376.60
34.060	34.41	08.00	Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet	25 000.00	25 000.00	19 200.00
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
43.000	43.22	08.00	Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical	13 362 000.00	13 362 000.00	13 362 000.00
Total de la section 02.8 :				13 417 650.00	13 417 650.00	13 408 055.08
Section 02.9 - Musée national d'histoire et d'art.-Centre national de recherche archéologique						
11.000	DIV.	13.90	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	850 132.00	850 132.00	0.00
11.010	DIV.	13.90	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	980 739.00	980 739.00	0.00
11.020	DIV.	13.90	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	15 942.00	15 942.00	0.00
11.030	DIV.	13.90	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	52 982.00	52 982.00	0.00
12.220	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (fouilles d'urgence): dépenses diverses (CNLI,CSDE)	200 000.00 D	609 000.00	608 494.99
12.221	12.30	08.10	Recherches et travaux de caractère archéologique: fouilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques (CSDE)	1 200 000.00	1 200 000.00	1 103 657.99
12.300	DIV.	13.90	Frais de fonctionnement du Centre national de recherche archéologique: dépenses diverses (CNLI)	120 000.00	120 000.00	116 316.21
Total de la section 02.9 :				3 419 795.00	3 828 795.00	1 828 469.19
Total du département 02 :				109 772 404.00	113 758 901.95	109 458 160.28
03 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE						

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
Section 03.0 - Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales						
11.010	DIV.	04.60	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	657 899.00	657 899.00	0.00
11.020	DIV.	DIV.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	14 348.00	14 348.00	0.00
11.060	43.22	04.40	Indemnités d'apprentissage (CNLI,CSDE)	29 547.00	29 547.00	26 343.80
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	197 405.00	197 405.00	173 564.91
11.132	11.12	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	253 083.00	253 083.00	185 809.69
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	151 850.00	151 850.00	44 177.89
12.001	12.15	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	765 000.00 TR	890 500.00	889 948.04
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 000.00	3 000.00	2 264.00
12.012	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	90 000.00	90 000.00	50 893.22
12.020	12.14	04.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 000.00	3 000.00	2 200.86
12.050	12.12	04.40	Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les besoins du CEDIES (CNLI,CSDE)	60 000.00 D TR	84 000.00	83 274.54
12.120	12.30	04.60	Frais d'experts et d'études (CSDE)	355 000.00 TE	79 500.00	11 121.45
12.125	12.30	04.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	200 000.00	200 000.00	197 320.50
12.142	12.16	04.40	Frais d'organisation de manifestations destinées à l'information en matière d'études et de formations (CNLI,CSDE)	300 000.00	300 000.00	278 292.87
12.192	12.30	04.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	15 000.00	15 000.00	4 313.45
12.260	DIV.	04.60	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	105 000.00 TE	101 000.00	59 758.68
12.270	12.11	04.40	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	220 000.00	220 000.00	195 194.27
12.300	DIV.	04.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	20 000.00	20 000.00	19 825.74
12.302	DIV.	04.40	Accréditation des formations de l'enseignement supérieur (CNLI)	210 000.00	210 000.00	176 873.07
12.303	12.30	04.43	Evaluation externe de l'Université, des centres de recherche publics et du Fonds national de la Recherche	450 000.00 TR	600 000.00	556 767.75
Total de la section 03.0 :				4 100 132.00	4 120 132.00	2 957 944.73
Section 03.1 - Enseignement supérieur						
33.000	33.00	04.40	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens	50 000.00	50 000.00	50 000.00
33.001	41.40	04.40	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RESTENA gérant la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la recherche	650 000.00	650 000.00	650 000.00
33.002	33.00	04.40	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement, des activités et des projets de l'association sans but lucratif "LUXEMBOURG INCOME STUDY"	220 000.00	220 000.00	220 000.00
33.010	33.00	04.40	Subsides aux associations estudiantines	12 750.00	12 750.00	10 700.00
34.010	34.30	04.42	Bourses pour études supérieures en faveur d'étudiants nécessiteux ne remplissant pas les conditions d'études concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et de cas sociaux	252 000.00	252 000.00	252 000.00
34.060	34.41	04.42	Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collèges d'Europe de Bruges et de Natolin	76 000.00 TE	63 100.00	60 331.00
34.062	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt (CNLI,CSDE)	5 000.00	5 000.00	930.08
34.063	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études (CNLI,CSDE)	104 000 000.00	104 000 000.00	103 649 102.96
34.065	34.41	04.42	Bourses aux étudiants québécois dans le cadre de l'entente de coopération signée entre le Luxembourg et le Québec (CNLI)	15 000.00	15 000.00	5 000.00
35.010	35.20	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne (CNLI,CSDE)	400 000.00 TR	412 900.00	412 894.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
35.040	35.50	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne (CNLI,CSDE)	100.00 D	66 000.00	66 000.00
35.060	35.00	04.40	Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires	10 000.00	10 000.00	0.00
41.010	41.40	04.43	Dotation de l'Etat dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut d'enseignement et de recherche doctoral et postdoctoral en droit procédural (CNLI,CSDE)	11 045 000.00	11 045 000.00	11 045 000.00
41.050	41.10	04.44	Dotation dans l'intérêt des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant le brevet de technicien supérieur	135 000.00	135 000.00	135 000.00
44.000	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami University. - John E. Dolibois European Center	207 000.00	207 000.00	207 000.00
44.001	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Institut universitaire international (CNLI)	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
44.003	44.00	04.40	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biermans-Lapôtre à Paris (CSDE)	70 000.00	70 000.00	70 000.00
Total de la section 03.1 :				118 947 850.00	119 013 750.00	118 633 958.04
Section 03.2 - Université du Luxembourg						
11.000	DIV.	04.40	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	1 316 033.00	1 316 033.00	724 751.91
11.010	DIV.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 133 813.00 D	1 137 773.87	1 137 773.87
11.020	DIV.	04.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.030	DIV.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	435 303.00	435 303.00	122 226.24
11.040	DIV.	04.44	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.000	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation "Amis de l'Université"	45 000.00	45 000.00	45 000.00
33.001	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif "Université de la Grande Région - UniGR"	35 000.00	35 000.00	35 000.00
41.010	41.40	04.43	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public "Université du Luxembourg" (CNLI)	147 136 500.00	147 136 500.00	147 136 500.00
Total de la section 03.2 :				150 101 849.00	150 105 809.87	149 201 252.02
Section 03.3 - Recherche et innovation						
12.300	DIV.	01.40	Centre de recherches et d'études européennes Robert Schuman: dépenses diverses	26 500.00	26 500.00	25 463.30
33.006	33.00	04.60	Contributions financières en matière de sciences et technologies dans le domaine de l'agriculture (CNLI)	200 000.00	200 000.00	117 337.60
33.011	33.00	04.60	Contributions financières au Grand Séminaire du Luxembourg - Centre Jean XXIII (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.015	33.00	04.60	Mesures dans l'intérêt de la promotion de la recherche, du développement technologique et du transfert de technologie: participation aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois ou étrangers, études, expertises et mesures directes	630 000.00	630 000.00	630 000.00
35.020	35.30	04.60	Contributions à des projets et programmes de recherche bilatéraux et internationaux: cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	850 000.00	850 000.00	750 551.91
41.013	41.40	04.60	Dotation au Fonds National de la Recherche	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00
41.014	41.40	DIV.	Dotation au Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe	1 675 000.00	1 675 000.00	1 675 000.00
41.015	41.40	04.60	Contribution financière au "Luxembourg Institute of Social Economic Research (LISER)" dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	10 500 000.00	10 500 000.00	10 500 000.00
41.017	41.40	04.60	Contributions financières à divers organismes d'enseignement supérieur et de la recherche (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
41.021	41.40	04.60	Contribution financière au "Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)" dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	39 000 000.00	39 000 000.00	39 000 000.00
41.022	41.40	04.60	Contributions financières à divers établissements publics et Groupements d'Intérêt Economique (GIE) ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention avec l'Etat (CNLI,CSDE)	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
41.023	41.40	04.60	Mesures dans l'intérêt de la mise en oeuvre de la loi relative à l'organisation des Centres de Recherche Publics: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 000.00	1 000.00	0.00
41.024	41.40	04.60	Contribution financière au "Luxembourg Institute of Health (LIH)" dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	31 100 000.00	31 100 000.00	31 100 000.00
Total de la section 03.3 :				155 982 700.00	155 982 700.00	155 798 352.81
Total du département 03 :				429 132 531.00	429 222 391.87	426 591 507.60
04 - MINISTÈRE DES FINANCES						
Section 04.0 - Dépenses générales						
10.000	10.00	13.90	Dotation au profit du Conseil national des finances publiques (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	100 000.00
11.090	11.12	01.23	Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger (CNLI)	248 735.00	248 735.00	93 362.93
11.130	11.12	11.70	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	33 621.00 TR	33 749.00	33 748.74
11.300	11.00	03.20	Attribution aux fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale d'une partie du produit des amendes et des confiscations en matière répressive (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.000	12.15	11.70	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	4 300.00 TE	22.00	0.00
12.012	12.13	01.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	510 000.00 D	883 966.00	883 965.53
12.020	12.14	11.70	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 000.00	7 000.00	5 097.17
12.040	12.12	01.20	Frais de bureau	31 000.00 TR	53 897.00	53 804.87
12.080	12.11	DIV.	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	107 750.00 TE	7 685.00	6 997.73
12.120	12.30	01.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	500 000.00 D TR	2 242 313.00	2 242 312.79
12.123	12.30	01.20	Développement de la place financière: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	4 050 000.00 D TR	4 155 097.00	4 155 096.65
12.190	12.30	01.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	4 000.00 TE	1 123.00	1 122.70
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	20 000.00 D TR	82 403.00	81 951.17
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	27 900 100.00	27 900 100.00	26 994 586.30
12.300	DIV.	13.90	Crédit commun: dépenses imprévues et dépenses sur exercices clos (CNLI,CSDE)	1 000.00	1 000.00	246.06
12.320	DIV.	13.90	Affectation du personnel excédentaire de la WSA dans le cadre d'un contrat de prestation de main d'oeuvre (CNLI,CSDE)	521 352.00	521 352.00	349 402.35
33.011	33.00	01.22	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations relevant du département des finances	53 750.00	53 750.00	53 750.00
34.040	34.42	06.35	Subventions pour cause de dommages matériels subis par suite de guerres, d'événements politiques et de calamités naturelles (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
35.030	35.40	01.43	Contributions à des organisations internationales (CNLI)	52 260.00	52 260.00	38 573.00
35.060	35.00	13.90	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI,CSDE)	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00
41.010	41.40	01.20	Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg (CNLI,CSDE)	2 836 882.00	2 836 882.00	2 683 434.27
41.011	41.40	13.90	Dotation de l'établissement public "Fonds souverain" (CNLI,CSDE)	50 000 000.00 D	82 755 878.00	82 755 877.20
93.000	93.00	13.90	Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27.7.1938 (CNLI)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 04.0 :				90 282 050.00	125 237 512.00	120 533 329.46
Section 04.1 - Inspection générale des finances						
11.000	DIV.	01.23	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	2 180 752.00	2 180 752.00	2 015 131.02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.010	DIV.	01.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	325 762.00 D	330 469.25	330 469.25
11.020	DIV.	01.23	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.030	DIV.	01.23	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	75 312.00	75 312.00	60 754.91
11.040	DIV.	01.23	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	01.23	Indemnités d'habillement	280.00	280.00	278.03
12.000	12.15	01.23	Indemnités pour services de tiers	100.00	100.00	0.00
12.010	12.13	01.23	Frais de route et de séjour	100.00	100.00	31.20
12.020	12.14	01.23	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1 250.00	1 250.00	467.05
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	3 250.00 TR	5 250.00	5 004.75
12.120	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	550 000.00 D	1 492 563.00	1 484 488.98
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.190	12.30	01.23	Colloques, séminaires, stages et journées d'études et frais d'organisation et de participation	2 000.00 TE	0.00	0.00
12.260	12.12	01.23	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	21 100.00	21 100.00	16 761.78
Total de la section 04.1 :				3 160 206.00	4 107 476.25	3 913 386.97
Section 04.2 - Trésorerie de l'Etat						
11.000	DIV.	01.23	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	2 370 049.00	2 370 049.00	2 232 707.43
11.010	DIV.	01.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	66 035.00	66 035.00	62 820.56
11.020	DIV.	01.23	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	23 621.00	23 621.00	17 119.18
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	1 000.00	1 000.00	0.00
12.190	12.30	01.23	Frais de perfectionnement du personnel	2 500.00	2 500.00	0.00
12.260	12.12	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	17 050.00	17 050.00	16 306.62
12.300	DIV.	01.23	Frais de banque (CNLI)	179 000.00	179 000.00	158 063.52
12.310	DIV.	13.10	Intérêts négatifs sur fonds en dépôt (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.350	DIV.	01.23	Régularisation de déséquilibres d'articles du budget pour ordre (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
23.000	23.00	01.23	Intérêts imputés en débit pour les fonds structurels et autres fonds européens (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
23.010	23.00	01.23	Pertes de change en relation avec des paiements de factures en devises (CNLI)	300 000.00 D	2 181 514.00	2 181 513.39
Total de la section 04.2 :				2 959 655.00	4 841 169.00	4 668 530.70
Section 04.3 - Direction du contrôle financier						
11.000	DIV.	01.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	168 402.00	168 402.00	153 749.38
11.020	DIV.	01.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.010	12.13	01.30	Frais de route et de séjour	1 300.00	1 300.00	1 122.38
12.040	12.12	01.30	Frais de bureau	9 000.00	9 000.00	4 325.02
12.120	12.30	01.30	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	2 000.00	2 000.00	1 170.00
12.190	12.30	01.30	Formation du personnel	1 000.00	1 000.00	0.00
Total de la section 04.3 :				181 802.00	181 802.00	160 366.78
Section 04.4 - Contributions directes						
11.000	DIV.	01.22	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	54 915 894.00	54 915 894.00	51 898 333.18
11.010	DIV.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	6 422 233.00 D	6 973 895.54	6 973 895.54
11.020	DIV.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	651 128.72	651 128.72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paielements effectifs 2016 (en EUR)
11.030	DIV.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 277 383.00	1 277 383.00	1 269 109.85
11.040	DIV.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	7 276.00	7 276.00	7 185.60
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	40 074.00 TR	49 574.00	44 298.40
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	35 000.00	35 000.00	22 693.54
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	20 000.00	20 000.00	18 956.55
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	139 000.00 TR	159 000.00	156 575.26
12.055	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	2 400 000.00 D	2 640 000.00	2 637 699.58
12.110	12.30	01.22	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	150 000.00	150 000.00	148 506.31
12.120	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	1 014 500.00	1 014 500.00	660 861.19
12.190	12.30	01.22	Cours de formation pour les agents des contributions	12 000.00	12 000.00	6 522.26
12.260	12.12	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	393 000.00 TE	363 500.00	304 329.14
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 743 240.00	4 743 240.00	4 616 128.01
12.300	DIV.	01.22	Fiches: imprimés et documents administratifs fiscaux et spéciaux: comptes et pièces comptables: préimprimés de saisie et d'édition pour ordinateur: enveloppes, dossiers, registres et documentation administrative destinés aux contribuables: codes et études fiscaux: frais de banque (CNLI,CSDE)	340 000.00	340 000.00	337 007.15
12.310	DIV.	01.22	Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)	20 000.00	20 000.00	19 943.57
Total de la section 04.4 :				71 929 900.00	73 372 591.26	69 773 173.85
Section 04.5 - Enregistrement et domaines						
11.000	DIV.	DIV.	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	29 980 553.00	29 980 553.00	28 555 894.80
11.010	DIV.	DIV.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	2 609 276.00	2 609 276.00	2 519 179.45
11.020	DIV.	DIV.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	62 474.74	62 474.74
11.030	DIV.	DIV.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	703 022.00	703 022.00	623 289.67
11.040	DIV.	DIV.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	31 513.06	31 513.06
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement	4 200.00	4 200.00	4 033.87
11.110	11.12	DIV.	Indemnités pour pertes de caisse	5 000.00	5 000.00	5 000.00
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	50 123.00	50 123.00	35 472.78
11.132	11.12	01.22	Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques (CNLI)	192 000.00 TR	220 000.00	215 988.72
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers	40 000.00	40 000.00	32 080.98
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	24 000.00 TE	21 000.00	10 812.49
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	19 000.00 TR	22 000.00	20 131.32
12.050	12.12	DIV.	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	820 000.00	820 000.00	803 363.81
12.125	12.30	DIV.	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	2 900 000.00	2 900 000.00	2 240 808.74
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	40 000.00	40 000.00	38 399.36
12.260	12.12	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	336 700.00 TE	308 700.00	290 656.90
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	665 000.00	665 000.00	617 230.65
12.300	DIV.	DIV.	Frais d'acquisition de timbres et d'imprimés administratifs fiscaux et spéciaux, codes et études fiscaux: frais d'adjudication: impôt foncier, dépenses en relation avec le domaine de l'Etat: dépenses de l'office des séquestres: frais de banque et frais d'abonnement à des banques de données internationales: dépenses diverses. (CNLI,CSDE)	880 000.00 D	940 000.00	886 229.21

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.310	DIV.	01.22	Frais de poursuite et d'instance: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)	850 000.00 D	1 200 000.00	1 198 184.98
12.320	DIV.	01.22	Dépenses à faire par les comptables de l'administration en vertu de la loi du 15.3.1892 sur la procédure en débet en matière de faillite ainsi que de la loi du 27.2. 1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d'actif et des curateurs à successions vacantes (CNLI,CSDE)	1 600 000.00 D	2 100 000.00	2 099 732.57
23.000	23.00	13.10	Intérêts des consignations et dépôts (CNLI,CSDE)	75 000.00 D	225 000.00	225 000.00
24.010	24.10	DIV.	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	4 600.00	4 600.00	4 309.32
Total de la section 04.5 :				41 798 674.00	42 952 461.80	40 519 787.42
Section 04.6 - Douanes et accises						
11.000	DIV.	01.22	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	41 059 461.00	41 059 461.00	37 384 817.03
11.010	DIV.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	588 535.00	588 535.00	500 101.12
11.020	DIV.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	4 232.30	4 232.30
11.030	DIV.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	734 905.00	734 905.00	650 850.59
11.040	DIV.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	4 707.78	4 707.78
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	325 000.00	325 000.00	314 901.91
11.120	11.12	01.22	Gratifications pour croix de service	31 382.00	31 382.00	30 361.59
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	427 097.00 TE	345 097.00	311 278.99
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	22 500.00 TR	82 500.00	74 674.24
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	325 000.00 TE	279 000.00	227 806.42
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	740 000.00 TR	806 000.00	777 426.04
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	2 800 000.00	2 800 000.00	1 510 759.07
12.190	12.30	01.22	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	55 000.00	55 000.00	29 511.48
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	2 775 000.00	2 775 000.00	2 599 062.48
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 128 000.00	1 128 000.00	987 187.12
12.300	DIV.	01.22	Armement et équipement du personnel : exercices de tir : frais d'entretien et de maintenance de matériel de détection et de contrôle : dépenses dans le cadre de la lutte anti-droque.	250 000.00 TE	200 000.00	188 164.00
12.320	DIV.	01.22	Fiches et imprimés , documents et documentation administratifs : honoraires et frais d'experts : frais de banque : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	470 000.00	470 000.00	274 211.12
24.010	24.10	01.22	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	37 000.00	37 000.00	27 932.89
Total de la section 04.6 :				51 769 080.00	51 725 820.08	45 897 986.17
Section 04.7 - Cadastre et topographie						
11.000	DIV.	01.22	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	11 155 473.00	11 155 473.00	10 760 221.60
11.010	DIV.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	191 196.00 D	305 346.43	305 346.43
11.020	DIV.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	30 447.07	30 447.07
11.030	DIV.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	303 578.00	303 578.00	302 162.01
11.040	DIV.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	9 500.00 TR	9 615.00	9 613.47
12.000	12.15	01.22	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	23 500.00	23 500.00	5 790.88
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	26 000.00	26 000.00	19 212.00
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	45 000.00	45 000.00	37 948.53
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	839 350.00	839 350.00	525 070.47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.190	12.30	01.22	Cours de formation et de recyclage du personnel	20 000.00		20 000.00	12 267.45
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	710 600.00	TE	692 940.00	561 198.66
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	596 100.00		596 100.00	545 938.68
12.330	DIV.	01.22	Renouvellement du stock et actualisation de la carte topographique, de cartes dérivées et des photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	340 000.00		340 000.00	183 243.85
12.370	DIV.	01.22	Exploitation et entretien du réseau permanent GPS (CNLI,CSDE)	80 000.00	TR	97 485.00	76 526.56
12.390	DIV.	01.22	Frais de banque (CNLI)	1 500.00	D	3 100.00	2 882.91
24.010	24.10	01.22	Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	500.00	TR	560.00	558.12
Total de la section 04.7 :				14 342 497.00		14 488 594.50	13 378 428.69
Section 04.8 - Dette publique							
12.300	DIV.	01.23	Commissions bancaires, frais de notation, frais d'avocats, frais de cotation en bourse, abonnements aux systèmes d'informations financières et autres frais connexes à l'émission et la gestion de la dette publique (CNLI,CSDE)	3 900 000.00		3 900 000.00	969 127.01
12.301	DIV.	01.23	Dépenses en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
21.005	21.11	13.10	Alimentation du fonds de la dette publique: intérêts (CNLI)	209 700 000.00		209 700 000.00	209 700 000.00
93.000	93.00	07.20	Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg: intérêts (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
93.001	93.00	07.20	Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds de rénovation de la vieille ville:intérêts (CNLI,CSDE)	100.00	D	197 090.00	197 085.89
93.002	93.00	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: intérêts (CNLI,CSDE)	7 500 000.00		7 500 000.00	2 441 662.84
Total de la section 04.8 :				221 100 300.00		221 297 290.00	213 307 875.74
Total du département 04 :				497 524 164.00		538 204 716.89	512 152 865.78
05 - MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE							
Section 05.0 - Economie							
11.000	DIV.	11.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	285 497.00		285 497.00	283 912.73
11.010	DIV.	11.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
11.020	DIV.	11.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	13 869.00		13 869.00	0.00
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	665.00	TR	769.00	768.87
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	2 400.00		2 400.00	1 932.84
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	200.00		200.00	159.30
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour	300.00	TR	1 400.00	1 388.00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	570 000.00	D	1 045 000.00	1 007 495.57
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	19 000.00	TE	18 896.00	18 536.10
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	350 000.00	TE	341 500.00	300 106.11
12.081	12.11	11.10	Frais de gardiennage et d'entretien du site "EUROHUB Sud" (CNLI,CSDE)	2 000 000.00		2 000 000.00	1 905 595.10
12.110	12.30	11.10	Frais de contentieux: mise en oeuvre des actions en cessation dans le cadre de l'application du Code de la consommation (CNLI,CSDE)	3 500.00	D	18 500.00	10 005.46
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 350 000.00	D	2 350 000.00	2 095 444.53
12.121	12.30	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais d'experts et d'études (CSDE)	70 000.00	TE	61 000.00	57 365.10
12.122	12.30	11.10	Observatoire de la formation des prix: frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	90 000.00		90 000.00	12 285.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.123	12.30	11.10	Mise en oeuvre du plan sectoriel "zones d'activités économiques": études, frais de communication et de sensibilisation, frais divers (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.191	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	85 000.00	TR	123 500.00	123 185.60
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	15 000.00	D	95 000.00	79 289.67
12.250	DIV.	13.90	Médiateur de la consommation (CNLI,CSDE)	100 000.00		100 000.00	87 318.97
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	152 000.00	TE	150 900.00	123 322.07
12.300	DIV.	11.10	Office de la propriété intellectuelle: remboursement des frais en rapport avec les dépôts de brevets européens et divers autres frais (CNLI,CSDE)	400 000.00	D TR	605 100.00	605 099.70
12.303	DIV.	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information (CNLI,CSDE)	2 400 000.00		2 400 000.00	2 202 391.22
12.305	DIV.	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais de fonctionnement	38 500.00	TR	47 500.00	45 134.82
12.307	DIV.	13.90	Single Window for Logistics Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 200 000.00		1 200 000.00	1 180 529.51
12.320	DIV.	09.10	Mesures éventuelles en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et en d'autres produits de première nécessité: indemnités pour services de tiers, frais de route et de séjour, dépenses diverses (CNLI)	50 000.00		50 000.00	27 290.64
14.010	14.10	DIV.	Entretien des aires de service, des zones de verdure, des bassins de retenue et des ouvrages hydrauliques annexes situés dans le périmètre des zones industrielles à caractère national	15 000.00		15 000.00	11 869.31
31.050	31.32	11.10	Mesures et interventions en vue de maintenir et de stimuler l'activité économique, de sauvegarder l'emploi, de favoriser l'adaptation et le développement d'entreprises de production de biens et de prestations de services, de faciliter leur établissement, leur extension ou leur redressement: dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	D	1 120 000.00	1 120 000.00
31.053	31.32	11.30	Interventions en faveur de restructurations profondes ou de reconversions d'entreprises industrielles (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
31.054	31.32	11.10	Participation de l'Etat dans les actions d'information, de publicité, de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des programmes FEDER (CNLI,CSDE)	160 000.00		160 000.00	122 665.31
31.055	31.32	11.10	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la société "Technoport S.A."	200 000.00	TE	42 400.00	0.00
32.011	32.00	11.10	Mesures et interventions destinées à favoriser les activités d'innovation et de recherche appliquée: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois et internationaux de recherche-développement et de transfert technologiques, études, expertises et dépenses directes dans le même but (CSDE)	70 000.00	TE	40 000.00	0.00
32.012	32.00	11.10	Promotion des initiatives en matière de "responsabilité sociale des entreprises" (RSE)	45 000.00		45 000.00	45 000.00
32.015	32.00	11.10	Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises	142 655.00		142 655.00	142 655.00
32.016	32.00	11.10	Promotion de l'esprit d'entreprise et développement de l'intérêt pour les technologies nouvelles: actions d'éveil et de sensibilisation, organisation de conférences, séminaires et de concours: participations à des dépenses directes et indirectes (CNLI,CSDE)	250 000.00		250 000.00	249 988.03
32.019	32.00	09.00	Mesures destinées à promouvoir et à mettre en oeuvre des mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. (CSDE)	151 650.00		151 650.00	125 466.03
33.001	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs (CSDE)	220 000.00		220 000.00	216 634.75
33.004	33.00	09.20	Soutien aux producteurs de biogaz en tant que rémunération du biogaz injecté dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (CNLI,CSDE)	4 900 000.00	D	6 383 342.00	6 383 341.09
33.010	31.31	11.10	Participation de l'Etat dans l'intérêt de la mise en oeuvre d'actions nationales cofinancées par le FEDER dans le cadre des programmes communautaires (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
33.011	33.00	13.90	Subside à la branche luxembourgeoise de "Transparency International"	15 000.00		15 000.00	15 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.012	31.31	11.10	Participation de l'Etat dans le financement de programmes communautaires et/ou d'autres institutions européennes ou internationales en matière de propriété intellectuelle (CNLI,CSDE)	10 000.00	10 000.00	0.00
35.020	35.30	04.60	Contributions à des projets et programmes de recherche bilatéraux et internationaux: cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	24 800 000.00	24 800 000.00	24 795 119.07
35.060	35.00	DIV.	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	400 000.00	400 000.00	379 234.03
41.010	41.40	11.10	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche, de développement et d'innovation réalisés par l'Observatoire de la compétitivité en collaboration avec le Statec et divers organismes de recherche (CSDE)	625 000.00	625 000.00	625 000.00
41.011	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "Security made in Lëtzebuerg (smiLe)"	2 160 000.00	2 160 000.00	2 160 000.00
41.012	41.40	09.20	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy"	800 000.00	800 000.00	800 000.00
41.013	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "InCert"	1 798 000.00	1 798 000.00	1 798 000.00
41.014	41.40	11.10	Dotation à l'établissement public "Agence nationale de stockage de produits pétroliers" (CNLI,CSDE)	262 000.00	262 000.00	0.00
41.015	41.40	13.90	Participation financière aux frais de fonctionnement de l'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
Total de la section 05.0 :				48 620 636.00	51 841 478.00	50 558 529.53
Section 05.1 - Institut national de la statistique et des études économiques						
11.000	DIV.	01.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	10 197 000.00	10 197 000.00	9 718 746.32
11.010	DIV.	01.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	4 675 105.00 D	5 471 730.42	5 471 730.42
11.020	DIV.	01.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	10 290.00 D	307 407.14	307 407.14
11.030	DIV.	01.32	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.070	DIV.	01.32	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	28 000.00	28 000.00	10 108.16
11.100	11.40	01.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 115.00	1 115.00	1 087.38
11.130	11.12	01.32	Indemnités pour services extraordinaires	9 000.00	9 000.00	7 193.84
12.000	12.15	01.32	Indemnités pour services de tiers	4 000.00	4 000.00	1 852.68
12.010	12.13	01.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 000.00	6 000.00	3 529.46
12.020	12.14	01.32	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 000.00	7 000.00	5 600.61
12.120	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	775 493.00	775 493.00	759 195.06
12.121	12.30	01.32	Mise en place de la Centrale des bilans (CNLI,CSDE)	182 000.00	182 000.00	111 921.87
12.125	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	507 260.00	507 260.00	224 866.36
12.190	12.30	01.32	Frais de formation	48 000.00 TR	51 700.00	50 528.46
12.192	12.30	01.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	15 000.00	15 000.00	14 573.84
12.260	DIV.	01.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	600 000.00	600 000.00	515 278.49
12.270	DIV.	01.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	542 500.00 TR	552 500.00	525 140.81
12.300	DIV.	01.32	Enquêtes pour le compte de la Commission européenne et programmes de recherche concernant des sujets macro-économiques: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 706 698.00 TR	2 711 698.00	2 335 054.76
12.302	DIV.	01.32	Système INTRASTAT: frais d'impression de la documentation, gravure de CD-Rom et développement et maintenance du support informatique, campagne de promotion (CSDE)	79 000.00	79 000.00	78 879.37
12.320	DIV.	01.32	Enquête sur les budgets des ménages	284 500.00 TE	265 800.00	228 789.57
12.330	DIV.	01.32	Enquête sur les loyers	6 000.00	6 000.00	3 862.99
24.010	24.10	01.32	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CSDE)	370 000.00	370 000.00	355 553.06

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.011	33.00	13.90	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations	2 000.00	2 000.00	2 000.00
35.060	35.00	01.32	Contributions à des institutions nationales et internationales	6 000.00	6 000.00	5 369.02
41.010	41.40	01.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé "Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance"	220 700.00	220 700.00	220 700.00
Total de la section 05.1 :				21 282 761.00	22 376 503.56	20 958 969.67
Section 05.2 - Conseil de la concurrence						
11.000	DIV.	11.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	1 201 913.00	1 201 913.00	766 447.86
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	85 000.00	85 000.00	79 243.99
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	11 100.00	11 100.00	7 333.05
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100.00 D	40 100.00	40 000.00
12.190	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	4 850.00	4 850.00	117.00
Total de la section 05.2 :				1 302 963.00	1 342 963.00	893 141.90
Section 05.3 - Promotion du commerce extérieur.- Commission et office des licences						
11.010	DIV.	11.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	35 845.00	35 845.00	0.00
12.140	12.16	11.10	Promotion du commerce extérieur: frais de publicité, d'exposition et de commercialisation, y compris des frais relatifs à des missions préparatoires ainsi que frais de séjour et de réception de personnes tierces, dans l'intérêt des exportations luxembourgeoises: activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but: élaboration de matériel promotionnel sous forme de brochures, films, bandes vidéo, etc. (CNLI,CSDE)	803 500.00	803 500.00	667 141.49
12.141	12.16	DIV.	Promotion de l'expansion économique et commerciale: organisation de participations, d'actions de promotion et de missions de prospection à des foires et à des salons spécialisés: organisation de pareilles manifestations: acquisition et édition de matériel d'exposition: acquisition et édition de matériel de promotion: organisation de campagnes et d'actions de publicité: participation à des congrès (CSDE)	770 000.00	770 000.00	769 943.81
12.310	DIV.	11.10	Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie: frais divers (CNLI,CSDE)	2 145 000.00	2 145 000.00	2 018 249.31
31.030	31.12	11.10	Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l'exportation de biens et de services d'origine luxembourgeoise: bonifications d'intérêt sur des crédits à l'exportation à moyen et à long terme: autres dépenses dans le même but (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
31.051	31.32	11.10	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par les entreprises ou par des organismes luxembourgeois ayant des activités de promotion commerciale à l'occasion de participations à des foires et à des salons spécialisés à l'étranger	250 000.00	250 000.00	250 000.00
31.052	31.32	11.00	Participation aux frais de fonctionnement du GIE "Luxembourg for Business" (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.001	33.00	11.10	Mesures et interventions destinées à faciliter l'expansion commerciale à l'étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers	90 000.00	90 000.00	90 000.00
44.000	44.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement des cours organisés par les écoles japonaise, chinoise et russe (CNLI,CSDE)	61 000.00	61 000.00	61 000.00
Total de la section 05.3 :				4 155 545.00	4 155 545.00	3 856 334.61
Section 05.4 - Commissariat aux affaires maritimes						
11.000	DIV.	12.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	174 987.00	174 987.00	170 047.70
11.010	DIV.	12.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	897 286.00 D	1 175 589.11	1 175 589.11
11.020	DIV.	12.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	14 147.04	14 147.04
11.131	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	5 000.00	5 000.00	4 169.35

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
41.050	41.10	12.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Commissariat aux Affaires Maritimes (CNLI)	300 000.00 D	500 000.00	500 000.00
Total de la section 05.4 :				1 377 373.00	1 869 723.15	1 863 953.20
Section 05.5 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)						
11.000	DIV.	09.00	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	2 913 446.00	2 913 446.00	2 868 132.38
11.010	DIV.	09.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	603 296.00	603 296.00	447 622.39
11.020	DIV.	09.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 646.00	1 646.00	1 524.02
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	6 720.00	6 720.00	4 463.58
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	10 920.00	10 920.00	4 484.82
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 000.00	3 000.00	2 954.73
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	22 800.00	22 800.00	19 341.15
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	90 000.00	90 000.00	80 911.32
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	29 100.00	29 100.00	16 206.59
12.250	DIV.	11.10	Frais de fonctionnement du laboratoire d'essais	21 800.00	21 800.00	21 747.48
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	112 760.00	112 760.00	110 419.27
12.270	12.11	11.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	768 230.00	768 230.00	708 518.29
12.300	DIV.	11.10	Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle (CNLI)	9 380.00	9 380.00	5 979.61
12.301	DIV.	11.10	Surveillance du marché des produits et équipements relevant de la compétence de l'ILNAS (CNLI)	40 000.00	40 000.00	37 933.52
12.304	DIV.	11.10	Frais d'audits à refacturer (CNLI,CSDE)	280 000.00	280 000.00	275 680.81
12.320	DIV.	11.10	Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du Service de Métrologie: dépenses diverses	5 750.00	5 750.00	5 646.59
35.060	35.00	11.10	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI,CSDE)	175 610.00	175 610.00	172 651.85
41.011	41.40	11.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé "Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance"	608 685.00	608 685.00	608 685.00
41.012	41.40	11.10	Contribution financière à l'Université du Luxembourg dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de métrologie	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Total de la section 05.5 :				5 718 243.00	5 718 243.00	5 407 903.40
Section 05.6 - Classes moyennes						
11.130	11.12	11.40	Indemnités pour services extraordinaires	4 000.00	4 000.00	2 149.69
12.000	12.15	11.40	Indemnités pour services de tiers	5 000.00	5 000.00	3 948.67
12.120	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études (CSDE)	75 000.00 TR	237 382.00	237 143.05
12.121	12.30	11.40	Evaluation et certification ISO 9000 du service des autorisations	8 000.00	8 000.00	6 747.98
12.125	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique	11 000.00	11 000.00	5 711.82
12.260	12.16	11.40	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	10 000.00 TE	6 000.00	5 206.50
12.303	DIV.	11.40	Guichet Entreprises (CSDE)	598 000.00 TE	538 000.00	227 602.36
31.030	31.12	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: bonifications d'intérêt (CNLI,CSDE)	1 600 000.00	1 600 000.00	1 599 523.60
31.040	31.31	11.40	Application de la loi du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes: subventions au titre de l'article 2 alinéa (3) de la loi (CSDE)	75 000.00 TE	29 618.00	29 617.96

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
31.050	31.32	11.40	Subsides destinés à favoriser a) la prospection des marchés et la vente des produits de l'artisanat luxembourgeois à l'intérieur du pays et dans les pays étrangers, b) l'organisation de congrès sur le plan national et international relevant des professions indépendantes ainsi que l'établissement des organismes professionnels institués par la loi qui les représentent, c) la participation à des réunions professionnelles à l'étranger, notamment dans le cadre des communautés européennes et d) la participation à des séminaires et cours de formation professionnelle à l'étranger	90 000.00	90 000.00	90 000.00
31.051	31.32	11.40	Contributions destinées à favoriser la participation à des foires et manifestations professionnelles	50 000.00	50 000.00	50 000.00
31.052	31.32	11.40	Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance: cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité	4 000.00	4 000.00	3 600.00
33.000	DIV.	11.40	Promotion du Luxembourg comme pôle de commerce de la Grande Région (CSDE)	300 000.00	300 000.00	300 000.00
41.000	41.50	11.40	Promotion professionnelle des secteurs relevant du ministère des classes moyennes: participation aux frais d'organismes professionnels	2 783 000.00	2 783 000.00	2 783 000.00
41.002	41.50	11.40	Actions en faveur de la revalorisation du travail manuel: participation aux frais	180 000.00	180 000.00	180 000.00
41.004	41.50	11.40	Participation sur base de modalités définies par règlement du Gouvernement en Conseil à des actions visant l'amélioration de la compétitivité du commerce urbain et de proximité, et financées par les collectivités locales et les organismes professionnels	65 000.00 TE	12 000.00	11 185.00
Total de la section 05.6 :				5 858 000.00	5 858 000.00	5 535 436.63
Section 05.7 - Tourisme						
12.101	12.11	11.60	Local de promotion et de vente de produits luxembourgeois: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	60 000.00	60 000.00	54 000.00
12.120	12.30	11.60	Exécution du neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du Ministère du Tourisme (CSDE)	425 000.00	425 000.00	349 768.96
12.123	12.30	11.60	Exposition nationale luxembourgeoise d'horticulture à Luxembourg (CSDE)	30 000.00 TE	5 000.00	3 400.80
12.125	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique	20 000.00	20 000.00	18 849.60
12.140	12.16	11.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	260 000.00 TR	285 000.00	247 319.32
12.141	12.16	11.60	Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique (CSDE)	690 000.00	690 000.00	688 835.57
12.142	12.16	11.60	Mise en place d'un local de promotion et de vente de produits luxembourgeois.	40 000.00	40 000.00	35 369.13
12.300	DIV.	11.60	Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables: dépenses diverses	245 000.00	245 000.00	244 981.37
32.010	32.00	11.60	Participation aux frais de réalisation d'un guide de randonnées (CSDE)	3 000.00 TR	12 000.00	12 000.00
33.011	33.00	08.10	Participation aux frais de l'association de gérance du Centre mosellan et du musée A Possen	159 805.00	159 805.00	159 805.00
33.012	33.00	11.60	Participation aux frais des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	481 000.00 TE TR	502 000.00	485 544.18
33.015	41.40	11.60	Participation aux frais de l'office national du tourisme (CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.016	33.00	11.60	Participation aux frais de fonctionnement de la Schengen asbl	90 000.00	90 000.00	90 000.00
33.019	12.30	11.60	Exécution du neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique réalisées par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif (CSDE)	20 000.00	20 000.00	12 500.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.021	33.00	11.60	Exécution du neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais de rémunération et de fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif (CSDE)	1 694 924.00	1 694 924.00	1 612 985.08
33.027	33.00	11.50	Participation de l'Etat dans le financement d'équipes nationales participant à des concours, compétitions et expositions internationales dans le domaine de la gastronomie	6 200.00	6 200.00	6 200.00
33.029	33.00	DIV.	Subsides aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiatives et aux autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	100 000.00 TR	102 000.00	93 223.89
33.030	33.00	11.60	Frais en relation avec l'organisation de congrès et de conférences internationaux à Luxembourg (CSDE)	250 000.00 TE	240 600.00	59 287.00
35.010	35.20	11.60	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG (CNLI,CSDE)	90 000.00	90 000.00	79 998.00
35.060	35.00	11.60	Contributions à des organismes internationaux	13 300.00 TR	13 700.00	13 500.00
41.000	41.50	11.60	Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Office national du tourisme (CSDE)	3 700 000.00 TE	3 665 000.00	3 665 000.00
43.001	43.22	11.60	Subsides en faveur des communes exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	25 000.00 TE	23 000.00	22 969.68
43.004	43.22	11.60	Exécution du neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés par l'élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique (CSDE)	30 000.00	30 000.00	18 456.75
43.010	43.21	DIV.	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes pour l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	14 000.00 TR	28 000.00	27 668.28
Total de la section 05.7 :				8 447 329.00	8 447 329.00	8 001 662.61
Total du département 05 :				96 762 850.00	101 609 784.71	97 075 931.55
06 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE						
Section 06.0 - Dépenses générales						
11.020	DIV.	13.90	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	2 915.00	2 915.00	0.00
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires	2 000.00 TR	2 200.00	2 190.30
12.230	12.13	03.20	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	4 000.00	4 000.00	3 325.45
12.250	DIV.	03.20	Direction de la Sécurité Intérieure: frais de fonctionnement	21 500.00 TE	21 300.00	15 244.47
35.060	35.00	03.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	120 000.00	120 000.00	69 591.00
Total de la section 06.0 :				150 415.00	150 415.00	90 351.22
Section 06.1 - Police grand-ducale						
11.000	DIV.	03.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	164 244 055.00	164 244 055.00	160 708 092.47
11.010	DIV.	03.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	5 667 415.00 D	6 338 618.72	6 338 618.72
11.020	DIV.	03.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	10 927.00 D	537 468.82	537 468.82
11.030	DIV.	03.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 363 094.00	1 363 094.00	1 240 721.89
11.040	DIV.	03.20	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	63 131.48	63 131.48
11.070	DIV.	DIV.	Rémunération des volontaires de police (CNLI,CSDE)	4 237 734.00 D	4 425 966.08	4 425 966.08
11.080	11.31	03.20	Frais médicaux et funéraires divers (CNLI,CSDE)	31 000.00 TR	36 000.00	34 993.66
11.090	11.12	03.20	Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI)	42 245.00	42 245.00	41 832.97
11.100	11.40	03.20	Indemnités d'habillement (CNLI)	1 060 000.00	1 060 000.00	1 004 060.53
11.120	11.12	03.20	Gratifications pour croix de service (CNLI)	189 306.00	189 306.00	182 551.04

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	72 500.00	72 500.00	65 968.11
11.131	11.12	03.20	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	420 000.00	420 000.00	413 079.75
11.140	11.40	03.20	Location de logements de service: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.141	11.40	03.20	Frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	90 000.00 TR	127 000.00	126 717.28
11.150	11.12	03.20	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	615 000.00 TR	715 000.00	713 584.79
11.300	11.00	03.20	Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix (CNLI,CSDE)	210 240.00	210 240.00	60 778.00
12.000	12.15	03.20	Indemnités pour services de tiers	30 000.00	30 000.00	21 765.62
12.010	12.13	03.20	Frais de route et de séjour: frais de déménagement (CNLI,CSDE)	310 000.00 D TR	350 000.00	330 001.42
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 465 000.00 TE	2 257 000.00	2 219 961.03
12.023	12.14	03.20	Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police (CNLI,CSDE)	2 489 019.00 D TR	2 754 019.00	2 589 918.94
12.070	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	3 319 158.00 TE	2 977 158.00	2 947 768.23
12.071	12.12	03.20	Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)	485 000.00	485 000.00	475 883.28
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	90 000.00 TE	70 000.00	49 883.94
12.190	12.30	03.20	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses	430 000.00	430 000.00	420 246.18
12.251	12.12	03.20	Centre de coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement (CSDE)	70 000.00	70 000.00	66 625.85
12.253	DIV.	03.20	Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne: dépenses courantes (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.260	DIV.	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail, frais de bureau, frais de publicité, frais de banque et dépenses diverses (CSDE)	1 560 000.00 TR	1 910 000.00	1 882 819.31
12.261	12.12	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: frais de communication (CSDE)	3 717 000.00 TE	3 667 000.00	3 658 784.50
12.270	DIV.	03.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	5 660 000.00	5 660 000.00	5 101 814.54
12.303	DIV.	03.20	Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales (CNLI,CSDE)	105 000.00	105 000.00	23 905.28
12.310	DIV.	03.20	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport: frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions: allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	52 000.00	52 000.00	37 152.56
12.320	DIV.	03.20	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	38 000.00	38 000.00	37 679.01
12.321	DIV.	03.20	Services de gardiennage, de surveillance et de contrôle technique (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.330	DIV.	03.20	Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe	44 000.00 TR	52 000.00	51 765.43
12.350	DIV.	03.20	Frais d'armement et munitions (CSDE)	1 290 000.00 TR	1 325 000.00	1 316 942.15
12.360	DIV.	03.20	Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public: examens médicaux et autres frais connexes (CNLI,CSDE)	210 000.00 D	1 710 000.00	1 329 827.26
Total de la section 06.1 :				200 618 093.00	203 787 102.10	198 520 310.12
Section 06.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale						
12.250	DIV.	03.10	Inspection générale de la Police grand-ducale: Frais de fonctionnement	97 060.00 TE	75 060.00	71 018.53
Total de la section 06.2 :				97 060.00	75 060.00	71 018.53
Total du département 06 :				200 865 568.00	204 012 577.10	198 681 679.87
07 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE						
Section 07.0 - Justice						
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	6 000.00	6 000.00	3 432.66
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	3 800.00	3 800.00	1 431.55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation (CNLI,CSDE)	2 000.00	2 000.00	0.00
12.012	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	375 000.00 D	420 000.00	407 282.50
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4 000.00	4 000.00	660.91
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	5 600.00	5 600.00	5 531.99
12.120	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	95 000.00 D TR	137 530.00	136 060.48
12.130	12.16	03.10	Frais de publication (CNLI,CSDE)	20 000.00	20 000.00	235.87
12.190	12.30	03.10	Remboursement des frais d'inscription aux cours et aux épreuves d'évaluation de langue luxembourgeoise pour les candidats à la naturalisation (CNLI,CSDE)	60 000.00 D TR	88 000.00	87 969.50
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	9 000.00 D TR	19 000.00	8 740.44
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	71 000.00 TE	63 810.00	51 518.55
12.303	12.30	13.90	Frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique "Commission des normes comptables": dépenses diverses (CNLI,CSDE)	238 000.00	238 000.00	238 000.00
12.305	DIV.	03.30	Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique "Buanderie centrale" (CNLI,CSDE)	1 000.00	1 000.00	0.00
12.310	DIV.	04.42	Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire (CNLI,CSDE)	330 000.00	330 000.00	202 708.03
12.311	DIV.	03.10	Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice (CNLI,CSDE)	156 000.00	156 000.00	112 967.50
33.010	31.32	03.10	Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales	2 000.00	2 000.00	1 500.00
33.011	33.00	03.30	Subsides à des organismes s'occupant du reclassement des détenus et anciens détenus	3 000.00	3 000.00	2 500.00
34.050	34.38	03.10	Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire (CNLI,CSDE)	666 000.00	666 000.00	605 550.00
34.070	34.51	03.10	Subsides dans l'intérêt de la publication de la pasicrisie, de chroniques et d'ouvrages de droit	4 500.00	4 500.00	4 500.00
34.090	34.49	03.10	Indemnisation des dommages subis par des collaborateurs bénévoles: indemnisation en cas de détention préventive inopérante: indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction (CNLI,CSDE)	500 000.00 D	2 497 160.00	2 494 940.54
35.060	35.00	03.10	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	45 000.00	45 000.00	37 944.00
Total de la section 07.0 :				2 596 900.00	4 712 400.00	4 403 474.52
Section 07.1 - Services judiciaires						
11.000	DIV.	03.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	54 324 677.00	54 324 677.00	54 057 767.11
11.010	DIV.	03.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	6 302 376.00 D	6 426 314.13	6 426 314.13
11.020	DIV.	03.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	5 062.00 D	745 311.61	745 311.61
11.030	DIV.	03.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 537 387.00	1 537 387.00	1 479 102.38
11.040	DIV.	03.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.080	11.31	03.10	Frais médicaux (CNLI)	500.00	500.00	51.77
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement (CNLI)	11 830.00	11 830.00	9 816.86
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	70 000.00 TE	67 075.00	65 190.12
11.133	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires : médiateurs (CNLI,CSDE)	1 000.00	1 000.00	743.70
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	7 000.00	7 000.00	5 987.63
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers : médiateurs (CNLI,CSDE)	3 500.00 TR	10 325.00	8 660.15
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage (CNLI,CSDE)	3 454 466.00	3 454 466.00	2 465 267.08
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	64 000.00 TE	37 100.00	34 648.65
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	40 200.00	40 200.00	37 068.49
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	1 950 000.00 D	2 365 000.00	2 352 052.19
12.125	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	4 300 000.00	4 300 000.00	838 240.65

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI,CSDE)	60 000.00	TR	64 400.00	64 366.49
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	590 000.00	TR	613 000.00	604 841.22
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 973 904.00	TE	1 973 304.00	1 845 070.27
12.300	DIV.	03.10	Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales (CNLI,CSDE)	6 253 527.00	D	7 335 527.00	7 335 467.34
12.301	DIV.	03.10	Encadrement et assistance des victimes d'infractions	100 000.00		100 000.00	99 937.87
12.302	DIV.	03.10	Cellule anti-blanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement (CNLI,CSDE)	120 400.00		120 400.00	105 240.22
12.305	DIV.	03.20	Méthodes particulières de recherches: frais résultant de la prise en charge des victimes et des témoins dans le domaine: - de la libre circulation des personnes et l'immigration - de la traite des êtres humains - de la protection et de la sécurité des victimes de la traite des êtres humains (CNLI,CSDE)	5 000.00	D	255 000.00	250 000.00
12.310	DIV.	03.10	Assistance judiciaire (CNLI,CSDE)	4 000 000.00	D	6 810 000.00	6 805 606.27
12.320	DIV.	13.90	Confection des tables décennales des actes de l'état civil (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	60.00
12.330	DIV.	03.10	Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général	13 000.00	TE	9 200.00	9 054.98
12.335	DIV.	03.10	Service central d'assistance sociale: frais de consultance dans l'intérêt des agents du service	6 000.00		6 000.00	3 480.75
34.090	34.49	03.10	Patronage des condamnés libérés et aide aux condamnés sous le régime de la mise à l'épreuve	127 000.00		127 000.00	126 638.82
34.091	34.49	03.10	Programme d'aide aux mineurs tombant sous la loi modifiée du 10.08.1992 sur la protection de la jeunesse	82 000.00		82 000.00	81 965.98
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>				
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	72.00		72.00	71.20
			Total de la section 07.1 :	85 403 101.00		90 824 288.74	85 858 023.93
			Section 07.2 - Etablissements pénitentiaires				
11.000	DIV.	03.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	36 129 704.00		36 129 704.00	35 471 367.99
11.010	DIV.	03.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	864 677.00	D	880 335.63	880 335.63
11.020	DIV.	03.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
11.030	DIV.	03.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	759 018.00		759 018.00	742 158.19
11.100	11.40	03.30	Indemnités d'habillement (CNLI)	150 000.00	TR	151 800.00	150 246.99
11.110	11.12	03.30	Indemnités pour pertes de caisse	400.00		400.00	400.00
11.120	11.12	03.30	Gratifications pour croix de service	26 827.00		26 827.00	26 133.88
11.130	11.12	03.30	Indemnités pour services extraordinaires	5 455.00		5 455.00	961.62
11.131	11.12	03.30	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	10 945.00		10 945.00	0.00
12.000	12.15	03.30	Indemnités pour services de tiers	100.00		100.00	0.00
12.010	12.13	03.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	25 000.00		25 000.00	9 203.90
12.020	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	20 500.00		20 500.00	19 341.51
12.021	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	17 500.00	TR	17 834.00	17 833.84
12.040	12.12	03.30	Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau	1 600.00		1 600.00	1 513.60
12.041	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau	26 000.00		26 000.00	23 260.40
12.042	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau	9 000.00		9 000.00	8 647.67
12.050	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	304 000.00	TR	313 504.00	313 503.00
12.051	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	12 500.00		12 500.00	11 680.56

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paielements effectifs 2016 (en EUR)
12.052	12.12	03.30	Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	750.00		750.00	750.00
12.060	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications	56 000.00	TE	49 500.00	49 314.51
12.061	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications	11 500.00	TE	11 260.00	9 589.95
12.070	12.12	03.30	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	193 900.00		193 900.00	191 815.49
12.080	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	234 000.00	TE	230 996.00	196 727.56
12.081	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	46 000.00		46 000.00	45 979.53
12.082	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 960 000.00		1 960 000.00	1 842 894.21
12.083	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	367 750.00		367 750.00	294 392.07
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	16 380.00		16 380.00	16 031.93
12.150	12.30	03.30	CPL : Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)	2 368 860.00	D	3 996 085.00	3 748 056.95
12.151	12.30	13.90	CPG : Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)	436 316.00	D	774 316.00	707 527.93
12.190	12.30	03.30	Formation du personnel et frais de consultance	100 000.00	TE	98 200.00	77 255.85
12.191	12.30	03.30	Formation des détenus et frais d'encadrement	148 375.00	TE	148 281.00	132 819.06
12.210	12.30	03.30	CPL : Frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	1 523 410.00		1 523 410.00	1 454 523.66
12.211	12.30	13.90	CPG : Frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	192 343.00		192 343.00	181 204.59
12.250	DIV.	13.90	Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff (CNLI,CSDE)	10 100.00		10 100.00	0.00
12.310	DIV.	03.30	Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)	229 500.00		229 500.00	225 721.17
12.311	DIV.	03.30	Entretien des détenus: menues dépenses de ménage: dépenses diverses	320 500.00		320 500.00	314 604.58
12.320	DIV.	03.30	Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	370 000.00	D	404 000.00	400 585.31
12.330	DIV.	03.30	Frais de location de chambres-cellules pour détenus au centre hospitalier de Luxembourg	38 518.00		38 518.00	37 579.10
12.331	DIV.	03.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg (CNLI,CSDE)	5 168 026.00	D	5 368 026.00	5 234 956.59
12.340	DIV.	03.30	Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich (CNLI,CSDE)	1 500.00		1 500.00	520.57
12.350	DIV.	03.30	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité: acquisition de croix de service	41 284.00		41 284.00	37 708.02
12.370	DIV.	03.30	Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire (CNLI,CSDE)	971 840.00		971 840.00	881 511.02
33.000	33.00	03.30	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus (CSDE)	471 472.00		471 472.00	390 481.41
34.090	34.49	03.30	CPL : Salaires des détenus (CNLI)	1 354 000.00		1 354 000.00	1 269 779.70
34.091	34.49	13.90	CPG : Salaires des détenus (CNLI)	307 200.00	D	360 200.00	341 693.32
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>							
11.600	11.40	13.90	Indemnités d'habillement	122.00		122.00	0.00
11.631	11.12	13.90	Indemnités de permanence à domicile	15 722.00		15 722.00	15 721.96
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	232.00		232.00	232.00
12.580	12.11	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	3 647.00		3 647.00	3 646.70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.850	DIV.	13.90	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité: acquisition de croix de service	95.00	95.00	94.53
Total de la section 07.2 :				55 322 668.00	57 590 551.63	55 780 308.05
Section 07.3 - Juridictions administratives						
11.000	DIV.	03.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	3 707 181.00	3 707 181.00	3 274 113.23
11.010	DIV.	03.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	301 776.00	301 776.00	114 824.06
11.020	DIV.	03.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	127.91	127.91
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	375.00	375.00	0.00
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	369 078.00	369 078.00	338 799.12
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	200.00	200.00	0.00
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	250 000.00	250 000.00	67 830.42
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	2 000.00	2 000.00	1 200.00
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	107 000.00	107 000.00	100 700.04
12.300	DIV.	03.10	Frais de justice: expertises et missions spéciales (CNLI,CSDE)	1 500.00	1 500.00	0.00
Total de la section 07.3 :				4 739 210.00	4 739 237.91	3 897 594.78
Total du département 07 :				148 061 879.00	157 866 478.28	149 939 401.28
08 - MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE						
Section 08.0 - Fonction publique et réforme administrative.- Dépenses diverses						
11.000	DIV.	DIV.	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	99 736 454.00 D	103 780 939.19	103 780 939.19
11.010	DIV.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	76 439 779.00 D	79 224 756.06	79 224 756.06
11.020	DIV.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	46 574.00 D	5 702 147.32	5 702 147.32
11.030	DIV.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	21 525 496.00	21 525 496.00	18 510 595.94
11.040	DIV.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	202.00 D	89 954.41	89 954.41
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	174 200.00	174 200.00	145 613.51
11.130	11.12	01.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	550 000.00	550 000.00	515 142.38
11.150	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat (CNLI,CSDE)	35 000.00 D	89 650.00	84 432.14
11.170	11.31	01.10	Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions (CNLI,CSDE)	90 000.00 D	162 660.00	155 449.48
11.310	11.00	01.33	Traitements et pensions des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers de l'Etat ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses supplémentaires résultant ou pouvant résulter de nouvelles mesures légales, réglementaires et contractuelles, de l'évolution de l'échelle mobile des salaires ainsi que du recrutement de personnel: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	18 428 582.00	18 428 582.00	0.00
11.311	DIV.	01.33	Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses non imputables sur un crédit budgétaire spécifique (CNLI,CSDE)	100.00 D	452 009.46	451 952.63
11.312	11.00	01.33	Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de sécurité sociale étrangers (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.313	11.00	01.33	Régularisation de montants indûment versés (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.001	12.15	01.33	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	33 000.00	33 000.00	32 732.49
12.010	12.13	01.33	Jurys et commissions des examens administratifs: frais de route et de séjour (CNLI)	200.00	200.00	95.00
12.012	12.13	01.33	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	60 000.00 TE	59 500.00	45 495.82

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	7 000.00 D	27 000.00	25 743.81
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	12 000.00	12 000.00	10 534.37
12.100	12.11	01.33	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques (CNLI,CSDE)	1 915 000.00	1 915 000.00	1 587 238.90
12.110	12.30	01.33	Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration (CNLI,CSDE)	50 000.00	50 000.00	39 261.89
12.122	12.30	01.33	Réforme et simplification administrative - Frais d'experts et d'études: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	670 000.00	670 000.00	253 151.07
12.141	12.16	01.33	Réforme administrative - Frais de publicité, de sensibilisation et d'information: frais divers dans l'intérêt du recrutement du personnel de l'Etat (CNLI)	54 000.00	54 000.00	37 525.85
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	7 000.00 D TR	12 500.00	12 135.06
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	8 000.00	8 000.00	6 932.57
33.000	11.00	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: frais de fonctionnement d'organismes créés dans l'intérêt des agents de la fonction publique (CNLI,CSDE)	1 865 000.00	1 865 000.00	1 864 834.00
34.010	34.30	01.33	Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite (CNLI,CSDE)	1 715 500.00	1 715 500.00	1 523 542.60
34.080	34.52	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: bonifications d'intérêt aux agents publics (CNLI)	3 500 000.00	3 500 000.00	3 024 210.51
35.060	35.00	01.33	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	253 000.00	253 000.00	252 454.54
41.000	41.50	01.33	Subside à la chambre des fonctionnaires et employés publics pour l'indemnisation des observateurs aux examens administratifs et le recouvrement des frais de bureau	37 185.00	37 185.00	37 185.00
Total de la section 08.0 :				227 213 472.00	240 392 479.44	217 414 056.54
Section 08.1 - Pensions						
11.051	DIV.	01.33	Suppléments de pension bénévoles à des fonctionnaires de l'Etat ou à leurs survivants: rentes permanentes bénévoles à des employés de l'Etat n'ayant pas droit à une pension ou à leurs survivants (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.130	11.12	01.33	Commission des pensions: jetons de présence des membres de la commission: indemnité du délégué du gouvernement: indemnités du secrétaire et du personnel auxiliaire (CSDE)	30 000.00	30 000.00	26 200.00
12.150	12.30	01.33	Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire (CSDE)	2 500.00	2 500.00	1 541.57
93.000	93.00	DIV.	Alimentation du Fonds des pensions introduit par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CNLI,CSDE)	546 770 000.00 D	559 478 000.00	559 478 000.00
Total de la section 08.1 :				546 802 600.00	559 510 600.00	559 505 741.57
Section 08.2 - Administration du personnel de l'Etat						
11.000	DIV.	01.33	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	174 532.00	174 532.00	165 993.52
11.010	DIV.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	719 373.00 D	882 074.81	882 074.81
11.020	DIV.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	35 876.41	35 876.41
11.030	DIV.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	84 117.00	84 117.00	80 095.83
11.040	DIV.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CSDE)	450.00	450.00	0.00
12.000	12.15	01.33	Traitement des déclarations en matière d'allocation de repas (CNLI,CSDE)	35 000.00 TR	36 700.00	36 377.64
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour	100.00	100.00	0.00
12.030	12.16	01.33	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	100.00	100.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.250	DIV.	01.33	Formules destinées au paiement des émoluments: frais de confection et frais d'envoi (CNLI)	250 000.00 D	298 500.00	298 447.94
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	31 665.00 TE	29 965.00	27 875.66
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 000.00	4 000.00	2 835.09
Total de la section 08.2 :				1 299 537.00	1 546 515.22	1 529 576.90
Section 08.3 - Institut national d'Administration Publique						
11.010	DIV.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	375 600.00	375 600.00	368 080.08
11.030	DIV.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	115 655.00 D	118 766.35	118 766.35
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CSDE)	452.00	452.00	432.51
11.130	11.12	01.33	Direction de l'institut et indemnités pour services extraordinaires	360 165.00 TE	339 865.00	248 529.07
12.000	12.15	01.33	Service de tiers: frais de formation et d'études, frais de perfectionnement et de stage à l'étranger, frais d'organisation et de formations	654 017.00 TR	674 017.00	627 889.30
12.260	DIV.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	33 000.00	33 000.00	31 270.71
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	11 500.00	11 500.00	8 865.45
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>						
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	2 380.00 TR	2 680.00	2 677.32
12.500	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	450.00	450.00	450.00
12.690	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total de la section 08.3 :				1 554 219.00	1 557 330.35	1 407 960.79
Section 08.4 - Sécurité dans la fonction publique						
11.000	DIV.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	338 346.00	338 346.00	169 504.08
11.010	DIV.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	38 051.00 D	152 845.03	152 845.03
11.020	DIV.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	57 333.14	57 333.14
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	4 100.00	4 100.00	892.44
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	1 000.00	1 000.00	0.00
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	3 500.00	3 500.00	1 003.50
12.120	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études	30 000.00 TE	26 000.00	16 319.09
12.200	12.30	04.10	Dépenses relatives aux assurances-responsabilité civile contractées dans l'intérêt des écoles placées sous l'autorité directe du ministre de l'éducation nationale (CNLI,CSDE)	70 000.00 D TR	84 000.00	83 205.20
12.260	12.12	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18 120.00	18 120.00	10 861.34
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	500.00	500.00	99.95
Total de la section 08.4 :				503 717.00	685 744.17	492 063.77
Section 08.5 - Centre des technologies de l'information de l'Etat						
11.000	DIV.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	15 979 695.00	15 979 695.00	15 185 678.64
11.010	DIV.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	9 169 463.00	9 169 463.00	8 425 808.27
11.020	DIV.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	129 777.17	129 777.17
11.030	DIV.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 517 110.00	1 517 110.00	726 953.91
11.040	DIV.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.060	DIV.	01.34	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	62 765.00 TE	765.00	0.00
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	9 630.00	9 630.00	9 267.51

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	560.00	560.00	360.00
11.131	11.12	DIV.	Primes en application de l'article 11 de la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE et autres administrations) (CNLI)	2 268 007.00 TR	2 330 007.00	2 305 459.11
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	80.00	80.00	60.00
12.260	12.12	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	726 580.00	726 580.00	708 038.66
41.050	41.10	13.90	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du CTIE (CNLI)	71 707 044.00	71 707 044.00	71 707 044.00
Total de la section 08.5 :				101 441 134.00	101 570 811.17	99 198 447.27
Section 08.6 - Service médical - Dépenses diverses						
11.000	DIV.	01.33	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	776 111.00 D	1 006 249.90	1 006 249.90
11.010	DIV.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	166 544.00 D	214 445.17	214 445.17
12.000	12.15	01.33	Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration (CNLI)	15 000.00	15 000.00	10 628.40
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	900.00	900.00	334.74
12.190	12.30	01.33	Frais de formation du personnel	2 900.00	2 900.00	603.00
12.260	DIV.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	26 100.00	26 100.00	25 991.12
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	28 725.00	28 725.00	26 833.76
Total de la section 08.6 :				1 016 280.00	1 294 320.07	1 285 086.09
Total du département 08 :				879 830 959.00	906 557 800.42	880 832 932.93
09 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR						
Section 09.0 - Dépenses générales						
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (CSDE)	4 866.00	4 866.00	1 045.55
12.012	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	30 000.00	30 000.00	16 680.05
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	10 000.00 TR	15 000.00	14 451.08
12.230	12.13	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	25 000.00 TR	30 000.00	28 375.94
12.260	DIV.	01.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	25 186.00 TE	15 186.00	12 405.23
35.060	35.00	01.10	Cotisations à des organismes internationaux	4 500.00	4 500.00	0.00
Total de la section 09.0 :				99 552.00	99 552.00	72 957.85
Section 09.1 - Finances communales						
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	1 875.00	1 875.00	0.00
41.001	41.50	01.10	Réaffectation à l'établissement public Services de secours du produit de la hausse de la TVA opérée en 2015 (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
43.000	43.22	13.20	Subvention à la Ville de Luxembourg en tant que capitale du pays et siège d'institutions européennes	991 574.00	991 574.00	991 574.00
43.002	43.22	01.10	Subventions au secteur communal pour stimuler le développement de ses relations avec les organisations communales des autres pays	35 945.00	35 945.00	35 945.00
43.003	43.22	08.20	Répartition de la participation de l'ensemble des communes dans le financement de l'enseignement musical	13 362 000.00	13 362 000.00	13 362 000.00
43.010	43.21	01.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale (loi modifiée du 11.12.1967) (CNLI)	100.00	100.00	0.00
43.011	43.21	13.20	Subventions d'équilibre et de compensation aux communes (CNLI,CSDE)	1 500 000.00	1 500 000.00	1 302 119.65
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds communal de dotation financière (article 38 de la loi modifiée du 22.12.1987) (CNLI)	585 254 300.00	585 254 300.00	541 935 891.11
93.001	93.00	01.10	Alimentation du fonds pour la réforme des services de secours (CNLI,CSDE)	36 875 000.00	36 875 000.00	36 875 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
12.500	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers.	23 400.00	23 400.00	23 400.00
			Total de la section 09.1 :	638 044 294.00	638 044 294.00	594 525 929.76
			Section 09.3 - Caisse de prévoyance			
42.000	42.00	06.12	Part contributive de l'Etat dans les cotisations d'assurance pension et d'assurance maladie dues à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux (CNLI,CSDE)	48 631 485.00	48 631 485.00	48 187 577.46
42.002	42.00	03.20	Prise en charge par l'Etat des pensions allouées aux anciens membres de la police et à leurs survivants (CNLI,CSDE)	5 557 710.00	5 557 710.00	5 330 567.99
			Total de la section 09.3 :	54 189 195.00	54 189 195.00	53 518 145.45
			Section 09.4 - Direction du contrôle de la comptabilité communale			
11.000	DIV.	01.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	1 041 779.00	1 041 779.00	0.00
11.010	DIV.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	55 926.00	55 926.00	0.00
11.020	DIV.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour	17 700.00	17 700.00	13 772.05
12.250	DIV.	01.10	Frais généraux de fonctionnement	16 515.00	16 515.00	12 076.61
			Total de la section 09.4 :	1 132 020.00	1 132 020.00	25 848.66
			Section 09.5 - Administration des services de secours			
11.000	DIV.	03.50	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	3 069 087.00 D	3 177 482.23	3 177 482.23
11.010	DIV.	03.50	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	3 516 664.00 D	4 775 523.60	4 775 523.60
11.020	DIV.	03.50	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	12 499.00 D	266 281.97	266 281.97
11.030	DIV.	03.50	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	760 798.00	760 798.00	672 908.04
11.040	DIV.	03.50	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	03.50	Indemnités d'habillement	3 024.00	3 024.00	2 677.33
11.130	11.12	03.50	Indemnités pour services extraordinaires	47 765.00 TR	112 765.00	92 544.53
11.150	11.12	03.50	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	500.00	500.00	0.00
12.000	12.15	03.50	Indemnités pour services de tiers	272 235.00 TE	207 235.00	182 199.52
12.001	12.15	03.50	Indemnités à allouer aux volontaires des services de secours (CNLI)	1 600 000.00	1 600 000.00	1 541 235.07
12.010	12.13	03.50	Frais de route et de séjour (CNLI,CSDE)	125 000.00	125 000.00	123 661.42
12.020	12.14	03.50	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	453 000.00 TR	465 000.00	455 227.30
12.110	12.30	03.50	Frais de contentieux (CSDE)	500.00	500.00	0.00
12.120	12.30	03.50	Frais d'experts et d'études (CSDE)	405 000.00	405 000.00	334 183.76
12.152	12.30	03.50	Frais résultant de missions ne tombant pas sous le champ d'application de la convention en vigueur entre la LAR a.s.b.l. et l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.190	12.30	03.50	Formation du personnel	210 000.00	210 000.00	179 882.73
12.260	DIV.	03.50	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 537 278.00 TE	1 515 556.00	1 422 858.14
12.270	12.11	03.50	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	923 747.00 TE	916 747.00	898 990.38
12.300	DIV.	03.50	Distinctions honorifiques et autres témoignages de gratitude pour les volontaires de la protection civile particulièrement méritants (CSDE)	3 000.00 TR	7 722.00	2 721.35
12.310	DIV.	03.50	Frais d'instruction et d'entraînement des volontaires de la protection civile	126 000.00 TR	131 000.00	128 234.05
12.320	DIV.	03.50	Acquisition et entretien du matériel d'intervention: autres frais d'intervention (CNLI,CSDE)	530 000.00	530 000.00	520 941.22
12.321	DIV.	03.50	Renouvellement du petit matériel dans le cadre des plans de pandémie	253 224.00	253 224.00	251 606.57

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paielements effectifs 2016 (en EUR)
31.050	31.32	03.50	Subside à l'a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue	665 000.00		665 000.00	665 000.00
32.020	32.00	03.50	Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires (CNLI)	70 000.00	TR	77 000.00	76 497.98
33.011	33.00	03.40	Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers dans l'intérêt de la maison du sapeur-pompier à Niederfeulen, de l'organisation de cours d'instruction pour sapeurs-pompiers et du remboursement des pertes de salaires et des frais de déplacement aux élèves des cours d'incendie	55 528.00		55 528.00	55 528.00
33.012	33.00	03.40	Subvention à la caisse de décès des sapeurs-pompiers du Grand-Duché	6 197.00		6 197.00	6 197.00
33.013	33.00	03.40	Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers du Grand-Duché	10 412.00		10 412.00	10 412.00
33.014	33.00	03.50	Subsides aux unités de secours de la protection civile pour l'organisation d'événements d'envergure dans le cadre de la valorisation du bénévolat des services de secours	2 000.00		2 000.00	2 000.00
35.040	35.50	03.50	Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Séismologique Euro Méditerranéen)	1 000.00		1 000.00	1 000.00
35.060	35.00	03.50	Frais résultant d'assistance au et du Luxembourg en cas de catastrophe dans le cadre des accords bilatéraux et du mécanisme de protection civile de l'Union (CNLI)	100.00		100.00	0.00
41.001	41.50	03.50	Dotation de l'Etat au profit de l'établissement public Services de secours (CNLI)	100.00		100.00	0.00
43.000	43.22	03.40	Emploi du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie (CNLI)	4 500 000.00	D	4 778 157.00	4 778 157.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>				
12.500	12.15	03.50	Indemnités pour services de tiers	253.00		253.00	253.00
12.760	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	3 886.00		3 886.00	3 885.30
32.520	32.00	03.50	Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires	16 923.00		16 923.00	15 610.93
			Total de la section 09.5 :	19 180 920.00		21 080 114.80	20 643 700.42
			Section 09.6 - Aménagement communal				
12.120	12.30	07.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	33 460.00	TR	38 610.00	38 610.00
12.250	DIV.	07.20	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	56 540.00	TE	51 311.00	28 045.24
			Total de la section 09.6 :	90 000.00		89 921.00	66 655.24
			Total du département 09 :	712 735 981.00		714 635 096.80	668 853 237.38
			10 ET 11 - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE				
			Section 10.0 - Dépenses générales				
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	138 184.00		138 184.00	113 435.89
12.001	12.15	DIV.	Commissions d'études: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	93 572.00	TR	96 139.00	93 941.81
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	40 000.00		40 000.00	23 649.53
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	166 310.00		166 310.00	133 400.30
12.020	12.14	04.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	8 618.00	TE	6 581.00	6 226.96
12.080	12.11	04.00	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.120	12.30	04.20	Frais d'experts et d'études	80 000.00	TR	92 983.00	92 981.88
12.121	12.30	04.00	Bureau de Coordination des Politiques Educatives: frais d'experts et d'études	86 000.00	TE	80 867.00	80 366.75
12.130	12.16	04.00	Frais de publication de manuels scolaires et d'autres ouvrages édités par le ministère de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse: frais d'impression: frais pour droits d'auteur: acquisition de manuels scolaires et de matériel didactique: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 900 000.00		1 900 000.00	1 884 289.40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.140	12.16	04.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	250 000.00	250 000.00	244 684.04
12.301	DIV.	04.00	Administration générale: dépenses de fonctionnement	22 500.00	22 500.00	19 562.27
12.302	DIV.	DIV.	Maison de l'Orienteur: dépenses de fonctionnement	76 861.00 TE TR	75 372.00	75 371.02
12.303	DIV.	04.01	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	90 000.00 TR	92 330.00	92 327.51
12.315	DIV.	04.00	Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses	106 295.00	106 295.00	99 049.24
33.000	33.00	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Metz (CNLI,CSDE)	2 940 000.00	2 940 000.00	1 470 000.00
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'État à l'organisme ayant pour objet l'éducation politique et l'éducation à la citoyenneté (CNLI)	376 682.00	376 682.00	332 512.00
33.002	41.40	DIV.	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation Restena pour l'accès des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique aux services téléinformatiques	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	5 000.00 TE	350.00	350.00
33.011	33.00	04.00	Projets culturels dans les écoles et concours pédagogiques: conventions avec des associations	119 000.00	119 000.00	119 000.00
33.013	33.00	DIV.	Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides	125 210.00	125 210.00	125 000.00
33.017	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'asbl ANEFORE chargée de la gestion du programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie	197 405.00	197 405.00	197 405.00
34.060	34.41	DIV.	Bourses d'études et de voyages pour des activités à caractère pédagogique	5 000.00 TE	0.00	0.00
35.011	35.20	04.20	Participation financière de l'Etat à la création de classes supplémentaires aux Ecoles européennes de Luxembourg (CNLI,CSDE)	360 000.00 D	574 000.00	573 618.24
35.060	35.00	04.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	50 500.00	50 500.00	47 762.46
41.010	41.40	DIV.	Dotation au centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire et secondaire technique	350 000.00	350 000.00	350 000.00
41.011	41.40	04.00	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de l'organisation de la formation en cours d'emploi intitulée "éducation aux valeurs" et du master en didactique de l'enseignement secondaire (CNLI,CSDE)	900 000.00	900 000.00	899 846.00
41.052	41.10	04.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI,CSDE)	8 057 561.00 D TR	8 207 325.00	8 207 323.85
44.000	44.00	04.52	Letzebuenger Aktionskrees Psychomotorik a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	823 003.00	823 003.00	823 003.00
Total de la section 10.0 :				18 017 801.00	18 381 136.00	16 755 107.15
Section 10.1 - Centre de gestion informatique de l'éducation						
11.000	DIV.	04.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	2 408 036.00	2 408 036.00	2 330 759.00
11.010	DIV.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	684 497.00 D	1 134 081.92	1 134 081.92
11.020	DIV.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	4 783.00 D	14 263.39	14 263.39
11.030	DIV.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	30 885.00	30 885.00	20 494.20
11.100	11.40	04.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	124.00	124.00	123.42
33.000	33.00	04.10	Subside à l'association sans but lucratif "Lëtzebuenger Informatikolympiad"	1 930.00	1 930.00	1 930.00
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de gestion informatique de l'éducation (CNLI)	4 538 835.00	4 538 835.00	4 538 835.00
Total de la section 10.1 :				7 669 090.00	8 128 155.31	8 040 486.93
Section 10.2 - Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques						
11.000	DIV.	04.01	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	783 112.00 D	1 159 383.98	1 159 383.98
11.010	DIV.	04.01	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 770 650.00 D	3 473 958.53	3 473 958.53
11.020	DIV.	04.01	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	280 392.00	280 392.00	240 368.45

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.132	11.12	04.01	Innovation pédagogique: recherche, conception et mise en oeuvre de projets: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	283 622.00		283 622.00	145 705.81
11.133	11.12	13.90	Agence pour le développement de la qualité scolaire: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	104 820.00	TE	73 820.00	44 172.29
11.134	11.12	13.90	Projets spécifiques en relation avec les priorités gouvernementales en matière d'éducation: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	215 575.00	TE	83 575.00	37 693.19
12.195	12.30	04.01	Conseil scientifique: indemnités pour services de tiers	6 719.00		6 719.00	0.00
12.196	12.30	04.01	Accueil temporaire d'élèves à comportement difficile: projet-pilote d'une école spécialisée	52 000.00		52 000.00	24 397.14
12.260	12.12	04.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	47 960.00		47 960.00	36 738.94
12.300	DIV.	04.01	Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes	20 000.00	TR	22 000.00	21 697.58
12.301	12.30	04.01	Innovation pédagogique: recherche, conception et mise en oeuvre de projets (CSDE)	1 118 384.00	TR	1 224 384.00	1 192 015.11
12.302	12.30	04.01	Agence pour le développement de la qualité scolaire: dépenses diverses (CSDE)	401 867.00	TR	456 867.00	456 638.60
12.303	DIV.	04.20	Projets spécifiques en relation avec les priorités gouvernementales en matière d'éducation (CNLI,CSDE)	1 002 932.00	D	2 114 620.00	2 006 412.95
35.020	35.30	04.01	Contributions et cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	69 400.00		69 400.00	61 821.48
Total de la section 10.2 :				6 157 433.00		9 348 701.51	8 901 004.05
Section 10.3 - Centre de psychologie et d'orientation scolaire							
11.000	DIV.	04.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	1 262 427.00	D	1 915 070.28	1 915 070.28
11.010	DIV.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	958 572.00	D	3 233 611.35	3 233 611.35
11.020	DIV.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	9 565.00	D	242 834.97	242 834.97
11.030	DIV.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	100.00	D	59 549.88	59 549.88
11.040	DIV.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	6 322.00	TR	9 322.00	9 120.18
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	83 227.00	TE	80 227.00	79 820.08
12.002	12.15	04.10	Suivi psycho-socio-éducatif des élèves de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique: indemnités pour services de tiers	33 741.00		33 741.00	26 139.70
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	9 000.00		9 000.00	7 235.37
12.190	12.30	04.10	Organisation de colloques sur les problèmes ayant trait à l'orientation, la psychologie et l'éducation: frais divers	7 300.00		7 300.00	5 369.31
12.191	12.30	04.10	Formation initiale et continue du personnel des Services de Psychologie et d'Orientation Scolaires et du Centre de Psychologie et d'Orientation Scolaires	44 700.00		44 700.00	41 665.20
12.260	12.12	04.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	28 000.00		28 000.00	27 810.88
12.300	DIV.	04.10	Acquisition de matériel psycho-pédagogique: frais divers	22 500.00		22 500.00	22 455.42
33.010	33.00	04.10	Subsides aux associations de parents d'élèves	14 000.00		14 000.00	13 944.00
33.011	33.00	04.10	Participation aux frais du secrétariat de la F.A.P.E.L.	56 600.00		56 600.00	50 206.67
34.060	34.41	DIV.	Subsides extraordinaires à des élèves de familles à revenu modeste fréquentant les enseignements fondamental, secondaire et secondaire technique à l'étranger (CNLI)	150 000.00		150 000.00	149 067.00
34.061	34.41	04.32	Subsides en faveur des élèves suivant l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire technique au Grand-Duché de Luxembourg (CNLI)	5 094 600.00		5 094 600.00	4 973 609.00
Total de la section 10.3 :				7 780 754.00		11 001 156.48	10 857 509.29
Section 10.4 - Sports scolaires et périscolaires							
12.090	12.21	04.10	Frais de location d'installations d'éducation physique par les établissements scolaires payés au secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	1 600 000.00		1 600 000.00	1 597 052.52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.010	33.00	04.13	Participation aux frais de fonctionnement de la L.A.S.E.L.	196 290.00	196 290.00	195 617.29
33.011	33.00	04.12	Participation aux frais de fonctionnement de la L.A.S.E.P.	311 318.00	311 318.00	311 318.00
			Total de la section 10.4 :	2 107 608.00	2 107 608.00	2 103 987.81
			Section 10.5 - Etablissements privés d'enseignement			
44.000	44.00	04.50	Participation de l'Etat aux frais des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire et secondaire technique (CNLI,CSDE)	82 890 530.00 D	87 912 682.00	86 535 489.25
			Total de la section 10.5 :	82 890 530.00	87 912 682.00	86 535 489.25
			Section 10.6 - Service des restaurants scolaires			
11.000	DIV.	04.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	100.00 D	88 325.99	88 325.99
11.010	DIV.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	540 542.00 D	595 933.11	595 933.11
11.020	DIV.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.030	DIV.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	3 805 136.00	3 805 136.00	3 719 507.95
11.040	DIV.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.060	DIV.	04.10	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI)	109 736.00	109 736.00	93 406.74
11.100	11.40	04.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	16 245.00	16 245.00	15 260.42
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires au profit des restaurants scolaires	7 140.00	7 140.00	6 348.80
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires (CNLI)	9 217 940.00 D	9 517 940.00	9 517 940.00
			Total de la section 10.6 :	13 697 039.00	14 140 656.10	14 036 723.01
			Section 10.7 - Education différenciée			
11.000	DIV.	04.52	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	24 896 178.00	24 896 178.00	23 969 534.99
11.010	DIV.	04.52	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	19 534 470.00 D	20 448 821.95	20 448 821.95
11.020	DIV.	04.52	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	3 358 550.30	3 358 550.30
11.030	DIV.	04.52	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 810 163.00	1 810 163.00	1 568 425.64
11.040	DIV.	04.52	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	55 117.79	55 117.79
11.060	DIV.	04.52	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	15 280.00	15 280.00	0.00
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	20 000.00	20 000.00	19 925.45
11.130	11.12	04.52	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	40 493.00 TR	57 075.00	51 932.29
11.150	11.12	04.52	Indemnités pour leçons supplémentaires (CNLI,CSDE)	116 418.00	116 418.00	108 993.20
12.000	12.15	04.52	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	13 160.00 TR	19 620.00	19 500.02
12.010	12.13	04.52	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	10 000.00	10 000.00	7 302.00
12.012	12.13	04.52	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	10 000.00	10 000.00	7 893.81
12.190	12.30	04.52	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	155 000.00 TE	151 960.00	140 553.95
12.252	DIV.	04.52	Institut pour déficients visuels: frais d'exploitation courants	103 000.00	103 000.00	100 353.99
12.253	DIV.	04.52	Institut pour infirmes moteurs cérébraux: frais d'exploitation courants	77 342.00	77 342.00	77 315.69
12.256	DIV.	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Warken: frais d'exploitation courants	98 000.00	98 000.00	97 958.33
12.257	DIV.	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Walferdange: frais d'exploitation courants	40 000.00	40 000.00	35 015.81
12.258	DIV.	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Clervaux: frais d'exploitation courants	80 000.00	80 000.00	79 884.74
12.260	12.30	04.52	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	22 000.00	22 000.00	11 666.18

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.261	DIV.	04.52	Centre régional de Differdange-Fousbann: frais d'exploitation courants	78 500.00		78 500.00	78 246.35
12.262	DIV.	04.52	Centre d'intégration scolaire et Centre d'observation: frais d'exploitation courants	47 600.00		47 600.00	45 567.88
12.264	DIV.	04.52	Centre régional d'Echternach: frais d'exploitation courants	44 300.00		44 300.00	44 115.30
12.265	DIV.	04.52	Centre régional d'Esch-sur-Alzette: frais d'exploitation courants	95 000.00		95 000.00	93 996.18
12.267	DIV.	04.52	Centre régional de Luxembourg: frais d'exploitation courants	78 500.00		78 500.00	78 087.38
12.269	DIV.	04.52	Centre régional de Roeser: frais d'exploitation courants	25 350.00		25 350.00	25 348.22
12.270	DIV.	04.52	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	3 061 525.00	TE	2 875 483.00	2 861 301.75
12.271	DIV.	04.52	Centre régional de Rumelange: frais d'exploitation courants	22 800.00		22 800.00	22 784.20
12.272	DIV.	04.52	Centre régional de Roodt-sur-Syre: frais d'exploitation courants	45 000.00		45 000.00	37 593.29
12.273	DIV.	04.52	Institut pour enfants autistiques et psychotiques: frais d'exploitation courants	67 600.00		67 600.00	67 292.44
12.280	DIV.	04.52	Direction de l'Education différenciée: dépenses de fonctionnement	18 000.00		18 000.00	16 570.69
12.282	DIV.	04.52	Equipes multiprofessionnelles: dépenses de fonctionnement	171 000.00		171 000.00	170 472.76
33.000	33.00	04.52	Participation de l'Etat aux frais de personnel suppléant engagé dans les instituts gérés par des associations privées (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
33.010	33.00	06.34	Subsides aux associations s'occupant d'enfants inadaptés et handicapés	1 500.00		1 500.00	1 500.00
34.010	34.30	06.34	Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'enfants inadaptés	5 000.00	TR	8 040.00	8 030.25
34.011	34.30	06.34	Contribution au placement d'enfants à besoins éducatifs spéciaux (CNLI,CSDE)	1 500 000.00	TR	1 556 500.00	1 548 380.27
34.012	34.30	06.34	Contribution au placement d'enfants et d'adolescents orientés par des instances autres que la commission médico-psycho-pédagogique nationale vers des institutions étrangères (CNLI,CSDE)	450 000.00	TR	556 500.00	556 487.23
35.010	35.20	04.52	Contribution à l'Agence Européenne pour le Développement de l'Education spécialisée	17 149.00		17 149.00	17 149.00
41.050	41.10	04.52	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de logopédie	520 000.00		520 000.00	520 000.00
44.004	44.00	04.52	Subside à la société "thérapie équestre" pour séances d'hippothérapie dans l'intérêt de l'éducation différenciée	53 875.00		53 875.00	53 875.00
44.007	44.00	04.52	Projet "Liewenshaft" initié par l'a.s.b.l. "Paerdsatelier" à Heiderscheid: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	1 105 611.00		1 105 611.00	1 105 611.00
44.009	44.00	04.52	Schrëtt fir Schrëtt a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	383 903.00		383 903.00	383 903.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>				
12.500	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	511.00		511.00	510.30
			Total de la section 10.7 :	54 834 528.00		59 162 348.04	57 895 568.62
			Section 10.8 - Service de la formation des adultes				
11.000	DIV.	04.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	314 426.00		314 426.00	172 499.01
11.010	DIV.	04.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	2 484 703.00	D	8 531 840.67	8 531 840.67
11.020	DIV.	04.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	305 568.00	D	365 976.02	365 976.02
11.030	DIV.	04.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	100.00	D	234 010.65	234 010.65
11.040	DIV.	04.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
11.130	11.12	04.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	550 304.00		550 304.00	419 060.81
33.000	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours d'intérêt général: conventions avec les associations organisatrices	70 000.00		70 000.00	67 117.50
33.001	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours en langues luxembourgeoise, allemande, française, en littératie et en compétences de base digitales: conventions avec les associations organisatrices (CNLI)	600 000.00		600 000.00	600 000.00
33.002	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement de cours d'instruction de base et d'insertion: conventions avec les associations organisatrices	200 000.00		200 000.00	200 000.00
43.000	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours d'intérêt général: conventions avec les communes organisatrices	50 000.00		50 000.00	49 999.75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
43.001	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours en langues luxembourgeoise, allemande, française, en littératie et en compétences de base digitales: conventions avec les communes organisatrices (CNLI)	180 000.00	180 000.00	180 000.00
Total de la section 10.8 :				4 755 201.00	11 096 657.34	10 820 504.41
Section 10.9 - Inspectorat						
11.000	DIV.	04.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	3 779 565.00 D	4 032 241.80	4 032 241.80
11.010	DIV.	04.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	599 964.00	599 964.00	575 616.48
11.020	DIV.	04.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	17 296.00	17 296.00	951.23
11.131	11.12	04.20	Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	72 810.00	72 810.00	67 495.75
11.132	11.12	04.20	Réunions du collège des inspecteurs: indemnités (CNLI,CSDE)	189 306.00	189 306.00	189 126.96
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	74 550.00	74 550.00	58 917.99
12.260	12.12	04.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	88 500.00	88 500.00	81 160.46
12.270	DIV.	04.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	185 000.00	185 000.00	172 791.62
Total de la section 10.9 :				5 007 091.00	5 259 767.80	5 178 302.29
Section 11.0 - Enseignement fondamental						
11.000	DIV.	04.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	462 480 328.00	462 480 328.00	455 886 362.96
11.010	DIV.	04.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	70 986 940.00	70 986 940.00	63 275 796.97
11.020	DIV.	04.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	12 950 679.00 D	13 266 932.20	13 266 932.20
11.030	DIV.	04.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.040	DIV.	04.20	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	102 290.00 TR	114 290.00	113 473.53
11.132	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et secondaire technique (CNLI,CSDE)	638 217.00	638 217.00	610 218.88
11.133	11.12	04.20	Surplus de travail dans le cadre de la tâche d'enseignement et des activités connexes: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	3 331 662.00	3 331 662.00	3 331 662.00
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	14 500.00	14 500.00	12 919.07
12.001	DIV.	08.50	Enseignement religieux: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	13 836 922.00 D	14 152 285.04	14 152 285.04
12.002	12.15	04.00	Indemnités pour services de tiers dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et secondaire technique (CNLI,CSDE)	30 370.00	30 370.00	23 294.52
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	55 000.00	55 000.00	45 513.78
12.270	DIV.	04.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.303	DIV.	04.20	Promotion de la lecture: frais divers	4 350.00	4 350.00	4 350.00
12.305	DIV.	04.20	Classes spécialisées de l'Etat: frais divers (CNLI,CSDE)	151 664.00	151 664.00	95 276.33
32.020	32.00	04.20	Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.001	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais du centre de documentation et d'animation interculturelles-iki (C.D.A.I.C.)	8 500.00	8 500.00	8 500.00
33.003	33.00	04.20	Participation de l'Etat aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage	52 250.00 TE	45 250.00	44 000.00
33.004	33.00	04.20	Education musicale: participation aux frais de l'association M.U.S.E.P.	4 750.00	4 750.00	4 750.00
33.005	33.00	04.20	Education artistique: participation aux frais de l'association "Arts à l'école"	2 500.00	2 500.00	2 500.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paielements effectifs 2016 (en EUR)
41.050	41.10	04.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (CNLI)	189 517.00	189 517.00	189 517.00
42.000	42.00	04.20	Frais d'affiliation au Centre commun de la sécurité sociale pour les candidats briguant l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental pendant le stage préparatoire afin de bénéficier de l'assurance-accidents (CNLI,CSDE)	9 000.00	9 000.00	0.00
43.000	43.22	04.20	Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat (CNLI,CSDE)	4 287 000.00	4 287 000.00	4 287 000.00
43.001	43.22	04.20	Remboursement aux communes des frais d'entretien des locaux occupés par les classes spécialisées de l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
43.002	43.22	04.20	Participation aux frais liés à la prestation des cours de natation par des instructeurs de natation dans le cadre de l'enseignement fondamental (CNLI,CSDE)	648 000.00	648 000.00	361 153.01
43.006	43.22	04.20	Prix attribués dans le cadre du Schoulsportdag sur le plan communal	5 000.00 TE	0.00	0.00
43.008	43.22	04.20	Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés (CNLI,CSDE)	230 000.00	230 000.00	194 782.40
43.010	43.21	04.20	Remboursement au Fonds de dépenses communales (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 11.0 :				570 020 039.00	570 651 655.24	555 910 287.69
Section 11.1 - Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique						
11.000	DIV.	DIV.	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	437 534 270.00	437 534 270.00	419 642 626.20
11.010	DIV.	DIV.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	81 938 294.00 D	98 010 447.10	98 010 447.10
11.020	DIV.	DIV.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	25 900 702.00	25 900 702.00	5 489 110.97
11.030	DIV.	DIV.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	22 416 127.00	22 416 127.00	21 189 159.37
11.040	DIV.	DIV.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	567 184.00 D	633 610.60	633 610.60
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	160 000.00	160 000.00	159 031.09
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	2 961 738.00	2 961 738.00	1 736 098.46
11.132	11.12	DIV.	Leçons supplémentaires et leçons de remplacement: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	21 937 265.00 D	23 238 370.00	23 212 617.06
11.150	11.12	DIV.	Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non enseignant (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	442 579.00 D	581 579.00	580 673.64
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	150 000.00	150 000.00	112 114.19
12.190	12.30	04.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	5 000.00	5 000.00	0.00
12.270	DIV.	04.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 310 417.00	1 310 417.00	1 292 292.84
12.300	DIV.	DIV.	Fournitures diverses pour examens et commissions d'études	20 000.00	20 000.00	3 826.38
12.309	DIV.	04.00	Bibliothèque des élèves des différents établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique: frais d'alimentation et frais connexes	3 000.00	3 000.00	2 046.00
24.000	24.10	DIV.	Location de terrains (CNLI,CSDE)	25 198.00	25 198.00	16 796.03
32.010	32.00	04.34	Aide particulière aux entreprises, aux établissements hospitaliers et de soins et aux établissements éducatifs pour l'accueil d'élèves de l'enseignement secondaire technique en stage de formation (CNLI,CSDE)	1 619 584.00	1 619 584.00	1 619 573.10
33.000	33.00	04.00	Siège de l'association européenne des écoles hôtelières et de tourisme à Luxembourg: participation de l'Etat aux frais de secrétariat	20 800.00	20 800.00	20 800.00
35.010	35.20	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl" (CNLI,CSDE)	442 816.00	442 816.00	442 816.00
41.010	41.40	DIV.	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de l'organisation du stage pédagogique (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
41.085	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique	17 041 047.00	17 041 047.00	17 040 671.00
Total de la section 11.1 :				614 496 221.00	632 074 905.70	591 204 310.03
Section 11.2 - Institut national des langues						

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.000	DIV.	04.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	3 246 401.00	3 246 401.00	1 491 988.33
11.010	DIV.	04.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	6 787 978.00	6 787 978.00	0.00
11.020	DIV.	04.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	101 896.00	101 896.00	0.00
11.030	DIV.	04.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	438 768.00	438 768.00	134 331.63
11.040	DIV.	04.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	58 192.84	58 192.84
11.100	11.40	04.53	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 975.00	1 975.00	1 812.34
11.130	11.12	04.53	Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités (CNLI)	57 000.00	57 000.00	51 199.88
Total de la section 11.2 :				10 634 118.00	10 692 210.84	1 737 525.02
Section 11.3 - Service de la formation professionnelle						
11.000	DIV.	04.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	3 585 639.00 D	4 469 016.44	4 469 016.44
11.010	DIV.	04.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	8 818 177.00	8 818 177.00	8 707 951.43
11.020	DIV.	04.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	84 485.00 D	195 718.05	195 718.05
11.030	DIV.	04.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	627 460.00	627 460.00	622 482.90
11.040	DIV.	04.34	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	35 318.22	35 318.22
11.060	43.22	04.34	Indemnités pour élèves apprentis dans le cadre de la formation professionnelle de base et indemnités pour apprentis dans le cadre de la formation professionnelle initiale (CNLI,CSDE)	314 132.00 D	329 132.00	328 224.62
11.100	11.40	04.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 592.00 TR	2 978.00	2 977.96
11.130	11.12	04.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	754 188.00	754 188.00	489 037.03
11.150	11.12	04.34	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle continue (CNLI,CSDE)	509 133.00	509 133.00	321 691.76
12.000	12.15	04.34	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	793 882.00	793 882.00	528 011.70
12.001	12.15	04.34	Prise en charge de frais pour formations prestées par des tiers dans le cadre du programme officiel de la formation professionnelle et indemnités pour formateurs (CNLI,CSDE)	553 858.00	553 858.00	272 079.35
12.305	DIV.	04.34	Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle (CNLI,CSDE)	150 000.00	150 000.00	75 383.03
32.010	32.00	04.32	Participation au coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue sous forme d'aide directe aux entreprises (CNLI,CSDE)	40 000 000.00 D	57 113 440.00	56 977 178.64
32.011	32.00	04.32	Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation (CNLI,CSDE)	437 449.00 D	474 419.00	473 847.24
32.020	32.00	04.34	Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	5 669 067.00 D	7 547 357.00	7 546 755.74
32.021	32.00	04.34	Congé individuel de formation: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	3 290 084.00	3 290 084.00	3 281 153.93
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre des fonds structurels européens (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.005	33.00	04.00	Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation	79 635.00	79 635.00	79 635.00
34.050	34.38	04.32	Participation aux frais des apprentis fréquentant des cours de formation professionnelle théorique à l'étranger à défaut d'un enseignement national dans la spécialité (CNLI,CSDE)	100.00 D	4 250.00	4 250.00
34.051	34.38	04.32	Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007) (CNLI,CSDE)	846 868.00 D	906 868.00	890 959.14
34.052	34.38	13.90	Primes d'apprentissage (CNLI,CSDE)	5 061 667.00	5 061 667.00	4 747 020.00
41.001	41.50	04.34	Participation aux frais d'organisation de la formation professionnelle et des cours de théorie générale et professionnelle préparatoires aux examens de maîtrise ainsi que de cours de perfectionnement professionnel par la chambre des métiers	1 023 132.00	1 023 132.00	1 023 132.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
41.002	41.50	04.53	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat (CNLI,CSDE)	1 218 235.00		1 218 235.00	1 161 393.05
41.004	33.00	04.32	Participation de l'Etat aux frais de secrétariat de LUXSKILLS générés dans le chef de la Chambre des Métiers	52 076.00	TE	51 690.00	51 185.89
41.005	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la chambre des métiers dans le cadre du brevet de maîtrise	50 550.00		50 550.00	50 550.00
41.010	41.40	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut national pour le développement de la formation professionnelle continue	2 044 950.00		2 044 950.00	2 044 950.00
41.050	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de la formation professionnelle (CNLI)	2 865 000.00		2 865 000.00	2 865 000.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>				
41.502	41.50	04.50	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat	48 953.00		48 953.00	48 952.01
			Total de la section 11.3 :	78 881 512.00		99 019 190.71	97 293 855.13
			Section 11.4 - Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales				
10.000	10.00	06.36	Dotation au profit de l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand (CNLI,CSDE)	250 046.00	D	277 548.00	277 548.00
12.100	12.11	06.32	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	51 400.00		51 400.00	37 437.57
12.123	12.30	06.32	Frais d'audit dans le domaine de la Jeunesse	10 000.00		10 000.00	10 000.00
12.124	12.30	06.36	Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	257 230.00		257 230.00	255 921.38
12.300	DIV.	06.32	Promotion et soutien du bien-être des enfants et des jeunes: Droits de l'enfant, intégration sociale, développement personnel: dépenses diverses	49 000.00		49 000.00	42 851.24
12.310	DIV.	06.36	Développement de la qualité et de la conception pédagogique dans les services d'accueil socio-éducatif de jour pour enfants et pour la petite enfance	140 000.00		140 000.00	132 465.89
31.040	31.31	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de structures privées dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	113 232 000.00	D	123 304 805.00	123 304 238.17
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes (CSDE)	14 041 407.00		14 041 407.00	14 033 151.00
33.001	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés (CSDE)	1 010 011.00		1 010 011.00	907 363.88
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des internats socio-familiaux conventionnés (CSDE)	10 341 434.00		10 341 434.00	9 255 042.58
33.008	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais liés aux enfants et jeunes accueillis dans des structures de l'aide à l'enfance et à la famille (CNLI,CSDE)	2 121 683.00	TR	2 621 683.00	2 360 013.70
33.014	33.00	06.32	Subsides de l'Etat aux frais de fonctionnement de garderies non-conventionnées	3 000.00		3 000.00	3 000.00
33.022	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de secrétariat des associations de jeunesse et d'organismes s'occupant des loisirs des jeunes	90 000.00		90 000.00	90 000.00
33.023	33.00	13.90	Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi (CNLI,CSDE)	100.00	D	549 500.00	549 500.00
33.026	33.00	06.32	Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes	115 752.00		115 752.00	94 750.00
33.032	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de formation continue et de projets innovateurs dans le secteur de l'éducation non-formelle (CNLI,CSDE)	55 000.00		55 000.00	53 368.69
33.034	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'un accompagnement renforcé des enfants à besoins spécifiques placés dans les internats socio-familiaux conventionnés pour jeunes	160 000.00		160 000.00	127 895.74
33.036	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de structures reconnues comme prestataires du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	383 500.00		383 500.00	383 500.00
33.037	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services offrant un accompagnement aux structures en place dans le secteur de l'éducation non-formelle (CSDE)	2 693 715.00		2 693 715.00	2 574 698.10

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.038	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de services conventionnés concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants (CNLI,CSDE)	115 871 606.00	115 871 606.00	112 364 440.83
33.040	33.00	06.32	Subventions extraordinaires aux organismes gestionnaires de mesures d'aide à l'enfance et à la famille (Article 17 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille) (CNLI,CSDE)	100.00 D	340 344.00	340 343.91
33.041	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de conventions (CSDE)	9 963 333.00 TE	9 463 333.00	9 109 000.46
34.091	34.49	06.32	Subventions diverses aux ménages dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	220 000.00	220 000.00	158 040.04
41.000	41.50	06.32	Accords de coopération avec des instituts de recherche dans le domaine de la jeunesse (CSDE)	448 500.00	448 500.00	429 796.35
41.010	41.40	06.32	Dotation pour la création d'une structure permettant l'exploitation mutualisée de services administratifs, financiers et statistiques ainsi que de logiciels et infrastructures informatiques liés aux structures d'éducation et d'accueil pour enfants (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
42.000	42.00	06.32	Dotation de la CNPF, future "Zukunftskeess", au titre de la participation de l'Etat au financement du "chèque-service accueil" (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
43.000	43.22	06.32	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets "Plan communal Jeunesse" et de projets de participation des jeunes au niveau local	30 000.00	30 000.00	0.00
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes	253 055.00	253 055.00	146 710.00
43.005	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais des communes concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants (CNLI,CSDE)	79 106 272.00	79 106 272.00	77 403 347.43
43.020	43.52	06.13	Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	1 250 000.00	1 250 000.00	1 173 354.60
Total de la section 11.4 :				352 148 344.00	363 138 295.00	355 617 779.56
Section 11.5 - Maisons d'enfants de l'Etat						
11.000	DIV.	06.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	4 589 548.00	4 589 548.00	4 112 134.65
11.010	DIV.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	2 146 240.00	2 146 240.00	1 881 509.98
11.020	DIV.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	15 942.00 D	412 505.18	412 505.18
11.030	DIV.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	464 312.00	464 312.00	456 921.00
11.040	DIV.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	6 155.53	6 155.53
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 852.00 TR	1 853.55	1 853.55
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	45 555.00 TE	34 655.00	34 386.47
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	93 206.00 TR	113 306.00	113 253.89
12.150	12.30	06.32	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires (CNLI,CSDE)	70 000.00	70 000.00	47 736.94
12.250	DIV.	06.32	Frais d'exploitation: dépenses diverses	517 350.00 TE	503 648.45	499 637.95
12.251	DIV.	06.32	Service National "Treffpunkt": Frais d'exploitation, dépenses diverses	267 000.00	267 000.00	266 651.56
12.254	DIV.	06.32	Frais relatifs à des interventions auprès d'enfants et de leurs familles, à des consultations, à des interventions d'experts, à la formation continue à des projets innovateurs, à la collaboration avec les professionnels et services de santé mentale, à des colloques, séminaires, dépenses diverses	21 400.00 TR	25 900.00	25 138.70
12.270	DIV.	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	140 940.00 D	179 340.00	169 934.14
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	11 000.00	11 000.00	10 372.05
Total de la section 11.5 :				8 384 445.00	8 825 463.71	8 038 191.59
Section 11.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat						
11.000	DIV.	06.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	4 608 772.00	4 608 772.00	2 807 498.48
11.010	DIV.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	4 577 796.00	4 577 796.00	4 016 213.03

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.020	DIV.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	3 189.00 D	59 476.16	59 476.16
11.030	DIV.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	792 605.00	792 605.00	737 302.00
11.040	DIV.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	13 172.00 TE	3 172.00	2 821.41
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	22 921.00	22 921.00	17 760.36
11.131	11.12	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	20 000.00 TE	14 700.00	14 669.96
12.001	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: primes d'encouragement	20 000.00	20 000.00	20 000.00
12.002	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services de tiers	30 974.00 TR	41 274.00	41 208.72
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	8 000.00	8 000.00	6 807.78
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études	76 800.00 TE	26 800.00	26 777.70
12.151	12.30	06.32	Frais d'hospitalisation, frais de traitements médicaux et frais pharmaceutiques (CNLI,CSDE)	120 000.00 D	130 870.00	130 864.98
12.210	12.30	06.32	Frais d'alimentation (CNLI)	175 000.00 TR	231 800.00	231 268.67
12.252	DIV.	06.32	Initiatives de prévention en matière de toxicomanie au service des pensionnaires des centres socio-éducatifs et frais divers	16 000.00	16 000.00	15 977.98
12.254	DIV.	06.32	Centre socio-éducatif de l'Etat: frais d'exploitation et frais divers	321 195.00 TR	328 195.00	325 805.31
12.260	12.12	06.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18 000.00	18 000.00	17 935.99
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	378 352.00 TE	369 552.00	364 507.29
12.300	DIV.	06.32	Dépenses relatives au travail des pensionnaires: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	80 486.00	80 486.00	80 271.32
12.301	DIV.	06.32	Surveillance des installations techniques du Centre socio-éducatif de l'Etat (CNLI,CSDE)	10 000.00	10 000.00	0.00
12.302	DIV.	06.32	Frais de fonctionnement de l'unité de sécurité (CNLI,CSDE)	1 000.00 D	41 171.00	38 453.32
12.310	DIV.	06.32	Droit d'accise et taxe de consommation dus par les centres socio-éducatifs: taxe sur la valeur ajoutée due sur les produits achetés (CNLI,CSDE)	372.00	372.00	0.00
34.090	34.49	13.90	Transport des élèves des centres socio-éducatifs de Dreiborn et de Schrassig (CNLI,CSDE)	1 100 000.00	1 100 000.00	496 295.82
41.010	41.40	06.32	Remboursement à l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées" de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales d'agents détachés auprès de l'Etat (CNLI,CSDE)	66 580.00	66 580.00	0.00
Total de la section 11.6 :				12 461 414.00	12 568 742.16	9 451 916.28
Section 11.7 - Office national de l'enfance						
11.000	DIV.	06.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	874 842.00	874 842.00	858 535.00
11.010	DIV.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	987 244.00	987 244.00	701 209.39
11.020	DIV.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	4 783.00 D	136 179.55	136 179.55
12.110	12.30	06.32	ONE: Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.150	12.30	06.32	ONE: Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Office National de l'Enfance (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.250	DIV.	06.32	Frais d'exploitation courants	60 000.00	60 000.00	57 950.19
33.005	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits journaliers définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 1,2,3 et 6 (CNLI,CSDE)	43 408 102.00	43 408 102.00	41 976 324.00
33.008	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 7,10,11,12,13 et 14 (CNLI,CSDE)	2 813 194.00 TR	3 073 194.00	3 072 124.89
33.009	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 8 et 9 (CNLI,CSDE)	17 448 579.00	17 448 579.00	17 448 574.55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.010	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits mensuels définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 au point 15	2 474 183.00 TE	2 214 183.00	1 947 149.35
34.011	34.30	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers (CNLI,CSDE)	6 384 515.00	6 384 515.00	6 128 071.34
34.012	34.30	06.32	Contribution aux mesures d'accueil à l'étranger de mineurs ou de jeunes adultes en détresse psycho-sociale (CNLI,CSDE)	8 561 200.00 D	9 339 500.00	9 339 482.26
Total de la section 11.7 :				83 016 942.00	83 926 638.55	81 665 600.52
Section 11.8 - Service national de la jeunesse						
11.000	DIV.	06.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	902 822.00 D	952 824.77	952 824.77
11.010	DIV.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	4 824 937.00	4 824 937.00	3 457 491.70
11.020	DIV.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	47 826.00 D	216 446.47	216 446.47
11.030	DIV.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	741 663.00	741 663.00	657 217.68
11.040	DIV.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 777.00 TR	3 277.00	0.00
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	15 538.00 TE	15 038.00	12 517.60
12.300	DIV.	06.32	Mesures dans le cadre de la mise en oeuvre de la Garantie pour la jeunesse	250 000.00	250 000.00	247 598.19
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la ferme pédagogique à Marienthal	93 557.00	93 557.00	93 557.00
33.010	33.00	06.32	Participation aux frais des projets "assurance qualité" et des projets "Go" (CSDE)	140 000.00	140 000.00	107 941.07
33.022	33.00	06.32	Participation aux frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: soutien aux organismes intermédiaires (CNLI,CSDE)	150 000.00	150 000.00	149 177.67
34.010	34.30	06.32	Frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: allocations aux bénéficiaires (CNLI,CSDE)	2 281 688.00	2 281 688.00	1 927 820.71
34.012	34.30	06.32	Soutien aux bénévoles: remboursement de frais de formation	20 000.00	20 000.00	12 500.00
34.061	34.41	06.32	Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs (CNLI,CSDE)	335 000.00	335 000.00	302 073.43
41.050	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service National de la Jeunesse	5 700 000.00	5 700 000.00	5 700 000.00
Total de la section 11.8 :				15 505 908.00	15 724 531.24	13 837 166.29
Section 11.9 - Institut de formation de l'Education nationale						
11.000	DIV.	04.01	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	170 174.00	170 174.00	0.00
11.010	DIV.	04.01	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	633 895.00	633 895.00	0.00
11.020	DIV.	04.01	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	244 578.00	244 578.00	0.00
11.030	DIV.	04.01	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	83 074.00	83 074.00	0.00
11.100	11.40	04.01	Indemnités d'habillement (CSDE)	609.00	609.00	0.00
11.130	11.12	04.01	Formation continue: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	242 960.00 TR	342 960.00	322 501.00
11.131	11.12	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	2 009 475.00 TE	1 296 475.00	164 525.49
11.132	11.12	13.90	Projets prioritaires de la politique éducative: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	38 624.00	38 624.00	2 044.80
12.190	12.30	04.01	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)	1 242 691.00 TR	1 742 691.00	1 488 231.54
12.191	12.30	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif (CSDE)	720 010.00 TR	820 010.00	497 979.03
12.192	12.30	04.01	Projets prioritaires de la politique éducative (CNLI,CSDE)	196 193.00	196 193.00	111 936.32
12.260	DIV.	04.01	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	40 000.00	40 000.00	29 398.29
12.300	DIV.	04.01	Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes	35 000.00 TR	48 000.00	47 107.12
Total de la section 11.9 :				5 657 283.00	5 657 283.00	2 663 723.59
Total du département 10 et 11 :				1 954 123 301.00	2 028 817 784.73	1 938 545 038.51

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			12 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L'INTÉGRATION ET À LA GRANDE RÉGION			
			Section 12.0 - Famille et Intégration			
10.001	10.00	06.36	Dotation au profit du Centre pour l'égalité de traitement (CNLI,CSDE)	87 000.00	87 000.00	87 000.00
11.131	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	3 405.00 TR	4 016.00	4 015.62
11.300	11.00	06.36	Remboursement à l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées" de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales 1) d'agents détachés auprès de l'Etat, 2) d'agents bénéficiant d'un recalcul se rapportant à des périodes antérieures à la création de l'établissement public (CNLI,CSDE)	135 799.00	135 799.00	132 771.71
12.001	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	3 073.00 TR	4 259.00	4 258.23
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	15 000.00 TE	14 000.00	5 690.91
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	39 000.00 TE	38 750.00	35 817.34
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 000.00	7 000.00	2 820.33
12.121	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études: Assistance technique dans le cadre de la gestion du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.122	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études: suivi des projets financés par le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.123	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	115 000.00	115 000.00	82 182.97
12.140	12.16	DIV.	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la situation des personnes handicapées	68 413.00	68 413.00	37 713.01
12.141	12.16	06.33	Publication du programme national d'actions en faveur des seniors	32 000.00	32 000.00	30 592.47
12.190	12.30	06.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	500.00 TR	1 750.00	876.60
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	35 000.00	35 000.00	27 551.98
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	126 131.00 TE	124 334.00	64 381.97
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	15 000.00	15 000.00	14 259.41
12.306	DIV.	06.36	Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers	21 190.00	21 190.00	15 531.61
12.311	DIV.	06.36	Prise en charge par l'Etat des frais de production des signes distinctifs identifiant les chiens d'assistance instaurés par la législation relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance.	1 500.00	1 500.00	621.60
12.312	33.00	06.32	Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées	4 000.00	4 000.00	1 000.00
12.321	DIV.	06.20	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.331	DIV.	06.33	Institut de Gérontologie - Lëtzebuurger Senioren-Academie: frais de fonctionnement: indemnités des conférenciers: acquisitions d'équipements et de matériel didactique: frais de publication: publicité: dépenses diverses	53 000.00 TE	42 500.00	35 641.78
12.332	DIV.	06.33	Plan d'action "maladies démentielles" (CNLI,CSDE)	35 000.00 TR	45 500.00	41 484.75
12.333	DIV.	06.33	Senioren Telefon formation et supervision: publicité: documentation et équipement divers requis, dépenses diverses	12 000.00	12 000.00	9 702.71
12.350	33.00	06.20	Accompagnement psycho-thérapeutique et socio-pédagogique des victimes d'incidents collectifs à portée traumatisante: frais divers (CNLI,CSDE)	5 600.00	5 600.00	0.00
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales	5 051 533.00	5 051 533.00	5 051 533.00
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés assurant des services aux initiatives bénévoles dans les domaines du social, des secours, de la culture, du sport, de l'environnement, de la jeunesse, des femmes, du troisième âge et/ou accomplissant des missions d'information et de sensibilisation du public	299 376.00	299 376.00	270 324.75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (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 (CNLI,CSDE)	5 300 000.00	5 300 000.00	3 358 362.73
33.003	33.00	06.32	Remboursement aux associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration des frais relatifs aux indemnités d'apprentissage (CNLI,CSDE)	1 282 146.00	1 282 146.00	940 436.05
33.005	33.00	13.90	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.010	33.00	DIV.	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité ainsi qu'à des organismes ou des personnes oeuvrant dans les domaines social, familial ou thérapeutique	60 000.00	60 000.00	12 520.00
33.031	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées	54 890 674.00	54 890 674.00	54 890 674.00
33.040	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services conventionnés pour adultes, de centres médico-sociaux, d'initiatives de travail social communautaire, aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement et aux frais d'études, de mise en place et de fonctionnement de projets-pilotes destinés à soutenir la création de nouveaux emplois de proximité dans le domaine socio-familial	14 155 862.00	14 155 862.00	13 793 801.48
33.041	33.00	06.20	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI,CSDE)	97 500.00	97 500.00	94 665.99
33.050	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais du projet "Nuetswaach" (CNLI,CSDE)	321 000.00	321 000.00	238 470.26
33.051	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	7 437 153.00	7 437 153.00	7 382 644.62
33.052	33.00	06.33	Participation de l'Etat au prix d'équilibre à payer par les usagers âgés et/ou dépendants dont les ressources s'avèrent insuffisantes dans les services de maintien à domicile (CNLI,CSDE)	2 212 500.00	2 212 500.00	2 212 499.16
33.054	31.31	06.33	Subsides à des organismes privés développant des projets contribuant à la citoyenneté et/ou intervenant au niveau de l'entraide	160 700.00	160 700.00	146 975.00
33.055	33.00	06.33	Participation de l'Etat à la mise en place d'un plan d'action "maladies démentielles" (CNLI,CSDE)	22 500.00	22 500.00	8 996.51
33.056	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge de personnes en fin de vie aussi bien au niveau du maintien à domicile qu'en centres d'accueil pour personnes en fin de vie (CNLI,CSDE)	450 000.00 D	773 000.00	772 950.00
33.057	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais liés à l'organisation de formations professionnelles continues en soins palliatifs (CNLI,CSDE)	72 500.00	72 500.00	35 920.03
34.010	34.30	06.20	Secours divers: subventions diverses: rapatriements: cotisations de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	80 000.00	80 000.00	26 898.19
34.012	34.30	06.20	Secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles, frais d'expertises (CNLI,CSDE)	100.00 D	2 000 100.00	1 223 524.25
34.013	34.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger (CNLI,CSDE)	150 000.00	150 000.00	104 726.46
34.014	34.30	06.20	Prestations sociales: hébergement des sans-abri: frais de retour au pays d'origine (CNLI,CSDE)	350 000.00	350 000.00	276 031.08
34.090	34.49	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à l'aide humaine nécessaire à la compensation du handicap de personnes atteintes d'un handicap sensoriel dans le cadre de formations professionnelles continues et de situations d'examen de promotion légaux ou réglementaires (CNLI)	5 000.00	5 000.00	770.00
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	137 750.00	137 750.00	125 000.00
43.000	43.22	06.20	Remboursement aux communes de la part de l'Etat dans les frais d'entretien de diverses catégories d'indigents indigènes exposés tant dans le pays qu'à l'étranger (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
43.001	43.22	06.20	Remboursement aux communes des frais incombant à l'Etat du chef de l'entretien d'indigents étrangers et indigènes dont le domicile de secours n'a pu être déterminé (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services communaux conventionnés pour adultes et aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement	961 084.00	961 084.00	731 287.20
43.003	43.22	06.33	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets "Plan communal Senior"	20 000.00	20 000.00	0.00
43.020	43.52	06.20	Frais de l'opérateur pour le logiciel informatique des offices sociaux (CNLI,CSDE)	450 000.00 D	714 000.00	713 886.86
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux (CNLI,CSDE)	8 969 765.00 D	9 632 765.00	9 632 765.00
43.041	43.52	06.33	Participation de l'Etat aux frais de communes et aux frais d'établissements publics gérés par des communes pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	330 097.00	330 097.00	300 836.00
Total de la section 12.0 :				104 082 451.00	107 332 451.00	102 980 413.62
Section 12.3 - Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration						
11.000	DIV.	06.36	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	1 372 038.00	1 372 038.00	1 365 259.09
11.010	DIV.	06.36	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	2 593 002.00 D	3 009 290.25	3 009 290.25
11.020	DIV.	06.36	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	7 896.00 D	320 051.34	320 051.34
11.030	DIV.	06.36	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	294 407.00 D	301 422.84	301 422.84
11.040	DIV.	06.36	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	06.36	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 100.00	1 100.00	926.76
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	1 300.00	1 300.00	0.00
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	7 000.00	7 000.00	0.00
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour (CNLI)	5 000.00	5 000.00	4 846.62
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	45 000.00 TR	55 000.00	50 091.91
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts, d'études et de traduction (CNLI)	100 000.00 TR	180 000.00	155 837.35
12.190	12.30	06.36	Conseil National pour étrangers: Organisation de conférences	15 000.00 TE	5 000.00	0.00
12.193	12.30	06.36	Plan national d'intégration et de lutte contre les discriminations	380 000.00 TE	300 000.00	186 922.99
12.194	12.30	06.36	Mise en oeuvre du contrat d'accueil et d'intégration (CNLI)	178 000.00 D	246 500.00	224 570.54
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	76 000.00	76 000.00	68 896.17
12.270	DIV.	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	4 302 000.00	4 302 000.00	3 382 331.85
12.300	DIV.	06.36	Frais de formation	15 000.00	15 000.00	6 694.33
12.301	DIV.	06.36	Part nationale relative aux projets réalisés dans le cadre du programme communautaire concernant la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité (CNLI,CSDE)	50 000.00	50 000.00	25 761.20
12.302	DIV.	06.36	Office luxembourgeois d'accueil et d'intégration et foyers d'accueil pour demandeurs de protection internationale: service de gardiennage (CNLI)	6 000 000.00 D	6 705 000.00	6 569 588.84
33.010	33.00	06.36	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité sociale initiant et mettant en oeuvre des projets en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes étrangères et promouvant la diversité et la lutte contre les discriminations	250 000.00	250 000.00	44 000.00
33.012	33.00	06.36	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale: aides en vue d'un retour au pays d'origine: activités péri et parascolaires: dégâts causés à des tiers: frais de contentieux: fonctionnement des foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	15 100 000.00 D	16 285 000.00	15 579 096.60
33.013	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services qui ont pour objet de promouvoir les échanges entre étrangers et luxembourgeois et de promouvoir des mesures d'action sociales en faveur de l'intégration des étrangers respectivement la recherche sociologique et statistique et l'information au large public dans le domaine de la présence des étrangers au Luxembourg, ainsi que la formation à la relation interculturelle d'animateurs et de formateurs oeuvrant pour l'intégration des étrangers	1 646 495.00	1 646 495.00	1 525 959.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.017	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre de l'intégration des étrangers, de la lutte contre la discrimination ainsi que dans le cadre du Fonds social européen, du Fonds européen pour réfugiés, du Fonds européen d'intégration et du Fonds Asile et Migrations (CNLI,CSDE)	200 000.00 D	560 000.00	339 137.47
34.010	34.30	06.36	Secours à des travailleurs migrants en situation légale, de réfugiés reconnus et d'étrangers en situation illégale: frais de contentieux (CNLI)	100 000.00	100 000.00	14 528.63
41.010	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec l'Université de Luxembourg	200 000.00	200 000.00	141 193.61
43.000	43.22	06.36	Subsides aux entités publiques du secteur communal, intercommunal et régional, initiant et soutenant des projets en vue de l'intégration et de l'accueil des étrangers	300 000.00	300 000.00	30 459.68
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
11.600	11.40	06.36	Indemnités d'habillement	1 000.00	1 000.00	920.10
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts, d'études et de traduction	420.00	420.00	416.72
			Total de la section 12.3 :	33 240 758.00	36 294 717.43	33 348 203.89
			Section 12.4 - Fonds national de solidarité			
11.000	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics (CNLI,CSDE)	3 466 049.00	3 466 049.00	3 396 870.22
11.010	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 204 940.00 D	1 235 113.00	1 235 112.71
11.020	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	12 754.00 D	49 104.00	49 103.68
12.110	12.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux (CNLI)	135 000.00 D	161 500.00	161 131.26
12.250	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	495 553.00	495 553.00	486 216.27
12.270	12.11	06.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 028 545.00	1 028 545.00	1 028 545.00
12.300	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle (CNLI,CSDE)	69 600.00	69 600.00	61 311.70
12.310	42.00	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	1 130 000.00	1 130 000.00	1 020 041.53
34.010	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 26.7.1986 portant introduction d'un revenu minimum garanti, compte tenu des recettes du fonds (CNLI,CSDE)	149 883 000.00	149 883 000.00	138 072 017.79
34.011	42.00	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 13.6.1975 : allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions (CNLI,CSDE)	228 976.00	228 976.00	228 085.78
34.013	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les dépenses résultant de la loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires (CNLI)	1 595 400.00	1 595 400.00	1 480 676.89
34.014	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité dans l'intérêt du versement de l'allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste (CNLI,CSDE)	41 691 100.00	41 691 100.00	38 886 000.00
34.015	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité au titre de la participation au prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique 1) aux personnes admises à durée indéterminée dans les centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques dûment agréés conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique: 2) aux personnes séjournant dans un hôpital et considérées comme cas de simple hébergement au sens de l'article 17 du code des assurances sociales (CNLI,CSDE)	7 265 700.00	7 265 700.00	6 417 817.64
34.016	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 12.09.2003 portant introduction d'un revenu pour personnes gravement handicapées (CNLI,CSDE)	43 000 000.00 D	43 368 575.00	43 123 351.02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
42.010	42.00	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 11 juin 2002 portant introduction d'un forfait d'éducation à allouer à certains parents âgés (CNLI,CSDE)	58 711 000.00	58 711 000.00	57 506 304.15
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
12.600	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	12 242.00	12 242.00	12 241.36
12.750	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	49 370.00	49 370.00	46 900.79
			Total de la section 12.4 :	309 979 229.00	310 440 827.00	293 211 727.79
			Section 12.5 - Caisse nationale des prestations familiales			
11.000	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics (CNLI,CSDE)	5 654 929.00	5 654 929.00	5 252 098.82
11.010	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	3 652 916.00 D	3 812 190.00	3 799 880.32
11.020	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	350 779.00 D	683 661.00	683 660.61
12.070	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: location et entretien des équipements informatiques	857 440.00	857 440.00	588 851.52
12.110	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux (CNLI)	160 000.00	160 000.00	129 304.49
12.250	DIV.	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	1 270 000.00 TE	1 252 919.00	1 006 115.78
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 724 050.00 TR	1 741 131.00	1 741 130.20
12.310	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	3 581 000.00	3 581 000.00	3 485 753.46
41.010	41.40	06.13	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	58 500.00	58 500.00	15 180.75
42.000	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement des allocations familiales: contribution de l'Etat (CNLI,CSDE)	327 052 000.00 D	341 617 430.00	341 617 429.63
42.001	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des allocations de naissance: allocations prénatales: allocations de naissance proprement dites et allocations postnatales (CNLI,CSDE)	12 174 000.00	12 174 000.00	11 600 256.93
42.002	42.00	06.15	Prise en charge par l'Etat des allocations de maternité (CNLI,CSDE)	100.00 D	35 845.00	0.00
42.004	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation de rentrée scolaire (CNLI,CSDE)	37 160 000.00	37 160 000.00	30 650 037.70
42.005	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation d'éducation (CNLI,CSDE)	29 050 000.00 D	40 250 000.00	39 603 524.58
42.006	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de l'article 12 de la loi du 17.6.1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises (CNLI,CSDE)	256 961 000.00	256 961 000.00	256 130 987.69
42.007	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement des allocations familiales au titre de l'article 22 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales (CNLI,CSDE)	32 336 000.00 D	120 000 000.00	117 336 000.00
42.008	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des indemnités pour le congé parental (CNLI,CSDE)	65 157 000.00 D	76 157 000.00	74 381 039.44
42.009	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat du boni pour enfants (CNLI,CSDE)	224 410 000.00	224 410 000.00	205 700 000.00
42.011	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 (CNLI,CSDE)	9 244 000.00 D	10 217 511.00	10 217 510.77
			Total de la section 12.5 :	1 010 853 714.00	1 136 784 556.00	1 103 938 762.69
			Section 12.7 - Service national d'action sociale			
11.000	DIV.	06.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	830 512.00	830 512.00	783 021.89

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.010	DIV.	06.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	436 293.00	436 293.00	417 452.96
11.020	DIV.	06.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.030	DIV.	06.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	19 295.00	19 295.00	18 477.85
11.040	DIV.	06.20	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	06.20	Indemnités d'habillement (CSDE)	62.00	62.00	61.79
12.010	12.13	06.20	Frais de route et de séjour	2 000.00	2 000.00	1 020.80
12.110	12.30	06.20	Frais de contentieux (CNLI)	100.00 D TR	5 353.00	5 350.41
12.120	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études	1 545.00 TR	26 545.00	7 804.76
12.121	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études: développement système de gestion dans le cadre de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.150	12.30	06.20	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du service national de santé au travail et/ou du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	2 525.00	2 525.00	674.30
12.260	DIV.	06.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	2 200.00	2 200.00	2 061.41
12.310	DIV.	06.20	Frais de gestion des indemnités d'insertion allouées aux personnes soumises aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti (CNLI)	167 029.00 TR	169 619.00	169 611.20
33.000	33.00	06.20	Participation aux frais de fonctionnement de services d'action sociale en exécution de l'article 38 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti	3 364 662.00	3 364 662.00	3 084 673.01
41.010	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	92 000.00 TE	59 930.00	30 000.00
Total de la section 12.7 :				4 918 523.00	4 919 296.00	4 520 210.38
Section 12.8 - Grande Région						
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 500.00	1 500.00	728.76
12.260	12.12	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	1 000.00	1 000.00	517.75
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	38 000.00	38 000.00	35 534.93
12.320	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région	50 000.00	50 000.00	47 419.25
35.065	35.00	07.20	Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité (CNLI,CSDE)	201 000.00	201 000.00	200 998.37
Total de la section 12.8 :				291 500.00	291 500.00	285 199.06
Total du département 12 :				1 463 366 175.00	1 596 063 347.43	1 538 284 517.43
13 - MINISTÈRE DES SPORTS						
Section 13.0 - Sports.- Dépenses générales						
11.000	DIV.	08.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	301 244.00	301 244.00	228 668.09
11.020	DIV.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	4 783.00	4 783.00	0.00
11.130	11.12	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	5 892.00	5 892.00	4 505.43
11.131	11.12	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	63 009.00 TR	74 609.00	74 587.48
11.132	11.12	08.30	Promotion sportive d'été "Wibbel & Dribbel" et promotions sportives diverses: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	506.00	506.00	0.00
11.133	11.12	DIV.	Sportlycée: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	62 107.00	62 107.00	56 345.83
11.134	11.12	08.30	Plan d'action national "Gesond iessen, méi bewegen": indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	1 012.00	1 012.00	325.50
12.000	12.15	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	2 675.00	2 675.00	2 400.00
12.001	12.15	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers (CNLI)	864 286.00	864 286.00	822 389.66

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.002	12.15	08.30	Promotion sportive d'été "Wibbel & Dribbel" et promotions sportives diverses: indemnités pour services de tiers (CSDE)	14 679.00		14 679.00	12 279.23
12.003	12.15	08.30	Plan d'action national "Gesond iessen, méi bewegen": indemnités pour services de tiers. (CNLI,CSDE)	1 012.00		1 012.00	263.25
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	7 250.00		7 250.00	5 673.88
12.012	12.13	08.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	93 836.00		93 836.00	59 053.28
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	10 300.00		10 300.00	7 241.37
12.120	12.30	08.30	Frais d'experts et d'études	70 200.00	TE	40 280.00	23 414.50
12.160	12.30	05.30	Service médico-sportif: analyses et matériel médical: dépenses diverses (CNLI)	180 000.00	TR	184 000.00	183 914.78
12.191	12.30	08.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	2 500.00		2 500.00	1 939.05
12.200	12.30	08.30	Contribution à l'assurance-accidents et à l'assurance responsabilité civile collectives des sportifs ainsi qu'à la caisse de secours mutuel des sportifs (CNLI)	76 749.00		76 749.00	76 748.84
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	26 850.00	TR	29 350.00	28 881.15
12.270	DIV.	08.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	29 600.00		29 600.00	27 022.93
12.300	DIV.	08.30	Trophée national et autres distinctions	10 380.00		10 380.00	10 377.52
12.302	DIV.	08.30	Projets "e-Lëtzebuerg": dépenses diverses	43 272.00		43 272.00	35 556.30
12.304	DIV.	08.30	Relations et réunions internationales: frais d'organisation et dépenses diverses	5 000.00	TE	3 850.00	2 702.70
12.305	DIV.	08.30	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	100.00	TR	5 950.00	3 513.91
12.310	DIV.	08.30	Animation et appui du sport-loisir: dépenses diverses	76 000.00		76 000.00	47 686.89
12.320	DIV.	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: frais divers	5 000.00		5 000.00	1 503.34
12.330	DIV.	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de fonctionnement	5 000.00		5 000.00	2 497.95
12.340	DIV.	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des collections et du matériel de sport: organisation d'expositions: dépenses diverses	10 000.00		10 000.00	8 644.05
12.360	DIV.	08.30	Organisation d'une promotion sportive d'été: dépenses diverses (CSDE)	74 000.00		74 000.00	70 959.69
12.361	DIV.	08.30	Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses	80 000.00		80 000.00	79 731.22
12.363	DIV.	08.30	Plan d'action national "Gesond iessen - méi bewegen": dépenses diverses (CSDE)	80 000.00	TE	78 549.00	36 333.59
24.000	24.10	08.30	Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	6 760.00		6 760.00	6 759.60
32.020	32.00	08.30	Congé sportif: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	389 748.00	D	456 421.00	456 303.64
33.010	33.00	08.30	Subsides au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées	715 000.00		715 000.00	715 000.00
33.011	33.00	08.30	Animation et appui du sport-loisirs: subsides	70 000.00		70 000.00	70 000.00
33.013	33.00	08.30	Participation à l'indemnisation des cadres administratifs et des entraîneurs nationaux des fédérations sportives agréées	2 654 951.00		2 654 951.00	2 654 951.00
33.014	33.00	08.30	Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et d'élite	534 225.00		534 225.00	534 225.00
33.016	33.00	08.30	Actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport	150 000.00	TE	145 335.00	145 332.79
33.017	35.00	08.30	Relations sportives avec des pays, fédérations ou institutions sportives, partenaires ou non d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: dépenses diverses	170 000.00		170 000.00	170 000.00
33.018	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations (CNLI,CSDE)	229 000.00	D TR	348 711.00	348 711.00
33.020	33.00	08.30	Contribution financière dans l'intérêt de la réalisation des programmes sportifs élaborés par les fédérations: aide à la section sportive de l'armée: participation financière au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois pour la préparation aux jeux olympiques, aux paralympics et aux jeux européens	620 000.00		620 000.00	620 000.00
33.021	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées	636 930.00		636 930.00	636 930.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.023	33.00	05.30	Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation aux frais de fonctionnement (CSDE)	173 000.00	173 000.00	173 000.00
33.024	33.00	08.30	Subvention d'intérêts au profit de la Confédération européenne de volleyball	48 635.00	48 635.00	48 635.00
33.026	33.00	08.30	Contribution aux frais de personnel du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (CNLI,CSDE)	308 019.00	308 019.00	308 019.00
33.028	33.00	08.30	Participation de l'Etat aux frais de l'encadrement sportif de qualité des enfants par les clubs sportifs (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
35.031	35.40	DIV.	Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA) (CNLI)	14 200.00 TR	14 500.00	14 405.30
35.060	35.00	08.30	Cotisations à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	16 000.00 TR	16 400.00	16 340.00
41.010	41.40	08.30	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	115 000.00	115 000.00	115 000.00
41.011	41.40	08.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) d'une tâche partielle de médecin et d'infirmière pour le contrôle médico-sportif (CSDE)	57 560.00	57 560.00	56 864.00
41.050	41.10	08.30	Participation aux frais de fonctionnement et d'entretien de la base nautique à Lultzhausen	115 000.00	115 000.00	70 000.00
41.051	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du Sportlycée: participation du Ministère des Sports	85 832.00	85 832.00	85 832.00
41.052	41.10	DIV.	Sportlycée: indemnisation des intervenants tiers (CNLI)	248 500.00	248 500.00	248 500.00
43.000	43.22	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes et des syndicats intercommunaux. (CSDE)	175 000.00 TE	171 954.00	171 954.00
Total de la section 13.0 :				9 740 702.00	9 911 504.00	9 581 923.74
Section 13.1 - Institut national des sports						
11.000	DIV.	08.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	347 065.00 D	439 459.43	439 459.43
11.010	DIV.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	214 478.00 D	218 498.91	218 498.91
11.020	DIV.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	11 160.00	11 160.00	0.00
11.030	DIV.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	917 105.00	917 105.00	809 531.86
11.040	DIV.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	08.30	Indemnités d'habillement (CSDE)	4 197.00	4 197.00	3 954.10
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires	3 720.00	3 720.00	2 170.00
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers	100.00	100.00	0.00
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	120.00	120.00	0.00
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 600.00	5 600.00	5 052.03
12.080	12.11	08.30	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	159 000.00	159 000.00	149 474.93
12.210	12.30	08.30	Dépenses d'alimentation (CNLI)	119 000.00	119 000.00	111 272.92
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	4 500.00	4 500.00	3 290.55
12.300	DIV.	08.30	Frais d'exploitation et d'entretien des installations de l'I.N.S. à Luxembourg-Fetschenhof et à Pulvermuhl (annexe): dépenses diverses	28 000.00	28 000.00	24 175.21
Total de la section 13.1 :				1 814 145.00	1 910 560.34	1 766 879.94
Section 13.2 - Centre national sportif et culturel						
11.000	DIV.	08.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	313 480.00 D	321 974.36	321 974.36
11.010	DIV.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	74 753.00	74 753.00	74 673.92
11.020	DIV.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.030	DIV.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	66 609.00	66 609.00	64 161.50
11.040	DIV.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
41.010	41.40	08.30	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public "Centre national sportif et culturel" (CNLI)	6 678 585.00	6 678 585.00	6 678 585.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			Total de la section 13.2 :	7 133 627.00	7 142 121.36	7 139 394.78
			Section 13.3 - Ecole nationale de l'éducation physique et des sports			
11.000	DIV.	08.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	329 456.00	329 456.00	166 462.32
11.010	DIV.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	100.00 D	79 386.54	79 386.54
11.020	DIV.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	4 783.00	4 783.00	0.00
11.030	DIV.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.040	DIV.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	75 925.00 D	84 855.00	83 817.12
41.050	41.10	08.30	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports	140 000.00	140 000.00	140 000.00
			Total de la section 13.3 :	550 464.00	638 680.54	469 665.98
			Total du département 13 :	19 238 938.00	19 602 866.24	18 957 864.44
			14 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ			
			Section 14.0 - Ministère de la santé			
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	57 760.00 TR	66 360.00	65 452.23
12.000	12.15	05.00	Indemnités pour services de tiers	13 500.00 TR	14 800.00	14 724.30
12.003	12.15	05.00	Contrôle sanitaire des viandes et de l'hygiène des locaux dans les établissements agréés sur la base de la réglementation communautaire (CNLI)	495 000.00 D	540 000.00	537 272.62
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	5 400.00	5 400.00	966.04
12.012	12.13	05.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	120 000.00	120 000.00	116 407.79
12.015	12.13	05.00	Autopsies faites dans un intérêt scientifique: dépenses diverses (CSDE)	500.00	500.00	0.00
12.020	12.14	05.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500.00 TR	4 500.00	3 567.17
12.042	12.12	05.00	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA): frais de fonctionnement (CNLI)	11 000.00	11 000.00	8 435.44
12.043	12.12	05.00	Conseil Supérieur pour Professions de Santé: frais de fonctionnement	27 500.00	27 500.00	8 714.72
12.044	12.12	05.00	Comité Ethique de Recherche: participation aux frais de fonctionnement du secrétariat	47 000.00	47 000.00	47 000.00
12.045	12.12	05.00	Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à la loi sur le droit de mourir en dignité: frais de fonctionnement et frais en rapport avec l'enregistrement des testaments de vie (CNLI)	8 000.00	8 000.00	0.00
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	220 000.00 TE	209 100.00	139 893.18
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	95 000.00	95 000.00	57 523.05
12.122	12.30	05.22	Mise en oeuvre de la réforme du système de soins de santé et planification hospitalière et extrahospitalière: frais d'experts, d'études et de publication (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	35 654.58
12.123	12.30	05.00	Frais d'experts chargés par l'Etat du contrôle général de la mise au point et de l'exécution des projets d'investissements hospitaliers (CNLI,CSDE)	180 000.00 D	300 000.00	288 224.60
12.126	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études: projets et programmes dans le secteur conventionné (CNLI)	5 000.00	5 000.00	0.00
12.127	12.30	05.00	Actions et projets dans le cadre de la stratégie e-Santé (CSDE)	2 000 000.00	2 000 000.00	1 960 417.69
12.151	12.30	05.10	Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses	12 650.00	12 650.00	5 432.00
12.153	12.30	05.00	Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à la CNS (CNLI,CSDE)	40 000.00	40 000.00	30 327.02
12.190	12.30	05.00	Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel des administrations et services relevant du ministère de la santé	25 000.00	25 000.00	23 556.61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.250	DIV.	05.00	Service de remplacement de nuit des médecins-généralistes et des médecins pédiatres: frais de fonctionnement et indemnités (CNLI,CSDE)	3 602 077.00	3 602 077.00	3 509 481.95
12.260	DIV.	05.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	10 790.00	10 790.00	7 270.48
12.320	DIV.	05.00	Distinction honorifique pour les donneurs de sang bénévoles: dépenses diverses	15 800.00	15 800.00	15 542.87
12.321	DIV.	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI)	80 000.00	80 000.00	36 663.53
12.345	DIV.	05.00	Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	28 258.42
31.012	31.21	05.23	Remboursement au centre hospitalier de Luxembourg de frais découlant du fonctionnement d'un service de recensement des pollens et des spores fongiques au Luxembourg (CSDE)	85 300.00	85 300.00	85 300.00
31.031	31.12	05.20	Remboursement à des organismes nationaux des frais découlant de l'organisation de cours et de publications pour la propagation des soins palliatifs	33 000.00	33 000.00	0.00
31.032	31.12	05.22	Dépistage et counseling gratuits en matière de HIV: remboursement de frais non opposables à la CNS	35 750.00	35 750.00	35 750.00
31.050	31.32	05.20	Service médical d'urgence et de garde, service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux: participation aux frais (CNLI,CSDE)	2 980 000.00	2 980 000.00	2 628 656.34
31.052	31.32	04.50	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par des médecins-généralistes lors de l'installation de cabinets de groupe dans une région non urbaine (CNLI)	100.00	100.00	0.00
33.001	33.00	05.10	Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: participation aux frais du personnel de la Croix-Rouge	591 203.00	591 203.00	591 203.00
33.002	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement du laboratoire de rétrovirologie auprès du Luxembourg Institute of Health	410 000.00	410 000.00	410 000.00
33.003	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement	90 000.00	90 000.00	90 000.00
33.004	33.00	05.00	Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue	50 000.00	50 000.00	5 000.00
33.005	33.00	05.30	Subsides dans l'intérêt de la formation continue du personnel des professions de santé	10 000.00	10 000.00	5 000.00
33.006	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme chargé de l'organisation de la formation médicale continue	5 000.00	5 000.00	0.00
33.008	41.40	05.00	Participation aux frais de Centres de ressources pour la santé créés auprès de Centres de recherche publics	610 000.00	610 000.00	495 715.75
33.009	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du dos	135 000.00	135 000.00	135 000.00
33.011	33.00	05.00	Subsides à la société des sciences médicales	5 000.00	5 000.00	5 000.00
33.012	33.00	05.00	Subsides pour frais d'organisation et de participation à des congrès sanitaires, réunions scientifiques, expositions et publications scientifiques	21 150.00	21 150.00	7 900.00
33.013	33.00	05.23	Subsides divers à des associations oeuvrant en matière d'action socio-thérapeutique	70 000.00	70 000.00	60 250.00
33.014	33.00	05.23	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique	8 217 618.00	8 217 618.00	8 040 759.00
33.015	33.00	05.23	Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies	12 646 436.00	12 646 436.00	11 748 126.00
33.016	33.00	05.10	Ligue de prévention et d'action médico-sociales: remboursement des frais de gérance des services du Ministère de la Santé	40 000.00	40 000.00	40 000.00
33.017	33.00	05.23	Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale	14 041 158.00	14 041 158.00	13 753 951.00
33.018	33.00	05.10	Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge	20 000.00	20 000.00	20 000.00
33.019	33.00	05.10	Subsides dans l'intérêt de la mise en oeuvre de la promotion de la santé	80 000.00	80 000.00	21 800.00
33.020	33.00	05.10	Participation à des frais de placement d'enfants dans des centres nationaux et étrangers dans un but médicosocial	27 000.00	27 000.00	27 000.00
33.021	33.00	05.20	Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale (CNLI)	5 118 124.00	5 118 124.00	5 118 124.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.022	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le cadre du suivi et du traitement des nouvelles maladies pouvant être en relation avec la profession	75 424.00	75 424.00	75 424.00
33.023	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information prévus par la loi du 15.11.1978	2 224 398.00	2 224 398.00	2 224 398.00
33.024	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement d'un service de coordination et de promotion des dons d'organes (CNLI,CSDE)	345 000.00	345 000.00	155 000.00
33.025	33.00	05.00	Projet-pilote "Douleurs chroniques": subsides (CNLI,CSDE)	145 000.00	145 000.00	125 799.42
34.011	34.30	05.10	Traitement des maladies sociales et d'autres affections: prise en charge de frais d'hospitalisation et frais de traitement de personnes indigentes: subsides (CNLI,CSDE)	850 000.00 D	1 300 000.00	1 299 907.28
34.060	34.41	04.42	Formation, stages postuniversitaires et formation continue pour les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens: subsides	1 500.00	1 500.00	0.00
34.061	34.41	04.42	Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger: bourses (CNLI)	352 800.00	352 800.00	243 464.00
34.062	34.41	05.20	Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale (CNLI)	1 000 000.00 D	1 105 000.00	1 091 517.00
35.010	35.20	05.00	Collaboration de l'Etat luxembourgeois avec des centres antipoison à l'étranger: participation aux frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	198 112.00	198 112.00	198 112.00
35.060	35.00	05.00	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	361 750.00	361 750.00	360 385.52
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	600 000.00	600 000.00	523 197.77
42.000	42.00	05.00	Remboursement au Collège Médical d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CSDE)	54 341.00	54 341.00	0.00
42.003	42.00	05.10	Remboursement au Collège Vétérinaire d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CNLI,CSDE)	13 000.00	13 000.00	13 000.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
12.626	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	9 000.00	9 000.00	9 000.00
12.690	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	270.00	270.00	270.00
			Total de la section 14.0 :	58 827 911.00	59 547 911.00	56 584 796.37
			Section 14.1 - Direction de la santé			
11.000	DIV.	05.00	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	8 090 131.00	8 090 131.00	8 048 772.14
11.010	DIV.	05.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	6 675 293.00	6 675 293.00	6 603 995.26
11.020	DIV.	05.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	191 590.89	191 590.89
11.030	DIV.	05.00	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	281 856.00	281 856.00	268 748.19
11.040	DIV.	05.00	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	05.00	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 300.00	1 300.00	0.00
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	11 300.00	11 300.00	5 244.38
12.001	12.15	05.00	Services audiophonologiques: indemnités pour services de tiers	78 500.00	78 500.00	39 240.98
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	98 000.00	98 000.00	75 416.48
12.040	12.12	05.00	Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau, frais d'experts et d'études et dépenses diverses	10 000.00	10 000.00	9 999.43
12.101	12.11	05.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	126 750.00	126 750.00	121 258.30
12.120	12.30	05.00	Contrôle des médicaments, des cosmétiques, des organismes génétiquement modifiés et des aliments nouveaux: frais d'experts et d'études (CNLI)	8 000.00	8 000.00	5 572.00
12.122	12.30	05.00	Division de la Radioprotection: Mesures pour réduire l'irradiation médicale au Luxembourg.	40 000.00	40 000.00	39 139.29
12.124	12.30	13.90	Observatoire de la Santé : Frais d'experts et d'études	25 000.00	25 000.00	9 921.60
12.125	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail	30 000.00	30 000.00	27 295.86
12.126	12.30	05.10	Frais d'experts et d'études dans l'intérêt de la Santé Publique (CSDE)	217 000.00 TR	260 020.00	247 590.42

Article	éco.	fonct.	Libellé	(en EUR)	autoris. de dépass. (en EUR)	effectifs 2016 (en EUR)
12.128	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'expertises dans le cadre des procédures d'autorisation et dans le cadre des conventions, traités et accord internationaux (CNLI)	5 000.00	5 000.00	5 000.00
12.129	12.30	05.00	Maintenance technique et évolutive du coût d'exploitation de l'application d'un système d'information pour la gestion des données relatives aux postes à risque (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.132	12.16	05.10	Service de la sécurité alimentaire - Contrôle officiel des denrées alimentaires: frais d'échantillonnage et d'analyse officiels prévus par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels (CNLI)	23 000.00	23 000.00	22 815.14
12.135	12.16	13.90	Plan National Cancer: Travaux de mise en oeuvre (CSDE)	1 525 000.00	1 525 000.00	890 672.78
12.140	12.16	05.10	Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections: frais de sensibilisation et d'information (CSDE)	620 000.00	TE 524 680.00	463 493.89
12.143	12.16	05.00	Division de la médecine curative: information et formation pour professionnels de santé et personnel apparenté	7 000.00	7 000.00	710.21
12.170	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils (CNLI)	40 000.00	40 000.00	38 461.41
12.250	DIV.	05.00	Service de la direction de la santé: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	200 000.00	TR 220 000.00	209 703.65
12.251	DIV.	05.10	Division de l'inspection sanitaire: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	49 470.00	49 470.00	33 130.77
12.252	DIV.	05.20	Division de la médecine curative: frais de bureau et dépenses diverses	25 000.00	25 000.00	17 616.68
12.253	DIV.	05.00	Division de la pharmacie et des médicaments: frais de bureau et dépenses diverses	20 000.00	20 000.00	17 484.22
12.254	DIV.	05.00	Services audiophonologiques: frais d'exploitation: dépenses diverses	32 000.00	32 000.00	31 868.10
12.255	DIV.	05.00	Services d'orthoptie et de pléoptie: frais d'exploitation: dépenses diverses	32 000.00	32 000.00	28 991.73
12.256	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radio-activité: dépenses diverses (CSDE)	120 000.00	120 000.00	108 933.37
12.257	DIV.	05.10	Service de la médecine de l'environnement: frais de fonctionnement	9 000.00	9 000.00	6 525.31
12.258	DIV.	05.00	Service des statistiques sanitaires: dépenses diverses	110 000.00	110 000.00	105 428.73
12.259	DIV.	05.10	Division de la médecine préventive et sociale (service de l'éducation pour la santé): frais de fonctionnement	15 000.00	15 000.00	10 093.77
12.260	DIV.	05.10	Division de médecine scolaire: frais de fonctionnement	25 000.00	25 000.00	18 482.87
12.261	DIV.	05.10	Division de la médecine du travail: frais de fonctionnement	38 000.00	TR 47 000.00	31 459.65
12.262	DIV.	05.00	Service d'action socio-thérapeutique: frais de fonctionnement	6 000.00	6 000.00	4 832.94
12.263	DIV.	05.10	Service de la Sécurité Alimentaire: frais de fonctionnement	60 000.00	60 000.00	55 275.75
12.264	DIV.	05.10	Frais d'expert et d'études sécurité alimentaire	70 000.00	70 000.00	64 701.00
12.301	DIV.	05.20	Frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement (CNLI)	5 000.00	5 000.00	517.11
12.302	DIV.	05.10	Division de la médecine scolaire: honoraires médicaux et matériel médical (CNLI,CSDE)	360 000.00	360 000.00	335 022.91
12.303	DIV.	05.10	Prophylaxie des maladies contagieuses: indemnités pour déclarations de maladies contagieuses, indemnités des hommes de l'art chargés de missions en cas d'épidémies, participation à la lutte contre la rage, dépenses dans l'intérêt de la lutte contre les épidémies et relatif au Règlement sanitaire international: frais concernant la médecine de catastrophe (CNLI,CSDE)	116 000.00	116 000.00	115 825.96
12.304	DIV.	05.10	Vaccinations publiques non obligatoires: acquisition de vaccins, honoraires médicaux, frais d'organisation (CNLI,CSDE)	3 251 945.00	3 251 945.00	3 001 661.73
12.305	DIV.	05.00	Réforme de la médecine scolaire au niveau national (CNLI,CSDE)	120 000.00	120 000.00	51 662.65
12.306	DIV.	05.10	Frais d'organisation et d'évaluation de programmes de dépistage du cancer (CSDE)	229 500.00	TR 261 800.00	225 060.01
12.307	DIV.	05.00	Programmes de médecine préventive organisés avec la CNS dans le cadre de l'article 17 du Code des assurances sociales: programme de vaccination contre la grippe (CSDE)	75 000.00	75 000.00	75 000.00
12.308	DIV.	05.10	Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile	10 000.00	10 000.00	5 059.00
12.309	DIV.	13.90	Accueil des demandeurs de protection internationale: Frais concernant la contrôle sanitaire, frais de détection et de prise en charge des personnes vulnérables pour raison médicale. (CNLI,CSDE)	177 000.00	D 560 000.00	417 490.57

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.311	DIV.	05.10	Programme de lutte contre les drogues et le S.I.D.A.: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses (CNLI,CSDE)	820 000.00 D	1 020 000.00	984 334.73
12.313	DIV.	07.32	Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux (CNLI)	250.00	250.00	0.00
12.316	DIV.	05.00	Division de la Radioprotection: assurance qualité des équipements de mesure dans le domaine de radioprotection et du laboratoire de radiophysique	45 000.00 TE	42 553.00	42 432.20
12.318	DIV.	05.00	Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet "ECOLE-SANTE"	50 000.00	50 000.00	39 884.85
12.319	DIV.	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de vaccination des jeunes filles contre Human Papilloma Virus HPV (cancer du col de l'utérus) (CNLI,CSDE)	330 000.00 D TR	608 331.00	608 329.88
12.320	DIV.	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de prévention de l'avortement par des mesures d'information et de mise à disposition de contraceptifs aux jeunes (CNLI,CSDE)	1 091 000.00 D	1 149 883.00	1 149 882.29
12.321	DIV.	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances sociales: programme d'action, de prévention et de dépistage des facteurs de risque des maladies cardio- et cérébrovasculaires (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.322	DIV.	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances sociales: programme d'orthodontie fonctionnelle et d'occlusodontie (CNLI,CSDE)	1 300 000.00 D	1 396 960.00	1 396 959.13
12.323	DIV.	05.00	Prix annuel de Santé en Entreprise	15 000.00 TE	6 000.00	0.00
12.324	DIV.	05.10	Plan national "Prévention de la démence" : travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses (CSDE)	500 000.00	500 000.00	498 593.00
12.325	DIV.	13.90	Centre de référence santé affective et sexuelle, dépenses diverses	70 000.00	70 000.00	70 000.00
12.341	DIV.	05.22	Frais d'installation d'un réseau d'échange de données internationales en matière de médicaments humains et vétérinaires (CNLI,CSDE)	100 550.00	100 550.00	91 057.49
31.050	31.32	05.00	Participation de l'Etat dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail (CSDE)	4 500.00	4 500.00	3 460.48
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
12.763	DIV.	13.90	Service de la Sécurité alimentaire: frais de fonctionnement	620.00	620.00	617.02
			Total de la section 14.1 :	27 396 365.00	28 602 582.89	26 972 318.20
			Section 14.2 - Laboratoire national de santé			
11.000	DIV.	05.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	7 493 583.00	7 493 583.00	7 432 196.98
11.010	DIV.	05.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	7 157 431.00	7 157 431.00	6 427 730.14
11.030	DIV.	05.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	799 775.00	799 775.00	691 764.07
41.000	41.40	05.20	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public "Laboratoire national de Santé" (CNLI)	12 970 446.00 D	28 290 538.00	28 290 537.53
			Total de la section 14.2 :	28 421 235.00	43 741 327.00	42 842 228.72
			Section 14.3 - Centre thermal et de santé de Mondorf			
11.010	DIV.	05.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	307 046.00 D	308 799.67	308 799.67
11.030	DIV.	05.23	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	126 830.00	126 830.00	116 386.66
11.031	DIV.	05.23	Salaires pris en charge par l'Etat des salariés occupés à titre permanent à l'entretien des espaces extérieurs du centre thermal (CNLI,CSDE)	435 097.00	435 097.00	201 021.26
31.020	31.22	05.23	Remboursement au centre thermal et de santé de Mondorf du coût de l'entretien et de l'aménagement des espaces extérieurs	1 736 771.00	1 736 771.00	1 671 118.50
			Total de la section 14.3 :	2 605 744.00	2 607 497.67	2 297 326.09
			Total du département 14 :	117 251 255.00	134 499 318.56	128 696 669.38

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
15 - MINISTÈRE DU LOGEMENT						
Section 15.0 - Logement						
11.010	DIV.	07.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.020	DIV.	07.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.060	DIV.	07.10	Service des aides au logement auprès de la banque et caisse d'épargne de l'Etat.- Participation aux frais de fonctionnement: frais de personnel (CNLI)	654 878.00	654 878.00	640 371.02
11.130	11.12	07.10	Indemnités pour services extraordinaires	3 000.00	3 000.00	2 643.75
12.000	12.15	07.10	Indemnités pour services de tiers	66 050.00	66 050.00	64 430.88
12.010	12.13	07.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	4 500.00	4 500.00	4 285.73
12.020	12.14	07.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4 960.00 TR	7 960.00	6 568.75
12.120	12.30	07.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	900 000.00 TE	896 000.00	756 857.75
12.125	12.30	13.90	Frais relatifs à l'organisation de concours d'architecte des Baulücken appartenant à l'Etat (CNLI,CSDE)	85 000.00	85 000.00	43 092.62
12.190	12.30	07.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	400.00 TR	1 400.00	581.55
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou sociale: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 000.00	10 000.00	7 419.30
12.260	DIV.	07.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	351 000.00 TE	338 000.00	325 884.64
12.270	DIV.	07.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	581 280.00 TE	526 280.00	523 093.19
12.300	DIV.	07.10	Centre de consultation pour le logement individuel et familial: frais de fonctionnement: acquisition de matériel didactique: dépenses diverses	4 000.00	4 000.00	3 846.86
31.000	31.11	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable : aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (CNLI,CSDE)	138 800.00	138 800.00	0.00
31.030	31.12	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable : aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (CNLI,CSDE)	157 600.00	157 600.00	0.00
32.001	32.00	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement de l'habitat durable : aide aux fabriques d'église et communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
32.010	32.00	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement de l'habitat durable : aide aux sociétés de droit privé ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.000	33.00	07.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide aux associations sans but lucratif et aux fondations oeuvrant dans le domaine du logement (CNLI,CSDE)	328 000.00 TR	396 000.00	392 568.98
33.001	33.00	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable : aide aux associations sans but lucratif et fondations (CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.010	33.00	07.10	Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans les domaines du logement	41 000.00	41 000.00	40 999.98
34.080	34.52	07.10	Aide individuelle au logement: subventions d'intérêt (CNLI,CSDE)	38 400 000.00	38 400 000.00	38 400 000.00
34.090	34.49	07.10	Subvention de loyer (CNLI,CSDE)	28 800 000.00	28 800 000.00	28 800 000.00
41.010	41.40	07.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy" (CSDE)	400 000.00	400 000.00	400 000.00
41.011	41.40	07.10	Participation au financement de services et de recherches dans le domaine du logement prestés par des établissements publics scientifiques (CSDE)	18 000.00	18 000.00	0.00
43.000	43.22	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable : aide aux communes (CNLI,CSDE)	10 000.00	10 000.00	0.00
43.001	43.22	07.10	Participation financière de l'Etat aux études réalisées par les communes dans le cadre de l'assainissement de logements (CSDE)	100.00	100.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
43.002	43.22	07.10	Participation aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements publics (CNLI,CSDE)	80 000.00	80 000.00	68 100.00
			Total de la section 15.0 :	71 039 068.00	71 039 068.00	70 480 745.00
			Total du département 15 :	71 039 068.00	71 039 068.00	70 480 745.00
			16 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE			
			Section 16.0 - Travail. - Dépenses générales			
11.130	11.12	06.40	Indemnités pour services extraordinaires	9 814.00	9 814.00	9 307.52
12.000	12.15	06.40	Indemnités pour services de tiers	4 650.00	4 650.00	3 581.97
12.010	12.13	06.40	Frais de route à l'intérieur du pays	1 020.00 TR	2 520.00	2 423.42
12.012	12.13	06.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	140 000.00 TR	149 000.00	140 824.34
12.020	12.14	06.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 000.00	7 000.00	3 572.02
12.080	12.11	06.40	Bâtiments: exploitation et entretien	21 225.00	21 225.00	14 478.42
12.120	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études, de consultance et de traduction: participation à des études d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	43 081.41
12.122	12.30	06.40	Frais de contrôle des entreprises de travail intérimaire, des projets financés par le fonds pour l'emploi et d'institutions conventionnées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (CNLI)	75 000.00	75 000.00	0.00
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)	50 000.00	50 000.00	1 000.00
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	23 000.00	23 000.00	21 213.02
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	243 500.00 TE	233 000.00	26 672.77
12.300	DIV.	06.34	Observatoire des relations professionnelles et de l'emploi (ORPE): honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications, frais d'organisation de conférences thématiques, frais de campagnes d'information et de sensibilisation (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.301	DIV.	06.43	Frais résultant des actions entamées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire dans le cadre 1. de l'ancienne loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi telle qu'elle a été intégrée dans le code du travail 2. du comité permanent de l'emploi 3. du comité de coordination tripartite 4. de la responsabilité sociale des entreprises: honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.302	DIV.	06.34	Observatoire du marché de l'emploi (CSDE)	413 000.00	413 000.00	94 584.24
32.011	32.00	06.43	Prestations de réemploi: participation à la création et à la promotion de nouveaux emplois ou du maintien des anciens emplois, aides en faveur d'actions pour une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi, de mesures de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible (CNLI)	200 000.00	200 000.00	0.00
32.012	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des agents participant à des actions de formation : délégués du personnel, délégués à la sécurité, délégués à l'égalité, salariés désignés, coordinateurs de la sécurité (CNLI)	50 000.00	50 000.00	31 550.65
32.013	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des salariés participant à des cours de langue luxembourgeoise (CNLI,CSDE)	500 000.00	500 000.00	234 083.47
33.001	33.00	06.42	Cofinancement public national de projets dans le cadre du Fonds social européen (FSE), du programme INTERREG et de projets transfrontaliers (CNLI,CSDE)	380 000.00	380 000.00	210 918.27
33.002	33.00	06.40	Action de prévention et de lutte contre les traumatismes psycho-sociaux provoqués notamment par toute forme de harcèlement moral ou de stress sur le lieu de travail	160 000.00	160 000.00	100 000.00
33.013	33.00	06.40	Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des salariés	326 000.00	326 000.00	326 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
33.014	33.00	06.40	Participation à l'organisation de cours de langue luxembourgeoise dans l'intérêt du renforcement de la politique d'intégration de la main-d'oeuvre étrangère	100 000.00	100 000.00	95 559.79
33.016	33.00	06.40	Participation aux frais d'information et de consultation des salariés effectués par les secrétariats sociaux des organisations des salariés	150 000.00	150 000.00	150 000.00
33.190	12.30	06.40	Participation dans les frais d'organisation et de participation par des tiers à des conférences, congrès, colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études	500.00	500.00	0.00
34.090	34.49	06.40	Subsides aux apprentis et salariés méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage	5 000.00	5 000.00	0.00
35.030	35.40	06.40	Cotisations à des institutions internationales (CNLI)	100.00	100.00	0.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
33.516	33.00	13.90	Participation aux frais d'information et de consultation des salariés effectués par les secrétariats sociaux des organisations des salariés	170 000.00	170 000.00	170 000.00
			Total de la section 16.0 :	3 130 009.00	3 130 009.00	1 678 851.31
			Section 16.1 - Agence pour le développement de l'emploi			
11.000	DIV.	06.43	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	12 698 936.00	12 698 936.00	11 516 080.87
11.010	DIV.	06.43	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	7 804 532.00 D	8 392 911.91	8 392 911.91
11.020	DIV.	06.43	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	6 378.00 D	233 083.89	233 083.89
11.030	DIV.	06.43	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	529 777.00 D	540 251.25	540 251.25
11.040	DIV.	06.43	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	06.43	Indemnités d'habillement (CSDE)	3 965.00	3 965.00	3 776.61
11.130	11.12	06.43	Indemnités pour services extraordinaires	13 303.00	13 303.00	6 568.65
41.050	41.10	13.90	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Agence pour le Développement de l'Emploi (CNLI)	7 000 930.00	7 000 930.00	7 000 930.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	693.00	693.00	692.50
12.500	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	6 872.00	6 872.00	6 871.85
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	174.00	174.00	173.60
			Total de la section 16.1 :	28 065 660.00	28 891 220.05	27 701 341.13
			Section 16.2 - Inspection du travail et des mines			
11.000	DIV.	06.42	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	7 875 173.00	7 875 173.00	6 551 112.95
11.010	DIV.	06.42	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	843 619.00 D	1 407 505.38	1 407 505.38
11.020	DIV.	06.42	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	14 173.00 D	482 050.18	482 050.18
11.030	DIV.	06.42	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	191 221.00	191 221.00	172 019.51
11.040	DIV.	06.42	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	06.42	Indemnités d'habillement (CSDE)	23 000.00	23 000.00	16 461.42
12.010	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	20 000.00	20 000.00	2 795.97
12.020	12.14	06.42	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	92 000.00 TE	79 200.00	51 010.13
12.121	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études (CSDE)	767 100.00 TE	669 600.00	653 738.66
12.125	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	180 000.00 TR	209 500.00	208 318.50
12.190	12.30	06.42	Amélioration des conditions de travail: frais d'éducation, formation interne des inspecteurs du travail et du nouveau personnel, stages et séminaires de formation et de perfectionnement: dépenses diverses	100 000.00 TR	112 800.00	108 873.97
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	207 500.00 TR	275 500.00	235 516.78
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	130 200.00	130 200.00	94 516.21
34.110	34.59	06.42	Participation au programme pluriannuel d'actions communautaires et nationales en matière de conditions de travail (CSDE)	63 000.00	63 000.00	58 805.46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
35.030	35.40	06.42	Contributions à des organismes internationaux	1 000.00	1 000.00	599.07
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
12.510	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	49.00	49.00	49.00
			Total de la section 16.2 :	10 508 135.00	11 539 898.56	10 043 373.19
			Section 16.3 - Ecole supérieure du travail			
11.130	11.12	04.50	Indemnités pour services extraordinaires	52 926.00	52 926.00	27 597.96
12.000	12.15	04.50	Indemnités pour services de tiers	38 683.00	38 683.00	18 939.84
12.010	12.13	04.50	Frais de route et de séjour	9 941.00	9 941.00	4 304.21
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	6 800.00	6 800.00	6 140.15
12.190	12.30	04.50	Cours de formation: frais de fonctionnement	238 310.00 TE	234 310.00	121 233.00
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	24 520.00 TR	28 520.00	26 241.53
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	100.00	100.00	0.00
			Total de la section 16.3 :	371 280.00	371 280.00	204 456.69
			Section 16.4 - Fonds pour l'emploi			
93.000	93.00	06.14	Versement au fonds pour l'emploi du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités (CNLI,CSDE)	453 230 395.00	453 230 395.00	436 171 442.12
93.001	93.00	06.14	Dotation extraordinaire du fonds pour l'emploi (CNLI,CSDE)	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00
93.002	93.00	06.14	Avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi (CNLI)	100.00	100.00	0.00
93.003	93.00	13.90	Versement au fonds pour l'emploi d'un produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune (CNLI,CSDE)	9 460 000.00	9 460 000.00	0.00
			Total de la section 16.4 :	562 690 495.00	562 690 495.00	536 171 442.12
			Section 16.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées			
12.040	12.12	06.34	Commissions des salariés handicapés: frais de documentation	1 800.00	1 800.00	624.85
12.170	12.30	06.34	Entretien et réparation des équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	900.00	900.00	0.00
31.050	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés ainsi que du règlement grand-ducal d'application: enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi (CNLI,CSDE)	10 012 528.00	10 012 528.00	8 649 885.17
31.051	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés (CNLI,CSDE)	27 680 218.00	27 680 218.00	25 287 120.50
32.020	32.00	06.34	Prise en charge du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux salariés handicapés au titre de l'article 36 de la loi du 12 septembre 2003 (CNLI,CSDE)	788 384.00	788 384.00	687 402.21
33.001	33.00	06.34	Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés (CSDE)	13 647 422.00	13 647 422.00	13 647 422.00
34.090	34.49	06.34	Mesures d'orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles des salariés handicapés dans des institutions publiques ou privées: frais de transport: primes et indemnités d'encouragement et de rééducation (article 8 de la loi du 12 septembre 2003) (CNLI,CSDE)	210 000.00	210 000.00	161 090.91
			Total de la section 16.5 :	52 341 252.00	52 341 252.00	48 433 545.64
			Section 16.6 - Economie sociale et solidaire			
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CSDE)	30 000.00 TR	46 170.00	46 170.00
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	40 000.00 TE	25 960.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	35 000.00 TE	32 870.00	23 767.50
33.000	33.00	13.90	Aides financières aux associations pour la réalisation d'activités nationales et internationales relevant du domaine de l'économie solidaire (CSDE)	654 000.00	654 000.00	652 551.77
35.030	35.40	11.10	Cotisations et contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	31 000.00	31 000.00	0.00
41.010	41.40	11.10	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche réalisés par le département de l'Economie solidaire en collaboration avec le Groupement d'Intérêt Economique "Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance" (CSDE)	50 000.00	50 000.00	0.00
Total de la section 16.6 :				840 000.00	840 000.00	722 489.27
Total du département 16 :				657 946 831.00	659 804 154.61	624 955 499.35
17 ET 18 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE						
Section 17.0 - Sécurité sociale. - Dépenses générales						
12.012	12.13	06.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	110 000.00 TR	123 000.00	112 327.68
12.121	12.30	06.10	Frais d'études en rapport avec le programme pour le système de santé et l'assurance maladie (CSDE)	600 000.00 TE	587 000.00	388 131.48
12.230	12.13	06.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	18 000.00	18 000.00	12 781.07
12.260	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	109 517.00	109 517.00	60 615.40
33.010	33.00	06.10	Subventions pour frais d'organisation et de participation à des conférences et congrès ainsi qu'à des publications en rapport avec la sécurité sociale	100.00	100.00	0.00
Total de la section 17.0 :				837 617.00	837 617.00	573 855.63
Section 17.1 - Inspection générale de la sécurité sociale						
11.000	DIV.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	2 501 653.00 D	2 728 405.68	2 728 405.68
11.010	DIV.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	2 047 322.00	2 047 322.00	2 040 840.73
11.020	DIV.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	32 012.36	32 012.36
11.030	DIV.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	181 540.00	181 540.00	161 570.93
11.040	DIV.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	38 469.83	38 469.83
12.070	12.12	06.10	Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique (CNLI)	544 650.00	544 650.00	491 674.70
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	616 500.00	616 500.00	476 940.68
12.130	12.16	06.10	Frais de publication (CSDE)	34 000.00	34 000.00	25 660.18
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	135 000.00	135 000.00	93 340.05
35.060	35.00	06.10	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI)	7 800.00	7 800.00	7 500.00
Total de la section 17.1 :				6 068 665.00	6 365 699.87	6 096 415.14
Section 17.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale						
11.000	DIV.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	4 654 836.00	4 654 836.00	4 154 329.66
11.010	DIV.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	770 571.00	770 571.00	712 202.88
11.020	DIV.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	422 977.56	422 977.56
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	625 000.00	625 000.00	467 100.00
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	5 000.00 D	43 400.00	23 405.14
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	96 291.00 TE	90 291.00	83 649.98

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.251	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI)	194 710.00	194 710.00	178 215.20
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
12.751	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich	24 199.00	24 199.00	24 198.08
			Total de la section 17.2 :	6 370 707.00	6 825 984.56	6 066 078.50
			Section 17.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale			
11.000	DIV.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	1 598 455.00 D	1 648 557.19	1 648 557.19
11.010	DIV.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	364 423.00 D	379 570.98	379 570.98
11.020	DIV.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.030	DIV.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	38 768.00	38 768.00	37 879.00
11.040	DIV.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	8 700.00	8 700.00	5 362.83
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	43 100.00	43 100.00	34 006.49
12.100	12.11	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	77 208.00 D	84 105.00	84 104.04
12.150	12.30	06.10	Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs (CNLI,CSDE)	230 000.00 D	360 000.00	359 954.30
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	207 326.00	207 326.00	187 708.19
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
12.550	12.12	06.10	Achat de biens et services postaux et de télécommunications	4 755.00	4 755.00	4 754.85
			Total de la section 17.3 :	2 572 935.00	2 775 082.17	2 741 897.87
			Section 17.4 - Conseil supérieur de la sécurité sociale			
11.000	DIV.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	298 599.00	298 599.00	217 838.59
11.010	DIV.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	92 506.00	92 506.00	90 073.64
11.020	DIV.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.030	DIV.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	17 751.00	17 751.00	17 368.08
11.040	DIV.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	47 000.00	47 000.00	28 257.54
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	10 500.00	10 500.00	8 598.51
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales et autres frais d'instruction : frais de déplacement y relatifs (CNLI,CSDE)	22 000.00 D TR	30 142.00	30 140.32
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	22 418.00 TE	21 418.00	21 401.38
			Total de la section 17.4 :	510 974.00	518 116.00	413 678.06
			Section 17.5 - Assurance maladie - maternité - dépendance - Caisse nationale de santé			
34.010	42.00	06.30	Prise en charge par l'Etat (art 32 CSS) des cotisations des assurés visés à l'article 1er, alinéas 13 et 15 du C.S.S. (CNLI)	356 139.00 D	440 020.00	440 019.94
42.003	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature (CNLI,CSDE)	1 012 548 000.00	1 012 548 000.00	990 793 634.94
42.004	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces (CNLI,CSDE)	55 065 876.00	55 065 876.00	54 109 177.87
42.005	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie-maternité: dotation forfaitaire	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00
42.007	42.00	06.12	Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance (CNLI,CSDE)	257 526 560.00	257 526 560.00	257 520 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
42.008	42.00	05.20	Remboursement par l'Etat des prestations servies aux ressortissants luxembourgeois pour le compte de l'office belge de sécurité sociale d'outre-mer (article 7 de l'accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 27.10.1971, approuvé par la loi du 19.6.1972) (CNLI,CSDE)	120 000.00	120 000.00	74 762.09
Total de la section 17.5 :				1 345 616 575.00	1 345 700 456.00	1 322 937 594.84
Section 17.6 - Cellule d'évaluation et d'orientation						
11.000	DIV.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	2 514 434.00	2 514 434.00	2 396 854.07
11.010	DIV.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 960 220.00 D	2 011 960.01	2 011 960.01
11.020	DIV.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	5 825.00 D	18 009.86	18 009.86
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	401 215.00	401 215.00	401 214.60
12.120	12.30	06.10	Indemnités des évaluateurs vacataires (CNLI,CSDE)	184 000.00	184 000.00	113 063.44
12.121	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	605 109.00	605 109.00	19 272.02
12.150	12.30	06.15	Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de la cellule d'évaluation et d'orientation (CNLI,CSDE)	411 400.00	411 400.00	370 714.50
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	144 310.00	144 310.00	75 671.41
12.251	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI)	161 487.00	161 487.00	147 806.21
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>						
12.750	12.13	06.10	Frais généraux de fonctionnement	2 262.00	2 262.00	2 262.00
12.751	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich	24 721.00	24 721.00	24 720.17
Total de la section 17.6 :				6 414 983.00	6 478 907.87	5 581 548.29
Section 17.7 - Mutualités: conseil supérieur de la mutualité						
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement: Indemnités pour services extraordinaires, indemnités pour services de tiers, frais de route et de séjour, frais de bureau	5 602.00	5 602.00	4 649.30
33.010	31.31	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	39 500.00	39 500.00	39 500.00
35.030	42.00	06.10	Cotisations à l'association internationale de la mutualité (CNLI)	6 560.00	6 560.00	6 482.96
Total de la section 17.7 :				51 662.00	51 662.00	50 632.26
Section 17.8 - Mutualité des employeurs						
42.000	42.00	06.10	Contribution de l'Etat au financement de la Mutualité des employeurs (CNLI,CSDE)	48 346 900.00 D	68 808 000.00	68 808 000.00
Total de la section 17.8 :				48 346 900.00	68 808 000.00	68 808 000.00
Section 18.0 - Assurance pension contributive						
42.000	42.00	06.12	Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations (CNLI,CSDE)	1 545 213 000.00	1 545 213 000.00	1 527 888 000.00
42.001	42.00	06.12	Participation de l'Etat dans le financement de l'assurance pension: cotisations dues au titre du congé parental (CNLI,CSDE)	10 714 537.00 D	11 727 755.00	11 727 754.03
42.005	42.00	06.12	Participation de l'Etat aux frais de prestations: prise en charge des dépenses résultant de la computation des périodes de service militaire obligatoire (loi du 30.5.1984) (CNLI,CSDE)	4 230.00	4 230.00	4 229.30
Total de la section 18.0 :				1 555 931 767.00	1 556 944 985.00	1 539 619 983.33
Section 18.1 - Assurance accidents						

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
42.001	42.00	DIV.	Association d'assurance contre les accidents: Prise en charge des prestations délivrées au titre des accidents survenus dans le cadre des activités assurées sur base de l'article 91 du Code de la Sécurité sociale ainsi que dans le cadre des travaux en régie (loi du 17.12.1925) assurés en vertu de l'ancien article 90 du C.S.S. (CNLI,CSDE)	7 705 882.00	7 705 882.00	6 347 000.00
Total de la section 18.1 :				7 705 882.00	7 705 882.00	6 347 000.00
Section 18.2 - Dommages de guerre corporels						
11.010	DIV.	06.35	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	70 273.00	70 273.00	62 756.60
12.250	DIV.	06.35	Frais généraux de fonctionnement: Indemnités pour services extraordinaires, pour services de tiers, frais de route, frais de contentieux, frais d'experts et d'études (CSDE)	1 125.00	1 125.00	706.82
34.000	34.20	06.35	Crédits mis à la disposition de l'office des dommages de guerre pour l'indemnisation des dommages de guerre corporels (CNLI,CSDE)	2 075 000.00	2 075 000.00	1 850 000.15
Total de la section 18.2 :				2 146 398.00	2 146 398.00	1 913 463.57
Total du département 17 et 18 :				2 982 575 065.00	3 005 158 790.47	2 961 150 147.49
19 - MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS						
Section 19.0 - Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales						
11.000	DIV.	10.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	178 069.00	178 069.00	156 901.55
11.100	11.40	10.10	Unité de contrôle: indemnités d'habillement	3 660.00	3 660.00	3 151.03
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	7 000.00 TE	2 950.00	90.00
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	1 900.00	1 900.00	0.00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	500.00	500.00	0.00
12.011	12.13	10.10	Unité de contrôle: frais de route et de séjour	7 500.00	7 500.00	6 857.40
12.012	12.13	10.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	195 000.00 D	220 000.00	206 681.20
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 000.00	2 000.00	911.33
12.021	12.14	10.10	Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	21 000.00 TR	22 500.00	21 244.25
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	7 900.00	7 900.00	7 712.81
12.081	12.11	10.10	Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien	1 800.00	1 800.00	1 175.43
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	120 000.00 D TR	423 200.00	397 178.80
12.121	12.30	10.10	Unité de contrôle: frais d'experts et d'études (CNLI)	118 200.00	118 200.00	61 502.96
12.123	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en relation avec la protection des consommateurs: dépenses diverses (CSDE)	450 000.00 TE	446 000.00	391 768.47
12.124	12.30	13.90	Frais en relation avec la mise en oeuvre de l'assistance technique du Programme de Développement Rural 2014-2020: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	120 000.00	120 000.00	30 792.90
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	970 000.00	970 000.00	621 240.75
12.140	12.16	10.10	Frais de conception, de confection, d'installation et de fonctionnement en relation avec le stand d'exposition pour la promotion des marques nationales pour produits agricoles et viticoles	52 000.00	52 000.00	51 027.02
12.190	12.30	10.10	Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3 500.00	3 500.00	3 174.22
12.191	12.30	10.10	Séminaires et cours de formation spécifiques touchant les dossiers à traiter par le personnel du département de l'agriculture.	12 500.00 TR	15 000.00	13 650.72
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	28 000.00 TR	32 000.00	28 005.92
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	56 000.00	56 000.00	54 016.25
12.261	DIV.	13.90	Unité de contrôle : Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	15 500.00 TE	14 000.00	11 110.45

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.301	DIV.	10.10	Frais de stockage public et autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention pour le compte des communautés européennes (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.340	DIV.	DIV.	Frais d'organisation d'un système de collecte de déchets problématiques auprès des exploitations agricoles, viticoles et horticoles (CNLI)	180 000.00	D	209 000.00	208 166.10
12.355	DIV.	07.50	Frais en relation avec le ramassage des cadavres d'animaux auprès des agriculteurs (CNLI,CSDE)	900 000.00	D	1 053 000.00	1 037 502.19
31.050	31.32	10.10	Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entraide	45 000.00		45 000.00	42 420.18
31.053	31.32	10.10	Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles (CNLI,CSDE)	389 748.00		389 748.00	370 000.00
31.055	31.32	10.10	Mesures spéciales prises en vertu de règlements du conseil de l'Union Européenne dans l'intérêt de nouvelles orientations des structures de production et de l'équilibre des marchés (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
31.056	31.32	10.10	Contributions à des actions de diminution du coût de certains moyens de production de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture (CNLI,CSDE)	15 000.00	D TR	4 350 115.00	4 131 913.57
31.060	31.32	DIV.	Participation de l'Etat à l'octroi d'une aide pour la cession de lait et de certains produits laitiers et de fruits et légumes aux élèves de certains établissements scolaires (CNLI,CSDE)	295 000.00		295 000.00	269 737.08
32.011	32.00	10.10	Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine (CSDE)	2 530 000.00		2 530 000.00	2 530 000.00
33.010	33.00	DIV.	Subventions et participations de l'Etat aux frais de fonctionnement d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture (CSDE)	2 066 926.00	TE	2 016 926.00	1 928 459.81
33.016	33.00	07.20	Participation de l'Etat dans les dépenses concernant la gestion et le fonctionnement du réseau, des mesures d'assistance technique, d'information, de publicité et d'évaluation dans le cadre des programmes de développement rural 2007-2013 et 2014-2020 (CSDE)	125 000.00		125 000.00	113 733.25
33.018	33.00	07.50	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG et d'autres programmes communautaires dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture, de la sylviculture et du développement rural (CSDE)	80 000.00	TE	50 000.00	0.00
33.020	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (CSDE)	800 000.00		800 000.00	800 000.00
34.060	34.41	04.34	Subsides à des parents d'élèves du lycée technique agricole en pension à l'internat St-Joseph à Ettelbruck	70 000.00	TE	50 000.00	47 202.99
34.103	34.59	10.10	Subventions en faveur de la recherche et de l'étude de méthodes de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles et notamment de produits de qualité (CSDE)	50 000.00		50 000.00	21 039.82
34.104	34.59	10.10	Subventions à des organisations professionnelles ou privées pour la réalisation d'actions de publicité, de promotion et de commercialisation de produits de qualité et la participation à des foires et expositions: participation de l'Etat aux frais d'établissement d'un programme sur le produit du terroir par la Chambre d'Agriculture (CSDE)	320 000.00	TR	370 000.00	360 302.38
34.105	34.59	10.10	Contribution de l'Etat aux primes dues en vertu de contrats conclus pour les assurances multi-risques récoltes en agriculture, horticulture et viticulture et l'assurance risques-bétail. (CNLI,CSDE)	2 068 000.00	D	2 213 000.00	2 211 486.59
35.001	35.10	10.10	Remboursement à l'Union Européenne de dépenses non reconnues dans le cadre du financement de la politique agricole commune (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
35.060	35.00	10.10	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	205 000.00		205 000.00	176 334.33
41.010	41.40	10.10	Participation de l'Etat aux frais administratifs de l'établissement public "Caisse d'assurance des animaux de boucherie" (CNLI)	10 500.00	TR	12 050.00	12 034.45
41.011	41.40	10.20	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public "Office national de remembrement" (CNLI)	4 029 752.00		4 029 752.00	4 029 752.00
42.000	42.00	10.10	Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de santé par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse (CNLI,CSDE)	2 268 234.00		2 268 234.00	2 243 735.37

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
42.001	42.00	10.10	Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de pension par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse (CNLI,CSDE)	3 713 239.00	3 713 239.00	3 645 094.13
43.001	43.22	10.10	Subvention à la Ville d'Ettelbrück pour l'organisation de la foire agricole	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Total de la section 19.0 :				22 593 728.00	27 534 043.00	26 307 107.70
Section 19.1 - Viticulture						
11.000	DIV.	10.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	1 267 445.00	1 267 445.00	1 205 275.40
11.010	DIV.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	571 970.00 D	586 709.95	586 709.95
11.020	DIV.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	1 519.00 D	17 841.41	17 841.41
11.030	DIV.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	387 995.00	387 995.00	326 750.35
11.040	DIV.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	14 623.00	14 623.00	13 879.97
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	3 100.00	3 100.00	2 702.03
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	3 252.00	3 252.00	3 180.20
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	3 500.00	3 500.00	3 287.76
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	8 100.00	8 100.00	7 305.52
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	118 000.00	118 000.00	113 441.76
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	4 000.00	4 000.00	3 100.50
12.190	12.30	DIV.	Cours d'enseignement viticole: indemnités: voyages d'études: vulgarisation de connaissances viti-vinicoles: frais de formation du personnel, dépenses diverses	16 000.00	16 000.00	14 666.18
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	262 000.00	262 000.00	254 166.23
33.011	31.31	10.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds de solidarité viticole (loi modifiée du 23.4.1965)	565 500.00	565 500.00	512 404.90
34.101	34.59	10.20	Améliorations viticoles dans le cadre du remembrement viticole: compensation partielle des pertes de revenu causées par la reconstitution des vignobles (CNLI,CSDE)	10 500.00	10 500.00	0.00
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	190 200.00	190 200.00	189 000.00
Total de la section 19.1 :				3 427 704.00	3 458 766.36	3 253 712.16
Section 19.2 - Administration des services techniques de l'agriculture						
11.000	DIV.	10.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	7 636 645.00	7 636 645.00	6 894 391.61
11.010	DIV.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	3 609 304.00	3 609 304.00	3 436 852.42
11.020	DIV.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	7 334.00 D	370 154.59	370 154.59
11.030	DIV.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 107 779.00	1 107 779.00	954 031.50
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	15 000.00 TR	15 500.00	15 270.38
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	4 309.00	4 309.00	1 014.85
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	11 005.00	11 005.00	8 938.62
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	29 000.00	29 000.00	26 422.65
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	105 000.00 TE	104 500.00	98 995.20
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	225 000.00 TE TR	225 000.00	223 972.12
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	230 000.00 TE	166 500.00	162 814.14
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	18 000.00 TR	24 000.00	18 218.26
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	795 000.00 TE TR	814 900.00	789 995.54
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	236 002.00	236 002.00	225 292.43
12.330	DIV.	10.10	Frais inhérents aux contrôles techniques des semences de céréales et de plants fourragères ainsi que des plants de pommes de terre (CNLI)	81 000.00	81 000.00	73 800.18

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	448 193.00 TR	448 293.00	448 198.44
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	971.00	971.00	970.64
			Total de la section 19.2 :	14 559 542.00	14 884 862.59	13 749 333.57
			Section 19.3 - Service d'économie rurale			
11.000	DIV.	10.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	3 300 015.00	3 300 015.00	3 051 916.42
11.010	DIV.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	2 552 683.00	2 552 683.00	2 481 936.61
11.020	DIV.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	4 252.00 D	55 140.46	55 140.46
11.030	DIV.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	123 185.00	123 185.00	105 496.30
11.040	DIV.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	920.00	920.00	856.74
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	33 000.00	33 000.00	18 076.79
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	1 000.00	1 000.00	0.00
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	7 500.00	7 500.00	971.60
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	80 000.00 TE	77 400.00	45 625.31
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	544 438.00	544 438.00	519 891.57
12.300	DIV.	10.10	Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs (CNLI)	78 000.00 TR	80 600.00	80 552.04
12.301	DIV.	10.10	Acquisition et entretien d'équipements spéciaux (CNLI)	1 500.00	1 500.00	0.00
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques (CNLI,CSDE)	50 290.00	50 290.00	43 290.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
12.590	12.21	13.90	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur administrations publiques	683.00	683.00	682.76
			Total de la section 19.3 :	6 777 566.00	6 828 454.46	6 404 436.60
			Section 19.4 - Administration des services vétérinaires			
11.000	DIV.	10.00	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	4 053 486.00	4 053 486.00	3 713 049.09
11.010	DIV.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 111 076.00	1 111 076.00	838 611.17
11.020	DIV.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	129 012.73	129 012.73
11.030	DIV.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	130 774.00	130 774.00	123 787.69
11.040	DIV.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	13 678.90	13 678.90
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement	500.00	500.00	494.26
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	15 000.00	15 000.00	12 510.00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	16 000.00 TE	13 790.00	10 217.24
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	31 000.00	31 000.00	27 251.34
12.050	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	105 000.00 D TR	137 710.00	137 627.28
12.051	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	9 000.00	9 000.00	4 396.90
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études: frais d'analyses à effectuer dans des laboratoires externes (CNLI,CSDE)	443 000.00	443 000.00	385 288.62
12.122	12.30	05.20	Frais d'experts et d'études : frais d'accréditation (CNLI)	30 000.00	30 000.00	25 795.76
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	5 000.00	5 000.00	2 474.55
12.150	12.30	10.10	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail (CNLI,CSDE)	957 262.00	957 262.00	702 895.71

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.160	12.30	10.10	Achat de vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs de laboratoire, de matériel d'identification des bovins, des porcins et des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et prestations de services directs en relation avec la police sanitaire du bétail (CNLI,CSDE)	996 700.00 D	1 196 700.00	1 177 088.72
12.190	12.30	10.10	Cours de formation continue, conférences	7 500.00	7 500.00	1 973.60
12.250	DIV.	10.10	Frais de fonctionnement de l'Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (part du département de l'agriculture)	7 000.00	7 000.00	689.11
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	46 750.00	46 750.00	41 562.91
12.261	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	21 000.00	21 000.00	15 866.39
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	49 300.00	49 300.00	43 713.97
24.010	24.10	13.90	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur administrations publiques (CNLI,CSDE)	85 000.00	85 000.00	75 560.25
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
12.650	12.30	13.90	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires	1 208.00	1 208.00	1 207.71
			Total de la section 19.4 :	8 121 756.00	8 494 747.63	7 484 753.90
			Total du département 19 :	55 480 296.00	61 200 874.04	57 199 343.93
			20, 21 ET 22 - MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES			
			Section 20.0 - Transports.- Dépenses générales			
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	580.00	580.00	83.64
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	5 500.00 TE	4 000.00	2 168.63
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	148 000.00 D	389 000.00	353 115.68
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	11 000.00 TR	13 500.00	12 662.46
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	43 000.00 TE	40 500.00	33 005.73
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	780 000.00	780 000.00	708 446.00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	45 000.00 TE	37 000.00	35 105.23
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	128 500.00 TR	142 000.00	100 612.15
33.010	33.00	12.00	Promotion du transport combiné fret ferroviaire et fluvial (CNLI,CSDE)	8 638 465.00 D	12 078 530.00	4 586 737.37
35.060	35.00	12.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	50 073.01
41.000	41.50	12.00	Cours de formation pour les conseillers de sécurité pour les transports par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses: remboursement des frais d'examen à la Chambre de Commerce	3 700.00	3 700.00	3 695.07
41.001	41.50	13.90	Cours de formation pour les exploitants de taxis: remboursement des frais d'examen à la Chambre des métiers	4 000.00 TE	0.00	0.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	35 000.00	35 000.00	28 925.00
12.800	DIV.	13.90	Régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée concernant des exercices antérieurs	72 541.00	72 541.00	72 541.00
			Total de la section 20.0 :	10 015 386.00	13 696 451.00	5 987 170.97
			Section 20.1 - Circulation et sécurité routières			
11.130	11.12	12.10	Indemnités pour services extraordinaires	20 400.00	20 400.00	13 940.07
12.000	12.15	12.10	Indemnités pour services de tiers	1 800.00 TR	2 100.00	2 052.36
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	230 125.00	230 125.00	229 435.45

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.310	DIV.	12.10	Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) des frais pour l'exécution des tâches prévues par le contrat de gestion entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la SNCA (CNLI,CSDE)	8 043 384.00	8 043 384.00	7 817 728.29
12.320	DIV.	12.10	Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires	94 820.00 TE	23 710.00	3 113.67
32.000	32.00	12.10	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs	326 000.00	326 000.00	318 004.10
32.001	32.00	13.90	Participation aux frais d'éducation et de prévention routières dans les établissements scolaires du Centre de Formation pour Conducteurs	106 735.00	106 735.00	103 176.72
33.010	33.00	12.10	Subsides à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières	78 100.00	78 100.00	78 100.00
41.000	41.50	12.10	Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce	109 000.00	109 000.00	91 280.36
41.001	41.50	12.10	Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars (CNLI)	2 246 400.00	2 246 400.00	1 950 834.60
41.002	41.50	13.90	Cours de formation pour examinateurs chargés de la réception des examens en vue de l'obtention du permis de conduire: Remboursement de frais (CNLI)	69 000.00	69 000.00	0.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
33.500	33.00	13.90	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour conducteurs	61 132.00	61 132.00	61 132.00
			Total de la section 20.1 :	11 386 896.00	11 316 086.00	10 668 797.62
			Section 20.2 - Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires			
11.000	DIV.	12.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	188 757.00	188 757.00	187 974.12
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité (CNLI,CSDE)	885 000.00	885 000.00	153 901.50
12.121	12.30	13.90	Cellule mobilité douce (CNLI,CSDE)	130 000.00	130 000.00	88 471.76
12.122	12.30	13.90	Observatoire de la mobilité (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	556 764.20
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	35 000.00	35 000.00	27 081.67
12.300	DIV.	12.13	Remboursement à la S.N. des C.F.L. des frais de gestion du service public d'autobus autorisé par l'Etat (CNLI,CSDE)	800 000.00	800 000.00	629 965.00
12.310	DIV.	12.13	Frais liés au contrôle des titres de transport et de l'application des règles tarifaires dans les autobus circulant sur le réseau RGTR (CNLI,CSDE)	320 000.00	320 000.00	319 998.36
12.320	DIV.	12.14	Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)	397 300.00	397 300.00	375 772.50
31.020	31.22	12.20	Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat et quasi-gratuité du transport des jeunes (CNLI,CSDE)	198 308 708.00	198 308 708.00	192 255 533.64
31.021	31.22	13.90	Services publics de tramways assurés par Luxtram (CNLI,CSDE)	629 000.00 D	1 333 000.00	1 333 000.00
31.023	31.22	12.20	Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L. (CNLI,CSDE)	2 884 104.00	2 884 104.00	2 823 995.00
31.040	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI)	150 925 006.00 D	157 951 929.00	157 838 144.67
32.001	32.00	12.20	Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. résultant de la normalisation des comptes en ce qui concerne les pensions du personnel (CNLI,CSDE)	173 964 160.00	173 964 160.00	170 339 750.00
33.010	33.00	12.00	Subsides aux associations promouvant les transports publics	3 000.00	3 000.00	1 000.00
33.012	33.00	04.30	Subsides à l'Association des Transports Scolaires des Elèves de l'Ecole Européenne (ATSEE)	200 000.00	200 000.00	147 780.38
33.014	33.00	13.90	Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce	36 000.00	36 000.00	36 000.00
34.090	34.49	04.30	Gratuité du transport des élèves de l'enseignement postprimaire (CNLI)	5 120 000.00	5 120 000.00	4 970 612.01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
34.091	34.49	04.50	Transports effectués pour le compte des élèves fréquentant les établissements de l'éducation différenciée et de l'intégration scolaire, des personnes fréquentant les centres pour handicapés physiques et polyhandicapés ainsi que des travailleurs handicapés et des jeunes en mal d'insertion professionnelle (CNLI,CSDE)	31 090 551.00 D	33 990 551.00	33 946 941.02
34.092	34.49	12.13	Transports sur commande dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite (CNLI)	11 279 129.00 D	13 677 840.00	13 429 082.66
41.010	41.40	13.90	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports (CNLI)	5 286 835.00	5 286 835.00	5 200 000.00
41.011	41.40	13.90	Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram (CNLI,CSDE)	2 218 000.00 D	2 543 000.00	2 543 000.00
43.000	43.22	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)	13 234 111.00 D	14 816 204.00	14 816 203.32
43.001	43.22	12.13	Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme	100 000.00	100 000.00	74 449.80
43.002	43.22	12.13	Subsides aux communes organisant le "Late Night Bus"	583 000.00	583 000.00	562 121.00
43.020	43.52	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par le T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CNLI)	31 206 260.00	31 206 260.00	29 391 159.24
93.000	93.00	12.20	Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire conformément à la directive 91/440 CEE (CNLI,CSDE)	129 935 838.00	129 935 838.00	129 935 838.00
Total de la section 20.2 :				760 759 759.00	775 696 486.00	761 984 539.85
Section 20.3 - Administration des enquêtes techniques						
11.000	DIV.	12.00	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	399 208.00	399 208.00	319 751.00
11.010	DIV.	12.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	63 652.00	63 652.00	62 759.58
11.020	DIV.	12.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour	100.00	100.00	0.00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	13 000.00	13 000.00	10 375.59
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 000.00	6 000.00	3 131.34
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	7 500.00	7 500.00	3 608.87
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	1 500.00	1 500.00	0.00
12.191	12.30	12.00	Cours de formation et de recyclage	6 000.00	6 000.00	1 465.76
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	3 000.00	3 000.00	2 127.31
35.060	35.00	12.00	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	1 350.00	1 350.00	1 305.69
Total de la section 20.3 :				501 510.00	501 510.00	404 525.14
Section 20.4 - Navigation et transports fluviaux						
11.000	DIV.	12.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	2 299 721.00	2 299 721.00	1 888 121.02
11.010	DIV.	12.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	74 346.00	74 346.00	48 078.29
11.020	DIV.	12.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.030	DIV.	12.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	70 476.00	70 476.00	55 887.95
11.100	11.40	12.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 265.00	1 265.00	1 235.69
11.130	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	3 625.00	3 625.00	0.00
11.150	11.12	12.34	Indemnités pour heures supplémentaires	4 500.00	4 500.00	914.15
12.010	12.13	12.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	8 000.00	8 000.00	3 495.98
12.020	12.14	12.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	16 000.00	16 000.00	14 308.86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.120	12.30	12.34	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	191 690.00	191 690.00	62 769.16
12.190	12.30	12.34	Cours de formation et de perfectionnement: frais d'organisation et de participation	5 550.00	5 550.00	2 960.10
12.200	12.30	12.34	Primes d'assurance-responsabilité civile (CNLI,CSDE)	3 380.00	3 380.00	2 882.53
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	57 700.00	57 700.00	36 120.92
12.300	DIV.	12.34	Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	130 000.00	130 000.00	90 955.06
14.010	14.10	12.32	Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant du domaine public fluvial: Entretien et renouvellement des installations et équipements (CNLI,CSDE)	456 000.00	456 000.00	343 325.45
14.011	14.10	12.34	Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle (CNLI,CSDE)	36 000.00	36 000.00	1 079.40
35.010	35.20	12.34	Participation financière de l'Etat aux frais de mise en exploitation en rapport avec le dédoublement des écluses sur la Moselle allemande (CNLI)	72 800.00	72 800.00	0.00
35.030	35.40	12.34	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	163 300.00	163 300.00	153 470.27
Total de la section 20.4 :				3 646 453.00	3 646 453.00	2 749 942.32
Section 20.5 - Direction de l'aviation civile						
11.000	DIV.	12.40	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	1 984 351.00	1 984 351.00	1 773 565.29
11.010	DIV.	12.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	662 405.00 D	772 705.53	772 705.53
11.020	DIV.	12.40	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	48 846.21	48 846.21
11.130	11.12	12.40	Indemnités pour services extraordinaires	7 900.00 TE	3 000.00	1 044.00
11.150	11.12	12.40	Indemnités pour heures supplémentaires	1 000.00	1 000.00	0.00
12.000	12.15	12.40	Indemnités pour services de tiers	2 925.00	2 925.00	522.00
12.010	12.13	12.40	Frais de route et de séjour	500.00	500.00	27.80
12.012	12.13	12.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	100 000.00 TR	110 000.00	103 924.57
12.020	12.14	12.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	12 000.00	12 000.00	8 185.75
12.120	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	280 000.00	280 000.00	115 725.86
12.121	12.30	12.40	Frais liés à la surveillance des activités aéronautiques (CNLI,CSDE)	15 000.00	15 000.00	0.00
12.122	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100.00 TR	8 775.00	8 775.00
12.190	12.30	12.40	Cours de formation et de recyclage (CNLI)	25 000.00	25 000.00	15 699.03
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	76 500.00 TR	81 400.00	80 358.27
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	539 500.00 TE	520 825.00	506 522.87
35.030	35.40	12.40	Contribution au budget d'EUROCONTROL (CNLI)	1 700 000.00	1 700 000.00	1 524 430.87
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	248 800.00	248 800.00	227 161.00
Total de la section 20.5 :				5 656 081.00	5 815 127.74	5 187 494.05
Section 20.6 - Administration de la navigation aérienne						
11.000	DIV.	12.44	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	5 087 635.00 D	5 575 903.19	5 575 903.19
11.001	DIV.	12.44	Traitements des fonctionnaires Air Navigation Service Provider (CNLI,CSDE)	12 919 073.00	12 919 073.00	9 679 942.43
11.010	DIV.	13.90	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	373 609.00	373 609.00	180 335.06
11.011	DIV.	12.44	Indemnités des employés occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider (CNLI,CSDE)	1 629 976.00	1 629 976.00	1 515 761.40
11.021	DIV.	12.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire Air Navigation Service Provider (CNLI,CSDE)	10 123.00 D	10 544.10	10 544.10
11.030	DIV.	12.44	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	335 589.00 D	376 022.94	376 022.94
11.031	DIV.	12.44	Salaires des salariés occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider (CNLI,CSDE)	345 277.00	345 277.00	213 968.73

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paielements effectifs 2016 (en EUR)
41.050	41.10	12.44	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Administration de la Navigation Aérienne (CNLI)	8 700 000.00	8 700 000.00	8 700 000.00
Total de la section 20.6 :				29 401 282.00	29 930 405.23	26 252 477.85
Section 20.7 - Service de protection du gouvernement						
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	14 676.00 TR	15 849.00	15 848.60
11.101	11.40	01.34	Masse d'habillement	13 640.00 TR	13 692.00	13 691.67
11.150	11.12	01.34	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	325 000.00 D TR	343 947.00	343 946.28
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	250 000.00	250 000.00	207 742.54
12.260	12.12	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	1 000.00 TR	2 000.00	1 351.86
12.300	DIV.	01.34	Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.301	DIV.	01.34	Frais de location de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.302	DIV.	13.90	Armement et équipement du personnel: frais d'acquisition, d'entretien et de maintenance du matériel: exercices de tir (CSDE)	55 950.00 TE	41 277.00	40 232.95
41.000	41.50	12.10	Cours de formation des officiers de sécurité du Gouvernement	3 000.00 TE	2 948.00	2 285.00
Total de la section 20.7 :				663 466.00	669 913.00	625 098.90
Section 20.8 - Aéroports et transports aériens						
32.000	32.00	13.90	Participation aux frais de gestion des activités assumées par l'agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne (CNLI)	907 279.00	907 279.00	799 058.43
32.001	32.00	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation (CNLI,CSDE)	21 824 593.00	21 824 593.00	18 837 526.99
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	1 120 000.00	1 120 000.00	1 032 425.86
Total de la section 20.8 :				23 851 872.00	23 851 872.00	20 669 011.28
Section 20.9 - Administration des chemins de fer						
11.000	DIV.	12.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	454 593.00	454 593.00	440 469.30
11.010	DIV.	12.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.020	DIV.	12.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.010	12.13	12.20	Frais de route et de séjour	500.00	500.00	51.80
12.012	12.13	12.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	55 000.00	55 000.00	51 896.98
12.020	12.14	12.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 000.00	6 000.00	3 804.71
12.120	12.30	12.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	500 000.00	500 000.00	29 907.90
12.190	12.30	12.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	30 000.00	30 000.00	362.31
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	174 250.00	174 250.00	147 858.43
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	20 000.00	20 000.00	18 431.38
32.000	32.00	12.20	Remboursement des traitements, indemnités et salaires des agents de la S.N. des C.F.L. détachés à l'Administion des Chemins de Fer (CNLI)	2 603 257.00	2 603 257.00	2 099 602.01
35.060	35.00	12.20	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	51 000.00	51 000.00	41 720.73
Total de la section 20.9 :				3 894 800.00	3 894 800.00	2 834 105.55
Section 21.0 - Dépenses générales						
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	10 000.00	10 000.00	7 976.70
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	10 000.00	10 000.00	6 935.61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	10 000.00	10 000.00	3 208.55
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 000.00	2 000.00	1 454.33
12.110	12.30	12.00	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	180 000.00 D	392 000.00	391 777.79
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	500 000.00 D	655 000.00	550 203.80
12.125	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	20 000.00	20 000.00	20 000.00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	35 000.00	35 000.00	34 408.95
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	309 600.00	309 600.00	308 457.83
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	250 000.00	250 000.00	248 727.46
12.320	DIV.	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	70 000.00 D	77 000.00	67 765.80
35.060	35.00	12.00	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
43.001	43.22	13.90	Taxes et redevances communales diverses (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 21.0 :				1 396 800.00	1 770 800.00	1 640 916.82
Section 21.1 - Travaux publics.- Dépenses générales						
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	4 500.00	4 500.00	1 931.25
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	500.00	500.00	0.00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	63 000.00	63 000.00	51 718.45
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500.00	3 500.00	1 690.19
12.110	12.30	12.10	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	4 000.00	4 000.00	2 936.70
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	70 000.00	70 000.00	53 385.00
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	27 500.00	27 500.00	18 998.03
12.250	12.11	04.00	Location à long terme d'immeubles scolaires et administratifs pour les besoins de l'Etat: loyers et charges accessoires, expertises et études, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI,CSDE)	12 900 000.00	12 900 000.00	12 374 231.40
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	175 500.00	175 500.00	172 746.55
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	10 000.00	10 000.00	6 734.22
33.000	33.00	12.14	Participation de l'Etat aux frais de mise en place et d'exploitation d'un système d'information routière (CNLI,CSDE)	100.00 D	48 220.00	43 750.00
34.040	34.42	12.10	Domages-intérêts dus à la suite d'accidents et de faits où la responsabilité civile de l'Etat est engagée: subventions dans l'intérêt de l'indemnisation de dommages causés par d'autres accidents et faits (CNLI,CSDE)	200 000.00	200 000.00	113 502.10
35.060	35.00	DIV.	Cotisations à des organismes internationaux (CSDE)	73 000.00	73 000.00	69 006.43
41.000	41.50	01.34	Subside au GIE CRTI-B	180 875.00	180 875.00	180 875.00
41.010	41.40	07.20	Participation aux frais de fonctionnement de l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest (CNLI,CSDE)	3 781 848.00	3 781 848.00	3 781 848.00
Total de la section 21.1 :				17 494 323.00	17 542 443.00	16 873 353.32
Section 21.2 - Ponts et chaussées.- Dépenses générales						
11.000	DIV.	DIV.	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	37 767 939.00	37 767 939.00	34 895 779.61
11.010	DIV.	DIV.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	3 011 655.00	3 011 655.00	2 973 235.41
11.020	DIV.	DIV.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	21 259.00 D	720 390.91	720 390.91
11.030	DIV.	DIV.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	39 838 273.00	39 838 273.00	38 344 215.96
11.040	DIV.	DIV.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	23 388.18	23 388.18
11.080	11.31	13.90	Frais médicaux (CNLI,CSDE)	2 500.00	2 500.00	2 122.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paielements effectifs 2016 (en EUR)
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	266 000.00	266 000.00	242 829.89
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	50 000.00	50 000.00	22 312.72
11.150	11.12	DIV.	Heures supplémentaires des fonctionnaires: service d' hiver, accidents de la circulation, enduisage, inondations, tempêtes et autres imprévus (CNLI,CSDE)	600 000.00	600 000.00	529 885.18
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	120 000.00	120 000.00	104 406.12
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 500 000.00	2 500 000.00	2 116 119.95
12.030	12.16	DIV.	Fourniture de vêtements de travail et de protection (CNLI,CSDE)	195 000.00	195 000.00	189 587.13
12.120	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	34 515.00
12.121	12.30	12.10	Frais d'accréditation du Laboratoire	15 000.00	15 000.00	14 274.00
12.125	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	183 500.00	183 500.00	174 165.21
12.170	12.30	12.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux (CSDE)	550 000.00	550 000.00	542 454.82
12.190	12.30	12.10	Formation du personnel des Ponts et Chaussées	103 000.00	103 000.00	89 802.85
12.250	12.30	12.10	Frais résultant des obligations et recommandations en matière de sécurité et de santé au travail (CSDE)	30 000.00	30 000.00	29 762.96
12.260	12.12	12.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	690 500.00	690 500.00	604 527.38
12.270	12.11	12.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 610 000.00	1 610 000.00	1 245 073.45
12.300	DIV.	12.10	Etablissement d'un inventaire de la voirie et recensement de la circulation: indemnités, honoraires et fournitures diverses (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	99 164.88
12.301	DIV.	12.10	Frais de fonctionnement spécifiques du Laboratoire, du Service géologique de l'Etat et de la Division des géomètres et de la photogrammétrie (CSDE)	190 000.00	190 000.00	180 585.44
12.303	DIV.	12.10	Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais ayant donné lieu à des avances correspondantes (CNLI)	750.00	750.00	0.00
12.306	DIV.	12.10	Campagnes photogrammétriques de l'Administration des Ponts et Chaussées. (CSDE)	190 000.00	190 000.00	183 859.09
24.010	24.10	12.10	Location de logiciels informatiques	220 000.00	220 000.00	213 301.70
Total de la section 21.2 :				88 355 476.00	89 077 896.09	83 575 759.84
Section 21.3 - Ponts et chaussées.- Travaux propres						
12.300	DIV.	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CNLI,CSDE)	2 300 000.00	2 300 000.00	2 065 976.35
14.000	14.10	12.12	Voirie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	6 500 000.00	6 500 000.00	6 108 487.74
14.001	14.10	12.12	Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	4 800 000.00 TE TR	4 465 000.00	4 426 253.34
14.002	14.10	12.12	Service d'hiver: déblaiement des neiges et saupoudrage: dépôts de matériel de saupoudrage le long de la voirie (CNLI,CSDE)	2 450 000.00 D	3 650 000.00	3 649 493.56
14.003	14.10	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	1 250 000.00	1 250 000.00	1 132 192.42
14.004	14.10	12.12	Voirie de l'Etat: réparation de dégâts causés par les usagers de la route (CNLI,CSDE)	2 400 000.00	2 400 000.00	1 987 308.86
14.005	14.10	08.30	Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	377 000.00	377 000.00	217 742.06
14.006	14.10	12.12	Assainissement et entretien d'arbres d'alignement, d'arbres remarquables et d'arbres classés monuments historiques le long de la voirie de l'Etat (CSDE)	56 000.00	56 000.00	54 077.28
14.007	14.10	12.12	Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CSDE)	750 000.00	750 000.00	747 167.37
14.008	14.10	12.12	Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie (CSDE)	1 700 000.00 TE TR	2 035 000.00	2 029 925.91
14.012	14.10	12.32	Moselle canalisée et domaine du port de Mertert: entretien du chenal, des ouvrages d'art et des berges (CSDE)	140 000.00	140 000.00	136 470.04
14.013	14.10	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d' entretien exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI,CSDE)	235 000.00	235 000.00	230 256.46
14.014	14.10	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	300 000.00	300 000.00	239 502.14

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
14.015	14.10	12.32	Moselle canalisée: réalisation des travaux d'entretien sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg (CSDE)	6 000.00	6 000.00	5 955.67
14.030	14.10	08.10	Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	650 000.00	650 000.00	649 926.79
43.000	43.22	12.12	Compensations versées aux communes dans le cadre de chantiers de voirie (CSDE)	50 000.00	50 000.00	0.00
43.001	43.22	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes (CSDE)	1 300 000.00	1 300 000.00	1 148 419.01
Total de la section 21.3 :				25 264 000.00	26 464 000.00	24 829 155.00
Section 21.4 - Bâtiments publics.- Dépenses générales						
11.000	DIV.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	11 357 123.00	11 357 123.00	10 933 590.76
11.010	DIV.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	3 430 371.00	3 430 371.00	3 379 365.34
11.020	DIV.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	9 617.00 D	120 713.46	120 713.46
11.030	DIV.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 228 022.00	1 228 022.00	1 187 658.89
11.040	DIV.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	15 555.80	15 555.80
11.070	DIV.	01.34	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	13 800.00	13 800.00	12 594.37
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	13 600.00	13 600.00	12 257.95
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	1 000.00	1 000.00	0.00
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	700.00	700.00	0.00
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	55 000.00	55 000.00	48 008.24
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	96 500.00	96 500.00	94 884.01
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	272 850.00	272 850.00	262 496.77
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	264 500.00	264 500.00	222 068.78
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>						
12.510	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	330.00	330.00	305.84
Total de la section 21.4 :				16 743 513.00	16 870 065.26	16 289 500.21
Section 21.5 - Bâtiments publics.- Compétences propres						
12.082	12.11	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation (CNLI,CSDE)	5 669 000.00	5 669 000.00	5 377 662.19
12.083	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité: taxes et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 200 000.00	2 200 000.00	2 140 277.58
12.084	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage (CNLI,CSDE)	2 700 000.00	2 700 000.00	1 789 038.69
12.089	12.11	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CNLI,CSDE)	1 050 000.00	1 050 000.00	1 046 827.51
12.090	12.21	01.34	Travaux d'adaptation dans des immeubles faisant l'objet d'un contrat de location-vente (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.091	12.21	01.34	Bâtiments de l'Etat: contrats de fourniture d'énergie en relation avec les frais d'exploitation (CNLI,CSDE)	6 304 000.00	6 304 000.00	5 588 337.56
12.125	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.300	DIV.	01.34	Frais de déménagement des services publics (CNLI,CSDE)	500 000.00 D	850 000.00	828 012.70
12.301	DIV.	01.34	Fêtes publiques et culturelles: cérémonies et réceptions officielles: conférences: illuminations, installations de tribunes (CNLI,CSDE)	125 000.00	125 000.00	125 000.00
Total de la section 21.5 :				18 548 200.00	18 898 200.00	16 895 156.23
Section 21.6 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)						
11.130	11.12	07.20	Indemnités pour services extraordinaires	1 450.00	1 450.00	702.00
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	15 000.00	15 000.00	684.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	5 000.00	5 000.00	3 754.30
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	36 000.00 D	66 000.00	63 236.63
12.020	12.14	07.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500.00	3 500.00	2 697.47
12.120	12.30	07.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	800 000.00	800 000.00	668 603.65
12.121	12.30	13.90	Plans d'occupation du sol (CNLI,CSDE)	45 000.00	45 000.00	0.00
12.122	12.30	07.50	Parcs naturels: frais d'experts et d'études (CSDE)	115 000.00	115 000.00	114 282.06
12.125	12.30	07.20	Frais de consultation en relation avec le système d'information géographique (SIG) (CSDE)	25 000.00	25 000.00	23 294.70
12.190	12.30	07.20	Frais de formation: colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	13 000.00	13 000.00	11 109.29
12.250	DIV.	07.20	Frais de fonctionnement de l'unité de coordination ESPON	588 657.00 TE	577 657.00	548 902.02
12.251	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat (CNLI,CSDE)	202 000.00 TR	213 000.00	212 106.24
12.260	DIV.	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	120 000.00 TE	118 900.00	101 678.10
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	2 250.00 TR	3 350.00	3 249.75
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI,CSDE)	184 000.00	184 000.00	121 364.73
35.020	35.30	13.90	Participation de l'Etat aux frais de la structure «Système d'information géographique de la Grande Région (SIG-GR)» (CSDE)	25 000.00	25 000.00	24 458.71
35.030	35.40	13.90	Remboursement de la TVA sur les projets ESPON (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
35.060	35.00	07.20	Contributions à des organismes internationaux	31 000.00 TR	32 500.00	32 500.00
41.010	41.40	07.20	Participation de l'Etat au financement de services et de recherches prestés par des établissements publics scientifiques (CNLI,CSDE)	85 000.00	85 000.00	48 918.94
43.001	43.22	07.20	Participation de l'Etat au financement des démarches conventionnées prévues dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique de développement régional durable (CNLI,CSDE)	390 000.00	390 000.00	260 984.95
43.030	43.51	07.50	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels	1 330 482.00	1 330 482.00	1 140 461.78
43.031	43.22	07.50	Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels (CSDE)	170 000.00	170 000.00	169 983.31
43.300	43.22	07.20	Subsides aux communes, syndicats de communes et autres organismes pour la réalisation de projets destinés à accompagner le développement régional	25 000.00 TE	23 500.00	10 000.00
Total de la section 21.6 :				4 212 439.00	4 242 439.00	3 562 972.63
Section 22.0 - Environnement: Dépenses générales						
11.130	11.12	07.30	Indemnités pour services extraordinaires	2 000.00	2 000.00	176.70
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	150.00	150.00	120.90
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	115 000.00 D TR	213 620.00	213 234.04
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 000.00	5 000.00	3 675.52
12.110	12.30	13.90	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	1 024 800.00	1 024 800.00	1 024 800.00
12.120	12.30	07.30	Frais d'études et d'experts en relation avec la gestion des déchets, la protection de la nature, du sol et de l'atmosphère, les énergies nouvelles et renouvelables, les réductions de CO2, les concepts énergétiques: études d'impact sur l'environnement: frais connexes. (CSDE)	325 000.00	325 000.00	258 321.10
12.121	12.30	07.30	Cadastre des biotopes (CSDE)	100 000.00 TR	109 802.60	109 783.14
12.122	12.30	07.30	Monitoring de la diversité biologique (CSDE)	65 000.00	65 000.00	64 746.69
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	6 500.00	6 500.00	5 528.25
12.190	12.30	07.30	Frais de formation du personnel	6 500.00	6 500.00	5 671.61
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	30 000.00	30 000.00	27 774.93
12.260	DIV.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	255 000.00 TE	241 795.84	225 295.58

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.270	12.11	07.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	7 200.00		7 200.00	3 544.17
12.301	DIV.	07.50	Mesures à prendre en cas d'intervention pour remise en état de lieux dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et de la qualité des sols (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.304	DIV.	07.35	Mise en oeuvre du Protocole de Kyoto et d'instruments subséquents (CSDE)	36 000.00	TE	0.00	0.00
12.305	DIV.	07.30	Conseil Supérieur pour le Développement Durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	70 000.00		70 000.00	66 815.38
12.306	DIV.	07.30	Observatoire de l'environnement naturel: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	57 000.00		57 000.00	48 211.65
12.310	DIV.	07.50	Frais d'exécution de la convention de Washington du 3.3.1973 portant sur le commerce de certaines espèces de la faune et de la flore sauvage, approuvée par la loi du 19.2.1975 (CNLI)	100.00		100.00	0.00
12.311	DIV.	07.30	Mesures et interventions destinées à permettre la mise en place d'un réseau national d'information en matière d'environnement: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement et d'équipement: études, expertises, publications et dépenses directes dans le même but (CSDE)	30 000.00	TE	20 197.40	15 116.40
12.312	DIV.	07.33	Conventions Rombach-Martelange et stations d'épuration du Lac de la Haute-Sûre (CNLI,CSDE)	511 200.00	TR	547 750.00	547 743.24
12.313	DIV.	07.33	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement de la station de pompage alimentant le Kaylbach (CNLI,CSDE)	55 000.00		55 000.00	47 353.87
12.314	DIV.	07.50	Attribution du label écologique dans le cadre de l'initiative communautaire: frais d'administration et de fonctionnement	23 000.00		23 000.00	22 989.90
12.315	DIV.	07.30	Exploitation d'un système intégré de gestion de l'environnement (CSDE)	90 000.00		90 000.00	84 637.49
12.316	33.00	07.30	Etudes, conseils, planification et réalisation de projets pilotes en matière d'utilisation rationnelle et de promotion d'énergies nouvelles et renouvelables mis en oeuvre par l'Agence de l'énergie ou d'autres organismes: dépenses diverses (CSDE)	20 000.00	TE	0.00	0.00
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement	140 000.00		140 000.00	139 844.99
33.001	33.00	07.50	Participation aux frais d'établissements d'utilité publique chargés de la gestion de réserves naturelles	108 000.00		108 000.00	108 000.00
33.002	41.40	07.30	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy" (CSDE)	1 100 000.00		1 100 000.00	1 100 000.00
33.004	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt d'activités informatives, éducatives, pédagogiques, culturelles et scientifiques en faveur des jeunes dans l'intérêt de la protection de l'environnement	59 000.00		59 000.00	59 000.00
33.005	33.00	07.30	Participation financière à des projets à finalité environnementale mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales (CSDE)	145 000.00		145 000.00	145 000.00
33.006	33.00	07.50	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales pour la réalisation d'actions de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables au niveau régional et local (CSDE)	35 000.00		35 000.00	35 000.00
33.007	33.00	07.50	Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à l'asbl "natur & �mwelt" dans le cadre du Centre d'accueil "Haff Réimech" (CSDE)	87 000.00		87 000.00	87 000.00
33.012	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique (CSDE)	1 055 797.00		1 055 797.00	1 055 797.00
33.014	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL) (CSDE)	49 800.00		49 800.00	49 800.00
35.021	35.30	07.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par des instruments financiers européens (CNLI,CSDE)	393 000.00	D	686 680.00	303 340.00
35.060	35.00	DIV.	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	374 698.00	TR	387 282.16	387 213.80
41.010	41.40	04.60	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement et aux frais relatifs aux missions confiées au CRTE-Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement, Luxembourg Institute of Science and Technology « LIST » et Uni.lu (CSDE)	1 262 664.00	TE	1 226 114.00	1 163 355.25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
43.001	43.22	DIV.	Participation de l'Etat aux frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectuées par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre (CSDE)	200 000.00	200 000.00	200 000.00
43.020	43.52	DIV.	Participation de l'Etat dans les partenariats de cours d'eau (CSDE)	259 990.00	259 990.00	255 772.60
43.040	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets conventionnés en matière de gestion et d'entretien de l'environnement naturel réalisé par le secteur communal (CSDE)	976 145.00	976 145.00	976 145.00
43.041	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes. (CSDE)	50 000.00	50 000.00	49 753.19
43.042	43.52	13.90	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes réalisés dans le cadre d'une convention. (CNLI,CSDE)	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
43.300	43.22	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion de développement durable au niveau local et régional réalisés par les communes et syndicats intercommunaux (CSDE)	50 000.00	50 000.00	50 000.00
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>						
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	2 000.00	2 000.00	0.00
12.500	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	150.00	150.00	0.00
33.500	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement	13 000.00	13 000.00	3 000.00
43.501	43.22	07.33	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.)	24 787.00	24 787.00	24 786.51
Total de la section 22.0 :				10 720 581.00	11 056 261.00	10 468 348.90
Section 22.1 - Administration de l'environnement						
11.000	DIV.	07.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	8 044 755.00	8 044 755.00	7 719 513.64
11.010	DIV.	07.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 376 010.00	1 376 010.00	1 301 078.35
11.020	DIV.	07.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	5 062.00 D	224 703.48	224 703.48
11.030	DIV.	07.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	124 574.00 D	126 451.74	126 451.74
11.040	DIV.	07.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.080	11.31	07.30	Frais médicaux	250.00	250.00	0.00
11.100	11.40	07.30	Indemnités d'habillement	1 100.00	1 100.00	782.61
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.010	12.13	07.30	Frais de route et de séjour	1 000.00 TR	1 857.00	1 841.95
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	35 000.00 TR	37 000.00	35 408.78
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	22 000.00	22 000.00	16 545.42
12.120	12.30	07.30	Etudes et évaluation de l'impact des activités industrielles, agricoles et urbaines sur la salubrité de l'environnement: frais d'études et d'analyses (CNLI,CSDE)	275 000.00	275 000.00	267 413.56
12.122	12.30	07.30	Etudes et consultance en relation avec la gestion des déchets (CSDE)	125 470.00	125 470.00	119 251.38
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	100.00	100.00	0.00
12.190	12.30	07.30	Cours de formation du personnel	32 500.00 TE	27 500.00	27 286.79
12.260	DIV.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	276 400.00 TE	234 686.00	190 824.73
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	110 000.00	110 000.00	93 031.33
12.300	DIV.	DIV.	Frais d'études, d'experts et d'analyses spéciales: frais de gestion, d'exploitation et d'entretien de réseaux de surveillance: frais de traitement de données: dépenses diverses (CSDE)	427 436.00	427 436.00	399 604.43

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
12.302	DIV.	07.35	Frais d'études, d'experts et de consultances dans le domaine de la lutte contre la pollution atmosphérique, contre l'effet de serre et contre le bruit: dépenses diverses (CSDE)	205 700.00	205 700.00	128 638.88
12.303	DIV.	07.30	Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés: frais de gestion et de contrôle des dossiers de demande d'autorisation: frais de contrôle des établissements classés: dépenses diverses	45 000.00 TR	72 567.00	71 585.73
12.305	DIV.	07.35	Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (directive 2003/87/CE): frais d'établissement et de maintien d'un registre en vue de la comptabilité et de la gestion des quotas d'émission, frais de surveillance des déclarations des exploitants et de contrôle des établissements visés, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	50 370.00	50 370.00	38 049.65
12.306	DIV.	07.30	Réglementations relatives aux installations techniques et visant la protection de l'atmosphère: frais de formation, de gestion et de contrôle, frais d'établissement et de gestion d'un registre relatif aux biocarburants: dépenses diverses	60 000.00 TE	59 510.00	56 983.22
12.309	DIV.	07.30	Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH)	64 000.00	64 000.00	42 013.76
12.310	DIV.	07.34	Frais de rapatriement ou d'élimination des déchets en exécution de la réglementation communautaire relative au transfert de déchets (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.314	DIV.	07.34	Frais de fonctionnement de projets de gestion des déchets (CSDE)	40 300.00 TE	39 030.00	38 975.29
12.316	DIV.	07.34	Frais de gestion des sites contaminés et du cadastre des sites potentiellement pollués (CSDE)	153 480.00 TR	171 530.00	152 317.23
12.317	DIV.	13.90	Etudes, consultance et analyses dans le domaine de l'assurance et du contrôle de la qualité dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique et l'effet de serre (CSDE)	3 000.00	3 000.00	1 170.00
34.095	34.49	09.20	Prime d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la biomasse (CNLI,CSDE)	11 000 000.00	11 000 000.00	8 918 374.90
Total de la section 22.1 :				22 478 807.00	22 700 326.22	19 971 846.85
Section 22.2 - Administration de la nature et des forêts						
11.000	DIV.	DIV.	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	11 661 744.00 D	11 878 644.50	11 878 644.50
11.010	DIV.	DIV.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 200 167.00 D	1 232 205.42	1 232 205.42
11.020	DIV.	DIV.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	141 727.00	141 727.00	90 254.30
11.030	DIV.	DIV.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	17 196 181.00	17 196 181.00	15 819 535.79
11.040	DIV.	DIV.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	706.00 D	23 104.56	23 104.56
11.080	11.31	DIV.	Frais médicaux (CNLI)	250.00	250.00	0.00
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement	71 000.00	71 000.00	64 011.94
11.120	11.12	DIV.	Gratifications pour croix de service (CNLI)	7 490.00	7 490.00	7 302.19
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	564 000.00 TE	517 000.00	426 564.07
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers	40 000.00 TR	60 000.00	56 909.35
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	28 000.00	28 000.00	25 355.57
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	20 000.00	20 000.00	16 507.19
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	400 000.00	400 000.00	356 743.71
12.120	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études dans le domaine de la protection de l'environnement	200 000.00	200 000.00	177 809.13
12.121	12.30	DIV.	Frais d'experts et d'études et frais de fonctionnement dans le domaine de la protection de la nature en milieu forestier, notamment monitoring de l'évolution des écosystèmes forestiers et planification et suivi des mesures de gestion dans les réserves naturelles en milieu forestier	135 000.00	135 000.00	119 123.71
12.122	12.30	10.30	Etudes sur le milieu forestier: frais d'études et d'analyses: indemnités pour services de tiers: dépenses diverses (CSDE)	1 073 000.00	1 073 000.00	1 031 197.03
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	210 000.00 TR	227 000.00	226 168.89
12.190	12.30	DIV.	Formation initiale et continue:organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses	90 000.00	90 000.00	87 616.57
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	620 000.00 TE TR	613 000.00	594 096.03
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	493 199.00	493 199.00	429 489.91

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paielements effectifs 2016 (en EUR)
12.300	DIV.	DIV.	Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier: acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrie, photogrammétrie et cartographique: acquisition de bornes: délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux	10 000.00	10 000.00	9 423.28
12.301	DIV.	DIV.	Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel	125 000.00	125 000.00	122 546.85
12.302	DIV.	DIV.	Protection et aménagement de l'environnement naturel (CSDE)	1 260 000.00	1 260 000.00	1 229 334.40
12.303	DIV.	DIV.	Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement	10 000.00	10 000.00	10 000.00
12.304	DIV.	10.30	Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction	14 500.00	14 500.00	14 430.78
12.306	DIV.	10.30	Frais d'exploitation des coupes, frais d'entretien et de culture, y compris l'entretien des chemins de vidange: débardage par des tiers: achat de plants forestiers: vêtements et équipements de travail: établissement et entretien des pépinières forestières: dépenses diverses (CSDE)	1 475 000.00	1 475 000.00	1 451 653.53
12.307	DIV.	DIV.	Exécution de la loi sur la protection des bois et de la loi concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles: reboisement de terrains et exploitation de forêts appartenant à des propriétaires n'ayant pas satisfait aux conditions légales: dépenses résultant de l'affiliation de l'Etat à l'association d'assurance mutuelle contre les risques d'incendie et d'une assurance responsabilité civile des propriétaires forestiers privés et publics (CNLI,CSDE)	16 000.00	16 000.00	15 559.70
12.308	DIV.	DIV.	Participation de l'Etat au projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques (CSDE)	20 000.00	20 000.00	19 622.88
12.310	DIV.	07.50	Mesures à prendre pour la protection de la forêt contre les agents biotiques, le bostryche, les autres insectes et champignons nuisibles, et contre les agents abiotiques, notamment les pollutions (CNLI,CSDE)	100 000.00	D 172 000.00	166 483.59
12.330	DIV.	13.90	Achat de croix de service	700.00	700.00	695.90
12.340	DIV.	10.40	Dépenses résultant de l'exécution de la loi sur la chasse et de celle sur l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et les animaux protégés: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	60 086.00	TR 77 086.00	77 039.26
12.380	DIV.	DIV.	Mise en place, entretien et frais de fonctionnement d'un réseau de suivi à long terme des écosystèmes forestiers: frais d'études et d'analyses: indemnités pour services de tiers: dépenses diverses (CSDE)	17 000.00	17 000.00	13 558.77
24.001	24.10	07.50	Création de réserves cynégétiques: indemnisation des propriétaires particuliers	2 600.00	2 600.00	1 134.08
31.050	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 2008 (CNLI,CSDE)	100 000.00	D 142 000.00	141 942.81
31.051	31.32	13.90	Participation de l'Etat au financement de mesures de sauvegarde de la diversité biologique conformément au règlement grand-ducal du 22 mars 2002 (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
31.052	31.32	10.30	Participation aux frais de fonctionnement de systèmes de certification de la gestion durable des forêts	86 480.00	86 480.00	68 334.16
33.010	31.31	10.30	Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs (CSDE)	264 000.00	264 000.00	223 549.17
34.050	34.38	DIV.	Participation d'une mise au travail des chômeurs: indemnités, frais de route et de séjour, frais de transport, d'assurance et de matériel, frais d'encadrement et de formation, contrats de fournitures de biens et de services	180 000.00	180 000.00	177 550.16
93.004	93.00	10.40	Versement du produit du droit supplémentaire perçu sur le permis de chasse au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier (CNLI,CSDE)	404 000.00	404 000.00	404 000.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
33.510	33.00	13.90	Subsides à caractère bénévole aux administrations privées	8 500.00	8 500.00	8 494.54
			Total de la section 22.2 :	38 306 430.00	38 691 767.48	36 817 993.72
			Section 22.3 - Administration de la gestion de l'eau			

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
11.000	DIV.	DIV.	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	6 783 692.00	6 783 692.00	6 272 740.61
11.010	DIV.	DIV.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	709 083.00 D	794 850.29	794 850.29
11.020	DIV.	DIV.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	20 569.00 D	126 841.47	126 841.47
11.030	DIV.	DIV.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI,CSDE)	1 826 864.00	1 826 864.00	1 817 779.81
11.040	DIV.	DIV.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	23 305.00	23 305.00	20 764.64
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	1 500.00	1 500.00	206.25
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	5 600.00	5 600.00	4 095.21
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour	27 000.00 TR	27 915.00	27 802.18
12.012	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	37 000.00 TE	36 385.00	36 384.07
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	145 000.00	145 000.00	141 044.66
12.110	12.30	DIV.	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.120	12.30	07.33	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 051 000.00	1 051 000.00	1 046 969.66
12.121	12.30	07.33	Adaptation des cartes et des instruments liés à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (CNLI,CSDE)	200 000.00	200 000.00	200 000.00
12.122	12.30	DIV.	Frais d'accréditation de laboratoire	27 000.00	27 000.00	22 628.75
12.190	12.30	DIV.	Formation continue, séminaires, stages de perfectionnement et journées d'études: frais d'organisation et de participation	30 000.00	30 000.00	25 078.32
12.260	DIV.	07.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	908 000.00	908 000.00	834 832.96
12.270	12.11	07.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	402 095.00	402 095.00	319 376.58
12.302	DIV.	DIV.	Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitsmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000 équivalents-habitants (CNLI,CSDE)	3 000.00	3 000.00	0.00
12.303	DIV.	DIV.	Projets européens de l'AGE cofinancé par les Programmes européens (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.304	DIV.	DIV.	Frais en relation avec des projets de recherche (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.321	DIV.	DIV.	Frais en relation avec des conférences internationales et les actes et manifestations connexes (CSDE)	17 550.00 TE	17 250.00	13 991.22
14.010	14.10	DIV.	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation des cours d'eau frontaliers (CNLI)	100.00	100.00	0.00
14.014	14.10	DIV.	Travaux extraordinaires de nettoyage à exécuter à charge de l'Etat aux embouchures des cours d'eau aux abords de la Moselle canalisée (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
14.016	14.10	DIV.	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau (CNLI,CSDE)	600 000.00 D	1 202 660.00	1 198 952.27
93.000	93.00	10.40	Versement au fonds spécial de la pêche de la taxe piscicole et de la part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (articles 7 et 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) (CNLI,CSDE)	58 482.00	58 482.00	58 482.00
93.001	93.00	10.40	Versement au fonds spécial des eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne du produit de la vente des permis de pêche (article 8 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, approuvée par la loi du 21.11.1984) (CNLI,CSDE)	55 166.00	55 166.00	55 166.00
93.002	93.00	10.40	Versement au fonds spécial de la pêche de la part de l'Etat pour les frais d'entretien et de gestion de la pisciculture de l'Etat	64 450.00	64 450.00	64 450.00
Total de la section 22.3 :				12 996 956.00	13 791 655.76	13 082 436.95
Total du département 20, 21 et 22 :				1 106 295 030.00	1 130 124 957.78	1 081 370 604.00
23 - MINISTÈRE DE L'EGALITÉ DES CHANCES						

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
Section 23.0 - Egalité des chances						
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	2 500.00	2 500.00	1 924.50
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	1 500.00	1 500.00	1 245.84
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	50 000.00	50 000.00	26 611.52
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CSDE)	150 000.00	150 000.00	110 408.95
12.121	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études Programme "Actions Positives" et préparation Elections (CNLI,CSDE)	455 000.00	455 000.00	239 529.68
12.190	12.30	06.36	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	140 000.00	140 000.00	136 733.46
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	15 000.00	15 000.00	8 141.50
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	43 400.00	43 400.00	33 012.18
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	24 000.00	24 000.00	12 975.22
12.300	DIV.	13.90	Frais de l'Observatoire de l'Egalité des Chances (CSDE)	100 000.00	100 000.00	0.00
12.302	DIV.	06.36	Campagne médiatique promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (CSDE)	275 000.00	275 000.00	248 148.85
12.305	DIV.	06.36	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre des programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.000	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres d'accueil et des services conventionnés pour personnes en détresse (CNLI,CSDE)	12 872 589.00	12 872 589.00	11 892 297.32
33.002	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil National des femmes du Luxembourg (CNLI,CSDE)	299 000.00	299 000.00	299 000.00
33.003	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires en matière d'égalité des femmes et des hommes (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.004	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des actions des organisations non étatiques oeuvrant en faveur de l'égalité des femmes et des hommes	69 000.00	69 000.00	69 000.00
33.010	33.00	06.36	Subsides à des organismes oeuvrant en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du plan d'action national "Egalité 2009-2014"	65 000.00	65 000.00	53 149.28
33.011	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi (CSDE)	90 000.00	90 000.00	54 000.00
Total de la section 23.0 :				14 652 189.00	14 652 189.00	13 186 178.30
Total du département 23 :				14 652 189.00	14 652 189.00	13 186 178.30
Total du chapitre III - DÉPENSES COURANTES :				12 174 626 808.00	12 570 709 391.44	12 131 229 582.05
CHAPITRE IV : DÉPENSES EN CAPITAL						
30 - MINISTÈRE D'ÉTAT						
Section 30.4 - Gouvernement						
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	5 000.00	5 000.00	4 173.04
74.020	74.22	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements: frais accessoires (CNLI,CSDE)	16 328 000.00	16 328 000.00	10 493 375.88
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	16 000.00	16 000.00	4 480.95
74.050	74.22	01.10	Service information et presse : acquisition d'équipements informatiques	20 000.00	20 000.00	2 426.30
74.060	74.40	01.10	Service information et presse : acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	20 000.00	20 000.00	8 280.03

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.070	74.22	13.90	Création et installation d'un Monument national pour la Mémoire de la Shoa (CNLI,CSDE)	200 000.00	200 000.00	65 000.00
74.315	74.22	13.90	Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental "Digital Lëtzebuerg" (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	0.00
Total de la section 30.4 :				16 689 000.00	16 689 000.00	10 577 736.20
Section 30.5 - Conseil économique et social						
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	10 000.00 TE	8 400.00	8 362.46
74.020	74.22	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	2 000.00 TE	0.00	0.00
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	23 750.00 TR	27 350.00	27 292.71
Total de la section 30.5 :				35 750.00	35 750.00	35 655.17
Section 30.6 - Haut-Commissariat à la Protection Nationale						
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	35 000.00	35 000.00	34 999.99
74.301	DIV.	02.00	Frais d'acquisition pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)	3 000 000.00 D	40 126 000.00	12 671 201.05
74.305	74.22	02.00	Frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	5 250.00	5 250.00	5 038.03
74.310	74.22	13.90	Computer Emergency Response Team (GovCert): acquisition et installation d'équipements spéciaux	60 000.00	60 000.00	59 121.32
Total de la section 30.6 :				3 100 250.00	40 226 250.00	12 770 360.39
Section 30.7 - Cultes						
52.004	52.10	08.50	Participation aux frais de réfection et de remise en état d'édifices publics à caractère national (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 30.7 :				100.00	100.00	0.00
Section 30.8 - Médias et Communications						
51.050	51.20	08.40	Participation de l'Etat aux frais de développement du secteur des technologies de l'information et des communications (CNLI,CSDE)	100.00 D	100 000.00	100 000.00
61.011	61.41	08.40	Participation de l'Etat aux frais d'investissement de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.010	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau	1 000.00	1 000.00	0.00
74.040	74.22	08.40	Acquisition d'équipements spéciaux	15 000.00	15 000.00	12 170.96
Total de la section 30.8 :				16 200.00	116 100.00	112 170.96
Section 30.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg						
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	1 500.00	1 500.00	249.00
Total de la section 30.9 :				1 500.00	1 500.00	249.00
Total du département 30 :				19 842 800.00	57 068 700.00	23 496 171.72
31 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES						
Section 31.0 - Dépenses générales						
74.040	74.22	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	37 500.00	37 500.00	21 588.84
74.050	74.22	01.40	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	27 000.00	27 000.00	26 944.06
74.060	74.40	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	15 000.00	15 000.00	14 877.05
74.311	74.22	01.40	Cellule de crise (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			Total de la section 31.0 :	79 600.00	79 600.00	63 409.95
			Section 31.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger			
72.010	72.10	01.42	Ambassades, représentations permanentes et autres missions: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles, y compris gros entretien (CSDE)	300 000.00 TR	500 000.00	469 643.30
74.070	74.22	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	32 000.00	32 000.00	31 950.01
74.250	DIV.	01.42	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (CSDE)	575 000.00 TE	375 000.00	372 880.07
74.251	74.22	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.312	74.22	01.40	Acquisition pour missions de gestion de crise (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
			Total de la section 31.1 :	907 200.00	907 200.00	874 473.38
			Section 31.4 - Immigration			
74.000	74.10	01.40	Acquisition de véhicules automoteurs	18 000.00	18 000.00	17 960.89
74.250	74.40	01.40	Centre de rétention: acquisitions (CNLI)	10 000.00	10 000.00	6 586.72
			Total de la section 31.4 :	28 000.00	28 000.00	24 547.61
			Section 31.5 - Direction de la défense			
54.060	54.01	02.00	Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'O.T.A.N (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
54.061	54.01	02.00	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'O.T.A.N.: contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.: contribution au programme A.W.A.C.S. (CNLI,CSDE)	1 250 000.00	1 250 000.00	1 122 793.22
54.062	54.01	02.00	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI,CSDE)	383 203.00 D	873 120.00	873 120.00
54.130	54.01	02.00	Participation au financement des frais de réhabilitation des infrastructures de la partie de l'aéroport militaire en Belgique réservée au stationnement de la flotte belgo-luxembourgeoise d'avions A400M (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.000	74.10	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	32 000.00	32 000.00	30 651.20
93.000	93.00	02.10	Alimentation du fonds d'équipement militaire (CNLI,CSDE)	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00
			Total de la section 31.5 :	41 665 403.00	42 155 320.00	42 026 564.42
			Section 31.6 - Défense nationale			
74.000	74.10	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	333 000.00 TE TR	453 380.00	452 604.13
74.010	74.22	02.10	Acquisition de machines de bureau	15 000.00	15 000.00	14 387.91
74.020	74.22	02.10	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données, de matériel audiovisuel et d'installations de télécommunications (CSDE)	150 600.00 TR	189 100.00	189 058.06
74.030	74.22	02.10	Acquisition d'appareils médicaux (CSDE)	152 000.00	152 000.00	150 075.46
74.040	13.00	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	167 300.00 TR	190 300.00	189 438.63
74.050	74.22	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	58 328.00 TE	32 828.00	32 725.87
74.060	74.40	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	162 667.00 TE	144 917.00	144 820.36
74.080	74.22	02.10	Acquisition de mobilier de bureau	5 000.00	5 000.00	4 934.77
74.250	74.22	02.10	Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée	5 000.00	5 000.00	4 972.50
74.310	13.00	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	77 000.00 TE	27 300.00	27 298.46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.320	13.00	02.10	Equipement de casernement et équipement divers (CSDE)	169 980.00 TR	259 930.00	258 485.60
74.330	13.00	02.10	Matériel de protection c.b.r.n.	15 000.00	15 000.00	14 994.84
74.340	74.22	02.10	Acquisition d'instruments de musique	35 000.00 TR	40 300.00	40 285.68
74.390	74.22	02.10	Système de surveillance et d'accès (SDE) (CSDE)	5 000.00	5 000.00	4 865.82
74.391	74.22	02.10	Acquisition de matériel de sport	42 890.00	42 890.00	42 658.70
74.392	74.22	02.10	Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions (CNLI)	50 000.00	50 000.00	49 324.86
Total de la section 31.6 :				1 443 765.00	1 627 945.00	1 620 931.65
Section 31.7 - Coopération au développement et action humanitaire						
74.250	DIV.	01.53	Bureaux de coopération dans les pays en développement: acquisitions (CNLI,CSDE)	60 000.00 TR	61 759.63	59 253.00
Total de la section 31.7 :				60 000.00	61 759.63	59 253.00
Total du département 31 :				44 183 968.00	44 859 824.63	44 669 180.01
32 - MINISTÈRE DE LA CULTURE						
Section 32.0 - Culture: dépenses générales						
52.010	52.20	08.00	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement d'infrastructures culturelles par des associations sans but lucratif (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
61.010	61.41	08.30	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du Centre de musiques amplifiées	350 000.00	350 000.00	350 000.00
61.012	61.41	DIV.	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du "Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster"	179 025.00	179 025.00	179 025.00
63.000	63.21	08.20	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles (CNLI,CSDE)	500 000.00	500 000.00	427 317.12
63.040	63.51	08.10	Musées régionaux: subsides	25 000.00	25 000.00	25 000.00
72.000	72.30	08.10	Construction et aménagement du Musée national de la résistance (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.000	74.10	08.00	Acquisition de véhicules automoteurs	26 000.00	26 000.00	25 645.25
74.040	74.22	08.00	Acquisition d'équipements spéciaux	2 600.00	2 600.00	2 572.75
74.050	74.22	08.00	Acquisition d'équipements informatiques	2 100.00	2 100.00	1 966.00
74.060	74.40	08.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2 000.00	2 000.00	1 780.11
74.070	74.22	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques (CNLI)	100.00	100.00	0.00
74.071	74.22	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	76 725.00	76 725.00	69 653.92
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques (CNLI)	6 800 000.00	6 800 000.00	6 800 000.00
Total de la section 32.0 :				7 963 750.00	7 963 750.00	7 882 960.15
Section 32.1 - Service des sites et monuments nationaux						
74.000	74.10	08.10	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000.00	25 000.00	24 793.27
74.010	74.22	08.10	Acquisition de machines de bureau	1 900.00 TE	1 575.53	1 575.53
74.060	74.40	08.10	Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels	5 000.00 TR	14 008.00	14 004.90
74.300	74.22	08.10	Acquisition de documents historiques	8 000.00 TE	200.00	0.00
Total de la section 32.1 :				39 900.00	40 783.53	40 373.70
Section 32.6 - Musée national d'histoire naturelle						
61.010	61.41	08.10	Dotation dans l'intérêt de la rénovation du Musée national d'histoire naturelle	283 721.00	283 721.00	283 721.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paielements effectifs 2016 (en EUR)
74.250	DIV.	13.90	Total de la section 32.6 :	283 721.00	283 721.00	283 721.00
			Section 32.9 - Musée national d'histoire et d'art.-Centre national de recherche archéologique			
			Acquisition de véhicules automoteurs, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements pour le Centre national de recherche archéologique	100 000.00	100 000.00	96 776.05
			Total de la section 32.9 :	100 000.00	100 000.00	96 776.05
			Total du département 32 :	8 387 371.00	8 388 254.53	8 303 830.90
33 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE						
Section 33.1 - Enseignement supérieur						
41.050	41.10	04.44	Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	300 000.00	300 000.00	300 000.00
53.010	53.20	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (loi du 22 juin 2000) (CNLI,CSDE)	100.00 D	432 271.00	432 267.46
54.011	54.21	04.43	Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants: acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 33.1 :				300 200.00	732 371.00	732 267.46
Section 33.3 - Recherche et innovation						
74.050	74.22	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques	4 000.00	4 000.00	0.00
Total de la section 33.3 :				4 000.00	4 000.00	0.00
Total du département 33 :				304 200.00	736 371.00	732 267.46
34 - MINISTÈRE DES FINANCES						
Section 34.0 - Dépenses générales						
53.010	53.20	06.35	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
54.030	54.41	01.53	Participation aux programmes et projets des institutions financières internationales et aide au développement (CNLI,CSDE)	12 000 000.00	12 000 000.00	11 999 900.00
54.032	54.41	DIV.	Participation de l'Etat au financement des frais de l'activité de l'agence de transfert de technologie financière (CNLI,CSDE)	950 000.00	950 000.00	943 459.08
71.040	71.31	01.25	Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (CNLI,CSDE)	3 000 000.00 D	38 526 093.00	38 525 978.37
71.050	71.32	01.25	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (CNLI,CSDE)	13 000 000.00 D	50 022 864.00	50 021 569.03
73.060	73.43	01.25	Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation de terrains faisant partie du domaine de l'Etat: participation à des frais de viabilisation (CNLI,CSDE)	10 000.00	10 000.00	2 127.88
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	32 000.00	32 000.00	32 000.00
81.030	81.40	07.10	Société nationale des habitations à bon marché: augmentation du capital social (CNLI)	100.00	100.00	0.00
81.031	81.40	01.20	Participations dans le capital social de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles: appel de la garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
81.035	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés, de fonds d'investissements, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes (CNLI,CSDE)	100.00 D	65 488 300.00	65 488 283.97

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
81.040	81.50	01.52	Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation: dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat (CNLI)	100.00	100.00	0.00
81.050	81.60	11.70	Office du ducroire: majoration de la dotation: alimentation du fonds spécial d'assurance ducroire pour le compte de l'Etat: rachat de créances au titre de la réduction de la dette des pays pauvres hautement endettés ou au titre de l'aide au développement (CNLI)	100.00	100.00	0.00
84.036	84.23	13.90	Institutions financières internationales : augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces : versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par des institutions financières internationales . (CNLI,CSDE)	5 187 000.00 D	295 187 000.00	291 029 806.57
Total de la section 34.0 :				34 179 600.00	462 216 757.00	458 043 124.90
Section 34.1 - Inspection générale des finances						
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	1 000.00	1 000.00	0.00
74.050	74.22	01.23	Acquisition d'équipements informatiques	5 000.00	5 000.00	3 363.59
74.060	74.40	01.23	Acquisition de logiciels informatiques	4 000.00	4 000.00	468.00
Total de la section 34.1 :				10 000.00	10 000.00	3 831.59
Section 34.2 - Trésorerie de l'Etat						
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	1 000.00	1 000.00	0.00
Total de la section 34.2 :				1 000.00	1 000.00	0.00
Section 34.3 - Direction du contrôle financier						
74.010	74.22	01.30	Acquisition de machines de bureau	1 000.00	1 000.00	0.00
74.040	74.22	01.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000.00	1 000.00	0.00
Total de la section 34.3 :				2 000.00	2 000.00	0.00
Section 34.4 - Contributions directes						
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	22 500.00	22 500.00	20 769.93
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	119 600.00	119 600.00	10 252.30
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	14 650.00	14 650.00	1 623.77
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CNLI,CSDE)	134 800.00	134 800.00	81 884.48
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CNLI,CSDE)	51 400.00	51 400.00	0.00
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	12 400.00	12 400.00	12 383.22
Total de la section 34.4 :				355 350.00	355 350.00	126 913.70
Section 34.5 - Enregistrement et domaines						
74.000	74.10	DIV.	Acquisition de véhicules automoteurs	32 000.00	32 000.00	31 663.00
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	13 000.00	13 000.00	12 928.50
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements de télécommunications	1 000.00	1 000.00	0.00
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000.00	1 000.00	659.76
74.050	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques (CNLI)	40 000.00	40 000.00	39 923.53
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	20 000.00	20 000.00	19 080.75
74.080	74.22	DIV.	Acquisition de mobilier de bureau	15 000.00	15 000.00	14 605.05
Total de la section 34.5 :				122 000.00	122 000.00	118 860.59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paielements effectifs 2016 (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 (CSDE)	70 000.00	70 000.00	69 765.22
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	200 000.00	200 000.00	199 669.86
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	12 000.00	12 000.00	10 384.97
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	55 000.00	55 000.00	52 356.76
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	74 000.00 TR	126 000.00	123 519.53
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	40 000.00	40 000.00	39 451.85
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	1 200 000.00	1 200 000.00	258 900.00
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	45 000.00	45 000.00	42 026.53
74.300	74.22	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues	40 000.00	40 000.00	39 162.14
Total de la section 34.6 :				1 736 000.00	1 788 000.00	835 236.86
Section 34.7 - Cadastre et topographie						
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	45 000.00	45 000.00	44 983.69
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	6 000.00	6 000.00	0.00
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	3 000.00	3 000.00	0.00
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	55 000.00	55 000.00	54 192.53
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	170 000.00 TR	172 500.00	171 853.31
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CSDE)	60 000.00 TE	57 500.00	15 322.44
Total de la section 34.7 :				339 000.00	339 000.00	286 351.97
Section 34.8 - Dette publique						
84.037	84.23	01.53	Bons du Trésor émis et à émettre au profit d'organisations financières internationales: alimentation du Fonds de la dette publique en couverture de leur amortissement (CNLI,CSDE)	20 753 000.00	20 753 000.00	20 753 000.00
91.005	91.11	14.10	Alimentation du fonds de la dette publique: amortissements (CNLI)	100.00 D	400 000 000.00	400 000 000.00
91.006	91.11	07.20	Appel à la garantie de l'Etat et ajustements de valeur d'opérations de trésorerie liées aux risques de crédit et aux risques de marché (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
93.000	93.00	13.90	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital (CNLI,CSDE)	21 611 000.00	21 611 000.00	8 163 462.71
Total de la section 34.8 :				42 364 200.00	442 364 100.00	428 916 462.71
Total du département 34 :				79 109 150.00	907 198 207.00	888 330 782.32
35 - MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE						
Section 35.0 - Economie						
31.050	31.32	11.10	Garantie locative à l'exploitation d'une structure d'accueil dédiée aux technologies de la santé et de l'environnement (CNLI,CSDE)	650 000.00	650 000.00	0.00
51.040	51.10	11.30	Application de la législation en matière d'aides aux entreprises industrielles et de prestation de services ayant une influence motrice sur le développement et la diversification économiques (CNLI,CSDE)	16 000 000.00 D	20 000 000.00	20 000 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
51.041	51.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création et aménagement d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et de bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides (CNLI,CSDE)	1 500 000.00 D	3 500 000.00	3 500 000.00
51.053	51.20	11.10	Participation aux dépenses d'investissement en relation avec le projet de reconstruction du Parc des foires et expositions au Kirchberg (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
51.054	51.20	11.10	Mise en oeuvre des nouvelles lignes directrices communautaires concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
63.000	63.21	11.30	Mesures et interventions visant la création ou l'amélioration d'infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de promouvoir et de faciliter l'établissement, le développement et l'extension d'entreprises de production de biens et de services, dépenses et frais connexes: participation au coût de certains travaux communaux ou intercommunaux et subsides (CNLI,CSDE)	50 000.00	50 000.00	0.00
63.001	63.21	12.50	Renforcement de l'infrastructure de transport de gaz naturel: honoraires et frais d'études: participation à l'infrastructure: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	150 000.00	150 000.00	0.00
71.000	71.11	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (CNLI,CSDE)	180 000.00 D	4 995 000.00	4 815 020.60
71.010	71.12	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: achats de terrains à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (CNLI,CSDE)	2 500 000.00 D	26 043 500.00	18 575 555.49
72.010	72.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et d'équipements, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (CNLI,CSDE)	1 500 000.00	1 500 000.00	1 047 976.85
73.071	73.41	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: aménagement de terrains et création d'ouvrages, dépenses et frais connexes, participation à ces dépenses, y compris les participations remboursables aux dépenses d'acquisition et d'aménagement de terrains effectuées par les syndicats intercommunaux (CNLI,CSDE)	15 000 000.00 D	20 000 000.00	20 000 000.00
74.040	74.22	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	20 000.00	20 000.00	18 811.99
74.050	74.22	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	125 000.00 TE	119 865.00	118 772.40
74.060	74.40	11.10	Acquisition de logiciels	32 000.00 TR	37 135.00	37 132.53
74.061	74.40	11.10	Redevance à verser à l'a.s.b.l. Etat-Luxorrr pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation (CNLI,CSDE)	281 981.00	281 981.00	281 980.54
81.030	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
93.000	93.00	11.30	Alimentation du Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé (CNLI,CSDE)	45 000 000.00	45 000 000.00	45 000 000.00
93.001	93.00	11.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 35.0 :				82 989 381.00	122 347 881.00	113 395 250.40
Section 35.1 - Institut national de la statistique et des études économiques						
74.010	74.22	01.32	Acquisition de machines de bureau	10 000.00	10 000.00	9 148.65
74.050	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	69 000.00	69 000.00	68 212.88
74.051	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la mise en place de la Centrale des Bilans	12 000.00	12 000.00	4 987.13
74.060	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	50 000.00	50 000.00	26 119.07
74.061	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans l'intérêt de la mise en place de la Centrale des bilans	13 000.00	13 000.00	0.00
Total de la section 35.1 :				154 000.00	154 000.00	108 467.73

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
Section 35.2 - Conseil de la concurrence						
74.050	74.22	11.10	Acquisition d'équipements informatiques	2 400.00	2 400.00	968.00
Total de la section 35.2 :				2 400.00	2 400.00	968.00
Section 35.3 - Promotion du commerce extérieur.Commission et Office des Licences						
74.250	DIV.	11.10	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (CSDE)	55 000.00	55 000.00	54 733.78
Total de la section 35.3 :				55 000.00	55 000.00	54 733.78
Section 35.5 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)						
74.000	74.10	11.10	Acquisition de véhicules automoteurs	59 000.00	59 000.00	55 267.78
74.030	74.22	11.10	Acquisition d'équipements de laboratoire	67 800.00	67 800.00	67 039.97
Total de la section 35.5 :				126 800.00	126 800.00	122 307.75
Section 35.6 - 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 (CSDE)	250 000.00 TE	90 000.00	81 785.27
53.040	53.10	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: subventions en capital (CNLI,CSDE)	8 575 000.00 D TR	10 105 000.00	10 104 828.08
53.042	53.10	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 35.6 :				8 825 100.00	10 195 100.00	10 186 613.35
Section 35.7 - 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	30 500.00 TE	19 000.00	17 009.43
63.002	63.21	DIV.	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	55 000.00 TE	37 200.00	28 302.53
74.040	74.22	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques	46 000.00 TR	75 300.00	74 066.10
93.000	93.00	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique (CNLI)	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00
Total de la section 35.7 :				6 131 500.00	6 131 500.00	6 119 378.06
Total du département 35 :				98 284 181.00	139 012 681.00	129 987 719.07
36 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE						
Section 36.0 - Dépenses générales						
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	3 000.00	3 000.00	2 581.90
Total de la section 36.0 :				3 000.00	3 000.00	2 581.90
Section 36.1 - Police grand-ducale						
74.000	74.10	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique (CSDE)	1 910 000.00	1 910 000.00	953 068.23
74.001	74.10	03.20	Acquisitions de mise en conformité de l'hélicoptère de police (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	95 000.00	95 000.00	91 099.01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.020	74.22	03.20	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données (CNLI,CSDE)	1 360 000.00	1 360 000.00	1 355 937.05
74.040	74.22	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	642 000.00 TE TR	482 000.00	477 176.89
74.041	74.22	03.20	Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police (CNLI,CSDE)	5 100.00	5 100.00	4 121.81
74.050	74.22	03.20	Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques (CSDE)	2 174 694.00 TE	2 144 694.00	2 132 455.96
74.051	74.22	13.90	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)	409 000.00	409 000.00	401 903.99
74.080	74.22	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	5 100.00	5 100.00	4 264.65
74.251	74.22	03.20	Centre de coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition	10 000.00 TE	0.00	0.00
74.252	74.22	03.20	Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne: dépenses en capital (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.310	74.22	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	640 209.00 TR	840 209.00	838 826.70
Total de la section 36.1 :				7 251 303.00	7 251 303.00	6 258 854.29
Section 36.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale						
74.250	74.22	03.10	Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions (CSDE)	3 700.00 TR	25 700.00	23 764.82
Total de la section 36.2 :				3 700.00	25 700.00	23 764.82
Total du département 36 :				7 258 003.00	7 280 003.00	6 285 201.01
37 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE						
Section 37.0 - Justice						
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000.00	1 000.00	630.63
Total de la section 37.0 :				1 000.00	1 000.00	630.63
Section 37.1 - Services judiciaires						
74.000	74.10	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	94 000.00	94 000.00	93 519.43
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	20 000.00	20 000.00	19 945.61
74.020	74.22	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	5 000.00	5 000.00	219.26
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	20 000.00	20 000.00	19 549.43
74.050	74.22	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	4 000.00	4 000.00	3 996.40
74.060	74.40	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2 500.00	2 500.00	2 375.10
Total de la section 37.1 :				145 500.00	145 500.00	139 605.23
Section 37.2 - Etablissements pénitentiaires						
74.000	74.10	03.30	Acquisition de véhicules automoteurs	41 000.00	41 000.00	40 995.69
74.010	74.22	03.30	Acquisition de machines de bureau	5 000.00	5 000.00	4 835.94
74.040	74.22	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1 341 856.00	1 341 856.00	706 679.33
74.050	74.22	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	19 000.00	19 000.00	18 954.00
74.060	74.40	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	27 000.00	27 000.00	26 373.60
Total de la section 37.2 :				1 433 856.00	1 433 856.00	797 838.56
Section 37.3 - Juridictions administratives						
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	10 000.00	10 000.00	8 472.44
Total de la section 37.3 :				10 000.00	10 000.00	8 472.44

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paielements effectifs 2016 (en EUR)
			Total du département 37 :	1 590 356.00	1 590 356.00	946 546.86
			38 - MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE			
			Section 38.3 - Institut National d'Administration Publique			
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	6 000.00	6 000.00	5 822.62
			Total de la section 38.3 :	6 000.00	6 000.00	5 822.62
			Section 38.5 - Centre des technologies de l'information de l'Etat			
74.051	74.22	DIV.	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipements (CSDE)	1 750 000.00	1 750 000.00	1 749 957.77
			Total de la section 38.5 :	1 750 000.00	1 750 000.00	1 749 957.77
			Section 38.6 - Service médical - Dépenses diverses			
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	12 000.00	12 000.00	1 802.96
			Total de la section 38.6 :	12 000.00	12 000.00	1 802.96
			Total du département 38 :	1 768 000.00	1 768 000.00	1 757 583.35
			39 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR			
			Section 39.0 - Dépenses générales			
74.063	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	50 000.00	50 000.00	22 871.16
74.250	DIV.	01.10	Frais d'équipement	5 600.00	5 600.00	5 557.46
			Total de la section 39.0 :	55 600.00	55 600.00	28 428.62
			Section 39.1 - Finances communales			
63.000	63.21	04.20	Participation en capital de l'Etat aux frais de réalisation d'équipements collectifs de base (CSDE)	22 500 000.00	22 500 000.00	11 397 219.00
63.001	63.21	13.20	Subsides dans l'intérêt de la réalisation de travaux d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg et de la Ville d'Esch-sur-Alzette	800 000.00	800 000.00	800 000.00
63.026	63.51	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	50 000.00	50 000.00	0.00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale (CNLI)	14 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00
			Total de la section 39.1 :	37 350 000.00	37 350 000.00	26 197 219.00
			Section 39.5 - Administration des services de secours			
63.000	63.21	03.50	Participation de l'Etat au financement de projets de construction par les communes dans l'intérêt de la protection civile	50 000.00	50 000.00	50 000.00
72.000	72.30	03.50	Part de l'Etat dans les frais de construction d'un immeuble abritant l'Administration des services de secours et du Service d'incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg: Remboursement à la Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
74.000	74.10	03.50	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	2 117 264.00 TE	1 603 520.00	1 544 111.13
74.020	74.22	03.50	Acquisition d'installations de télécommunications (CSDE)	792 937.00 TR	1 182 041.00	1 181 724.85
74.040	74.22	03.50	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	628 267.00 TR	680 267.00	662 342.85
74.050	74.22	03.50	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	1 316 169.00 TE	1 264 169.00	1 201 257.71
74.060	74.40	03.50	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	715 286.00 TR	839 926.00	671 682.73

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			Total de la section 39.5 :	7 919 923.00	7 919 923.00	7 611 119.27
			Section 39.6 - Aménagement communal			
74.250	DIV.	07.20	Frais d'équipement (CSDE)	24 000.00 TR	24 079.00	24 078.60
			Total de la section 39.6 :	24 000.00	24 079.00	24 078.60
			Total du département 39 :	45 349 523.00	45 349 602.00	33 860 845.49
			40 ET 41 - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE			
			Section 40.0 - Dépenses générales			
41.050	41.10	DIV.	Dotation au profit des services de l'Etat à gestion séparée dans l'intérêt de l'acquisition de véhicules automoteurs, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	5 055 000.00	5 055 000.00	5 048 160.77
74.000	74.10	04.00	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000.00	25 000.00	24 749.00
			Total de la section 40.0 :	5 080 000.00	5 080 000.00	5 072 909.77
			Section 40.2 - Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques			
74.010	74.22	04.01	Acquisition de machines de bureau	16 000.00	16 000.00	8 719.72
74.300	74.22	04.01	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	36 000.00	36 000.00	33 172.09
			Total de la section 40.2 :	52 000.00	52 000.00	41 891.81
			Section 40.3 - Centre de psychologie et d'orientation scolaire			
74.040	74.22	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	3 800.00	3 800.00	3 800.00
			Total de la section 40.3 :	3 800.00	3 800.00	3 800.00
			Section 40.7 - Education différenciée			
74.000	74.10	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	80 000.00	80 000.00	79 832.96
74.010	74.22	04.52	Acquisition de machines de bureau	20 000.00	20 000.00	15 411.48
74.040	74.22	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	82 000.00	82 000.00	75 349.72
			Total de la section 40.7 :	182 000.00	182 000.00	170 594.16
			Section 40.9 - Inspectorat			
74.040	74.22	04.20	Acquisition d'équipements spéciaux	15 000.00	15 000.00	11 132.32
			Total de la section 40.9 :	15 000.00	15 000.00	11 132.32
			Section 41.1 - Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique			
54.080	54.22	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais d'infrastructure du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl" (CNLI, CSDE)	100.00	100.00	0.00
			Total de la section 41.1 :	100.00	100.00	0.00
			Section 41.4 - Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales			
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (CNLI)	73 000 000.00	73 000 000.00	73 000 000.00
			Total de la section 41.4 :	73 000 000.00	73 000 000.00	73 000 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			Section 41.5 - Maisons d'enfants de l'Etat			
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	40 000.00	40 000.00	36 252.50
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	500.00	500.00	0.00
74.041	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	3 500.00	3 500.00	2 548.24
74.080	74.22	06.32	Acquisition de mobilier	20 000.00	20 000.00	19 914.94
			Total de la section 41.5 :	64 000.00	64 000.00	58 715.68
			Section 41.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat			
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	55 000.00	55 000.00	54 631.32
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	6 000.00	6 000.00	5 989.10
74.040	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	12 000.00	12 000.00	11 888.55
			Total de la section 41.6 :	73 000.00	73 000.00	72 508.97
			Section 41.7 - Office national de l'enfance			
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	1 500.00	1 500.00	1 389.84
			Total de la section 41.7 :	1 500.00	1 500.00	1 389.84
			Section 41.9 - Institut de formation de l'Education nationale			
74.010	74.22	04.01	Acquisition de machines de bureau	100 000.00	100 000.00	22 782.89
			Total de la section 41.9 :	100 000.00	100 000.00	22 782.89
			Total du département 40 et 41 :	78 571 400.00	78 571 400.00	78 455 725.44
			42 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L'INTÉGRATION ET À LA GRANDE RÉGION			
			Section 42.0 - Famille			
51.001	51.10	06.36	Construction de maisons de soins: annuités de locationvente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes (CNLI,CSDE)	2 000 000.00 D	2 074 000.00	2 072 512.42
74.010	74.22	06.36	Acquisition de machines de bureau	7 000.00	7 000.00	0.00
74.040	74.22	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	3 000.00	3 000.00	1 826.67
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales (CNLI)	45 000 000.00	45 000 000.00	45 000 000.00
93.001	93.00	06.20	Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	100.00
			Total de la section 42.0 :	47 010 100.00	47 084 100.00	47 074 439.09
			Section 42.3 - Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration			
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000.00	25 000.00	24 440.00
			Total de la section 42.3 :	25 000.00	25 000.00	24 440.00
			Section 42.4 - Fonds national de solidarité			
74.010	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	6 800.00	6 800.00	6 800.00
74.080	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	5 500.00	5 500.00	5 500.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.510	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	2 180.00	2 180.00	2 179.25
74.520	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications	4 145.00	4 145.00	4 144.16
74.540	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	2 009.00	2 009.00	2 008.80
74.580	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	29 231.00	29 231.00	29 230.09
Total de la section 42.4 :				49 865.00	49 865.00	49 862.30
Section 42.5 - Caisse nationale des prestations familiales						
74.041	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	5 800.00	5 800.00	3 461.66
74.050	74.22	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements informatiques	140 400.00	140 400.00	12 784.88
74.080	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau	17 470.00	17 470.00	15 772.77
Total de la section 42.5 :				163 670.00	163 670.00	32 019.31
Total du département 42 :				47 248 635.00	47 322 635.00	47 180 760.70
43 - MINISTÈRE DES SPORTS						
Section 43.0 - Sports.- Dépenses générales						
52.000	52.10	08.30	Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installations sportives	100 000.00	100 000.00	73 946.51
74.010	74.22	08.30	Acquisition de machines de bureau	5 265.00	5 265.00	1 432.43
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	10 000.00 TR	11 451.00	11 449.15
74.041	74.22	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives et l'entretien technique	7 000.00	7 000.00	1 143.50
74.060	74.40	08.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1 300.00 TR	7 720.00	7 144.02
74.070	74.22	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	10 000.00	10 000.00	9 550.00
93.000	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national (CNLI)	27 009 200.00	27 009 200.00	27 009 200.00
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>						
74.500	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	18 000.00	18 000.00	18 000.00
Total de la section 43.0 :				27 160 765.00	27 168 636.00	27 131 865.61
Section 43.1 - Institut national des sports						
74.000	74.10	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	40 000.00	40 000.00	38 769.12
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	13 000.00	13 000.00	12 020.65
Total de la section 43.1 :				53 000.00	53 000.00	50 789.77
Total du département 43 :				27 213 765.00	27 221 636.00	27 182 655.38
44 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ						
Section 44.0 - Ministère de la Santé						
74.010	74.22	05.00	Acquisition de machines de bureau	2 000.00	2 000.00	0.00
74.040	74.22	05.00	Acquisition d'équipements spéciaux	4 500.00	4 500.00	0.00
74.080	74.22	05.00	Acquisition de mobilier de bureau	2 000.00	2 000.00	1 038.96

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			Total de la section 44.0 :	8 500.00	8 500.00	1 038.96
			Section 44.1 - Direction de la santé			
74.000	74.10	05.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	30 000.00	30 000.00	30 000.00
74.010	74.22	05.10	Acquisition de machines de bureau	30 000.00	30 000.00	12 098.27
74.030	74.22	05.00	Acquisition d'appareils (CSDE)	217 600.00	217 600.00	211 257.72
74.050	74.22	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques (CSDE)	55 000.00	55 000.00	37 924.14
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	13 000.00	13 000.00	7 734.34
			Total de la section 44.1 :	345 600.00	345 600.00	299 014.47
			Section 44.3 - Centre thermal et de santé Mondorf			
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 (CSDE)	181 800.00	181 800.00	180 546.61
			Total de la section 44.3 :	181 800.00	181 800.00	180 546.61
			Section 44.4 - Santé - Travaux sanitaires et cliniques			
51.002	51.10	05.22	Application de la loi régissant l'aide à l'investissement hospitalier: participation aux frais d'investissements visés par les articles 11, 1er tiret et 12 de la loi du 28.08.1998: aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	54 122.33
52.000	52.10	DIV.	Participation aux frais de construction, d'aménagement, de modernisation, de premier équipement et de grosses réparations des associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique et des centres de diagnostic et des traitements (CSDE)	1 100 000.00	1 100 000.00	240 600.19
52.001	52.10	05.22	Application de la législation régissant l'aide à l'investissement dans l'intérêt de l'aménagement de foyers, ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée: participation aux frais d'investissement et de premier équipement (CSDE)	225 000.00	225 000.00	175 000.00
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	200 000.00	200 000.00	184 069.92
93.000	93.00	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers (CNLI)	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00
			Total de la section 44.4 :	37 525 000.00	37 525 000.00	35 653 792.44
			Total du département 44 :	38 060 900.00	38 060 900.00	36 134 392.48
			45 - MINISTÈRE DU LOGEMENT			
			Section 45.0 - Logement			
51.000	51.10	07.10	Participation de l'Etat aux frais exposés par les promoteurs publics dans le cadre des mesures d'accompagnement lors de la préparation et la réalisation de zones d'assainissement (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
51.001	51.10	13.90	Participation à la réalisation de logements à loyer modéré - Garantie de l'Etat aux promoteurs privés (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
51.003	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (CNLI,CSDE)	22 250 021.00	22 250 021.00	16 079 738.00
51.006	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable : aide aux fabriques d'église et aux communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI,CSDE)	624 574.00 D	1 970 516.00	849 000.00
51.040	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation de logis pour travailleurs étrangers seuls : aide aux employeurs-bailleurs pour le développement d'un habitat durable (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
51.041	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable : aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (CNLI,CSDE)	15 727 051.00	15 727 051.00	12 249 202.00
51.043	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable : aide aux sociétés de droit privé ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI,CSDE)	1 584 510.00	1 584 510.00	837 932.00
52.000	52.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable : aide aux associations sans but lucratif et aux fondations (CNLI,CSDE)	5 683 333.00	5 683 333.00	3 035 932.00
53.000	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: primes en relation avec un logement et un habitat durables (CNLI,CSDE)	8 300 000.00	8 300 000.00	6 971 600.35
53.001	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
53.004	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées (CNLI,CSDE)	10 000.00	10 000.00	1 179.12
53.005	53.10	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
53.007	53.10	07.10	Aide au financement de garanties locatives (CNLI,CSDE)	40 000.00	40 000.00	27 700.00
63.002	63.21	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable : aide aux communes (CNLI,CSDE)	32 250 711.00	32 250 711.00	18 770 181.01
63.004	63.21	07.10	Participation aux frais d'études et d'aménagement de logements effectués par les communes dans le cadre de l'assainissement par zone (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
63.005	63.21	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement des infrastructures publiques dans le cadre de l'assainissement par zone (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
63.006	63.21	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux communes (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979) (CNLI,CSDE)	276 307.00	276 307.00	0.00
63.007	63.21	07.10	Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants (CNLI,CSDE)	41 000 000.00 D	42 307 160.00	42 307 159.50
74.010	74.22	07.10	Acquisition de machines de bureau	4 000.00 TR	4 500.00	4 045.16
74.020	74.22	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	500.00 TE	0.00	0.00
74.060	74.40	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	5 200.00	5 200.00	0.00
81.030	81.40	07.10	Fonds pour le développement du logement et de l'habitat: majoration de la dotation (CNLI)	1 000 000.00 D	3 186 172.00	3 186 171.00
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
51.503	51.10	13.90	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (Restant d'exercice antérieur)	1 353 000.00	1 353 000.00	1 276 285.00
			Total de la section 45.0 :	130 109 907.00	134 949 181.00	105 596 125.14
			Total du département 45 :	130 109 907.00	134 949 181.00	105 596 125.14
			46 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE			
			Section 46.2 - Inspection du travail et des mines			
74.000	74.10	06.42	Acquisition de véhicules automoteurs	28 000.00	28 000.00	27 090.34
74.010	74.22	06.42	Acquisition de machines de bureau	19 000.00	19 000.00	13 344.79
74.040	74.22	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	24 000.00	24 000.00	21 282.49
74.050	74.22	06.42	Acquisition d'équipements informatiques	48 000.00	48 000.00	47 347.92
74.060	74.40	06.42	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	43 000.00	43 000.00	38 755.51

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
			Total de la section 46.2 :	162 000.00	162 000.00	147 821.05
			Section 46.3 - Ecole supérieure du travail			
74.020	74.22	13.90	Acquisition d'installations de télécommunications	300.00	300.00	0.00
			Total de la section 46.3 :	300.00	300.00	0.00
			Section 46.5 - Emploi des accidentés et des handicapés			
74.040	74.22	06.34	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	25 000.00 D	48 345.00	45 152.08
			Total de la section 46.5 :	25 000.00	48 345.00	45 152.08
			Total du département 46 :	187 300.00	210 645.00	192 973.13
			47 ET 48 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE			
			Section 47.0 - Sécurité sociale. - Dépenses générales			
74.000	74.10	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	28 000.00	28 000.00	22 867.83
			Total de la section 47.0 :	28 000.00	28 000.00	22 867.83
			Section 47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale			
74.010	74.22	06.10	Acquisition de machines de bureau	25 000.00	25 000.00	14 028.29
74.050	74.22	06.10	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	25 000.00	25 000.00	16 433.75
74.060	74.40	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	55 000.00 TE	54 500.00	43 263.94
74.080	74.22	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	1 000.00 TR	1 500.00	1 381.26
			Total de la section 47.1 :	106 000.00	106 000.00	75 107.24
			Section 47.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale			
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	90 947.00 TR	96 947.00	93 302.99
			Total de la section 47.2 :	90 947.00	96 947.00	93 302.99
			Section 47.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale			
74.250	DIV.	06.10	Frais d'équipement	22 000.00	22 000.00	14 882.93
			Total de la section 47.3 :	22 000.00	22 000.00	14 882.93
			Section 47.6 - Cellule d'évaluation et d'orientation			
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	2 000.00	2 000.00	1 948.05
			Total de la section 47.6 :	2 000.00	2 000.00	1 948.05
			Total du département 47 et 48 :	248 947.00	254 947.00	208 109.04
			49 - MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS			
			Section 49.0 - Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales			
74.001	74.10	10.10	Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs	25 000.00	25 000.00	22 957.39
74.010	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau	10 000.00	10 000.00	5 070.96
74.040	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux	10 000.00	10 000.00	3 621.69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.041	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	70 000.00 TE	64 000.00	63 892.39
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	15 000.00 TR	21 000.00	20 129.91
74.051	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques	1 000.00	1 000.00	0.00
74.060	74.40	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3 000.00	3 000.00	2 994.03
93.000	93.00	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (CNLI)	56 000 000.00 D	76 000 000.00	76 000 000.00
Total de la section 49.0 :				56 134 000.00	76 134 000.00	76 118 666.37
Section 49.1 - Viticulture						
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	1 000.00	1 000.00	0.00
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	89 300.00	89 300.00	88 150.58
Total de la section 49.1 :				90 300.00	90 300.00	88 150.58
Section 49.2 - Administration des services techniques de l'agriculture						
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	6 000.00	6 000.00	4 982.33
74.020	74.22	10.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000.00 TE	0.00	0.00
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire (CSDE)	68 000.00 TR	145 000.00	141 295.89
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	19 400.00 TE TR	121 700.00	120 649.07
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	6 000.00 TE TR	9 200.00	9 194.03
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	272 000.00 TE	128 000.00	127 413.00
Total de la section 49.2 :				372 400.00	409 900.00	403 534.32
Section 49.3 - Service d'économie rurale						
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	14 000.00	14 000.00	4 407.86
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	3 600.00	3 600.00	3 375.54
Total de la section 49.3 :				17 600.00	17 600.00	7 783.40
Section 49.4 - Administration des services vétérinaires						
53.030	53.20	10.10	Frais d'exécution de la loi modifiée du 29.7.1912 sur la police sanitaire du bétail: indemnisation pour bêtes abattues d'office: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	125 000.00	125 000.00	4 250.00
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	20 000.00	20 000.00	20 000.00
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	6 000.00 TE	5 600.00	4 982.33
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	225 000.00	225 000.00	218 030.44
74.031	74.22	10.10	Inspecteurs des viandes.- Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés	1 000.00	1 000.00	0.00
74.040	74.22	10.10	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (part du département de l'agriculture). - Acquisition d'équipements spéciaux	1 000.00 TR	1 400.00	1 285.83
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques	15 000.00	15 000.00	3 383.64
Total de la section 49.4 :				393 000.00	393 000.00	251 932.24
Total du département 49 :				57 007 300.00	77 044 800.00	76 870 066.91
50, 51 ET 52 - MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES						
Section 50.0 - Transports.- Dépenses générales						

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	1 500.00	1 500.00	0.00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	3 000.00	3 000.00	0.00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	3 000.00	3 000.00	1 860.30
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1 000.00	1 000.00	0.00
Total de la section 50.0 :				8 500.00	8 500.00	1 860.30
Section 50.1 - Circulation et sécurité routières						
74.050	74.22	12.10	Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire	508 100.00 TR	578 910.00	578 910.00
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>						
74.550	74.22	13.90	Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire	137 018.00	137 018.00	137 017.45
Total de la section 50.1 :				645 118.00	715 928.00	715 927.45
Section 50.2 - Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires						
61.010	61.41	13.90	Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg (CNLI,CSDE)	101 503 000.00	101 503 000.00	101 503 000.00
61.011	61.41	13.90	Participation aux frais d'investissement liés aux extensions du tramway dans l'agglomération de la Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)	475 000.00	475 000.00	475 000.00
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI)	1 800 000.00	1 800 000.00	737 671.71
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	3 000.00	3 000.00	906.75
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	33 000.00	33 000.00	17 754.75
93.000	93.00	12.20	Alimentation du fonds du rail (CNLI,CSDE)	10 000 000.00 D	300 000 000.00	300 000 000.00
93.001	93.00	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux (CNLI,CSDE)	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>						
51.510	51.20	12.10	Acquisition d'équipements dans l'intérêt de la tarification appliquée sur les réseaux ferroviaire et routier des transports publics	200 000.00	200 000.00	200 000.00
74.560	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2 879.00	2 879.00	2 878.20
Total de la section 50.2 :				116 016 879.00	406 016 879.00	404 937 211.41
Section 50.3 - Administration des enquêtes techniques						
74.000	74.22	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	32 000.00	32 000.00	31 747.85
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	2 500.00	2 500.00	0.00
Total de la section 50.3 :				34 500.00	34 500.00	31 747.85
Section 50.4 - Navigation et transports fluviaux						
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	19 000.00	19 000.00	17 800.00
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	6 000.00	6 000.00	4 982.33
74.020	74.22	12.34	Acquisition d'installations de télécommunications	10 000.00	10 000.00	5 083.47
74.040	74.22	12.34	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	194 000.00	194 000.00	181 310.01
Total de la section 50.4 :				229 000.00	229 000.00	209 175.81
Section 50.5 - Direction de l'aviation civile						
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	32 000.00	32 000.00	32 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
74.010	74.22	12.40	Acquisition de machines de bureau	2 000.00	2 000.00	1 747.98
74.040	74.22	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques (CNLI)	100.00	100.00	0.00
74.050	74.22	12.40	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire EASA (CNLI)	100.00	100.00	0.00
74.060	74.40	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire EASA (CNLI)	16 000.00	16 000.00	3 552.90
Total de la section 50.5 :				50 200.00	50 200.00	37 300.88
Section 50.7 - Service de protection du gouvernement						
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI)	290 000.00	290 000.00	282 579.63
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	3 200.00	3 200.00	2 712.67
Total de la section 50.7 :				293 200.00	293 200.00	285 292.30
Section 50.8 - Aéroports et transports aériens						
73.011	73.11	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement (CNLI,CSDE)	1 287 000.00 D	1 593 212.00	1 589 981.88
Total de la section 50.8 :				1 287 000.00	1 593 212.00	1 589 981.88
Section 50.9 - Administration des chemins de fer						
74.010	74.22	12.20	Acquisition de machines de bureau	7 500.00	7 500.00	4 982.33
74.050	74.22	12.20	Acquisition d'équipements informatiques	5 000.00	5 000.00	0.00
74.060	74.40	12.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	80 000.00	80 000.00	0.00
Total de la section 50.9 :				92 500.00	92 500.00	4 982.33
Section 51.0 - Dépenses générales						
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	13 000.00 TR	18 000.00	16 592.10
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000.00 TE	5 000.00	4 928.04
Total de la section 51.0 :				23 000.00	23 000.00	21 520.14
Section 51.1 - Travaux publics.- Dépenses générales						
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	13 000.00 TR	23 000.00	21 647.34
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000.00 TE	0.00	0.00
93.001	93.00	07.20	Entretien constructif des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement au Fonds Belval (CNLI,CSDE)	4 000 000.00 D	7 100 000.00	7 023 925.27
Total de la section 51.1 :				4 023 000.00	7 123 000.00	7 045 572.61
Section 51.2 - Ponts et chaussées						
63.000	63.21	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis dans l'intérêt des chemins repris et des pistes cyclables: remboursement aux communes (CNLI,CSDE)	20 000.00 D	60 000.00	54 012.05
63.001	63.21	12.12	Raccords et liaisons communaux de pistes cyclables au réseau national: subsides aux communes (CNLI,CSDE)	400 000.00	400 000.00	0.00
71.000	71.11	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès du secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat: indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis: démolition d'immeubles bâtis: travaux d'adaptation et dépenses accessoires (CNLI,CSDE)	20 000.00	20 000.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (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,CSDE)	140 000.00	140 000.00	58 734.21
72.010	72.10	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	2 900 000.00	2 900 000.00	1 252 239.15
73.001	73.13	12.12	Renouvellement des infrastructures de la localité d'Insenborn dans le cadre du projet de fusion des communes d'Esch-sur-Sûre, de Heiderscheid et de Neunhausen (CNLI,CSDE)	2 700 000.00	2 700 000.00	2 389 422.58
73.010	73.11	12.12	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (CSDE)	500 000.00	500 000.00	68 293.52
73.011	73.11	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (CSDE)	800 000.00	800 000.00	214 746.33
73.012	73.11	12.14	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	653 982.86
73.013	73.11	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection (CNLI,CSDE)	300 000.00	300 000.00	0.00
73.014	73.11	12.12	Voirie de l'Etat: construction de trottoirs (CSDE)	101 000.00	101 000.00	77 284.97
73.015	73.11	12.12	Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la voirie: consolidation des talus: installation de dispositifs de sécurité en vue de prévenir la chute de pierres (CNLI,CSDE)	1 160 000.00 D	1 508 000.00	1 478 708.74
73.016	73.11	12.12	Aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation, de plate-formes intermodales et de gares routières (CSDE)	70 000.00	70 000.00	4 960.80
73.017	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil (CSDE)	300 000.00	300 000.00	291 443.09
73.018	73.11	12.12	Loi du 10 décembre 1998 relative à l'assainissement et à la réurbanisation du quartier "Place de l'Etoile": viabilisation du plan d'aménagement de la Place de l'Etoile à Luxembourg.-Dépenses à charge de l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00 D	269 255.95	142 732.88
73.019	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation (CSDE)	700 000.00	700 000.00	699 818.78
73.020	73.23	12.32	Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection (CNLI,CSDE)	6 500 000.00	6 500 000.00	2 660 674.42
73.031	73.21	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CNLI,CSDE)	650 000.00	650 000.00	398 111.02
73.032	73.21	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'investissements exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI,CSDE)	150 000.00	150 000.00	125 411.53
73.033	73.21	12.32	Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investissement sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	40 000.00	40 000.00	0.00
73.060	73.43	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle (CSDE)	260 000.00	260 000.00	52 722.71
73.061	73.43	DIV.	Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection (CSDE)	110 000.00	110 000.00	0.00
73.062	73.43	07.50	Plantations et aménagements paysagers (CSDE)	97 000.00	97 000.00	96 816.32
73.063	73.43	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques (CSDE)	26 000.00	26 000.00	20 927.56
73.064	73.43	03.00	Mise en place d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg (CNLI,CSDE)	6 000 000.00	6 000 000.00	5 078 859.42
73.065	73.43	12.40	Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof: travaux d'aménagement et de remblaiement (CNLI,CSDE)	9 500 000.00	9 500 000.00	787 190.52
73.066	73.43	12.40	Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'Aéroport: travaux d'assainissement (CNLI,CSDE)	7 500 000.00	7 500 000.00	273 185.15
73.067	73.43	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien (CNLI,CSDE)	10 000 000.00	10 000 000.00	7 221 405.45
73.069	73.43	03.30	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales (CNLI,CSDE)	100.00 D	50 000.00	0.00
73.072	73.41	07.50	Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires	115 000.00	115 000.00	39 888.19
73.073	73.41	12.12	Préfinancement d'infrastructures connexes au réseau routier de l'Etat (CNLI,CSDE)	500 000.00	500 000.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
73.074	73.41	13.90	Participation étatique à la deuxième extension de la station d'épuration d'Uebersyren dans le cadre de l'assainissement de l'aéroport (CNLI,CSDE)	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
73.075	73.41	13.90	Mise en place d'une gestion centralisée des signaux colores lumineux sur le réseau étatique (CNLI,CSDE)	900 000.00	900 000.00	47 465.73
73.076	73.41	13.90	Construction de bornes de chargement électrique pour bus (CNLI,CSDE)	600 000.00	600 000.00	0.00
74.001	74.10	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs utilitaires (CSDE)	2 900 000.00	2 900 000.00	2 830 295.81
74.002	74.10	12.10	Acquisition de voitures automobiles	221 000.00	221 000.00	176 636.07
74.010	74.22	12.10	Acquisition de machines de bureau	50 800.00	50 800.00	50 794.39
74.030	74.22	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire (CSDE)	131 000.00	131 000.00	130 380.74
74.040	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	2 181 300.00	2 181 300.00	2 009 107.84
74.041	74.22	12.10	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements (CSDE)	1 050 000.00	1 050 000.00	1 038 311.16
74.042	74.22	12.10	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI,CSDE)	110 000.00	110 000.00	109 735.43
74.043	74.22	12.10	Remplacement d'équipements spéciaux endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.044	74.22	12.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art	45 000.00	45 000.00	43 658.36
74.045	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre des pandémies (CNLI)	100.00	100.00	0.00
74.050	74.22	12.10	Acquisition d'équipements informatiques	205 000.00	205 000.00	197 159.05
74.060	74.40	12.10	Acquisition de logiciels (CNLI)	90 000.00	90 000.00	84 044.15
74.080	74.22	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	60 000.00	60 000.00	37 488.45
			<u>Restants d'exercices antérieurs</u>			
74.502	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	64 154.00	64 154.00	64 153.20
			Total de la section 51.2 :	64 167 654.00	64 874 709.95	30 960 802.63
			Section 51.3 - Fonds d'investissements publics			
72.010	72.10	01.25	Fonds d'investissements publics, fonds pour la loi de garantie et fonds d'entretien et de rénovation: frais d'études, travaux préparatoires et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	600 000.00	600 000.00	332 211.27
93.000	93.00	12.12	Alimentation du fonds des routes (CNLI,CSDE)	50 000 000.00 D	200 000 000.00	200 000 000.00
93.001	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs (CNLI,CSDE)	58 500 000.00	58 500 000.00	58 500 000.00
93.002	93.00	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires (CNLI,CSDE)	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00
93.003	93.00	DIV.	Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux (CNLI,CSDE)	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00
93.004	93.00	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie (CNLI,CSDE)	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00
93.005	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation (CNLI,CSDE)	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00
			Total de la section 51.3 :	299 100 000.00	449 100 000.00	448 832 211.27
			Section 51.4 - Bâtiments publics			
10.000	DIV.	01.43	Présidence de l'Union Européenne . location de salles, travaux d'aménagement, acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	800 000.00	800 000.00	428 491.96
72.013	72.10	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état (CNLI,CSDE)	1 220 000.00	1 220 000.00	731 834.60
72.020	72.10	01.34	Elimination de revêtements en amiante et divers travaux de décontamination dans les bâtiments de l'Etat (CNLI,CSDE)	250 000.00 D	400 000.00	382 115.12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paielements effectifs 2016 (en EUR)
72.023	72.10	DIV.	Acquisition, déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (CNLI,CSDE)	3 000 000.00 D	7 600 000.00	7 600 000.00
72.026	72.10	01.34	Immeubles loués par l'Etat: Travaux de remise en état et de transformation (CNLI,CSDE)	1 500 000.00	1 500 000.00	1 101 699.63
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	78 500.00 TR	83 000.00	82 842.76
74.010	74.22	01.34	Acquisition de machines de bureau	14 000.00	14 000.00	8 472.44
74.020	74.22	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000.00	1 000.00	0.00
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	37 000.00 TR	39 315.00	39 308.16
74.041	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	8 000.00 TE	1 185.00	1 105.65
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	25 000.00	25 000.00	24 838.98
74.060	74.40	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	25 000.00	25 000.00	11 760.37
74.080	74.22	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	7 000.00	7 000.00	6 826.25
Total de la section 51.4 :				6 965 500.00	11 715 500.00	10 419 295.92
Section 51.5 - Bâtiments publics.- Compétences communes						
74.102	74.22	01.34	Administrations et services publics : acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux (CSDE)	5 026 000.00	5 026 000.00	4 510 863.94
74.103	74.22	DIV.	Immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	50 000.00	50 000.00	22 896.90
74.106	74.22	06.34	Personnes handicapées : acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	10 000.00 D	32 000.00	30 473.00
Total de la section 51.5 :				5 086 000.00	5 108 000.00	4 564 233.84
Section 51.6 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)						
74.010	74.22	07.20	Acquisition de machines de bureau	5 000.00	5 000.00	4 982.33
74.050	74.22	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	23 000.00	23 000.00	22 667.05
74.060	74.40	07.20	Acquisition de logiciels	22 000.00	22 000.00	19 412.64
Total de la section 51.6 :				50 000.00	50 000.00	47 062.02
Section 52.0 - Protection de l'Environnement						
52.000	52.10	07.50	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de terrains par les établissements d'utilité publique en vue de la constitution de réserves naturelles	100 000.00	100 000.00	100 000.00
63.000	63.21	07.30	Travaux et fournitures dans l'intérêt de l'aménagement de décharges désaffectées, de construction d'installations de dépollution dans le domaine de la protection de l'atmosphère, de la gestion des déchets et de la protection contre le bruit: participation de l'Etat au financement de projets communaux (CSDE)	1 000.00	1 000.00	0.00
63.001	63.21	07.30	Participation de l'Etat aux frais de construction par les communes d'infrastructures à finalité écologique (CNLI,CSDE)	100.00 D	4 327 413.71	4 327 413.71
63.020	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de projets d'infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distribution d'eau potable (CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
63.023	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement des dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) (CSDE)	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	10 000.00	10 000.00	8 301.96
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	7 500.00	7 500.00	6 407.75
93.000	93.00	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement (CNLI)	22 000 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00
93.001	93.00	DIV.	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (CNLI)	97 046 000.00	97 046 000.00	97 046 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
93.010	93.00	07.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 52.0 :				123 664 700.00	127 992 013.71	127 988 123.42
Section 52.1 - Administration de l'Environnement						
52.000	52.10	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des entreprises dans l'intérêt de la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit (CSDE)	1 000.00	1 000.00	0.00
52.010	52.20	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des particuliers dans l'intérêt de la réduction du bruit dans l'environnement (CNLI,CSDE)	400 000.00	400 000.00	0.00
52.020	52.20	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une réalisation d'économie d'énergie et une valorisation des énergies renouvelables et nouvelles. - Participation à des projets pilotes et contrats de recherches (CSDE)	1 000.00	1 000.00	0.00
53.000	53.10	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie. - Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement (CNLI,CSDE)	17 500 000.00 D	26 500 000.00	26 499 733.37
73.070	73.41	07.35	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CNLI,CSDE)	70 000.00	70 000.00	21 112.19
74.000	74.10	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	30 000.00	30 000.00	19 690.99
74.010	74.22	07.30	Acquisition de machines de bureau	16 000.00	16 000.00	13 707.49
74.020	74.22	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	6 200.00	6 200.00	3 331.83
74.030	74.22	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses	135 000.00	135 000.00	96 779.49
74.040	74.22	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000.00	1 000.00	0.00
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	25 000.00	25 000.00	17 082.08
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	578 957.00	578 957.00	161 721.30
Total de la section 52.1 :				18 764 157.00	27 764 157.00	26 833 158.74
Section 52.2 - Administration de la nature et des forêts						
53.020	53.10	10.30	Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (CNLI,CSDE)	1 850 000.00	1 850 000.00	1 560 339.81
63.000	63.21	10.30	Participation de l'Etat au financement de la construction de chemins forestiers par les communes (CNLI,CSDE)	25 000.00	25 000.00	0.00
73.010	73.11	10.30	Aménagement d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat (CSDE)	350 000.00	350 000.00	320 756.41
73.072	73.41	13.90	Mise en oeuvre de mesures compensatoires écologiques pour le compte de l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.000	74.10	DIV.	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs	300 000.00	300 000.00	287 770.94
74.002	74.10	10.30	Sylviculture: acquisition de véhicules agricoles et forestiers	210 000.00	210 000.00	209 980.24
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	10 500.00	10 500.00	8 090.32
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000.00	1 000.00	453.62
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	250 000.00	250 000.00	249 556.67
74.050	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques	33 000.00 TE	19 500.00	19 194.07
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels informatiques	39 000.00 TR	52 500.00	52 462.80
Total de la section 52.2 :				3 068 600.00	3 068 600.00	2 708 604.88
Section 52.3 - Administration de la gestion de l'eau						
52.010	52.20	07.33	Subsides à des associations et à des particuliers pour la construction de fosses à lisier et à purin (CSDE)	100.00	100.00	0.00
53.010	53.20	07.33	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	78 413.82

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
72.010	72.10	07.33	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	13 000.00	13 000.00	12 281.98
73.032	73.21	07.33	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat (CSDE)	800 000.00	800 000.00	496 718.29
73.070	73.41	DIV.	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CSDE)	127 500.00 TE	106 500.00	80 317.65
74.000	74.10	DIV.	Acquisition de véhicules automoteurs	146 000.00 TR	167 000.00	160 777.38
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	15 000.00	15 000.00	14 946.99
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'installations de télécommunications	5 000.00	5 000.00	3 756.99
74.030	74.22	DIV.	Acquisition d'appareils de laboratoire	200 655.00	200 655.00	200 531.39
74.031	74.22	DIV.	Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche (CNLI.CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	150 000.00	150 000.00	148 290.61
74.051	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.	50 000.00	50 000.00	49 894.48
74.061	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.	268 160.00	268 160.00	264 509.66
74.080	74.22	DIV.	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	10 000.00	10 000.00	1 473.09
Total de la section 52.3 :				1 885 515.00	1 885 515.00	1 511 912.33
Total du département 50, 51 et 52 :				645 455 023.00	1 107 738 414.66	1 068 745 978.01
Total du chapitre IV - DÉPENSES EN CAPITAL :				1 330 180 729.00	2 724 626 557.82	2 578 936 914.42

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE V : RECETTES POUR ORDRE						
1	10.00	13.90	Recettes pour le compte de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de Douanes et d'accise	945 139 020.00	945 139 020.00	962 579 306.13
3	10.00	13.90	Recettes pour le compte de l'union européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	20 000 000.00	20 000 000.00	24 485 797.14
4	10.00	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres	799 058 988.00	799 058 988.00	921 452 800.61
5	10.00	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: recettes brutes (y compris les recettes pour le compte de l'union européenne à titre de ressources propres à cette union)	3 363 238 584.00	3 363 238 584.00	3 465 610 645.01
6	10.00	13.90	Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: avances aux autorités militaires alliées pour le financement de cette rémunération	400 087.00	400 087.00	335 378.32
7	10.00	13.90	Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	47 041 000.00	47 041 000.00	53 721 664.38
8	42.00	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'union européenne: recettes provenant de l'écoulement de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention et recettes connexes: versements de l'union européenne pour la couverture des pertes résultant éventuellement de l'écoulement des mêmes produits	100.00	100.00	0.00
10	10.00	13.90	Produit de l'impôt commercial communal	591 000 000.00	591 000 000.00	712 249 813.97
11	10.00	13.90	Produit de la taxe de consommation sur l'alcool	24 000 000.00	24 000 000.00	35 864 508.48
12	10.00	13.90	Propriété intellectuelle: recettes pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets	3 400 000.00	3 400 000.00	3 230 467.00
14	10.00	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes	20 000 000.00	20 000 000.00	17 980 008.37
18	10.00	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	2 000 000.00	2 000 000.00	862 961.63
19	10.00	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	8 800 000.00	8 800 000.00	1 620 910.93
20	10.00	13.90	Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) - section orientation: interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	100.00	100.00	0.00
26	84.23	13.90	Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	108 419 500.00	108 419 500.00	114 283 680.18
30	12.16	13.90	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale	400 000.00	400 000.00	239 897.57
31	12.16	11.10	Produit des avertissements taxés et de dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: recettes brutes	10 500 000.00	10 500 000.00	19 013 327.63
33	10.00	13.90	Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuro-psychiatrique	142 732.00	142 732.00	61 674.12
34	10.00	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres thérapeutiques de Manternach et d'Useldange	10 620.00	10 620.00	10 488.71
35	10.00	13.90	Remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	15 142 386.00	15 142 386.00	15 008 478.77
37	10.00	13.90	Remboursement par l'établissement public regroupant les Centres, Foyers et Services pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	18 274 153.00	18 274 153.00	19 578 593.09
38	10.00	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des Contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	15 000 000.00	15 000 000.00	20 823 177.75
39	10.00	13.90	Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.)	2 000 000.00	2 000 000.00	1 869 003.86
43	10.00	13.90	Programmes INTERREG A	100.00	100.00	0.00
44	10.00	13.90	Programmes INTERREG	30 000 000.00	30 000 000.00	10 918 983.92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2016 (en EUR)	Prévisions 2016 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
48	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	100.00	100.00	0.00
50	10.00	13.90	Recettes provenant des entreprises concernées, perçues par l'ILNAS pour le compte d'organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	26 000.00	26 000.00	48 723.52
51	46.40	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	2 676 914.00	2 676 914.00	2 335 732.31
52	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration	40 000.00	40 000.00	281 201.44
53	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires	75 000.00	75 000.00	209 126.14
55	10.00	13.90	Intérêts perçus sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	100 000.00	100 000.00	0.00
59	10.00	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100.00	100.00	555 445.00
61	10.00	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	1 320 000.00	1 320 000.00	811 245.32
63	10.00	13.90	Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants	55 125 000.00	55 125 000.00	56 045 316.09
64	10.00	13.90	Produit de la taxe sur les véhicules automoteurs	64 000 000.00	64 000 000.00	66 604 168.01
66	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations "PROGRESS"	250 000.00	250 000.00	45 679.06
67	10.00	13.90	Projet intégré LIFE14 IPE/LU/035 "Re-connecting Luxembourg"	10 300 000.00	10 300 000.00	0.00
70	10.00	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	35 000.00	35 000.00	24 500.00
71	10.00	13.90	Part de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre d'une collecte continue de données sur la présence de contaminants chimiques dans les denrées alimentaires	1 000.00	1 000.00	0.00
77	10.00	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour	194 719.00	194 719.00	194 625.99
78	10.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30 000.00	30 000.00	22 664.50
79	DIV.	13.90	Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne	1 000.00	1 000.00	0.00
81	39.20	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg	100.00	100.00	0.00
82	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100.00	100.00	0.00
85	10.00	01.40	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration	1 640 440.00	1 640 440.00	3 264 785.89
86	10.00	06.10	Remboursement des frais de personnel et de gestion de divers projets de recherche et d'études des services de la Commission européenne, réalisés par l'Inspection générale de la sécurité sociale	225 000.00	225 000.00	174 517.31
87	10.00	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	552 040.00	552 040.00	407 973.05
Total du chapitre V : RECETTES POUR ORDRE :				6 160 559 883.00	6 160 559 883.00	6 532 827 271.20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
CHAPITRE VI : DÉPENSES POUR ORDRE						
(Crédits non limitatifs et sans distinction d'exercice)						
1	35.40	13.90	Dépenses pour le compte de l'union économique belgoluxembourgeoise en matière de douane et d'accise	945 139 020.00 D	962 579 306.13	962 579 306.13
3	35.10	13.90	Dépenses pour le compte de l'union européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	20 000 000.00 D	24 485 797.14	24 485 797.14
4	35.10	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres	799 058 988.00 D	921 452 800.61	921 452 800.61
5	DIVERS	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: dépenses brutes (y compris le versement à l'union européenne de la quote-part des recettes brutes leur revenant à titre de ressources propres)	3 363 238 584.00 D	3 465 610 645.01	3 465 610 645.00
6	35.10	13.90	Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: dépenses résultant de cette rémunération: remboursement d'avances aux autorités militaires alliées	400 087.00	400 087.00	267 981.22
7	DIVERS	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	47 041 000.00	47 041 000.00	41 508 325.66
8	35.10	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'union européenne: dépenses résultant de l'achat et de la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention: versement à l'union européenne des excédents de recettes réalisés éventuellement sur l'écoulement des mêmes produits	100.00	100.00	0.00
10	43.21	13.90	Impôt commercial communal: versement aux communes du produit de l'impôt	591 000 000.00 D	712 249 813.97	712 249 813.97
11	DIVERS	13.90	Taxe de consommation sur l'alcool: dépenses brutes	24 000 000.00 D	35 864 508.48	35 864 508.48
12	35.40	13.90	Propriété intellectuelle: dépenses pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets	3 400 000.00	3 400 000.00	3 230 467.00
14	DIVERS	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes	20 000 000.00	20 000 000.00	17 980 008.37
18	DIVERS	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	2 000 000.00	2 000 000.00	1 536 469.51
19	DIVERS	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	8 800 000.00	8 800 000.00	2 429 227.90
20	DIVERS	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole pour le développement rural "FEADER" et du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) - section orientation	100.00	100.00	0.00
26	93.00	13.90	Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	108 419 500.00 D	114 283 680.18	114 283 680.18
30	DIVERS	11.10	Participations de partenaires privés à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale	400 000.00	400 000.00	233 384.29
31	DIVERS	11.10	Produit des avertissements taxés et du dédommagement civil communal dû dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: dépenses brutes	10 500 000.00 D	19 013 327.63	19 013 327.63
33	11.12	13.90	Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuro-psychiatrique	142 732.00	142 732.00	61 674.12
34	11.12	13.90	Indemnités des chargés de direction du Centre thérapeutique de Manternach et de l'entité "Accueil et Hébergement" auprès du CHNP	10 620.00	10 620.00	10 488.72
35	DIVERS	13.90	Traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique: intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	15 142 386.00	15 142 386.00	14 322 874.43
37	DIVERS	13.90	Remboursement par l'établissement public regroupant les Centres, Foyers et Services pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	18 274 153.00	18 274 153.00	18 059 322.67
38	41.40	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des Contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	15 000 000.00 D	20 575 806.25	20 575 806.25
39	41.40	13.90	Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.)	2 000 000.00	2 000 000.00	1 869 003.86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2016 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2016 (en EUR)
43	00.00	13.90	Programmes INTERREG A	100.00	100.00	0.00
44	00.00	13.90	Programmes INTERREG	30 000 000.00	30 000 000.00	7 277 904.25
48	34.49	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	100.00	100.00	0.00
50	35.00	13.90	Dépenses effectuées par l'ILNAS pour le compte des entreprises concernées au titre des redevances dues aux organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	26 000.00 D	48 750.00	48 723.52
51	DIVERS	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	2 676 914.00	2 676 914.00	2 467 533.27
52	DIVERS	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration	40 000.00	40 000.00	0.00
53	DIVERS	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires	75 000.00	75 000.00	0.00
55	23.00	13.90	Intérêts à payer sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	100 000.00	100 000.00	0.00
59	DIVERS	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100.00 D	555 445.00	555 445.00
61	DIVERS	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	1 320 000.00 D	1 686 000.00	1 338 882.22
63	93.00	13.90	Versement au fonds de climat et énergie du produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants	55 125 000.00 D	56 045 316.09	56 045 316.09
64	DIVERS	13.90	Taxe sur les véhicules automoteurs: dépenses brutes	64 000 000.00 D	66 604 168.01	66 604 168.01
66	DIVERS	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations "PROGRESS"	250 000.00	250 000.00	122 715.85
67	00.00	13.90	Projet intégré LIFE14 IPE/LU/035 "Re-connecting Luxembourg"	10 300 000.00	10 300 000.00	0.00
70	12.16	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	35 000.00	35 000.00	1 466.35
71	12.30	13.90	Part de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre d'une collecte continue de données sur la présence de contaminants chimiques dans les denrées alimentaires	1 000.00	1 000.00	0.00
77	DIVERS	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour	194 719.00	194 719.00	182 361.29
78	33.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30 000.00	30 000.00	22 669.90
79	33.00	13.90	Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne	1 000.00	1 000.00	0.00
81	33.00	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg	100.00	100.00	0.00
82	33.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100.00	100.00	0.00
85	10.00	01.40	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration	1 640 440.00	1 640 440.00	779 327.02
86	10.00	06.10	Frais de personnel et de gestion pris en charge par l'Etat Luxembourgeois pour divers projets de recherche et d'études des services de la Commission européenne, réalisés par l'Inspection générale de la sécurité sociale	225 000.00	225 000.00	171 424.76
87	DIVERS	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	552 040.00	552 040.00	536 440.62
Total du chapitre VI : DÉPENSES POUR ORDRE :				6 160 559 883.00	6 564 788 055.50	6 513 779 291.29

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2015 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2016 (en EUR)
Fonds d'autres tiers					
CC	Consignations judiciaires	8 775 644.31	281 389.27	500 000.00	8 557 033.58
Total de l'avoir disponible Fonds d'autres tiers :		8 775 644.31	281 389.27	500 000.00	8 557 033.58
Fonds des communes					
CP	Fonds communal de péréquation conjoncturelle	52 191 668.82	0.00	0.00	52 191 668.82
DC	Fonds de dépenses communales	5 626 734.23	10 943 627.03	9 546 122.69	7 024 238.57
Total de l'avoir disponible Fonds des communes :		57 818 403.05	10 943 627.03	9 546 122.69	59 215 907.39
Fonds de l'Etat					
AD	Fonds d'investissements publics administratifs	21 898 763.50	65 932 164.95	59 600 961.42	28 229 967.03
AS	Fonds d'assainissement en matière de surendettement	376 262.80	25 001.46	55 430.38	345 833.88
CD	Fonds de la coopération au développement	113 181.11	192 792 428.15	190 168 832.60	2 736 776.66
CF	Fonds communal de dotation financière	0.00	908 113 072.78	908 113 072.78	0.00
CR	Fonds de crise	21 715 472.77	0.00	0.00	21 715 472.77
CU	Fonds social culturel	1 904.93	2 325 900.00	2 325 496.81	2 308.12
DE	Fonds de la dette publique	67 762 441.42	630 453 000.00	635 715 008.14	62 500 433.28
DG	Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	863 979.62	404 000.00	285 803.49	982 176.13
EF	Fonds spécial des eaux frontalières	721 885.52	55 166.00	150 639.75	626 411.77
EJ	Fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education, de l'Enfance et de la Jeunesse	61 525 340.75	74 234 654.04	93 944 640.39	41 815 354.40
EM	Fonds pour l'emploi	94 127 137.33	711 859 549.36	688 762 629.98	117 224 056.71
ER	Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	1 272 051.33	60 001 174.97	57 661 793.74	3 611 432.56
GA	Fonds pour la loi de garantie	31 234 217.81	59 447 964.43	63 967 872.97	26 714 309.27
GE	Fonds pour la gestion de l'eau	33 073 721.88	110 876 033.63	84 868 446.24	59 081 309.27
IN	Fonds de l'Innovation	33 923 042.27	45 000 000.00	42 963 305.99	35 959 736.28
KY	Fonds climat et énergie	550 179 461.98	82 686 983.29	13 908 397.76	618 958 047.51
MH	Fonds pour les monuments historiques	32 848 999.45	6 800 000.00	10 399 947.35	29 249 052.10
MI	Fonds d'équipement militaire	104 572 224.66	40 000 000.00	63 908 942.12	80 663 282.54
OA	Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	51 532 652.24	90 483 387.56	51 958 304.75	90 057 735.05
PE	Fonds spécial de la pêche	183 215.75	122 932.00	136 741.89	169 405.86
PR	Fonds pour la protection de l'environnement	17 340 858.62	22 274 887.39	24 463 327.80	15 152 418.21
PS	Fonds de pension	4 256 259.78	753 007 652.05	756 783 398.60	480 513.23
RA	Fonds du rail	23 383 464.94	558 444 629.11	508 248 259.88	73 579 834.17
RE	Fonds pour la réforme communale	3 797 399.00	14 000 000.00	11 306 306.67	6 491 092.33
RF	Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	33 851 064.82	2 000 000.00	0.00	35 851 064.82
RO	Fonds des routes	5 871 910.94	200 721 023.62	177 248 607.97	29 344 326.59
SC	Fonds d'investissements publics scolaires	24 821 347.63	60 000 000.00	84 754 199.11	67 148.52
SE	Fonds pour la réforme des services de secours	25 022 000.00	36 875 000.00	0.00	61 897 000.00
SF	Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales	101 949 065.25	45 192 965.56	18 573 394.93	128 568 635.88

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2015 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2016 (en EUR)
SH	Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	101 136 798.14	35 000 000.00	26 599 316.38	109 537 481.76
SO	Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	61 789 940.00	20 000 000.00	9 859 068.87	71 930 871.13
SP	Fonds d'équipement sportif national	52 285 036.13	27 009 200.00	14 182 222.81	65 112 013.32
TO	Fonds pour la promotion touristique	6 479 495.07	6 000 000.00	8 132 661.63	4 346 833.44
Total de l'avoir disponible Fonds de l'Etat :		1 569 910 597.44	4 862 138 770.35	4 609 047 033.20	1 823 002 334.59
Fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire					
MO	Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	279 356 153.74	9 434 945.09	0.00	288 791 098.83
PC	Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	600 662 720.17	33 999 596.19	0.00	634 662 316.36
Total Fonds de couv. de dettes de l'Etat sans incid. budg. :		880 018 873.91	43 434 541.28	0.00	923 453 415.19
Total général :		2 516 523 518.71	4 916 798 327.93	4 619 093 155.89	2 814 228 690.75

