

N° 5600

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2006-2007

P R O J E T D E L O I

**concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat
pour l'exercice 2007**

* * *

VOLUME II

**PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL
2006-2010**

(20.10.2006)

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

Inspection

générale des finances

TOTAL PAR DEPARTEMENT

Unité: Euro

Département	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
30 - Ministère d'Etat	1.685.500	18.558.750	8.649.000	1.504.000	1.393.000
31 - Affaires étrangères et Immigration	39.553.738	38.497.756	41.658.800	44.165.489	45.299.633
32 - 33 - Culture et enseignement supérieur	18.264.253	17.092.233	17.854.999	16.777.462	16.126.652
34 - Finances	24.811.100	26.299.700	25.507.740	23.601.720	22.658.700
35 - Budget	21.811.170	16.387.200	16.880.400	16.370.400	20.910.400
36 - Dette publique	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37 - Justice	8.101.020	9.895.775	7.775.020	7.798.750	8.089.250
38 - Fonction publique et réforme administrative	12.767.671	13.279.171	14.585.500	15.445.000	15.496.000
39 - Intérieur et Aménagement du territoire	43.136.074	45.080.709	53.289.575	58.423.479	63.586.778
40 - 41 - Education nationale	32.574.750	27.421.950	33.866.000	35.540.000	36.716.500
42 - 43 - Famille et Intégration	69.147.929	69.215.222	72.833.599	75.924.879	79.159.379
44 - Santé	41.157.327	40.781.634	42.335.000	43.652.000	45.600.000
45 - Environnement	26.345.900	28.437.177	34.447.500	35.202.500	36.216.400
46 - Travail	651.884	461.110	480.925	405.600	442.120
47 - 48 - Sécurité sociale	444.026	840.069	532.341	554.949	453.949
49 - Agriculture	31.113.376	30.915.413	56.154.550	57.604.100	59.033.150
50 - Economie et Commerce extérieur	52.870.500	42.694.273	46.424.100	46.406.100	50.230.300
51 - Classes moyennes et tourisme	52.802.047	56.677.388	72.652.689	76.025.166	79.941.606
52 - Travaux publics	264.990.734	266.134.658	310.451.400	321.653.150	296.026.400
53 - Transports	27.689.950	36.173.779	31.502.950	29.857.858	29.124.260
54 - Egalité des chances	12.597	16.197	17.197	17.197	17.197
TOTAL DES DEPENSES	774.931.546	789.860.164	892.899.285	911.929.799	911.521.674

30 - MINISTÈRE D'ÉTAT

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 30.3 - Conseil d'Etat</u>					
30.3.74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	1.000	15.000	1.000	30.000	1.000
30.3.74.020	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	70.000	10.000	6.500	6.500	6.500
		Total des dépenses de la section	71.000	25.000	7.500	36.500	7.500
		<u>Section 30.4 - Gouvernement</u>					
30.4.74.000	01.10	Acquisition de véhicules automoteurs	30.000	30.000	60.000	0	0
30.4.74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.4.74.020	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements; frais accessoires (Sans distinction d'exercice)	300.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30.4.74.040	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	35.000	25.000	30.000	30.000	30.000
30.4.74.050	01.10	Acquisition d'équipements informatiques	35.000	25.000	35.000	35.000	35.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
30.4.74.060	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30.4.74.301	02.00	Haut-Commissariat à la Protection nationale: frais d'acquisition pour la gestion de crises (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30.4.74.305	02.00	Haut-Commissariat à la Protection Nationale: frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30.4.74.310	01.10 03.20	Mise en place de mesures de protection concernant divers bâtiments (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Total des dépenses de la section	458.000	157.000	202.000	142.000	142.000
		<u>Section 30.5 - Conseil économique et social</u>					
30.5.74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	1.000	11.000	15.000	11.000	1.000
30.5.74.020	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30.5.74.040	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Total des dépenses de la section	3.000	13.000	17.000	13.000	3.000
		<u>Section 30.6 - Centre de communications du Gouvernement</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
30.6.74.000	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	22.000	37.500	38.000	52.000	25.000
30.6.74.010	02.00	Acquisition de machines de bureau	5.000	15.000	7.500	7.500	7.500
30.6.74.020	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications	9.000	7.000	10.000	10.000	10.000
30.6.74.021	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications pour les autres administrations (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	700.000	650.000	705.000	705.000	710.000
30.6.74.040	02.00	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	0	220.000	225.000	150.000	150.000
30.6.74.050	02.00	Acquisition d'équipements informatiques	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30.6.74.051	02.00	Acquisition d'équipements informatiques pour les autres administrations	165.000	115.000	120.000	120.000	120.000
30.6.74.060	02.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30.6.74.061	02.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels pour les autres administrations	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Total des dépenses de la section	1.141.000	1.254.500	1.315.500	1.254.500	1.232.500
		Section 30.7 - Cultes					
30.7.52.002	08.50	Subside extraordinaire pour la remise en état du pres- bytère de l'Eglise Protestante du Luxembourg	0	50.000	50.000	0	0
30.7.52.003	08.50	Subside extraordinaire pour la construction d'une nou- velle église orthodoxe	0	50.000	50.000	50.000	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	0	100.000	100.000	50.000	0
		<u>Section 30.8 - Médias et Communications</u>					
30.8.51.050	08.40	Subsides dans l'intérêt du développement du secteur des technologies de l'information et des communications (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000	17.000.000	7.000.000	1.000	1.000
30.8.73.050	08.40	Dépenses dans l'intérêt du développement du secteur des technologies de l'information et des communications (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000	0	0	0	0
30.8.74.010	08.40	Acquisition de machines de bureau	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
30.8.74.011	08.40	Conseil National des Programmes: acquisition de machines de bureau	4.500	3.000	1.000	1.000	1.000
30.8.74.040	08.40	Médias audiovisuels: acquisition d'équipements spéciaux	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Total des dépenses de la section	12.500	17.009.250	7.007.000	8.000	8.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	1.685.500	18.558.750	8.649.000	1.504.000	1.393.000

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

31 - MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE L'IMMIGRATION

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 31.0 - Dépenses générales</u>					
31.0.74.040	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	2.000	1.500	2.050	2.101	2.154
31.0.74.050	01.40	Acquisition d'équipements informatiques (Sans distinction d'exercice)	27.000	15.000	27.675	28.367	29.076
31.0.74.060	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	10.000	10.000	10.250	10.506	10.769
31.0.74.300	01.40	Frais d'équipement, et de développement du logiciel, d'un système de réception, de circulation et d'archivage de l'information du Ministère des Affaires étrangères et de ses missions à l'étranger; frais de développement d'un logiciel de gestion financière et du personnel lo- cal des missions diplomatiques (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	140.000	232.000	172.200	176.505	180.918
		Total des dépenses de la section	179.000	258.500	212.175	217.479	222.917
		<u>Section 31.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger</u>					
31.1.72.010	01.42	Ambassades, représentations permanentes et autres mis-					

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
31.1.74.070		sions: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles (Sans distinction d'exercice)	210.000	275.000	312.625	320.441	328.452
31.1.74.250	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	32.000	32.000	41.000	42.025	43.076
31.1.74.251	01.42	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bu- reau, de mobilier et d'autres équipements (Sans distinction d'exercice)	610.000	500.000	543.250	556.831	570.752
	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles mis- sions luxembourgeoises à l'étranger (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	220.000	72.000	73.800	75.645	77.536
		Total des dépenses de la section	1.072.000	879.000	970.675	994.942	1.019.816
		<u>Section 31.4</u> <u>Immigration</u>					
31.4.74.000	01.40	Acquisition de véhicules automoteurs	15.000	16.000	20.500	21.013	21.538
31.4.74.250	01.40	Centre de rétention: acquisitions (Crédit non limitatif)	5.000	1.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	20.000	17.000	20.500	21.013	21.538
		<u>Section 31.5 - Direction de la défense</u>					
31.5.54.060	02.00	Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		compte de l'O.T.A.N.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	105.000	33.500	30.000	55.000	72.000
31.5.54.061	02.00	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'O.T.A.N.; contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.; contribution au programme A.W.A.C.S. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000
31.5.54.062	02.00	Participation au financement du nouveau Quartier Général de l'O.T.A.N. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	144.000	217.000	351.000	1.200.000	1.203.000
31.5.74.000	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	30.000	0	0
31.5.93.000	02.10	Alimentation du fonds d'équipement militaire (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	33.000.000	33.000.000	34.650.000	36.380.000	38.200.000
		Total des dépenses de la section	35.049.000	34.850.500	36.661.000	39.435.000	41.275.000
		<u>Section 31.6 - Défense nationale</u>					
31.6.74.000	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	247.808	240.000	1.321.000	1.345.600	1.155.000
31.6.74.010	02.10	Acquisition de machines de bureau	15.000	15.000	10.000	10.000	20.000
31.6.74.020	02.10	Acquisition d'installations de télécommunications	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
31.6.74.030	02.10	Acquisition d'appareils médicaux (Sans distinction d'exercice)	81.500	38.900	110.000	112.750	115.569
31.6.74.040	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	50.300	79.075	172.750	115.569	118.458

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
31.6.74.050	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	95.000	57.340	99.810	102.305	104.862
31.6.74.060	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (Sans distinction d'exercice)	600.000	610.700	729.809	634.803	50.000
31.6.74.080	02.10	Acquisition de mobilier de bureau	5.000	4.000	5.253	5.384	5.519
31.6.74.300	02.10	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données et de matériel audiovisuel (Sans distinction d'exercice)	646.700	447.880	235.865	241.762	247.805
31.6.74.310	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (Sans distinction d'exercice)	432.000	551.550	270.000	102.500	105.063
31.6.74.320	02.10	Equipement de casernement et équipement divers (Sans distinction d'exercice)	410.000	177.500	430.756	441.525	452.563
31.6.74.330	02.10	Matériel de protection n.b.c	441.600	119.261	358.125	333.125	333.125
31.6.74.340	02.10	Acquisition d'instruments de musique	24.730	25.350	25.982	26.632	27.298
31.6.74.390	02.10	Réalisation d'un système de surveillance et d'accès (Sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
		Total des dépenses de la section	3.053.738	2.369.656	3.773.450	3.476.055	2.739.362
		Section 31.7 - Coopération au développement et action humanitaire					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
31.7.74.250	01.53	Missions et bureaux de coopération dans les pays en développement: acquisitions (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	180.000	123.100	21.000	21.000	21.000
		Total des dépenses de la section	180.000	123.100	21.000	21.000	21.000
		<u>Section 31.9 - Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	39.553.738	38.497.756	41.658.800	44.165.489	45.299.633

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

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

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 32.0 - Affaires culturelles</u>					
32.0.63.000	08.20	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	6.835.546	5.872.408	6.000.000	4.471.890	3.250.000
32.0.63.040	08.10	Musées régionaux: subsides	12.800	43.800	50.000	50.000	50.000
32.0.63.041	08.10	Participation aux frais d'investissement dans l'intérêt des salles de cinéma de province (Sans distinction d'exercice)	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32.0.72.000	08.10	Construction et aménagement du Musée national de la résistance (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	295.300	50.000	0	0	0
32.0.74.000	08.10	Acquisition de véhicules automoteurs	24.000	0	0	0	0
32.0.74.040	08.00	Acquisition d'équipements spéciaux	0	1.863	7.000	9.000	9.000
32.0.74.050	08.00	Acquisition d'équipements informatiques	11.000	11.000	9.000	10.000	10.000
32.0.74.060	08.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1.500	1.500	10.000	11.000	11.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
32.0.74.070	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques (Crédit non limitatif)	124	124	124	124	124
32.0.74.071	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	75.000	50.000	75.000	75.000	75.000
32.0.74.300	08.20	Centre de rencontre et d'animation culturelle: acquisition de matériel didactique et d'équipement pour les ateliers d'enfants	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000
32.0.93.000	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques (Crédit non limitatif)	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.580.000
32.0.93.001	08.10	Alimentation du fonds social culturel (Crédit non limitatif)	0	540.000	540.000	600.000	600.000
		Total des dépenses de la section	17.277.770	16.571.695	17.213.124	16.274.014	15.607.124
		<u>Section 32.1 - Service des sites et monuments nationaux</u>					
32.1.52.000	08.10	Subsides dans l'intérêt de l'aménagement artistique des églises	270.000	240.000	270.000	270.000	270.000
32.1.74.000	08.10	Acquisition de véhicules automoteurs	22.000	0	0	0	0
32.1.74.040	08.10	Acquisition d'équipements spéciaux	0	940	12.000	12.000	14.000
32.1.74.050	08.10	Acquisition d'équipements informatiques	0	0	30.000	20.000	20.000
32.1.74.060	08.10	Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels	2.000	5.000	4.000	4.000	2.000
32.1.74.300	08.10	Acquisition de mobilier et de documents historiques ...	6.000	6.000	17.000	17.000	20.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	300.000	251.940	333.000	323.000	326.000
		<u>Section 32.3 - Bibliothèque nationale</u>					
32.3.74.000	08.20	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	19.000	0	0
32.3.74.010	08.20	Acquisition de machines de bureau	4.100	0	8.000	0	9.000
32.3.74.020	08.20	Acquisition d'installations de télécommunications	0	0	800	0	800
32.3.74.040	08.20	Acquisition d'équipements spéciaux	9.700	9.700	16.000	8.100	11.000
32.3.74.070	08.20	Alimentation de la réserve précieuse (Sans distinction d'exercice)	85.000	76.500	85.000	85.000	85.000
32.3.74.080	08.20	Livres d'artistes	0	33.750	30.000	30.000	30.000
		Total des dépenses de la section	98.800	119.950	158.800	123.100	135.800
		<u>Section 32.4 - Archives nationales</u>					
32.4.74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	26.000	0	0	0	0
32.4.74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	13.000	39.600	0	0	0
32.4.74.060	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		porels	0	10.500	0	0	0
32.4.74.070	01.34	Acquisition d'oeuvres d'art, d'objets et de documents littéraires, scientifiques et historiques	10.000	5.000	30.000	30.000	30.000
		Total des dépenses de la section	49.000	55.100	30.000	30.000	30.000
		<u>Section 32.5 - Centre national de l'audiovisuel</u>					
32.5.74.040	08.20	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	200.000	0	0	0	0
32.5.74.060	08.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	100.000	0	0	0	0
32.5.74.070	08.20	Acquisition de collections et de documents photographi- ques; acquisition de documents cinématographiques (Sans distinction d'exercice)	39.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	339.000	0	0	0	0
		<u>Section 32.6 - Musée national d'histoire naturelle</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 32.7 - Centre national de littérature</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
32.7.74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	0	0	1.000	1.000	1.000
32.7.74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	9.235	2.700	10.000	10.000	10.000
32.7.74.070	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art, d'objets et de documents littéraires, scientifiques et historiques	6.600	7.000	7.000	8.000	8.000
		Total des dépenses de la section	15.835	9.700	18.000	19.000	19.000
		<u>Section 32.9 - Musée de la Forteresse</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 33.0 - Enseignement supérieur.- Dépenses générales</u>					
33.0.53.010	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: ga- rantie de l'Etat (loi du 22 juin 2000) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	124	124	124	124	124
33.0.54.011	04.10	Participation à la construction de pavillons et de cham- bres d'étudiants; acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxem- bourgeois (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	124	124	124	124	124
33.0.74.040	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	7.500	7.500	24.207	0	0
33.0.74.041	04.10	Organisation du brevet de technicien supérieur: acquisi- tion d'équipements spéciaux	170.000	70.000	70.000	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	177.748	77.748	94.455	248	248
		<u>Section 33.2 - Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 33.5 - Recherche et innovation</u>					
33.5.74.050	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques dans l'intérêt de la gestion d'activités de recherche .	6.100	6.100	7.620	8.100	8.480
		Total des dépenses de la section	6.100	6.100	7.620	8.100	8.480
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	18.264.253	17.092.233	17.854.999	16.777.462	16.126.652

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

34 - MINISTÈRE DES FINANCES

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 34.0 - Dépenses générales</u>					
34.0.54.030	01.53	Participation aux reconstitutions des ressources et aux programmes du groupe de la Banque Mondiale et autres interventions en faveur des pays en voie de développement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.600.000	2.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
34.0.54.031	01.52 01.53	Participation aux programmes de la BERD, de la BEI et d'autres institutions européennes; autres interventions en faveur des pays en transition (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.100.000	2.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
34.0.54.032	01.52 01.53	Agence de transfert de technologie financière - ATTF: actions de formation bancaire en faveur des pays en transition et en développement	800.000	800.000	900.000	900.000	900.000
34.0.54.033	01.43	Participation dans les programmes du Fonds monétaire international (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.400.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
34.0.54.034	01.53	Participation dans les programmes de la Banque et du Fonds Asiatiques de développement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	500.000	700.000	700.000	700.000
34.0.54.035	01.53	Participation aux programmes du FIDA (Fonds international de développement agricole) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	600.000	500.000	700.000	700.000	700.000

Article	Code func.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
34.0.81.030	07.10	Société nationale des habitations à bon marché: augmentation du capital social (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.81.040	01.52	Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation; dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.81.050	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 (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.84.070	01.43	Banque européenne d'investissement: augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces; versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par la banque dans le cadre des conventions financières avec des pays non communautaires (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.84.091	01.53	Groupe de la Banque Mondiale: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
34.0.84.098	01.53	Banque européenne pour la reconstruction et le développement: souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
34.0.84.105	01.53	Banque asiatique de développement: souscription et ajustement de la souscription du Grand-Duché au capital social moyennant versement en espèces (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.500.000	100	100	100	100
34.0.84.123	01.53	Banque de développement du Conseil de l'Europe: augmentation					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		tation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.84.237	01.53	Bons du Trésor émis et à émettre au profit d'organisations financières internationales: alimentation du Fonds de la dette publique en couverture de leur amortissement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	13.500.000	13.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		Total des dépenses de la section	21.500.700	21.500.800	21.500.800	21.500.800	21.500.800
		<u>Section 34.1 - Contributions directes et métrologie</u>					
34.1.74.000	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	83.000	72.000	18.000	0	250.000
34.1.74.010	01.22	Acquisition de machines de bureau	22.000	25.000	24.000	25.000	25.000
34.1.74.020	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	18.600	18.000	18.000	25.000	18.000
34.1.74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	7.700	255.400	15.000	15.000	15.000
34.1.74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	20.000	217.200	157.000	75.000	115.000
34.1.74.060	01.22	Acquisition de logiciels	12.500	167.000	75.000	75.000	100.000
34.1.74.080	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		Total des dépenses de la section	176.200	767.000	319.400	227.400	535.400

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 34.2 - Enregistrement et domaines</u>					
34.2.74.000	01.22 01.25	Acquisition de véhicules automoteurs	52.000	22.000	24.000	24.000	24.000
34.2.74.010	01.22 01.25	Acquisition de machines de bureau	12.000	24.000	13.000	13.000	13.000
34.2.74.020	01.22 01.25	Acquisition d'équipements de télécommunications	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34.2.74.040	01.22 01.25	Acquisition d'équipements spéciaux	110.000	4.000	5.000	5.000	5.000
34.2.74.060	01.22 01.25	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	0	102.000	511.340	101.320	0
34.2.74.080	01.22 01.25	Acquisition de mobilier de bureau	11.200	11.200	11.200	11.200	11.500
		Total des dépenses de la section	186.200	164.200	565.540	155.520	54.500
		<u>Section 34.3 - Douanes et accises</u>					
34.3.72.010	01.22	Constructions; frais de transformation et d'aménagement d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de l'administration (Sans distinction d'exercice)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
34.3.74.000	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	180.000	182.000	200.000	210.000	210.000
34.3.74.010	01.22	Acquisition de machines de bureau	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34.3.74.020	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	18.000	35.000	17.000	18.000	18.000
34.3.74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
34.3.74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	500.000	277.000	165.000	90.000	90.000
34.3.74.060	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.000.000	3.096.700	2.493.000	1.153.000	3.000
34.3.74.080	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	55.000	85.000	55.000	55.000	55.000
34.3.74.300	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-dro- gues	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		Total des dépenses de la section	2.948.000	3.867.700	3.122.000	1.718.000	568.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	24.811.100	26.299.700	25.507.740	23.601.720	22.658.700

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

35 - MINISTRE DES FINANCES:

TREASOR ET BUDGET

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 35.0 - Dépenses générales</u>					
35.0.53.010	06.35	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
35.0.71.040	01.25	Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
35.0.71.050	01.25	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
35.0.71.051	01.25	Acquisition d'immeubles auprès de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles, dans l'intérêt de la viabilisation des terrains devant accueillir des immeubles de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10.000.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	9.500.000
35.0.73.060	01.25	Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation de terrains faisant partie du domaine de l'Etat; participation à des frais de viabilisation (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	50.000	90.000	100.000	100.000	100.000
35.0.81.030	01.20	Participations dans le capital social de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
35.0.81.035	11.40	trielles; appel de la garantie de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	250.000	100	100	100	100
		Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Total des dépenses de la section	21.300.100	16.100.200	16.610.200	16.110.200	20.610.200
		<u>Section 35.1 - Inspection générale des finances</u>					
35.1.74.000	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	0	0	30.000
35.1.74.010	01.23	Acquisition de machines de bureau	14.000	1.500	1.500	1.500	1.500
35.1.74.050	01.23	Acquisition d'équipements informatiques	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
35.1.74.060	01.23	Acquisition de logiciels informatiques	9.670	4.000	4.000	4.000	4.000
		Total des dépenses de la section	29.870	11.700	11.700	11.700	41.700
		<u>Section 35.2 - Trésorerie de l'Etat</u>					
35.2.74.010	01.23	Acquisition de machines de bureau	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
		Total des dépenses de la section	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 35.3 - Direction du contrôle financier</u>					
35.3.74.010	01.30	Acquisition de machines de bureau	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.3.74.040	01.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Total des dépenses de la section	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<u>Section 35.4 - Cadastre et topographie</u>					
35.4.74.000	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	31.700	43.500	45.000	30.000	45.000
35.4.74.010	01.22	Acquisition de machines de bureau	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
35.4.74.020	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35.4.74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	222.000	44.000	45.000	45.000	45.000
35.4.74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (Sans distinction d'exercice)	147.000	106.000	100.000	100.000	100.000
35.4.74.060	01.22	Acquisition de logiciels (Sans distinction d'exercice)	61.000	64.000	50.000	55.000	50.000
		Total des dépenses de la section	476.700	270.500	254.000	244.000	254.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	21.811.170	16.387.200	16.880.400	16.370.400	20.910.400

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

36 - MINISTERE DES FINANCES:

DETTE PUBLIQUE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 36.0 - Dette publique</u>					
36.0.91.005	14.10	Alimentation du fonds de la dette publique: amortisse- ments (Crédit non limitatif)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		Total des dépenses de la section	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

37 - MINISTERE DE LA JUSTICE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 37.0 - Justice</u>					
37.0.74.000	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	0	0	30.000
37.0.74.040	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37.0.74.250	03.20	Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions	32.500	15.000	46.000	50.000	49.000
		Total des dépenses de la section	33.500	16.000	47.000	51.000	80.000
		<u>Section 37.1 - Services judiciaires</u>					
37.1.74.000	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	16.000	0	16.000	16.000	16.000
37.1.74.010	03.10	Acquisition de machines de bureau	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
37.1.74.020	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37.1.74.040	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	20.000	8.000	20.000	20.000	20.000
37.1.74.050	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	12.500	6.000	7.000	7.000	7.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
37.1.74.060	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Total des dépenses de la section	79.500	45.500	74.500	74.500	74.500
		<u>Section 37.2 - Etablissements pénitentiaires</u>					
37.2.74.000	03.30	Acquisition de véhicules automoteurs	40.000	21.000	22.000	124.000	127.000
37.2.74.010	03.30	Acquisition de machines de bureau	15.500	9.500	8.000	8.500	11.500
37.2.74.040	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	650.000	650.000	530.000	530.000	530.000
37.2.74.050	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	17.500	17.500	17.500	20.000	20.000
37.2.74.060	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	27.800	28.000	25.000	25.000	25.000
37.2.74.540	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux	14.700	50.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	765.500	776.000	602.500	707.500	713.500
		<u>Section 37.3 - Juridictions administratives</u>					
37.3.74.010	03.10	Acquisition de machines de bureau	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000
		<u>Section 37.4 - Police grand-ducale</u>					
37.4.74.000	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique (Sans distinction d'exercice)	2.271.920	2.297.925	2.400.000	2.450.000	2.500.000
37.4.74.001	03.20	Acquisition d'un hélicoptère de police (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
37.4.74.010	03.20	Acquisition de machines de bureau	213.000	213.000	209.400	221.900	213.900
37.4.74.040	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	310.000	307.750	539.500	359.000	350.000
37.4.74.041	03.20	Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37.4.74.080	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37.4.74.251	03.20	Bureau commun de coopération policière et Centre de coopération policière et douanière: acquisitions	13.000	13.000	13.000	80.000	80.000
37.4.74.300	03.20	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.885.000	4.136.185	2.950.000	3.375.000	3.600.000
37.4.74.305	03.20	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	1.769.315	600.000	150.000	150.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
37.4.74.310	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (sans distinction d'exercice)	313.500	310.000	319.020	318.750	316.250
37.4.74.311	03.20	Acquisition et installation d'un système de comparaison d'empreintes digitales (Sans distinction d'exercice)	200.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	7.221.520	9.057.275	7.041.020	6.964.750	7.220.250
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	8.101.020	9.895.775	7.775.020	7.798.750	8.089.250

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

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

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
38.0.62.010	01.33	Section 38.0 - Fonction publique et réforme administrative.- Dépenses diverses					
		Transfert de cotisations à la caisse de pension des employés privés en exécution du chapitre II de la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension: assurance rétroactive et transfert de cotisations aux institutions internationales. Rachat, conformément au chapitre VII de la loi précitée, des pensions échues au 31.12.1987 en application de l'ancien article 16 de la loi du 16.12.1963 par le versement d'une valeur en capital (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.115.521	1.115.521	1.120.000	1.120.000	1.125.000
38.0.74.040	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	0	2.800	0	0	0
		Total des dépenses de la section	1.115.521	1.118.321	1.120.000	1.120.000	1.125.000
38.2.74.010	01.10	Section 38.2 - Administration du personnel de l'Etat					
		Acquisition de machines de bureau	0	0	0	10.000	0
		Total des dépenses de la section	0	0	0	10.000	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 38.3 - Institut National de l'Administration Publique</u>					
38.3.74.010	01.33	Acquisition de machines de bureau	14.000	0	0	0	14.000
38.3.74.040	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	2.400	2.400	3.000	4.000	3.000
		Total des dépenses de la section	16.400	2.400	3.000	4.000	17.000
		<u>Section 38.4 - Sécurité dans la fonction publique</u>					
38.4.74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	0	1.500	0	0	0
38.4.74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	0	0	1.500	0	0
		Total des dépenses de la section	0	1.500	1.500	0	0
		<u>Section 38.5 - Centre informatique de l'Etat</u>					
38.5.74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	0	22.000	20.000	20.000	0
38.5.74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	0	6.000	0	0	15.000
38.5.74.050	01.34	Acquisition d'équipements informatiques (centre informa- tique et autres administrations) (sans distinction d'exercice)	3.960.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
38.5.74.051	01.10	Programme d'équipement des administrations et services					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
	01.20 01.33 01.40 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 06.10 06.32 07.10 07.20 07.30 08.90 09.00 10.00 11.00 12.00 12.60	de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipements (Sans distinction d'exercice)	3.400.000	2.500.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
38.5.74.052	01.10 01.20 01.33 01.40 02.00 03.00	Equipement d'un centre de secours informatique (Sans distinction d'exercice)	0	1.291.450	0	0	0
38.5.74.060	01.10 01.20 01.33 01.40 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 06.10 06.32 07.10 07.20 07.30 08.90 09.00 10.00 11.00 12.00	Acquisition de logiciels (centre informatique et autres administrations) (Sans distinction d'exercice)	1.932.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
38.5.74.061	12.60	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition de logiciels	1.275.000	1.389.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	01.10						
	01.20						
	01.33						
	01.40						
	02.00						
	03.00						
	04.00						
	05.00						
	06.00						
	06.10						
	06.32						
	07.10						
	07.20						
	07.30						
	08.90						
	09.00						
	10.00						
	11.00						
	12.00						
	12.60						
		Total des dépenses de la section	10.567.000	10.608.450	11.420.000	11.420.000	11.415.000
		<u>Section 38.6 - Service central des imprimés</u>					
38.6.74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	0	0	50.000
38.6.74.010	13.90	Acquisition de machines de bureau	0	0	0	10.000	0
38.6.74.011	01.10	Crédit commun: acquisition de machines de bureau	90.500	65.000	170.000	170.000	170.000
	01.20						
	01.30						
	01.40						
	02.00						
	03.00						
	04.00						
	05.00						

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
38.6.74.020	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	7.500	0	0	0	0
38.6.74.021	01.10	Crédit commun: acquisition d'installations de télécommu- nications	12.000	3.000	10.000	10.000	10.000
38.6.74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	364.500	692.000	500.000	100.000	100.000
38.6.74.041	01.10	Crédit commun: acquisition d'équipements spéciaux	18.250	15.000	10.000	10.000	10.000
	01.20						
	01.30						
	01.40						
	02.00						
	03.00						
	04.00						
	05.00						
	06.10						
	06.40						
	07.30						
	08.00						
	09.00						
	10.00						
	11.00						
	12.00						

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
38.6.74.043	13.90	Crédit commun: acquisition de matériel pour la sécurisa- tion de documents (Crédit non limitatif)	10.000	100.000	262.000	1.000.000	1.000.000
38.6.74.060	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	26.000	26.000	35.000	35.000	40.000
		Total des dépenses de la section	528.750	901.000	987.000	1.335.000	1.380.000
		<u>Section 38.7</u> <u>Service eluxembourg</u>					
38.7.74.040	01.10 01.20 01.33 01.40 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 06.10 06.32 07.10 07.20 07.30 08.90 09.00 10.00 11.00 12.00 12.60	Acquisition d'équipements spéciaux	0	0	4.000	4.000	5.000
38.7.74.300	01.10 01.20 01.33 01.40 02.00 03.00	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'informa- tion: frais d'infrastructure et d'équipement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	500.000	600.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
38.7.74.301	04.00	Dépenses relatives au fonctionnement interne du service eluxembourg: frais d'infrastructure et d'équipement ...	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	05.00						
	06.00						
	06.10						
	06.32						
	07.10						
	07.20						
	07.30						
	08.90						
	09.00						
	10.00						
	11.00						
	12.00						
	12.60						
	01.10						
	01.20						
	01.33						
	01.40						
	02.00						
	03.00						
	04.00						
	05.00						
	06.00						
	06.10						
	06.32						
	07.10						
	07.20						
	07.30						
	08.90						
	09.00						
	10.00						
	11.00						
	12.00						
	12.60						
		Total des dépenses de la section	540.000	640.000	1.044.000	1.544.000	1.545.000
		<u>38.8 - Service médical - Dépenses diverses</u>					
38.8.74.040	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	0	7.500	10.000	12.000	14.000

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	0	7.500	10.000	12.000	14.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	12.767.671	13.279.171	14.585.500	15.445.000	15.496.000

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

39 - MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 39.0 - Dépenses générales</u>					
39.0.74.050	13.20	Centre de documentation communale: acquisition d'équipements informatiques	10.000	2.500	5.000	15.000	15.000
39.0.74.061	13.20	Centre de documentation communale: acquisition de logiciels	100	100	100	2.500	1.500
		Total des dépenses de la section	10.100	2.600	5.100	17.500	16.500
		<u>Section 39.1 - Finances communales</u>					
39.1.63.000	04.20	Participation de l'Etat aux frais de construction d'écoles régionales groupant les classes primaires de plusieurs communes ou sections de communes ou de toutes les sections d'une commune (Sans distinction d'exercice)	8.500.000	8.750.000	9.000.000	9.250.000	9.500.000
39.1.63.001	13.20	Subsides dans l'intérêt de la réalisation de travaux d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg et de la Ville d'Esch-sur-Alzette	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500
39.1.63.003	04.10	Participation de l'Etat aux frais de la construction des infrastructures nécessaires pour l'éducation précoce (Sans distinction d'exercice)	1.000.000	1.800.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
39.1.63.004	13.20	Aides en capital de l'Etat au budget des communes pour la réalisation d'équipements collectifs de base (Sans distinction d'exercice)	6.500.000	6.250.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
39.1.63.020	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes (D.E.A.) (Sans distinction d'exercice)	270.000	371.840	371.840	371.840	371.840
39.1.63.022	07.40	Subside extraordinaire au syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est (SIDERE) (Sans distinction d'exercice)	270.000	370.000	370.000	300.000	300.000
39.1.63.023	07.40	Participation de l'Etat au financement par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) de la conduite d'eau potable de Grousbous à Junglinster via Mersch (Sans distinction d'exercice)	550.000	1.500.000	4.500.000	6.500.000	8.000.000
39.1.63.024	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du sud-est (S.E.S.E.) (Sans distinction d'exercice)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
39.1.63.025	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	80.000	50.000	100.000	100.000	100.000
39.1.63.026	13.20	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Sud (S.E.S.)	0	200.000	400.000	500.000	500.000
39.1.93.000	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale (Crédit non limitatif)	250.000	250.000	800.000	1.000.000	1.000.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	18.612.500	20.734.340	26.234.340	29.714.340	32.464.340
		<u>Section 39.2 - Commissariats de district</u>					
39.2.74.250	01.10	Commissariat de district de Luxembourg: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	0	0	5.000	5.000	5.000
39.2.74.251	01.10	Commissariat de district de Diekirch: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	0	0	2.500	2.500	2.500
39.2.74.252	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	8.000	2.500	3.000	2.000	2.000
		Total des dépenses de la section	8.000	2.500	10.500	9.500	9.500
		<u>Section 39.4 - Service de contrôle de la comptabilité des communes</u>					
39.4.74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	5.000	0	0	1.000	0
		Total des dépenses de la section	5.000	0	0	1.000	0
		<u>Section 39.6 - Administration des services de secours</u>					
39.6.63.000	03.50	Participation de l'Etat au financement de projets de construction par les communes dans l'intérêt de la protection civile	320.000	246.000	252.150	258.454	264.915

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
39.6.74.000	03.50	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	2.000.000	2.050.136	3.071.967	5.143.097	5.701.701
39.6.74.010	03.50	Acquisition de machines de bureau	11.788	27.185	6.192	19.041	6.506
39.6.74.020	03.50	Acquisition d'installations de télécommunications (Sans distinction d'exercice)	383.445	500.771	404.232	424.645	139.630
39.6.74.040	03.50	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	266.539	774.825	810.137	294.210	734.461
39.6.74.050	03.50	Acquisition d'équipements informatiques	450.095	26.119	752.139	46.765	8.451
39.6.74.060	03.50	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	385.507	443.033	224.418	63.027	70.374
		Total des dépenses de la section	3.817.374	4.068.069	5.521.235	6.249.239	6.926.038
		<u>Section 39.7 - Direction de l'aménagement du territoire</u> <u>(DATer)</u>					
39.7.74.000	07.20	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	0	0	22.000
39.7.74.010	07.20	Acquisition de machines de bureau	12.000	10.000	10.000	10.000	15.000
39.7.74.020	07.20	Acquisition d'installations de télécommunications	0	0	100	100	100
39.7.74.040	07.20	Acquisition d'équipements spéciaux	0	0	100	100	100
39.7.74.050	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	38.000	32.000	35.000	35.000	35.000

Article	Code func.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
39.7.74.060	07.20	Acquisition de logiciels	30.000	24.000	27.000	30.000	30.000
39.7.74.320	07.20	Frais d'équipement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région	1.000	1.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	81.000	67.000	72.200	75.200	102.200
		<u>Section 39.8 - Aménagement communal</u>					
39.8.74.010	07.20	Acquisition de machines de bureau	5.000	2.000	0	10.000	0
		Total des dépenses de la section	5.000	2.000	0	10.000	0
		<u>Section 39.9 - Administration de la gestion de l'eau</u>					
39.9.52.010	07.30	Subsides à des associations et à des particuliers pour la construction de fosses à lisier et à purin	7.000	100	100	100	100
39.9.53.010	07.40	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
39.9.63.000	07.33	Travaux et fournitures dans l'intérêt sanitaire et hy- giénique: construction de canalisations, de collecteurs et de stations d'épuration; protection et restauration des cours d'eau; participation de l'Etat au financement de projets communaux (Sans distinction d'exercice)	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
39.9.63.001	07.50	Travaux d'amélioration, d'aménagement, de renaturation					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
	10.10	et de réduction des effets des inondations à exécuter aux cours d'eau par les communes: participation de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	3.050.000	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.500.000
39.9.63.003	10.10	Cours d'eau: Etudes réalisées par les communes sur les cours d'eau en vue de restaurer les cours d'eau et en vue de réduire les effets des inondations: participation de l'Etat au coût des études (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000
39.9.72.010	10.10	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (Sans distinction d'exercice)	13.000	12.000	13.000	13.000	250.000
39.9.73.032	07.50 10.10	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat (Sans distinction d'exercice)	110.000	40.000	150.000	150.000	150.000
39.9.73.040	07.35	Mesures de protection contre les crues de la Sûre et de la Moselle (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.250.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
39.9.73.070	10.00	Travaux de génie civil et d'infrastructures	95.000	80.000	100.000	100.000	100.000
39.9.74.000	10.00	Acquisition de véhicules automoteurs	190.000	167.000	75.000	288.000	188.000
39.9.74.010	07.40	Acquisition de machines de bureau	3.000	3.000	15.000	5.000	10.000
39.9.74.020	10.00	Acquisition d'installations de télécommunications	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
39.9.74.030	10.00	Acquisition d'appareils de laboratoire	90.000	90.000	150.000	15.000	110.000
39.9.74.031	10.00	Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de re-					

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		cherche (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
39.9.74.040	07.40	Acquisition d'équipements spéciaux	209.000	150.000	150.000	200.000	100.000
39.9.74.050	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour la Direc- tion de la Gestion de l'Eau	6.000	5.000	5.500	3.000	10.000
39.9.74.051	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins des Services de la Gestion de l'Eau	46.000	45.000	45.000	45.000	80.000
39.9.74.060	07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels pour la Direction de la Gestion de l'Eau	5.000	4.500	5.000	10.000	10.000
39.9.74.061	07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels pour les besoins des Services de la Gestion de l' Eau	165.000	105.000	50.000	40.000	200.000
39.9.74.080	10.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	6.000	6.000	5.000	5.000	150.000
39.9.74.300	10.40	Acquisition de matériel piscicole	7.000	6.500	7.500	7.500	15.000
39.9.93.000	07.33 07.40	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (Crédit non limitatif)	15.000.000	15.000.000	15.750.000	16.540.000	17.370.000
		Total des dépenses de la section	20.597.100	20.204.200	21.446.200	22.346.700	24.068.200
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	43.136.074	45.080.709	53.289.575	58.423.479	63.586.778

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

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

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 40.0 - Dépenses générales</u>					
40.0.41.050	04.33	Acquisition d'équipements spéciaux au profit des servi-					
	04.34	ces de l'Etat à gestion séparée	0	714.400	750.000	750.000	800.000
		(Sans distinction d'exercice)					
40.0.74.300	04.00	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	164.000	181.000	185.000	185.000	190.000
		Total des dépenses de la section	164.000	895.400	935.000	935.000	990.000
		<u>Section 40.1 - Centre de technologie de l'éducation</u>					
40.1.74.040	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	40.000	0	0	0	0
40.1.74.041	04.30	Acquisition d'équipements des technologies de l'informa-					
		tion et de la communication pour les besoins des éta-	790.000	0	0	0	0
		blissements d'enseignement postprimaire					
40.1.74.060	04.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor-	7.000	0	0	0	0
		posables					
40.1.74.061	04.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor-					
		posables pour les besoins des établissements d'enseigne-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		ment postprimaire	180.000	0	0	0	0
40.1.74.300	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	200.000	51.300	52.000	52.000	33.000
40.1.74.301	04.10 04.33 04.34	Elaboration et mise en oeuvre de projets et de plans d'actions en faveur de l'informatisation des établisse- ments de l'enseignement public: acquisition d'équipe- ments informatiques et de logiciels	70.000	1.078.750	1.080.000	1.080.000	1.085.000
		Total des dépenses de la section	1.287.000	1.130.050	1.132.000	1.132.000	1.118.000
		<u>Section 40.2 - Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</u>					
40.2.74.010	04.01	Acquisition de machines de bureau	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		Total des dépenses de la section	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		<u>Section 40.3 - Centre de psychologie et d'orientation scolaire</u>					
40.3.74.040	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	4.200	2.500	3.000	3.000	3.000
		Total des dépenses de la section	4.200	2.500	3.000	3.000	3.000
		<u>Section 40.5 - Etablissements privés d'enseignement</u>					

Article	Code func.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
40.5.64.000	04.50	Participation de l'Etat aux frais d'investissement des établissements privés d'enseignement préscolaire, primaire et postprimaire (article 29(2) de la loi du 13 juin 2003) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.000.000	5.130.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		Total des dépenses de la section	5.000.000	5.130.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		<u>Section 40.6 - Service des restaurants scolaires</u>					
40.6.74.000	04.10	Acquisition de véhicules automoteurs	18.000	0	0	0	0
40.6.74.300	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux, frais connexes (Sans distinction d'exercice)	1.200.000	0	0	0	0
40.6.74.301	04.10	Acquisition d'équipements dans le cadre des travaux d'aménagement et de modernisation des restaurants scolaires	50.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	1.268.000	0	0	0	0
		<u>Section 40.7 - Education différenciée</u>					
40.7.64.000	04.52	Ecoles, instituts et foyers d'éducation différenciée gérés par des associations: participation de l'Etat aux frais d'aménagement et d'équipement	50.000	0	55.000	55.000	60.000
40.7.74.000	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	68.000	75.000	100.000	100.000	100.000
40.7.74.010	04.52	Acquisition de machines de bureau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
40.7.74.040	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	112.660	50.000	120.000	140.000	150.000
40.7.74.050	04.52	Acquisition d'équipements informatiques	100.000	0	0	0	0
40.7.74.060	04.52	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	18.900	0	0	0	0
40.7.74.300	04.52	Acquisition d'équipements informatiques et de logiciels	0	100.000	100.000	121.000	121.000
		Total des dépenses de la section	369.560	245.000	395.000	436.000	451.000
		<u>Section 40.8 - Service de la formation des adultes</u>					
40.8.74.040	04.53	Acquisition d'équipements spéciaux	48.000	48.000	31.000	31.000	31.000
		Total des dépenses de la section	48.000	48.000	31.000	31.000	31.000
		<u>Section 40.9 - Inspectorat</u>					
40.9.74.040	04.20	Acquisition d'équipements spéciaux	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Total des dépenses de la section	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<u>Section 41.1 - Enseignement postprimaire</u>					
41.1.54.080	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais d'infra- structure du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Perl" (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Total des dépenses de la section	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		<u>Section 41.2 - Institut d'études éducatives et sociales</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 41.3 - Service de la formation professionnelle</u>					
41.3.74.000	04.34	Acquisition de véhicules automoteurs	22.000	0	23.000	0	0
41.3.74.250	04.34	Installations et équipements des ateliers: acquisition de machines de bureau, d'équipements didactiques et d'équipements divers	200.000	300.000	300.000	300.000	400.000
		Total des dépenses de la section	222.000	300.000	323.000	300.000	400.000
		<u>Section 41.4 - Sports.- Dépenses générales</u>					
41.4.52.000	08.30	Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installations sportives	90.000	70.000	80.000	90.000	90.000
41.4.74.000	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	0	22.000	0	30.000	0
41.4.74.010	08.30	Acquisition de machines de bureau	0	12.000	0	0	0

Article	Code func.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
41.4.74.040	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
41.4.74.041	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives	20.000	16.000	22.000	22.000	20.000
41.4.74.050	08.30	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre des projets "e-lëtzebuerg"	3.200	0	0	0	0
41.4.74.070	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41.4.93.001	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un huitième programme quinquennal d'équipement sportif à réaliser pendant la période du 1.1.2003 au 31.12.2007 (Crédit non limitatif)	20.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0
41.4.93.002	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour des aides financières à accorder sous forme de subventions en capital dans l'intérêt de la modernisation, de l'amélioration et du réaménagement des infrastructures et équipements sportifs par les communes, les syndicats de communes et les organismes sportifs nationaux (Crédit non limitatif)	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
41.4.93.003	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un neuvième programme quinquennal d'équipement sportif à réaliser pendant la période du 1.1.2008 au 31.12.2012 (Crédit non limitatif)	0	0	5.000.000	5.000.000	22.000.000
41.4.74.540	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	40.590	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	23.668.790	19.635.000	24.617.000	24.657.000	25.645.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 41.5 - Institut national des sports</u>					
41.5.74.000	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	1.500	0	40.000	5.000	30.000
41.5.74.040	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	24.700	13.000	15.000	15.000	15.000
		Total des dépenses de la section	26.200	13.000	55.000	20.000	45.000
		<u>Section 41.6 - Centre national sportif et culturel</u>					
41.6.61.010	08.30	Participation de l'Etat aux frais d'aménagement et de transformation de l'aire de création du centre nation- al sportif et culturel	500.000	0	0	0	0
41.6.61.011	08.30	Participation de l'Etat à l'acquisition d'équipements spéciaux	0	0	350.000	0	0
41.6.61.012	08.30	Participation de l'Etat aux frais d'aménagement, de transformation et de remplacement d'installations et de mobiliers	0	0	0	2.000.000	2.000.000
		Total des dépenses de la section	500.000	0	350.000	2.000.000	2.000.000
		<u>Section 41.7 - Ecole nationale de l'éducation physique et des sports</u>					
41.7.74.010	08.30	Acquisition de machines de bureau	0	0	0	0	12.500
41.7.74.040	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	4.000	0	4.000	5.000	0

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	4.000	0	4.000	5.000	12.500
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	32.574.750	27.421.950	33.866.000	35.540.000	36.716.500

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

42 ET 43 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET
DE L'INTEGRATION

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 42.0 - Famille</u>					
42.0.51.001	06.36	Construction de maisons de soins: annuités de location- vente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	7.600.000	7.600.000	8.709.889	8.709.889	8.709.889
42.0.74.000	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	22.500	0	25.000	25.000	25.000
42.0.74.010	06.36	Acquisition de machines de bureau	10.000	7.000	9.000	9.000	9.500
42.0.74.011	06.32	Acquisition de machines de bureau pour l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand	0	0	2.500	3.000	0
42.0.74.040	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.0.74.060	06.36	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	2.500	25.500	2.500	2.500	2.500
42.0.74.080	06.32	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier pour l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand	0	3.500	4.000	3.500	7.500
42.0.93.000	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infra- structures socio-familiales (Crédit non limitatif)	60.500.000	60.500.000	63.525.000	66.700.000	70.040.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	68.137.500	68.138.500	72.280.389	75.455.389	78.796.889
		<u>Section 42.2 - Solidarité</u>					
42.2.93.000	06.20	Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	25.000	100	25.000	25.000	25.000
		Total des dépenses de la section	25.000	100	25.000	25.000	25.000
		<u>Section 42.3 - Commissariat du Gouvernement aux étrangers</u>					
42.3.74.000	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	22.000	22.000	0	22.500	0
42.3.74.010	06.36	Acquisition de machines de bureau	0	3.155	0	3.000	0
		Total des dépenses de la section	22.000	25.155	0	25.500	0
		<u>Section 42.4 - Fonds national de solidarité</u>					
42.4.74.010	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	0	7.000	0	6.000	0
42.4.74.020	06.20	Acquisition d'installations de télécommunications	0	0	10.000	0	0
42.4.74.040	06.20	Acquisition d'équipements spéciaux	3.000	0	0	0	0
42.4.74.080	06.20	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier .	0	2.100	9.700	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
42.4.74.520	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: Acquisition d'installations de télécommunications	0	3.475	0	0	0
42.4.74.540	06.20	Acquisition d'équipements spéciaux	390	0	0	0	0
42.4.74.580	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition de mobilier de bureau	16.600	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	19.990	12.575	19.700	6.000	0
		<u>Section 42.5 - Caisse nationale des prestations familiales</u>					
42.5.74.020	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition d'installations de télécommunications	2.720	2.460	2.500	2.000	2.000
42.5.74.041	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition d'équipements spéciaux	5.000	2.400	5.000	5.000	6.000
42.5.74.050	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition d'équipements informatiques	10.000	0	0	0	0
42.5.74.060	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnem: acquisition de logiciels, brevets et autres biens in- corporels	660.000	750.000	200.000	0	0
42.5.74.080	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition de mobilier de bureau	30.000	15.000	24.050	24.050	24.050
		Total des dépenses de la section	707.720	769.860	231.550	31.050	32.050
		<u>Section 42.6 - Maisons d'enfants de l'Etat</u>					

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
42.6.74.001	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	0	22.000	33.000	33.000	33.000
42.6.74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau	0	0	5.000	4.000	0
42.6.74.041	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	3.554	3.000	3.000	3.000	3.000
42.6.74.080	06.32	Acquisition de mobilier	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Total des dépenses de la section	11.554	45.000	61.000	60.000	56.000
		<u>Section 42.8 - Centres socio-éducatifs de l'Etat</u>					
42.8.74.000	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	0	38.000	0	60.000	15.000
42.8.74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau	8.500	0	0	9.000	0
42.8.74.040	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	27.000	14.532	8.500	4.000	18.000
		Total des dépenses de la section	35.500	52.532	8.500	73.000	33.000
		<u>Section 42.9 - Service national d'action sociale</u>					
42.9.74.060	06.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	7.500	1.000	7.500	7.500	7.500

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	7.500	1.000	7.500	7.500	7.500
		<u>Section 43.0</u> <u>Ombudscomité</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 43.1 - Service national de la jeunesse</u>					
43.1.74.000	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	38.400	38.000	30.000	63.000	25.000
43.1.74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau	8.000	6.000	18.000	16.000	16.000
43.1.74.040	06.32	Service national de la jeunesse: acquisition d'équipements spéciaux	114.065	115.000	140.000	150.000	155.000
43.1.74.050	06.32	Acquisition d'équipements informatiques	15.700	8.000	8.320	8.650	9.000
43.1.74.060	06.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	5.000	3.500	3.640	3.790	3.940
		Total des dépenses de la section	181.165	170.500	199.960	241.440	208.940
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	69.147.929	69.215.222	72.833.599	75.924.879	79.159.379

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

44 - MINISTERE DE LA SANTE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 44.0 - Ministère de la Santé</u>					
44.0.74.040	05.00	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
44.0.74.080	05.00	Acquisition de mobilier de bureau	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Total des dépenses de la section	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		<u>Section 44.1 - Direction de la santé</u>					
44.1.74.000	05.10	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	0	22.000	22.000	44.000	22.000
44.1.74.010	05.10	Acquisition de machines de bureau	21.730	6.600	20.000	20.000	20.000
44.1.74.020	05.00	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	2.250	2.000	2.000	2.000
44.1.74.030	05.00	Acquisition d'appareils (Sans distinction d'exercice)	36.700	44.500	80.000	80.000	80.000
44.1.74.040	05.00	Acquisition d'équipements spéciaux	48.072	29.684	80.000	80.000	80.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
44.1.74.050	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques	52.500	82.500	70.000	70.000	70.000
44.1.74.060	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, modification et mise à jour de logiciels et du matériel électronique et informatique	37.500	33.000	60.000	60.000	60.000
44.1.74.080	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Total des dépenses de la section	205.502	228.534	342.000	364.000	342.000
		<u>Section 44.2 - Laboratoire nationale de santé</u>					
44.2.74.000	05.20	Acquisition de véhicules automoteurs	0	20.500	0	0	25.000
44.2.74.010	05.20	Acquisition de machines de bureau	6.500	5.000	7.000	7.000	7.000
44.2.74.020	05.20	Acquisition d'installations de télécommunications	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
44.2.74.030	05.20	Acquisition d'appareils de laboratoire	800.000	820.000	900.000	900.000	900.000
44.2.74.040	05.20	Acquisition de biens d'équipements en vue de la recherche médicale suite à un legs fait au Laboratoire national de santé (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	0	0	0
44.2.74.050	05.20	Acquisition d'équipements informatiques	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
44.2.74.060	05.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	70.000	41.000	50.000	45.000	25.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
44.2.74.080	05.20	Acquisition de mobilier	10.000	15.000	20.000	15.000	20.000
44.2.74.171	05.20	Crédit d'équipement du Registre Morphologique des Tu- meurs	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
44.2.74.300	05.22	Programme de recherche effectué dans le cadre du titre I. de la loi du 9.3.1987 ayant pour objet l'organisation de la recherche-développement dans le secteur public: dépenses d'équipement	50.000	40.000	150.000	150.000	290.000
44.2.74.301	05.20	Service d'immunologie: crédit d'équipement	0	0	20.000	20.000	20.000
		Total des dépenses de la section	951.600	955.100	1.164.000	1.154.000	1.304.000
		<u>Section 44.5 - Dommages de guerre corporels</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 44.6 - Centre thermal et de santé Mondorf</u>					
44.6.52.000	05.23	Participation aux travaux de réfection des espaces exté- rieurs du parc du centre thermal et de Santé à Mondorf- les-Bains (Sans distinction d'exercice)	482.575	500.000	500.000	500.000	500.000
		Total des dépenses de la section	482.575	500.000	500.000	500.000	500.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 44.7 - Santé.- Travaux sanitaires et cliniques</u>					
44.7.51.002	05.22	Application de la loi régissant l'aide à l'investissement hospitalier: participation aux frais d'investissements visés par les articles 11, 1er tiret et 12 de la loi du 28.08.1998: aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers (Sans distinction d'exercice)	3.900.000	3.380.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
44.7.52.000	05.22 05.23	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	467.000	965.000	400.000	400.000	400.000
44.7.52.001	05.22	Application de la législation régissant l'aide à l'investissement dans l'intérêt de l'aménagement de foyers, ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée: participation aux frais d'investissement et de premier équipement	1.795.000	1.500.000	925.000	500.000	500.000
44.7.52.002	05.22	Participation de l'Etat aux frais d'équipement d'associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique, y compris les services dans les domaines des toxicomanies et de la psychiatrie extra-hospitalière	352.650	250.000	350.000	350.000	350.000
44.7.93.000	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers (Crédit non limitatif)	33.000.000	33.000.000	34.650.000	36.380.000	38.200.000
		Total des dépenses de la section	39.514.650	39.095.000	40.325.000	41.630.000	43.450.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	41.157.327	40.781.634	42.335.000	43.652.000	45.600.000

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

45 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 45.0 - Protection de l'environnement</u>					
45.0.52.000	07.50	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de terrains par les établissements d'utilité publique en vue de la constitution de réserves naturelles	90.000	90.000	90.000	90.000	100.000
45.0.63.000	07.30	Travaux et fournitures dans l'intérêt de l'aménagement de décharges désaffectées, de construction d'installations de dépollution dans le domaine de la protection de l'atmosphère, de la gestion des déchets et de la protection contre le bruit: participation de l'Etat au financement de projets communaux (Sans distinction d'exercice)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45.0.63.003	07.50	Participation extraordinaire de l'Etat aux frais d'acquisition de terrains pour la réalisation du projet revalorisation écologique de la vallée supérieure de l'Alzette (Sans distinction d'exercice)	20.000	20.000	20.000	20.000	0
45.0.71.040	07.30	Participation de l'Etat aux frais de construction d'un nouveau bâtiment pour le "Oekozerter" (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	143.000	143.000	143.000	143.000
45.0.74.000	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	30.000	0	0
45.0.74.050	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	22.000	15.200	22.000	22.000	22.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
45.0.74.060	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	18.000	15.500	18.000	18.000	18.000
45.0.93.000	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement (Crédit non limitatif)	7.000.000	7.000.000	7.350.000	7.720.000	8.100.000
45.0.93.010	07.30	Alimentation du fonds de financement des mécanismes de Kyoto (Crédit non limitatif)	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.580.000
		Total des dépenses de la section	17.210.000	17.343.700	18.233.000	19.098.000	20.023.000
		<u>Section 45.1 - Administration de l'environnement</u>					
45.1.52.000	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des entreprises dans l'intérêt de la réduction de la pollution atmosphérique	20.000	20.000	120.000	120.000	120.000
45.1.52.020	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, à la réalisation d'économie d'énergie et une valorisation des énergies renouvelables et nouvelles. - Participation à des projets pilotes et contrats de recherches (Sans distinction d'exercice)	100.000	25.000	100.000	100.000	100.000
45.1.53.000	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie. - Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	8.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
45.1.73.070	07.35	Travaux de génie civil et d'infrastructures	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
45.1.74.000	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	40.000	20.000	42.000	42.000	42.000
45.1.74.010	07.30	Acquisition de machines de bureau	12.000	13.500	12.000	12.000	12.000
45.1.74.020	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	1.000	5.000	20.000	5.000
45.1.74.030	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire	115.000	150.000	120.000	120.000	120.000
45.1.74.040	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	35.000	1.000	9.000	9.000	9.000
45.1.74.050	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	25.000	23.500	35.000	26.000	26.000
45.1.74.060	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens in- corporels	75.000	75.877	75.000	75.000	75.000
		Total des dépenses de la section	8.433.000	10.339.877	15.528.000	15.534.000	15.520.000
		<u>Section 45.2 - Administration des eaux et forêts</u>					
45.2.63.002	07.50	Participation de l'Etat à l'élaboration et à l'exécution de plans verts par les communes (Sans distinction d'exercice)	343.000	343.000	363.000	373.000	383.000
45.2.74.000	07.50 10.30 10.40	Administration générale: acquisition de véhicules auto- moteurs	22.500	46.000	23.500	73.500	75.000
45.2.74.001	07.50 10.30 10.40	Préposés forestiers: acquisition de véhicules automo- teurs	225.000	253.000	188.000	0	100.000
45.2.74.010	07.50 10.30	Acquisition de machines de bureau	14.800	12.000	11.000	19.000	14.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
	10.40						
45.2.74.020	07.50	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	1.000	1.000	2.000	2.400
	10.30						
	10.40						
45.2.74.040	07.50	Acquisition d'équipements spéciaux	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.30						
	10.40						
45.2.74.050	07.50	Acquisition d'équipements informatiques	24.600	24.600	26.000	25.000	25.000
	10.30						
	10.40						
45.2.74.060	07.50	Acquisition de logiciels informatiques	22.000	24.000	24.000	28.000	24.000
	10.30						
	10.40						
		Total des dépenses de la section	702.900	753.600	686.500	570.500	673.400
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	26.345.900	28.437.177	34.447.500	35.202.500	36.216.400

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

46 - MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 46.0 - Travail. - Dépenses générales</u>					
46.0.74.000	06.40	Acquisition de véhicules automoteurs	0	16.000	0	33.000	0
46.0.52.500	13.90	Participation aux frais d'investissements immobiliers des chambres professionnelles salariales	208.131	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	208.131	16.000	0	33.000	0
		<u>Section 46.1 - Administration de l'emploi</u>					
46.1.74.000	06.43	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	0	50.000	22.000
46.1.74.010	06.43	Acquisition de machines de bureau	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
46.1.74.020	06.43	Acquisition d'installations de télécommunications	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
46.1.74.040	06.43	Acquisition d'équipements spéciaux	30.000	10.000	10.000	25.000	15.000
46.1.74.050	06.43	Acquisition d'équipements informatiques	25.000	35.850	30.000	30.000	100.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
46.1.74.060	06.43	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	19.000	36.535	19.000	19.000	25.000
46.1.74.510	13.90	Acquisition de machines de bureau	4.428	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	90.428	93.385	71.000	141.000	179.000
		<u>Section 46.2 - Inspection du travail et des mines</u>					
46.2.74.000	06.42	Acquisition de véhicules automoteurs	61.000	32.000	50.000	55.000	60.000
46.2.74.010	06.42	Acquisition de machines de bureau	25.000	35.000	55.000	42.000	53.000
46.2.74.040	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	15.600	25.000	30.000	30.000	33.000
46.2.74.050	06.42	Acquisition d'équipements informatiques	17.500	25.000	25.000	27.000	28.000
46.2.74.060	06.42	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Total des dépenses de la section	134.100	132.000	175.000	174.000	194.000
		<u>Section 46.3 - Ecole supérieure du travail</u>					
46.3.74.010	04.50	Acquisition de machines de bureau	0	0	6.000	0	0
46.3.74.040	04.50	Acquisition d'équipements spéciaux	0	1.500	1.700	0	0

Article	Code func.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	0	1.500	7.700	0	0
		<u>Section 46.5 - Emploi des accidentés et des handicapés</u>					
46.5.51.040	06.34	Participation aux frais d'aménagement de postes de travail et des accès au travail, d'acquisition d'équipement professionnel, de matériel didactique et d'autres (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	40.000	0	0	0	0
46.5.52.000	06.34	Participation aux frais de la création et de l'extension d'ateliers protégés	179.225	179.225	179.225	0	0
46.5.74.040	06.34	Acquisition d'équipements spéciaux (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	39.000	48.000	57.600	69.120
		Total des dépenses de la section	219.225	218.225	227.225	57.600	69.120
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	651.884	461.110	480.925	405.600	442.120

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

47/48 - MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale</u>					
47.1.74.010	06.10	Acquisition de machines de bureau	30.000	0	0	0	0
47.1.74.020	06.10	Acquisition d'installations de télécommunications	28.750	0	0	0	0
47.1.74.050	06.10	Acquisition d'équipements informatiques (Sans distinction d'exercice)	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
47.1.74.060	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels (Sans distinction d'exercice)	285.000	762.710	440.192	375.000	375.000
47.1.74.080	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier .	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Total des dépenses de la section	369.750	798.710	471.192	406.000	406.000
		<u>Section 47.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale</u>					
47.2.74.250	06.10	Frais d'équipement	13.526	14.344	15.149	140.949	13.949

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	13.526	14.344	15.149	140.949	13.949
		<u>Section 47.3 - Conseil arbitral des assurances sociales</u>					
47.3.74.250	06.10	Frais d'équipement	27.000	11.015	11.000	0	31.000
		Total des dépenses de la section	27.000	11.015	11.000	0	31.000
		<u>Section 47.4 - Conseil supérieur des assurances sociales</u>					
47.4.74.250	06.10	Frais d'équipement	1.750	0	7.000	0	3.000
		Total des dépenses de la section	1.750	0	7.000	0	3.000
		<u>Section 47.6 - Cellule d'évaluation et d'orientation</u>					
47.6.74.000	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	32.000	16.000	20.000	0	0
47.6.74.010	06.10	Acquisition de machines de bureau	0	0	8.000	8.000	0
		Total des dépenses de la section	32.000	16.000	28.000	8.000	0
		<u>Section 48.2</u> Centre commun de la sécurité sociale					

Unité: Euro

Article	Code func.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 48.4</u>					
		<u>Office des assurances sociales</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 48.5</u>					
		<u>Caisse de pension des employés privés</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 48.6</u>					
		<u>Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 48.7</u>					
		<u>Caisse de pension agricole</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	444.026	840.069	532.341	554.949	453.949

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

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

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 49.0 - Agriculture. - Dépenses générales</u>					
49.0.74.000	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	0	0	30.000
49.0.74.001	10.10	Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs	0	30.000	30.000	50.000	50.000
49.0.74.010	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau ..	1.000	11.000	5.000	5.000	5.000
49.0.74.040	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux .	22.000	15.000	10.000	15.000	15.000
49.0.74.050	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	45.000	0	45.000	0	45.000
49.0.74.051	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informati- ques	11.500	2.000	15.000	15.000	15.000
49.0.74.060	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Total des dépenses de la section	80.500	60.000	107.000	87.000	162.000
		<u>Section 49.1 - Mesures économiques et sociales spéciales</u>					

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
49.1.73.000	10.10	Travaux d'infrastructure à réaliser pour l'instauration de zones horticoles (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	250.000	250.000	250.000	250.000	10.000
49.1.93.000	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (Crédit non limitatif)	27.000.000	27.000.000	51.850.000	53.270.000	54.760.000
		Total des dépenses de la section	27.250.000	27.250.000	52.100.000	53.520.000	54.770.000
		<u>Section 49.2 - Administration des services techniques de l'agriculture</u>					
49.2.74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	141.600	145.000	150.000	155.000	160.000
49.2.74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	16.000	12.000	13.500	14.000	14.500
49.2.74.020	10.10	Acquisition d'installations de télécommunications	2.600	1.000	1.050	1.100	1.150
49.2.74.030	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	150.000	111.368	140.000	140.500	150.000
49.2.74.040	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	63.500	62.000	64.000	66.000	68.000
49.2.74.050	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
49.2.74.060	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	0	12.500	13.000	14.000	15.000
		Total des dépenses de la section	387.700	358.368	396.550	406.100	424.650

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 49.4 - Service d'économie rurale</u>					
49.4.74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
49.4.74.060	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	0	2.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	9.500	9.000	7.000	7.000	7.000
		<u>Section 49.5 - Administration des services vétérinaires</u>					
49.5.53.030	10.10	Frais d'exécution de la loi modifiée du 29.7.1912 sur la police sanitaire du bétail: indemnisation pour bêtes abattues d'office; dépenses diverses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
49.5.74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	22.000	100.000	0
49.5.74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	3.000	0	0	0	12.000
49.5.74.022	10.10	Vétérinaires officiels.- Acquisition d'installations de télécommunications	0	0	0	5.000	0
49.5.74.030	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	150.000	40.000	140.000	40.000	40.000
49.5.74.031	10.10	Inspecteurs des viandes.- Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	405.000	291.000	413.000	396.000	303.000
		<u>Section 49.6 - Viticulture</u>					
49.6.74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	20.000	0	20.000
49.6.74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	1.500	1.500	10.000	2.500	2.500
49.6.74.040	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	116.676	89.545	60.000	60.000	60.000
		Total des dépenses de la section	118.176	91.045	90.000	62.500	82.500
		<u>Section 49.7 - Sylviculture</u>					
49.7.53.020	10.30	Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (règlement grand-ducal du 10.10.1995) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.730.000	1.730.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000
49.7.63.000	10.30	Participation de l'Etat au financement de la construction de chemins forestiers par les communes (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	650.000	650.000	700.000	745.000	745.000
49.7.73.010	10.30	Aménagement d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat	300.000	300.000	320.000	357.000	367.000
49.7.74.040	10.30	Acquisition d'équipements spéciaux	170.000	164.000	210.000	210.000	260.000
49.7.74.050	10.30	Acquisition d'équipements informatiques	12.500	10.500	11.000	12.000	12.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	2.862.500	2.854.500	3.041.000	3.124.000	3.284.000
		<u>Section 49.8 - Développement rural</u>					
49.8.74.040	07.20	Acquisition d'équipements spéciaux	0	1.500	0	1.500	0
		Total des dépenses de la section	0	1.500	0	1.500	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	31.113.376	30.915.413	56.154.550	57.604.100	59.033.150

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

50 - MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 50.0 - Economie</u>					
50.0.51.040	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économique: subventions en capital à l'investissement, aides à la promotion, garantie de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.750.000	2.500.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
50.0.51.041	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économique: création et aménagement d'infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
50.0.51.042	09.00	Application de la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables, subventions en capital (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.000.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
50.0.51.043	11.30	Application de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital à l'investissement et à la création d'emplois (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	9.000.000	6.000.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000
50.0.51.044	11.30	Participation à des contrats de recherche couvrant des programmes de base et des domaines de la technologie					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		avancée (Sans distinction d'exercice)	75.000	150.000	185.000	200.000	200.000
50.0.51.050	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour but le développement et la diversification économiques: subventions à la recherche-développement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	14.000.000	18.500.000	20.000.000	22.000.000	25.000.000
50.0.51.051	11.10	Application de la loi du 9 juillet 2004 modifiant la loi du 1er mars 1973 autorisant le Gouvernement à accorder la garantie de l'Etat et une aide financière au profit de la "Société des Foires Internationales de Luxembourg" Société anonyme à Luxembourg: remboursement d'une partie de la dette bancaire contractée par la société anonyme "Société Immobilière du Parc des Expositions de Luxembourg" (Sans distinction d'exercice)	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	0
50.0.51.052	11.30	Mesures en faveur du développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital à l'investissement et à la création d'emplois, subventions en capital à la création et au démarrage de petites entreprises (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	250.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000
50.0.52.000	09.10	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie et la réalisation d'économies d'énergie. - Participation à des projets de démonstration et contrats de recherches (Sans distinction d'exercice)	40.000	120.000	125.000	150.000	150.000
50.0.63.000	11.30	Mesures et interventions visant la création ou l'amélioration d'infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de promouvoir et de faciliter l'établissement, le développement et l'extension d'entreprises de production de biens et de services, dépenses et frais connexes: participation au coût de certains travaux communaux ou intercommunaux et subsides (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.000	50.000	25.000	10.000	5.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
50.0.71.000	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économiques: achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50.0.71.010	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économiques: achats de terrains à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	6.500.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
50.0.72.010	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et d'équipements, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.250.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
50.0.73.050	12.50	Renforcement de l'infrastructure de transport de gaz naturel: honoraires et frais d'études; participation à l'infrastructure; dépenses diverses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	800.000	800.000	850.000	850.000	850.000
50.0.73.071	11.30	Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économiques: aménagement de terrains et création d'ouvrages de génie civil, dépenses et frais connexes, participation à ces dépenses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	8.000.000	6.000.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
50.0.74.000	11.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	20.000	0	0
50.0.74.040	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	40.000	20.000	25.000	20.000	20.000
50.0.74.050	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	125.000	130.000	105.000	125.000	125.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
50.0.74.060	11.10	Acquisition de logiciels	85.000	45.000	40.000	40.000	40.000
50.0.81.030	11.40	Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.031.000	31.000	100	100	100
		Total des dépenses de la section	52.656.000	42.501.000	46.080.100	46.150.100	49.645.100
		<u>Section 50.1 - Service central de la statistique et des études économiques</u>					
50.1.74.000	01.32	Acquisition de véhicules automoteurs	30.000	0	0	30.000	0
50.1.74.010	01.32	Acquisition de machines de bureau	17.000	1.300	6.000	7.000	17.000
50.1.74.050	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	67.000	86.000	110.000	115.000	127.000
50.1.74.060	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	51.000	52.000	52.000	55.000	58.000
		Total des dépenses de la section	165.000	139.300	168.000	207.000	202.000
		<u>Section 50.2 - Service de l'Energie de l'Etat</u>					
50.2.74.000	09.00	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	0	0	20.000	0	0
50.2.74.010	09.00	Acquisition de machines de bureau	4.000	0	0	0	0
50.2.74.030	09.00	Acquisition d'équipements de laboratoire	44.500	32.500	140.000	33.000	367.200

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
50.2.74.042	09.00	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000	3.323	7.000	7.000	7.000
		Total des dépenses de la section	49.500	35.823	167.000	40.000	374.200
		<u>Section 50.3 - Centrales hydro-électriques</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 50.4 - Conseil indépendant de la concurrence</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 50.5 - Promotion du commerce extérieur.- Commission et Office des Licences</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 50.6 - Commission aux affaires maritimes</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 50.7 - Inspection de la concurrence</u>					

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
50.7.74.050	11.10	Acquisition d'équipements informatiques	0	18.150	9.000	9.000	9.000
		Total des dépenses de la section	0	18.150	9.000	9.000	9.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	52.870.500	42.694.273	46.424.100	46.406.100	50.230.300

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

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

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 51.0 - Classes moyennes</u>					
51.0.52.000	11.40	Participation de l'Etat à la dotation en capital des mutualités de cautionnement du commerce et de l'artisanat	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000
51.0.53.040	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: subventions en capital (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	6.500.000	6.750.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
51.0.53.042	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000
51.0.74.000	11.40	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	30.000	0	0
51.0.74.050	11.40	Acquisition d'équipements informatiques	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
51.0.74.060	11.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2.000	1.000	2.000	3.000	3.000
		Total des dépenses de la section	6.607.500	6.855.000	8.137.500	8.608.500	9.161.000
		<u>Section 51.1 - Tourisme</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
51.1.52.040	11.60	Participation de l'Etat aux frais des syndicats d'initiative et ententes de syndicats d'initiative occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des pistes cyclables, circuits VTT et sentiers pédestres	25.000	25.000	32.000	33.920	35.955
51.1.63.002	08.30 11.60	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	76.000	76.000	76.000	80.560	85.394
51.1.74.000	11.60	Acquisition de véhicules automoteurs	21.000	0	0	30.000	0
51.1.74.040	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques	45.000	43.000	43.000	45.580	48.315
51.1.74.080	11.60	Acquisition de mobilier et d'équipements de bureaux pour les agences à l'étranger (Sans distinction d'exercice)	8.000	7.500	7.500	7.950	8.427
51.1.93.000	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique (Crédit non limitatif)	7.300.000	7.450.000	7.574.863	7.935.014	9.045.846
		Total des dépenses de la section	7.475.000	7.601.500	7.733.363	8.133.024	9.223.937
Section 51.2 - Logement							
51.2.51.000	07.10	Participation de l'Etat aux frais exposés par les promoteurs publics dans le cadre des mesures d'accompagnement lors de la préparation et la réalisation de zones d'assainissement (loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	95.854	95.854	95.854
51.2.51.003	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (articles					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
51.2.51.004	07.10	21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.308.932	1.574.248	1.662.232	1.606.448	1.514.781
51.2.51.006	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux établissements publics placés sous surveillance de l'Etat (articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	13.000.000	14.000.000	14.500.000	14.499.900	14.499.600
51.2.51.008	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs par des fabriques d'église et par des communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (article 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	40.000	100.000	110.100	190.000	104.994
51.2.51.040	06.36 07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (article 26 bis de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
51.2.51.041	07.10	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logis pour travailleurs étrangers seuls par des employeurs-bailleurs (article 30 bis de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
51.2.51.042	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (articles 21,22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.170.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
51.2.51.042	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux sociétés fondées sur la base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (articles 27 et 29					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
51.2.51.043	07.10	de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000	100	1.000	1.000	1.000
		Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux promoteurs privés (articles 15 et suivants de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	56.475	100	100	100	100
51.2.51.044	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
51.2.52.000	07.10	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logements locatifs par des associations privées sans but lucratif et des fondations (article 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979) (Sans distinction d'exercice)	500.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000
51.2.53.000	07.10	Aide au logement: primes de construction et d'acquisition (règlement ministériel modifié du 25.5.1973; loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	11.000.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
51.2.53.001	07.10	Epargne-logement et aide au logement: garantie de l'Etat (loi du 27.7.1971; loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10	10	10	10	10
51.2.53.002	07.10	Aide au logement: primes d'épargne (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000
51.2.53.003	07.10	Aide au logement: primes d'amélioration de logements anciens (règlement ministériel modifié du 25.5.1973; loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
51.2.53.004	07.10	Aide au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées physiquement (loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	50.000	25.000	25.000	30.000	30.000
51.2.53.005	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone (article 46 de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10	10	10	10	10
51.2.53.007	07.10	Aide au financement de garanties locatives (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
51.2.53.008	07.10	Aide d'épargne-logement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51.2.63.002	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux communes (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	800.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
51.2.63.003	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux communes et aux établissements publics placées sous la surveillance des communes (articles 27, 29 et 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	6.040.000	6.300.000	6.400.000	6.000.000	5.000.000
51.2.63.004	07.10	Participation aux frais d'études et d'aménagement de logements effectués par les communes dans le cadre de l'assainissement par zone (article 45 de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10	10	10	10	10
51.2.63.005	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement des infrastructures publiques dans le cadre de l'assainisse-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		ment par zone (article 38 et suivants de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10	10	10	10	10
51.2.63.006	07.10	Participation aux frais de construction d'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) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	16.800	16.800	183.200	300.000	300.000
51.2.63.007	07.10	Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	100	10.000.000	10.000.000	10.000.000
51.2.74.010	07.10	Acquisition de machines de bureau	100	3.000	3.000	9.000	9.000
51.2.74.020	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.2.74.040	07.10	Acquisition d'équipements spéciaux	100	0	0	0	0
51.2.74.060	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	84.600	50.000	50.000	50.000	50.000
51.2.81.030	07.10	Fonds pour le développement du logement et de l'habitat: majoration de la dotation (Crédit non limitatif)	100	100	1.000.000	2.000.000	5.000.000
51.2.83.000	07.10	Lutte contre les taudis: subsides remboursables	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Total des dépenses de la section	38.719.547	42.220.888	56.781.826	59.283.642	61.556.669
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	52.802.047	56.677.388	72.652.689	76.025.166	79.941.606

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

52 - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Unité: Euro							
Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 52.0 - Travaux publics.- Dépenses générales</u>					
52.0.74.050	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	5.000	5.000	5.500	5.750	6.000
52.0.74.060	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	100.000	100.000	100.500	101.000	101.500
52.0.93.000	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.250.000	100	4.000.000	6.100.000	6.100.000
		Total des dépenses de la section	1.355.000	105.100	4.106.000	6.206.750	6.207.500
		<u>Section 52.1 - Ponts et chaussées</u>					
52.1.63.000	12.12	Emprises; acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis dans l'intérêt des chemins repris et des pistes cyclables: remboursement aux communes (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
52.1.71.000	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis au-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
52.1.71.010	12.12	près du secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat; indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis; démolition d'immeubles bâtis; travaux d'adaptation et dépenses accessoires (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
		Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat; indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis; démolition d'immeubles bâtis; travaux d'adaptation et dépenses accessoires (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
52.1.72.010	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (Sans distinction d'exercice)	1.105.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
52.1.73.010	12.12	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (Sans distinction d'exercice)	19.000.000	19.800.000	19.900.000	20.100.000	20.500.000
52.1.73.011	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (Sans distinction d'exercice)	26.000.000	27.000.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000
52.1.73.012	12.14	Voirie de l'Etat: travaux d'aménagement visant à améliorer la sécurité routière (Cr. sans dist. d'ex. et non suscept. de transfert) ...	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
52.1.73.013	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	6.800.000	6.000.000	6.250.000	6.500.000	7.000.000
52.1.73.014	12.12	Voirie de l'Etat: construction de trottoirs (Sans distinction d'exercice)	230.000	220.000	240.000	250.000	260.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
52.1.73.015	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 (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.075.000	600.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
52.1.73.016	12.12	Aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation, de plate-formes intermodales et de gares routières (Cr. sans dist. d'ex. et non suscept. de transfert) ...	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
52.1.73.017	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil (Sans distinction d'exercice)	420.000	330.000	350.000	350.000	350.000
52.1.73.018	12.12	Viabilisation du plan d'aménagement de la Place de l'Etoile à Luxembourg.-Dépenses à charge de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	500.000	500.000	0	0
52.1.73.019	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation (Sans distinction d'exercice)	745.000	700.000	755.000	760.000	765.000
52.1.73.020	12.32	Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection (Sans distinction d'exercice)	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
52.1.73.030	12.32	Approfondissement du chenal navigable de la Moselle (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.000	100	0	0	0
52.1.73.031	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	470.000	440.000	600.000	600.000	600.000
52.1.73.032	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
52.1.73.033	12.32	investissements exécutés dans la partie commune de la Moselle (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	750.000	260.000	500.000	500.000	500.000
		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	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
52.1.73.060	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle (Sans distinction d'exercice)	330.000	260.000	300.000	200.000	100.000
52.1.73.061	08.30 12.12	Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection (Cr. sans dist. d'ex. et non suscept. de transfert)	1.900.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
52.1.73.062	07.50	Plantations et aménagements paysagers (Sans distinction d'exercice)	96.000	97.000	125.000	130.000	130.000
52.1.73.063	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques (Sans distinction d'exercice)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52.1.73.064	12.12	Conception et construction d'un monument pour les victimes de la route (Sans distinction d'exercice)	50.000	25.000	100	100	100
52.1.73.065	12.40	Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof: travaux d'aménagement et de remblaiement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	900.000	17.600.000	21.500.000	2.500.000
52.1.73.066	12.40	Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'Aéroport: travaux d'assainissement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	9.000.000	10.615.000	12.200.000	11.200.000	6.000.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
52.1.73.067	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien	4.500.000	3.000.000	15.250.000	14.600.000	5.000.000
52.1.73.068	12.40	Aérodrome de Noertrange: dépenses dans l'intérêt de l'aménagement du site	200.000	150.000	1.000.000	1.000.000	900.000
52.1.73.069	03.30	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
52.1.73.070	03.30	Réalisation d'un poste médical aux abords du tunnel Markusbiertg sur la A13 (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	100	100	100	100
52.1.74.000	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	3.000.000	2.850.000	3.000.000	3.150.000	3.300.000
52.1.74.010	12.10	Acquisition de machines de bureau	43.000	38.500	62.000	64.000	66.000
52.1.74.020	12.10	Acquisition d'installations de télécommunications (Sans distinction d'exercice)	30.000	27.700	40.000	45.000	50.000
52.1.74.030	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire (Sans distinction d'exercice)	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
52.1.74.040	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	1.850.000	1.950.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
52.1.74.041	12.10	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétus- tes: acquisitions d'équipements (Sans distinction d'exercice)	950.000	960.000	990.000	1.010.000	1.030.000
52.1.74.042	12.10	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisi- tion d'équipements (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	103.000	105.000	107.000	110.000	112.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
52.1.74.045	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire (Crédit non limitatif)	0	100	100	100	100
52.1.74.050	12.10	Acquisition d'équipements informatiques	260.000	200.000	205.000	210.000	215.000
52.1.74.060	12.10	Acquisition de logiciels (Crédit non limitatif)	185.000	95.000	190.000	195.000	200.000
52.1.74.080	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	36.000	33.000	42.000	43.000	44.000
52.1.73.511	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements	234	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	88.243.334	86.131.600	119.806.400	122.872.400	90.732.400
		<u>Section 52.2 - Fonds des routes</u>					
52.2.93.000	12.12	Alimentation du fonds des routes (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.580.000
		Total des dépenses de la section	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.580.000
		<u>Section 52.3 - Bâtiments publics</u>					
52.3.72.010	01.25	Bâtiments à usage administratif, sanitaire et social: travaux de remise en état (sans distinction d'exercice)	3.300.000	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
52.3.72.011	04.00	Bâtiments d'enseignement de l'Etat: travaux de remise en état (Sans distinction d'exercice)	3.750.000	0	0	0	0
52.3.72.012	01.25	Divers bâtiments de l'Etat: travaux de construction, de transformation et de remise en état (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	7.600.000	0	0	0	0
52.3.72.013	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.000.000	2.630.000	2.750.000	2.900.000	3.000.000
52.3.72.014	02.10 03.20	Travaux de transformation à réaliser dans le cadre de la réorganisation des Forces de Police (Sans distinction d'exercice)	3.750.000	0	0	0	0
52.3.72.015	01.34	Installations thermiques: aménagements, remplacements et modifications (Sans distinction d'exercice)	1.350.000	0	0	0	0
52.3.72.016	01.34	Installations électriques: aménagements, remplacements et modifications (Sans distinction d'exercice)	1.425.000	0	0	0	0
52.3.72.017	01.34	Installations de sécurité: aménagements, remplacements et modifications (Sans distinction d'exercice)	4.750.000	0	0	0	0
52.3.72.018	01.34	Remplacement de transformateurs, de condensateurs et d'équipements contenant du PCB (Sans distinction d'exercice)	75.000	0	0	0	0
52.3.72.019	01.34	Assainissement énergétique des bâtiments de l'Etat (Sans distinction d'exercice)	375.000	0	0	0	0
52.3.72.020	01.34	Elimination de revêtements en amiante et divers travaux					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
52.3.72.021	01.34	de décontamination dans les bâtiments de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	135.000	150.000	135.000	135.000	140.000
52.3.72.022	01.25 04.00	Travaux d'isolation thermique (Sans distinction d'exercice)	180.000	0	0	0	0
52.3.72.023	01.25 04.00	Bâtiments affectés à des services publics, y compris bâtiments d'enseignement de l'Etat: surveillance, maintenance, entretien et remise en état dans l'intérêt de l'entretien préventif (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	0	0	0	0
52.3.72.024	01.25 04.00	Déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
52.3.72.026	01.34	Travaux nécessaires pour la réduction des émissions de CO2 en provenance de bâtiments de l'Etat y compris les bâtiments d'enseignement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	125.000	0	0	0	0
52.3.74.000	01.34	Travaux de remise en état et de transformation dans les immeubles loués par l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	800.000	850.000	900.000	950.000
52.3.74.010	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
52.3.74.020	01.34	Acquisition de machines de bureau	14.000	10.000	20.000	15.000	17.500
52.3.74.040	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	3.300	5.000	1.000	1.000	1.000
52.3.74.041	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations	39.000	39.000	55.000	115.000	110.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		(Sans distinction d'exercice)	6.500	5.000	12.000	10.000	10.000
52.3.74.050	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	70.000	34.000	150.000	150.000	150.000
52.3.74.060	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (Sans distinction d'exercice)	400.000	260.000	250.000	250.000	100.000
52.3.74.080	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations (Sans distinction d'exercice)	11.000	10.000	6.000	8.000	8.000
52.3.10.500	01.43	Présidence de l'Union Européenne : location de salles, travaux d'aménagement, acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux, dépenses diverses	0	157.720	0	0	0
52.3.72.513	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état	133.600	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	31.142.400	4.750.720	4.929.000	5.184.000	5.186.500
		<u>Section 52.4 - Bâtiments publics.- Compétences communes</u>					
52.4.72.010	01.10 01.34 08.50	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère d'Etat (Sans distinction d'exercice)	1.500.000	0	0	0	0
52.4.72.011	01.42 02.10	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère des affaires étrangères et de l'immigration (Sans distinction d'exercice)	1.020.000	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
52.4.72.012	04.40 04.60 08.10 08.20	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Sans distinction d'exercice)	1.350.000	0	0	0	0
52.4.72.013	01.33 01.34	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative (Sans distinction d'exercice)	525.000	0	0	0	0
52.4.72.014	01.22 01.23 01.92	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère des finances (Sans distinction d'exercice)	950.000	0	0	0	0
52.4.72.015	01.22 01.23	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère des finances (trésor et budget) (Sans distinction d'exercice)	130.000	0	0	0	0
52.4.72.016	03.10 03.20 03.30	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de la justice (Sans distinction d'exercice)	2.325.000	0	0	0	0
52.4.72.018	03.50	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (Sans distinction d'exercice)	300.000	0	0	0	0
52.4.72.020	04.33 04.34 04.43 04.44 04.50	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle (Sans distinction d'exercice)	3.940.000	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
52.4.4.72.021	06.32 06.33 06.36 06.90	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeuble relevant du ministère de la famille et de l'intégration (Sans distinction d'exercice)	3.770.000	0	0	0	0
52.4.4.72.022	05.20 05.22	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de la santé (Sans distinction d'exercice)	850.000	0	0	0	0
52.4.4.72.023	07.30 07.50 10.40	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de l'environnement (Sans distinction d'exercice)	520.000	0	0	0	0
52.4.4.72.024	06.10	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de la sécurité sociale (Sans distinction d'exercice)	50.000	0	0	0	0
52.4.4.72.025	07.32 10.10 10.11	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural (Sans distinction d'exercice)	300.000	0	0	0	0
52.4.4.72.027	01.34 12.14 12.34 12.40	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère des transports (Sans distinction d'exercice)	800.000	0	0	0	0
52.4.4.72.029	01.34 07.50 09.20 12.12	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation de bâtiments et d'immeubles relevant du ministère des travaux publics (Sans distinction d'exercice)	910.000	0	0	0	0
52.4.4.72.031	01.25 01.42 04.00	Bâtiments et services publics: divers travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
	05.00 08.10	(Sans distinction d'exercice)	1.750.000	0	0	0	0
52.4.72.032	04.00	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation d'immeubles loués par l'Etat aux institutions internationales (Sans distinction d'exercice)	350.000	300.000	350.000	375.000	375.000
52.4.72.033	06.34	Mise en état et modernisation de l'institut médico-professionnel de Kreuzberg à Dudelange (Sans distinction d'exercice)	190.000	0	0	0	0
52.4.72.034	05.23	Centre thermal et de santé de Mondorf: travaux de construction, de transformation et de remise en état (Sans distinction d'exercice)	620.000	0	0	0	0
52.4.72.035	06.33	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des établissements publics relevant du ministère de la famille et de l'intégration (Sans distinction d'exercice)	1.450.000	0	0	0	0
52.4.74.080	01.10 01.34	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère d'Etat (Sans distinction d'exercice)	1.235.000	960.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
52.4.74.081	01.34 01.42 02.10	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des affaires étrangères et de l'immigration (Sans distinction d'exercice)	225.000	325.000	275.000	300.000	300.000
52.4.74.082	01.34 04.40 04.60 08.10 08.20	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Sans distinction d'exercice)	585.000	498.000	550.000	550.000	600.000
52.4.74.083	01.33 01.34	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative (Sans distinction d'exercice)	100.000	85.000	85.000	90.000	90.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
52.4.74.084	01.20 01.22 01.25	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des finances (Sans distinction d'exercice)	500.000	345.000	365.000	370.000	375.000
52.4.74.085	01.22 01.23 01.30	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des finances (trésor et budget) (Sans distinction d'exercice)	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52.4.74.086	03.10 03.20 03.30 06.30	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de la justice (Sans distinction d'exercice)	550.000	747.500	750.000	750.000	800.000
52.4.74.088	01.10 03.50	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (Sans distinction d'exercice)	130.000	120.000	130.000	130.000	140.000
52.4.74.090	04.33 04.34 04.43 04.44 04.50	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle (Sans distinction d'exercice)	1.240.000	980.000	1.250.000	1.250.000	1.400.000
52.4.74.091	06.32 06.33 06.36	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de la famille et de l'intégration (Sans distinction d'exercice)	340.000	422.000	350.000	350.000	350.000
52.4.74.092	05.00 05.20 05.22 06.33 07.32	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de la santé (Sans distinction d'exercice)	220.000	155.000	150.000	150.000	150.000
52.4.74.093	07.30 07.50 13.91	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de l'environnement (Sans distinction d'exercice)	200.000	140.000	140.000	140.000	150.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
52.4.74.094	06.42 06.43	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère du travail et de l'emploi (Sans distinction d'exercice)	90.000	130.000	130.000	140.000	150.000
52.4.74.095	06.10 06.20	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de la sécurité sociale (Sans distinction d'exercice)	150.000	120.000	125.000	130.000	130.000
52.4.74.096	10.10 10.11 10.20	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural (Sans distinction d'exercice)	100.000	103.000	100.000	110.000	130.000
52.4.74.097	01.32 09.00 09.20	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de l'économie et du commerce extérieur (Sans distinction d'exercice)	15.000	15.000	20.000	20.000	25.000
52.4.74.098	01.34 12.34 12.44	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des transports (Sans distinction d'exercice)	105.000	80.000	90.000	100.000	105.000
52.4.74.100	01.34 07.50 12.12	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des travaux publics (Sans distinction d'exercice)	170.000	169.500	170.000	170.000	170.000
52.4.74.101	07.10	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement (Sans distinction d'exercice)	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52.4.74.102	01.34	Acquisition de mobilier de bureau pour les administrations et services publics (Sans distinction d'exercice)	1.320.000	1.700.000	1.000.000	750.000	750.000
52.4.74.103	01.43 04.00	Acquisition et remplacement de mobilier pour les immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales					

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		(Sans distinction d'exercice)	160.000	50.000	75.000	100.000	100.000
52.4.74.105	03.20	Acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux suite à la fusion police et gendarmerie (Sans distinction d'exercice)	845.000	300.000	750.000	750.000	750.000
52.4.74.106	06.34	Acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux pour personnes handicapées (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52.4.72.531	01.25 01.42 04.00 05.00 08.10	Bâtiments et services publics : divers travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation	0	47.238	0	0	0
		Total des dépenses de la section	32.000.000	7.897.238	7.960.000	7.880.000	8.245.000
		<u>Section 52.5 - Fonds d'investissements publics</u>					
52.5.72.010	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 (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
52.5.93.000	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	38.000.000	46.000.000	48.300.000	50.720.000	53.250.000
52.5.93.001	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	50.000.000	42.000.000	44.100.000	46.300.000	48.620.000
52.5.93.002	05.00 06.00	Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	6.500.000	6.500.000	6.825.000	7.170.000	7.530.000
52.5.93.003	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie (Crédit non limitatif)	7.000.000	7.000.000	7.350.000	7.720.000	8.100.000
52.5.93.004	01.25 04.00 05.00 06.00	Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation (Crédit non limitatif)	0	55.000.000	55.825.000	55.825.000	55.825.000
		Total des dépenses de la section	102.250.000	157.250.000	163.150.000	168.485.000	174.075.000
		<u>Section 52.6</u>					
		<u>Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	264.990.734	266.134.658	310.451.400	321.653.150	296.026.400

 Inspection
 générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

53 - MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 53.0 - Transports.- Dépenses générales</u>					
53.0.74.040	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	10.000	4.000	3.000	100	100
53.0.74.050	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
53.0.74.060	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	26.000	6.000	4.000	4.000	100
		Total des dépenses de la section	41.000	15.000	12.000	8.100	4.200
		<u>Section 53.1 - Circulation et sécurité routières</u>					
53.1.74.040	12.14	Acquisition d'équipements spéciaux dans l'intérêt du contrôle technique routier	36.000	43.700	45.000	45.000	45.000
53.1.74.050	12.10	Remboursement à la société nationale de contrôle technique des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire	430.000	450.000	480.000	500.000	500.000
53.1.74.300	12.10	Participation de l'Etat à un projet commun en vue de l'introduction du chronotachygraphe numérique; frais d'intégration et de mise en oeuvre du système afférent ..	395.000	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	861.000	493.700	525.000	545.000	545.000
		<u>Section 53.2 - Transports publics</u>					
53.2.51.010	12.10	Acquisition d'oblitérateurs dans l'intérêt de la tarification appliquée sur les réseaux ferroviaire et routier des transports publics (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.835.500	648.600	950.000	950.000	997.500
53.2.52.010	12.10	Participation de l'Etat dans les dépenses d'aménagement des parkings d'accueil (P+R) et des gares routières, d'équipements de sécurisation dans l'intérêt des transports publics (Sans distinction d'exercice)	2.260.000	5.134.644	6.767.350	4.601.808	6.329.960
53.2.74.000	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs	22.000	0	0	23.000	0
		Total des dépenses de la section	4.117.500	5.783.244	7.717.350	5.574.808	7.327.460
		<u>Section 53.3 - Transports ferroviaires</u>					
53.3.81.030	12.20	Participation dans l'augmentation du capital de la S.N. des C.F.L. (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
53.3.81.031	12.13	Participation dans le capital de lux-Tram S.A. (Crédit non limitatif)	0	100	100	100	100
53.3.93.000	12.20	Alimentation du fonds du rail (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.580.000
53.3.93.001	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.000.000	5.000.000	5.250.000	5.510.000	5.790.000
		Total des dépenses de la section	15.000.100	15.000.200	15.750.200	16.535.200	17.370.200
		<u>Section 53.4 - Navigation fluviale</u>					
53.4.74.000	12.34	Acquisition de véhicules automoteurs	0	25.000	0	20.000	0
53.4.74.010	12.34	Acquisition de machines de bureau	0	0	5.000	0	5.000
53.4.74.020	12.34	Acquisition d'installations de télécommunications	0	44.000	31.500	31.000	1.000
53.4.74.040	12.34	Acquisition d'équipements spéciaux (sans distinction d'exercice)	306.200	251.000	395.000	192.000	30.000
		Total des dépenses de la section	306.200	320.000	431.500	243.000	36.000
		<u>Section 53.5 - Direction de l'aviation civile</u>					
53.5.74.010	12.40	Acquisition de machines de bureau	2.000	2.000	0	0	0
53.5.74.040	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté aéronautique (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
53.5.74.050	12.40	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire EASA (Crédit non limitatif)	10.000	100	100	100	100

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
53.5.74.060	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire EASA (Crédit non limitatif)	1.000	100	100	100	100
53.5.81.030	12.40	Participation dans le capital social de sociétés (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
53.5.81.031	12.40	Participation dans le capital social de la Société de promotion et de développement de l'aéroport de Luxembourg s.à r.l. (Crédit non limitatif)	100	0	0	0	0
53.5.81.032	12.40	Participation dans le capital social de la Société de l'Aéroport de Luxembourg S.A. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	0	0	0	0
53.5.81.033	12.40	Participation dans le capital social de la Société de contrôle technique et opérationnel du secteur aéronautique (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	13.500	2.400	400	400	400
		<u>Section 53.6 - Administration de l'aéroport de Luxembourg</u>					
53.6.73.010	12.40	Travaux d'aménagement des infrastructures aéronautiques et aéroportuaires (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	660.000	310.000	25.000	25.000
53.6.73.011	13.90	Remboursement à la société de l'aéroport des dépenses liées à la mise en oeuvre du plan de sécurité et de sûreté de l'Aéroport (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	875.000	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
53.6.74.000	12.40	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	460.000	650.000	685.000	610.000	715.000
53.6.74.010	12.40	Acquisition de machines de bureau	3.350	2.100	5.000	2.350	5.000
53.6.74.040	12.40	Installations de sécurité et de contrôle; équipement; matériel (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	4.371.300	4.127.135	3.950.000	4.650.000	2.000.000
53.6.74.041	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux	457.000	878.000	1.186.500	1.064.000	586.000
53.6.74.060	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens in- corporels	0	175.000	200.000	200.000	200.000
		Total des dépenses de la section	7.166.650	6.492.235	6.336.500	6.551.350	3.531.000
		<u>Section 53.7 - Garage du gouvernement</u>					
53.7.74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs (Crédit non limitatif)	184.000	184.000	180.000	180.000	180.000
		Total des dépenses de la section	184.000	184.000	180.000	180.000	180.000
		<u>Section 53.8</u> <u>Aéroports et transports aériens</u>					
53.8.73.011	13.90	Remboursement à la société de l'aéroport des dépenses liées à la mise en oeuvre du plan de sécurité et de sû- reté de l'Aéroport (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	7.883.000	550.000	220.000	130.000

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		Total des dépenses de la section	0	7.883.000	550.000	220.000	130.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	27.689.950	36.173.779	31.502.950	29.857.858	29.124.260

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2006-2010)

54 - MINISTERE DE L'EQUALITE DES CHANCES

Unité: Euro							
Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2006	Projet 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009	Prévis. 2010
		<u>Section 54.0 - Egalité des chances</u>					
54.0.74.040	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	6.400	10.000	11.000	11.000	11.000
54.0.74.070	06.36	Acquisition d'objets d'art pour récompenser la meilleure pratique d'égalité des femmes et des hommes dans les communes	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197
		Total des dépenses de la section	12.597	16.197	17.197	17.197	17.197
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	12.597	16.197	17.197	17.197	17.197

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

30 - ETAT

(en euros)

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

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

Pour les exercices 2007 et 2008, certaines dépenses spécifiques nouvelles sont prévues au niveau essentiellement du développement des réseaux de communications électroniques par le département des Communications.

Au titre de la période 2006 à 2010, l'évolution de ces crédits se présente comme suit:

(en euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Dépenses totales	1.685.500	18.508.750	8.649.000	1.504.000	1.393.000
dont:					
30.4.74.020 Télécommunications: RRI	300.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30.6.74.021 Télécommunications: AUTRES	700.000	650.000	705.000	705.000	710.000
30.6.74.040 Equipements spéciaux	-	220.000	225.000	150.000	150.000
30.6.74.xxx Equipements+logiciels informatiques	405.000	325.000	330.000	330.000	330.000
30.7.52.002 Presbythère église protestante	-	50.000	50.000	-	-
30.7.52.003 Nouvelle église orthodoxe	-	50.000	50.000	50.000	-
30.8.51.050 Communications électroniques	1.000	17.000.000	7.000.000	1.000	1.000
Autres dépenses	279.500	238.750	264.000	243.000	177.000
Total	1.685.500	18.558.750	8.649.000	1.504.000	1.393.000

SECT. 30.8 MEDIAS ET COMMUNICATIONS

30.8.51.050 Subsides dans l'intérêt du développement du secteur des technologies de l'information et des communications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Rappelons que le projet de loi sur la construction d'autoroutes de l'information a pour objet d' "autoriser l'Etat à charger un organisme de droit public ou de droit privé:

- de la construction, de l'exploitation, de la gestion et de la mise en valeur d'un ou de plusieurs centres primaires d'accès à l'Internet;
- du développement, de la mise en valeur et de l'exploitation d'un ou de plusieurs réseaux de fibres optiques reliant le pays aux centres primaires d'accès à l'Internet situés en dehors des frontières du Luxembourg;
- du développement, de la mise en valeur et de l'exploitation d'un réseau de fibres optiques reliant les centres nationaux d'accès à l'Internet aux centres primaires nationaux."

La fiche financière qui est jointe au projet de loi renseigne un impact de 30 millions d'euros sur le budget de l'Etat au cours des exercices 2006 à 2008. Cet impact se décompose en 21,7 millions d'investissements (coûts d'aménagement du site et coût des connexions) et 8,3 millions de coûts de fonctionnement. Pour ce qui est de la couverture des frais de fonctionnement, il convient de relever qu'à partir de l'exercice 2009 au plus tard, ces dépenses devraient pouvoir être couvertes par les recettes propres de l'entreprise.

D'après la programmation pluriannuelle, les dépenses s'échelonnent comme suit:

2006	6,0 millions
2007	17,0 millions
2008	<u>7,0 millions</u>
Total	30,0 millions

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

31 - AFFAIRES ETRANGERES ET IMMIGRATION

(en euros)

Les crédits du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration peuvent être ventilés comme suit:

- A. Sections 31.0, 31.1 et 31.4: Affaires étrangères et Immigration
- B. Sections 31.5 et 31.6: Défense
- C. Section 31.7: Coopération et Action humanitaire

A. SECTIONS 31.0, 31.1, et 31.4: AFFAIRES ETRANGERES ET IMMIGRATION

L'évolution pluriannuelle des crédits proposés par le Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration au titre de ces sections est présentée dans le tableau ci-après.

(en milliers d'euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
	Budget	Projet de budget	Prévis.	Prévis.	Prévis.
1) Crédits courants d'équipement et de transformation-modernisation des missions et services:					
a) Ministère, représentations à l'étranger .	911	851	957	981	1.006
<i>Variation</i>	-	-6,6%	+ 12,6%	+ 2,5%	+ 2,5%
b) Nouvelles missions à l'étranger	220	72	74	76	78
2) Installation d'un système de transmission et d'archivage de l'information	140	232	172	177	181
Total des crédits	1.271	1.155	1.203	1.233	1.264

Rappelons que ces crédits concernent pour l'essentiel le financement du programme d'équipement et de transformation-modernisation des missions et services du Ministère des Affaires étrangères et n'appellent dès lors pas de plus amples commentaires.

B. SECTIONS 31.5 et 31.6: DEFENSE

Le tableau ci-après présente l'évolution des crédits au titre de ces 2 sections du Département de la Défense dont la progression est pour l'essentiel caractérisée par les dotations au profit du fonds d'équipement militaire:

(en millions d'euros)

	2006 Budget	2007 Projet de budget	2008 Prévis.	2009 Prévis.	2010 Prévis.
- Alimentation du fonds d'équipement militaire (art. 31.5.93.000)	33,0	33,0	34,7	36,4	38,2
- Participation au financement des travaux effectués par les pays membres de l'OTAN, et autres crédits de la section 31.5	2,0	1,9	2,0	3,1	3,1
- Défense nationale (Section 31.6)	3,1	2,4	3,8	3,5	2,7
Total des crédits	38,1	37,2	40,4	42,9	44,0

L'évolution prévisionnelle de la situation financière du fonds d'équipement militaire se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. Mouvements du fonds						
- Avoir au 01.01	8.828	17.998	48.998	22.450	-98	28.887
- Dotations budgétaires:						
a) Dotation normale	22.000	33.000	33.000	34.650	36.380	38.200
b) Dotation supplémentaire	-	5.000	-	-	-	-
- Dépenses	12.830	7.000	59.548	57.198	7.395	2.133
- Avoir au 31.12	17.998	48.998	22.450	-98	28.887	64.954
Dont: Réserve pour couvrir les coûts d'acquisition de l'avion A400M.	-	-	-	-	20.864	29.946
II. Programme des dépenses						
1) Avion A400M: Avances à payer	12.830	6.000	5.788	4.098	2.895	2.133
2) 2e programme d'équipement militaire:						
a) Capacités traditionnelles:						
- Véhicules de reconnaissance blindés	-	-	45.000	45.000	-	-
- Camions blindés	-	-	-	4.500	4.500	-
b) Capacités spécialisées (Stations de purification d'eau)			3.600	3.600		
c) Développement de capacités satellitaires ...	-	-	5.000	-	-	-
d) Divers (Matériel de vision nocturne, caméras thermiques)	-	1.000	160	-	-	-
Sous-total 2e plan d'équipement militaire ..	0	1.000	53.760	53.100	4.500	0
Total des dépenses	12.830	7.000	59.548	57.198	7.395	2.133

Rappelons que le Gouvernement a décidé en 2001 de faire suivre le programme d'équipement militaire s'étendant sur la période 1997-2001 par un second programme pluriannuel qui a été complété par le projet d'acquisition d'un avion de transport.

Rappelons également que le financement de ces projets à charge du fonds d'équipement militaire a été autorisé par la loi du 19 décembre 2003 relative au fonds d'équipement militaire.

D'une manière générale, l'effort budgétaire pour les années à venir vise à assurer le financement de la participation accrue de l'Armée luxembourgeoise aux nouvelles missions de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique.

Pour ce qui est de l'acquisition d'un avion de transport militaire A400M, autorisée par la loi du 21 mars 2005, il convient de relever que d'après l'échéancier des paiements qui a été transmis au Département de la Défense par les autorités de la Belgique, les dépenses à payer au cours des années 2005 à 2009 concernent les frais de conception de l'avion. L'essentiel des dépenses vient à échéance pendant les années 2014 à 2017 (année de livraison).

Afin d'éviter dès lors que le budget de l'Etat luxembourgeois des années 2014 à 2017 ne se trouve grevé d'un accroissement sensible des dépenses en relation avec l'acquisition de l'avion A400M, il est prévu de constituer, dans le cadre du fonds d'équipement militaire, une réserve spéciale destinée à couvrir par anticipation une partie des dépenses afférentes.

Pour ce qui est des autres équipements dont l'acquisition est prévue au cours des années à venir, il convient de noter tout d'abord que le coût est estimé à ce stade à quelque 117 millions d'euros à prix courants, dont 99 millions d'euros pour l'acquisition prioritaire de véhicules de reconnaissance et de camions blindés. Le solde est destiné à l'acquisition d'autres équipements (matériel de vision nocturne, développement de capacités satellitaires).

Les équipements à acquérir dans le cadre de ce second programme d'équipement militaire feront l'objet d'un projet de loi à présenter à la Chambre des députés dans les mois à venir.

C. SECTION 31.7: COOPERATION ET ACTION HUMANITAIRE

Les crédits de cette section sont destinés à l'équipement des bureaux de coopération à l'étranger et n'appellent pas de plus amples commentaires.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

32 ET 33 CULTURE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

(en euros)

A. Considérations générales

Ainsi qu'il ressort du tableau ci-après, le budget en capital du Ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est constitué pour l'essentiel par le crédit dans l'intérêt de l'alimentation du fonds pour les monuments historiques (article 32.0.93.000) ainsi que par le crédit de l'article 32.0.63.000: "Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles".

	2006	2007	2008	2009	2010
Total des dépenses en capital (crédits budgétaires)	18.264.253	17.092.233	17.854.999	16.777.462	16.126.652
dont :					
- 32.0.63.000 (Infrastructures culturelles)	6.835.546	5.872.408	6.000.000	4.471.890	3.250.000
- 32.0.93.000 (Fonds pour les monuments historiques)	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.580.000
- Autres crédits	1.428.707	1.219.825	1.354.999	1.280.572	1.296.652

B. Considérations particulières

32.0.63.000 Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles
(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Les crédits figurant au budget de l'Etat dans l'intérêt de la participation de l'Etat au financement d'infrastructures communales régionales pour la période quinquennale 2006-2010 tiennent compte des participations de l'Etat aux projets de construction des infrastructures culturelles des villes d'Et-telbruck et d'Echternach de respectivement 3.470.573,88 euros et de 5.725.798,36 euros telles que ces dernières ont été arrêtées par les lois spéciales y relatives.

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

En 2006, il est prévu que le fonds pour les monuments historiques bénéficiera d'une alimentation supplémentaire d'un montant de 25,0 millions euros afin de permettre au Ministère de la Culture de procéder notamment au financement des dépenses exceptionnelles résultant de la loi du 25 avril 2003 relative à la réalisation du Musée de la Forteresse (12.837.517 euros), ainsi que des dépenses résultant de projets d'aménagement en vue de l'événement "Luxembourg et Grande Région: Capitale Européenne de la Culture" (aménagement de la halle des soufflantes: 5,4 mio et remise en état des rotondes à Bonnevoie: 1,7 mio : total 7,1 millions).

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisible de la situation financière du fonds pour la période 2006 à 2010:

	(en milliers d'euros)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir en début d'exercice	1.249,2	12.639,7	729,2	229,2	2.246,7
- Alimentation budgétaire:					
- Normale	10.000,0	10.000,0	10.500,0	11.025,0	11.580,0
- Supplémentaire	25.000,0	-	-	-	-
Sous-Total . . .	36.249,2	22.639,7	11.229,2	11.254,2	13.826,7
- Dépenses	23.609,5	21.910,5	11.000,0	9.007,5	7.682,5
Avoir en fin d'exercice	12.639,7	729,2	229,2	2.246,7	6.144,2

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

34 - FINANCES

(en euros)

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

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

Cette deuxième catégorie de crédits qui fait l'objet de la section "34.0 - Dépenses générales" représente plus de 80 % du total des dépenses du département "34 - Finances" .

Au titre de la période 2006 à 2010, l'évolution des dépenses se présente comme suit:

(en euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Dépenses totales	24.811.100	26.299.700	25.507.740	23.601.720	22.658.700
dont:					
Section 34.0 Contributions financières . . .	8.000.700	8.000.800	11.500.800	11.500.800	11.500.800
34.0.84.237 Alimentation du Fonds de la dette pour l'amortissement de bons du Trésor	13.500.000	13.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Autres dépenses	3.310.400	4.798.900	4.006.940	2.100.920	1.157.900
Total	24.811.100	26.299.700	25.507.740	23.601.720	22.658.700

Les montants relativement élevés des autres dépenses en 2007 et 2008 s'expliquent par les crédits dans l'intérêt de l'informatisation de l'Administration de l'Enregistrement et de la poursuite du projet "Paperless Douanes".

34.0.84.237 Bons du Trésor émis ou à émettre au profit d'organisations financières internationales: alimentation du Fonds de la dette publique en couverture de leur amortissement
(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Le détail de ce crédit se présente comme suit:

	(en euros)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Banque Asiatique du Développ. .	900.000	900.000	0	0	0
Fonds Asiatique du Développ. . .	6.490.000	5.763.000	410.000	430.000	470.000
Banque Europ. Reconstr.Dével. .	270.000	202.500	135.000	70.000	0
Fonds Internat. Dévelop. Agricole	180.000	0	0	0	0
Fonds environnement Mondial . .	1.315.000	1.234.000	1.105.000	925.000	490.000
Associat. Internat. Développement. .	6.390.000	6.579.900	5.735.000	4.640.000	3.960.000
Ajustements (*)	-2.045.000	-1.179.400	2.615.000	3.935.000	5.080.000
Total	13.500.000	13.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Note: (*) Ajustements des paiements effectifs en fonction des appels par les organismes internationaux

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

35- FINANCES: TRESOR ET BUDGET

(en euros)

L'évolution des crédits de ce département est déterminée quasi exclusivement par les articles suivants:

		(en euros)				
		2006	2007	2008	2009	2010
	Dépenses totales	21.811.170	16.387.200	16.870.400	16.360.400	20.900.400
	dont:					
35.0.71.040	Acquisitions d'immeubles auprès d'entités publiques	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
35.0.71.050	Acquisitions d'immeubles auprès de propriétaires privés	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
35.0.71.051	Acquisitions Belval	10.000.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	9.500.000
	Autres dépenses	811.170	387.200	370.400	360.400	400.400
	Total	21.811.170	16.387.200	16.870.400	16.360.400	20.900.400

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

37 - JUSTICE

(en euros)

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

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

En ce qui concerne le budget de la Police (section 37.4), il y a lieu de noter que ce budget comprend essentiellement des crédits pour la mise à disposition au profit des agents d'un charroi moderne et d'équipements de transmission performants leur permettant d'assumer leurs missions multiples dans des conditions de travail optimales.

Notons que le crédit exceptionnellement élevé en 2007 de l'article 37.4.74.300 trouve son origine dans la mise en place d'un système performant de vidéo-surveillance dans certains lieux publics particulièrement sensibles d'un point de vue sécuritaire.

Au cours des exercices 2006 à 2008, il est par ailleurs envisagé, au niveau européen, de procéder au remplacement du matériel informatique du système d'information Schengen par une nouvelle génération d'équipements.

A moyen terme, les dépenses majeures suivantes sont programmées:

(en euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Dépenses totales	8.101.020	9.895.775	7.775.020	7.798.750	8.089.250
dont:					
37.4.74.000 Véhicules	2.271.920	2.297.925	2.400.000	2.450.000	2.500.000
37.4.74.300 Transmissions	2.885.000	4.136.185	2.950.000	3.375.000	3.600.000
37.4.74.305 Système d'information SIS II	1.000.000	1.769.315	600.000	150.000	150.000
Autres dépenses	1.944.100	1.692.350	1.825.020	1.823.750	1.839.250
Total	8.101.020	9.895.775	7.775.020	7.798.750	8.089.250

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

38- FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMINISTRATIVE

(en euros)

Globalement, le programme pluriannuel des dépenses en capital du département de la Fonction publique se présente comme suit pour la période 2006 à 2010:

	(en euros)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Dépenses totales	12 767 671	13 279 171	14 585 500	15 445 000	15 496 000
Variation absolue	-	+ 511 500	+ 1 306 329	+ 859 500	+ 51 000
Variation en %	-	+ 4,0%	+ 9,8%	+ 5,9%	+ 0,3%

Les dépenses visées concernent principalement les frais d'investissement du Centre informatique de l'Etat ainsi que du service E-Luxembourg. Les budgets des deux administrations en question représentent 85% du total du budget en capital du Ministère de la Fonction Publique.

Ces crédits permettent l'acquisition tant de l'équipement central du Centre informatique que du matériel bureautique pour la plupart des ministères et administrations, ainsi que des licences nécessaires notamment dans le cadre des projets e-Luxembourg.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

39 - INTERIEUR ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

(en euros)

A. Considérations générales

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

		(en milliers d'euros)				
		2006 Budget	2007 Budget	2008 Prév.	2009 Prév.	2010 Prév.
Sect. 39.1.	Finances communales ..	18.613	20.734	26.234	29.714	32.464
Sect. 39.6.	Services de secours	3.817	4.068	5.521	6.249	6.926
Sect. 39.9.	Gestion de l'eau	20.597	20.204	21.446	22.347	24.068
	Autres sections	109	74	88	113	128
	Total des crédits	43.136	45.081	53.290	58.423	63.587
	Variation	-	+4,5%	+18,2%	+9,6%	+8,8%

B. Considérations particulières

SECT. 39.1. FINANCES COMMUNALES

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

(en milliers d'euros)						
Nature des aides:	2005 Compte	2006 Budget	2007 Budget	2008 Prév.	2009 Prév.	2010 Prév.
- Infrastructures communales .	16.960	16.973	17.743	19.493	20.743	21.993
- Syndicats des eaux	1.292	1.390	2.742	5.942	7.972	9.472
- Fonds pour la réforme com- munale	200	250	250	800	1.000	1.000
Total des crédits	18.452	18.613	20.734	26.234	29.714	32.464
Variation	-	+0,9%	+11,4%	+26,5%	+13,3%	+9,3%

1) Subsides au profit des communes

L'évolution détaillée des crédits dans l'intérêt de la participation à la réalisation d'infrastructures communales est présentée dans le tableau ci-après.

(en milliers d'euros)

	2006 Budget	2007 Budget	2008 Prév.	2008 Prév.	2010 Prév.
- Ecoles régionales: subventions (39.1.63.000)	8.500	8.750	9.000	9.250	9.500
- Education précoce: subventions (39.1.63.003)	1.000	1.800	2.500	3.000	3.500
- Aides en capital pour la réalisation d'équipements collectifs de base (39.1.63.004)	6.500	6.250	7.000	7.500	8.000
- Autres crédits	973	943	993	993	993
- Total des crédits	16.973	17.743	19.493	20.743	21.993
<i>Variation</i>	-	+4,5%	+9,9%	+6,4%	+6,0%

Les crédits proposés à l'article 39.1.63.003 se fondent sur le maintien du taux de participation actuel de 50 % jusqu'à ce que l'organisation de classes d'enseignement précoce sera obligatoire (2009); à partir de ce moment il est prévu d'aligner le taux d'aide sur ceux applicables à la réalisation de classes d'enseignement préscolaire, taux s'échelonnant de 25 % à 65 % en fonction des revenus des communes en matière d'impôt commercial communal.

2) Subsides au profit des syndicats de communes oeuvrant dans le domaine du transport de l'eau

L'évolution de ces crédits peut être ventilée comme suit:

(en milliers d'euros)

	2006 Budget	2007 Budget	2008 Prév.	2009 Prév.	2010 Prév.
- Subsides au SEBES (art. 39.1.63.023)	550	1.500	4.500	6.500	8.000
- Subside au Syndicat des Eaux du Sud (S.E.S.)	-	200	400	500	500
- Subsides au profit des autres syndicats régionaux (D.E.A., S.I.D.E.R.E., S.E.S.E.)	840	1.042	1.042	972	972
- Total des crédits	1.390	2.742	5.942	7.972	9.472
<i>Variation</i>	-	+97,3%	+116,7%	+34,2%	+18,8%

L'évolution des crédits s'explique notamment

a) par l'incidence des dotations au profit du SEBES pour:

- le versement du solde de la participation due par l'Etat en vertu de la loi du 2 avril 2004 portant modification de la loi du 24 février 1999 autorisant l'Etat à participer au financement de la mise en place par le syndicat SEBES d'une conduite d'eau potable allant de Grosbous via Mersch à Junglinster
- la mise en sécurité du traitement de l'eau par ultrafiltration, le dédoublement des conduites Esch-sur-Sûre - Eschdorf et Eschdorf - Welterbach et pour l'extension de la capacité de secours et l'extension du réservoir à Eschdorf

b) par l'inscription d'un crédit nouveau au profit du Syndicat des Eaux du Sud.

3) Fonds pour la réforme communale:

L'évolution des dépenses et des recettes du fonds se présente comme suit:

Mouvement du fonds	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir au 1.1	261.973	11.973	11.973	11.973	11.973
Alimentation budgétaire	250.000	250.000	800.000	1.000.000	1.000.000
Dépenses	500.000	250.000	800.000	1.000.000	1.000.000
Avoir au 31.12	11.973	11.973	11.973	11.973	11.973

SECT. 39.6. ADMINISTRATION DES SERVICES DE SECOURS

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

	(en milliers d'euros)				
	2006 Budget	2007 Budget	2008 Prév.	2009 Prév.	2010 Prév.
- Participation au financement de projets de construction par les com- munes (art. 39.6.63.000)	320	246	252	258	265
<u>Programme d'équipement:</u>					
- Véhicules automoteurs (39.6.74.000)	2.000	2.050	3.072	5.143	5.702
- Equipements informatiques et logiciels (39.6.74.050/060)	836	469	977	110	79
- Autres équipements (mat. de bureau, équip. de télécom., équip. spéciaux)	662	1.303	1.221	738	881
<i>Sous-total</i>	<u>3.497</u>	<u>3.822</u>	<u>5.269</u>	<u>5.991</u>	<u>6.661</u>
Total des crédits	3.817	4.068	5.521	6.249	6.926
<i>Variation</i>	-	+6,6%	+35,7%	+13,2%	+10,8%

L'augmentation des crédits prévue à partir de l'exercice 2006 doit permettre à l'Administration des services de secours de financer son programme d'équipement pluriannuel pour la période 2006 - 2010.

L'accroissement résulte en particulier d'un élément exceptionnel, à savoir le remplacement prévu en bloc, de 2006 à 2010, des véhicules de sauvetage (dépense totale 2006-2010: 4,75 millions d'euros).

SECT. 39.9. ADMINISTRATION DE LA GESTION DE L'EAU

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

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

(en milliers d'euros)					
	2006	2007	2008	2009	2010
I. Mouvements du fonds					
Avoir reporté	90.204	60.204	25.204	-13.046	-50.506
Alimentation budgétaire:					
a) Alimentation normale . . .	15.000	15.000	15.750	16.540	17.370
b) Alimentation suppl.	-	-	-	-	-
Dépenses	45.000	50.000	54.000	54.000	52.000
Avoir à reporter	60.204	25.204	-13.046	-50.506	-85.136
II. Dépenses					
Bassin de l'Alzette	25.000	27.000	29.000	22.000	22.000
Bassin de la Chiers	3.000	3.000	2.500	6.000	5.000
Bassin de la Moselle	2.000	5.000	8.000	11.000	10.000
Bassin de la Sûre	15.000	15.000	14.500	15.000	15.000
Total des dépenses	45.000	50.000	54.000	54.000	52.000

Dans ce contexte, il importe de relever que le Ministère de l'Intérieur procédera à une réflexion globale sur les modalités de gestion et de financement des infrastructures en matière d'épuration et d'assainissement de l'eau.

Il importe en outre de mentionner pour mémoire les dépenses concernant des projets dont le subventionnement requerra encore l'élaboration et le vote de lois spéciales (le tableau ci-après fournit la liste tant de ces derniers projets que de ceux ayant déjà fait l'objet d'une loi d'autorisation):

(en millions d'euros)					
Maître d'ouvrage (Commune/syn- dicat)	Objet	Loi	Part de l'Etat	Période suppo- sée de verse- ment de l'aide de l'Etat	Aide an- nuelle moyenne
	<u>A) Lois votées:</u>				
Hespérange	Aggrandissement et modernisation de la station d'épuration	12.06.04	16,5	2006 - 2010	3,5
Luxembourg	Transformation de la station d'épu- ration à Beggen	12.06.04	45,0	2005 - 2011	7,5
Luxembourg	Construction d'un collecteur d'eaux usées Bonnevoie-Beggen	12.06.04	46,7	2007 - 2013	7,5
STEP	Agrandissement et modernisation de la station d'épuration du STEP . .	23.12.05	32,8	2005-2009	7,5
SIDEN	Assainissement du Lac de la Haute- Sûre, Réseau de collecteurs, Station d'épuration à Heiderscheidergrund .	12.08.03	59,0	2004 - 2013	7,0
Echternach / Weilerbach	Construction d'une station d'épura- tion à Weilerbach	20.01.99	8,9	2004 - 2008	2,0
SIDERO	Construction d'une station d'épura- tion à Boevange-Attert	21.05.99	<u>21,1</u>	2002 - 2009	<u>2,0</u>
	Sous-total A)		230,1		37,0
	<u>B) Projets devant faire l'objet d'un projet de loi:</u>				
Feulen	Construction d'un collecteur pour eaux usées et d'une station d'épura- tion à Feulen		8,9	2007 - 2011	2,0
Luxembourg	Assainissement Millebach-Rollinger- grund		12,3	2007 - 2011	2,5
Luxembourg	Construction d'un collecteur à Merl + bassins d'orage		9,8	2007 - 2011	2,0
Luxembourg	Construction d'un collecteur pour eaux pluviales et eaux usées dans la rue de Neudorf		10,4	2007 - 2014	1,5

Sanem	Raccordement de la station d'épuration de Belvaux au SIVÉC	8,7	2006 - 2010	2,5
SIACH	Raccordement de Oberkorn à la STEP de Pétange	16,2	2008 - 2014	3,0
SIAS	Modernisation et agrandissement de la STEP du SIAS	18,0	2008 - 2011	4,5
SIAS	Travaux d'Aménagement de bassins de rétention et de modernisation du réseau de collecteurs et des déversoirs existants	10,2	2006 - 2011	2,0
SIDEN	Assainissement du collecteur principal Colmar-Blesbruck. Remise en conformité de la station d'épuration de Blesbruck	19,4	2007 - 2014	3,0
SIDERO	Projet de modernisation et d'extension de station d'épuration de Beringen/Mersch	17,8	2007 - 2010	4,5
SIGEREST	Construction d'une station d'épuration à Perl	20,1	2007 - 2013	4,0
SIGEREST	Construction d'une station d'épuration pour Wasserbillig-Merttert-Grevenmacher-Stadtbredimus	22,3	2007 - 2013	4,0
SIFRIDAWÉ		<u>13,4</u>	2008 - 2015	<u>1,9</u>
	Sous-total B)	<u>187,4</u>		37,4
	TOTAL	417,5		

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

40 ET 41 - EDUCATION NATIONALE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

(en euros)

A. Considérations générales

Ainsi qu'il ressort du tableau ci-après, l'évolution des crédits du Ministère de l'Education nationale est déterminée pour l'essentiel par les crédits dans l'intérêt de l'alimentation du fonds d'équipement sportif (articles 41.4.93.001, 41.4.93.002), et par les crédits des articles 40.0.41.050 (Acquisition d'équipements spéciaux au profit des services de l'Etat à gestion séparée) et 40.5.64.000 (Participation aux frais d'investissement des établissements d'enseignement privé).

	(en euros)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Dépenses totales	32.574.750	27.421.950	33.866.000	35.540.000	36.716.500
dont articles					
40.0.41.050	0	714.400	750.000	750.000	800.000
40.5.64.000	5.000.000	5.130.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
41.4.93.001	20.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	22.000.000
41.4.93.002	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Autres crédits	4.074.750	2.077.550	7.616.000	9.290.000	4.416.500

B. Considérations particulières

41.4.93.001 Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un huitième programme quinquennal d'équipement sportif à réaliser pendant la période du 1.1.2003 au 31.12.2007.

(Crédit non limitatif)

et

41.4.93.002 Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour des aides financières à accorder sous forme de subventions en capital dans l'intérêt de la modernisation, de l'amélioration et du réaménagement des infrastructures et équipements sportifs par les communes, les syndicats de communes et les organismes sportifs nationaux.

(Crédit non limitatif)

Rappelons que l'article 1er de la loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d'équipement sportif (...) prévoit une enveloppe financière totale de 120.000.000 euros pour la période 2003-2007.

Par ailleurs, l'article 5 de la loi du 8 novembre 2002 précitée dispose qu'en "complément à la réalisation du huitième programme quinquennal d'équipement sportif, la loi budgétaire fixe annuellement des dotations pour subventionner les travaux de maintien et de rénovation d'installations sportives en place."

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des crédits pour le subventionnement des dépenses pour la mise en place et la modernisation d'infrastructures sportives:

(en millions d'euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Alimentation du Fonds . .	16,00	16,00	21,00*	21,00*	22,00
Rénovation, modernisation	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Total.	19,50	19,50	24,50	24,50	25,50

* dont 16,0 mio au titre du 8ème programme quinquennal

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

42 ET 43 FAMILLE ET INTEGRATION

(en euros)

1) Considérations générales:

Globalement le programme pluriannuel des dépenses en capital du département de la Famille et de l'Intégration se présente comme suit pour la période 2006 à 2010:

	(en euros)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Total 42 & 43	69.147.929	69.215.222	72.833.599	75.924.879	79.159.379
Variation absolue	-	+67.293	+3.618.377	+3.091.280	+3.234.500
Variation en %	-	+0,10	+5,23	+4,24	+4,26

Parmi les dépenses qui figurent au tableau ci-avant l'essentiel a trait à la dotation au profit du fonds des investissements socio-familiaux, avec un total de 321,3 millions pour la période sous revue. Pour le reste le programme pluriannuel prévoit les crédits visant l'équipement en matériel bureautique et informatique principalement du Fonds National de Solidarité, de la Caisse nationale des Prestations Familiales ainsi que du Service National de la Jeunesse.

Compte tenu des dotations dont question au profit du fonds des investissements socio-familiaux, l'avoir de ce dernier évoluera prévisiblement comme suit:

	(en milliers d'euros)				
	2006	2007	2008	2009	2010
- Avoir en début d'exercice	145.002,4	115.502,4	86.002,4	59.527,4	36.227,4
- Dotation budgétaire	60.500,0	60.500,0	63.525,0	66.700,0	70.040,0
- Dépenses	90.000,0	90.000,0	90.000,0	90.000,0	90.000,0
- Avoir en fin d'exercice	115.502,4	86.002,4	59.527,4	36.227,4	16.267,4

Au vu de ce tableau, il convient de relever que les dépenses annuelles de 90 millions prévues pour l'ensemble de la période ont été estimées par le département de la Famille en tenant compte, d'une part, des projets engagés ou prévus, et, d'autre part, du fait qu'en pratique les projets connaissent en règle générale des retards de sorte qu'il s'est avéré dans le passé que les dépenses effectives sont restées en deçà des dépenses programmées.

Le tableau ci-après renseigne sur la répartition des dépenses sur les différents secteurs, avec pour chaque année les dépenses maximales à prévoir, réajustées au montant forfaitaire de 90 millions d'euros comme précisé ci-dessus:

(en euros)					
Programme des dépenses	2006	2007	2008	2009	2010
1) <u>Ministère de la Famille et de l'Intégration</u>					
Construction, modernisation, aménagement, équipement, études dans l'intérêt des infrastructures pour:					
a) enfants, jeunes et adultes	8.830.331	15.034.357	9.530.000	4.950.000	4.150.000
b) immigrés et réfugiés	1.120.000	1.420.000	2.120.000	2.120.000	1.820.000
c) personnes handicapés	22.375.183	23.720.661	16.287.323	13.708.068	5.540.261
d) personnes âgées	53.095.709	50.593.028	49.483.628	48.495.048	55.916.921
e) Maisons relais	31.007.195	29.262.718	23.493.875	21.282.875	10.148.186
f) Maisons de Jeunes	11.152.167	8.388.870	4.340.000	1.250.000	1.005.000
2) <u>Ministère de l'Egalité des chances</u>	1.065.754	1.810.000	640.000	500.000	500.000
Dépenses maximales	128.646.339	130.229.633	105.894.826	92.305.991	79.080.368
Dépenses ajustées	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000

A noter qu'au cours des derniers exercices, les dépenses effectives du fonds des investissements socio-familiaux ont évolué comme suit:

2001	36,5 millions
2002	62,5 millions
2003	54,7 millions
2004	47,4 millions
2005	69,2 millions

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

44 - MINISTERE DE LA SANTE

(en euros)

1. Considérations générales:

Globalement le programme pluriannuel des dépenses en capital du département de la Santé se présente comme suit pour la période 2006 à 2010:

	(en euros)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Dépenses totales	41.157.327	40.781.634	42.995.000	43.652.000	45.600.000
Variation absolue	-	-375.693	+2.213.366	+657.000	+1.948.000
Variation en %	-	-0,91	+5,43	+1,53	+4,46

Le total des dépenses pour la période sous revue s'élève à 213,5 millions d'euros, dont 175,2 millions au titre des dotations au fonds des investissements hospitaliers. Les autres crédits visent essentiellement l'équipement en matériel des services de la Direction de la Santé ainsi que du Laboratoire national de Santé. La section 44.7 prévoit en outre les crédits pour le subventionnement des équipements et appareils médicaux coûteux dans les établissements hospitaliers.

Le fonds des investissements hospitaliers:

Compte tenu des dotations prévues ainsi que du programme des dépenses actualisé, l'avoir du fonds des investissements hospitaliers évoluera prévisiblement comme suit:

	(en euros)				
	2006	2007	2008	2009	2010
I. Mouvement du fonds					
- Avoir reporté.	200.877.050	126.627.050	98.819.860	69.653.206	34.658.539
- Dotation budgétaire	33.000.000	33.000.000	34.650.000	36.380.000	38.200.000
- Dépenses	107.250.000	60.807.191	63.816.654	71.374.667	44.000.000
- Avoir à reporter	126.627.050	98.819.859	69.653.206	34.658.539	28.858.539
II. Programme des dépenses					
- Extension centre Baclesse	-	2.000.000	5.000.000	10.000.000	3.000.000
- Centre de rééducation . . .	25.000.000	20.000.000	2.037.867	-	-
- CHL	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	5.000.000
- INCCI	500.000	1.316.967	-	-	-
- Eich	5.000.000	5.000.000	7.000.000	3.710.897	-
- Kirchberg	8.000.000	1.574.891	-	-	-
- Clinique Dr Bohler	18.000.000	2.000.000	219.057	-	-
- Ettelbrück (nouvel hôpital)	20.000.000	1.415.333	-	-	-

- CHNP	250.000	250.000	-	-	-
- St Joseph Wiltz	5.000.000	2.000.000	959.730	-	-
- HVEA	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.403.956	-
- Dudelange (partie hôpital) ...	-	500.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
- Ste Thérèse Luxembourg	10.000.000	1.000.000	500.000	259.814	-
- Centre convalescence Colpach (Loi 1999 modifiée)	2.500.000	5.000.000	8.000.000	5.000.000	1.000.000
- Ste Marie Esch/Alzette	-	500.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000
- Marie-Astrid Differdange (mise en sécurité)	3.000.000	1.500.000	-	500.000	1.000.000
- CHNP	-	250.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000
- Centre Hospitalier (bât. Mère enfant)	-	-	500.000	5.000.000	8.000.000
- Clinique Ste. Thérèse (nou- veau projet)	-	-	-	500.000	5.000.000
- Hôpital du Kirchberg (Clini- que de jour PSY juvénile)	-	1.000.000	1.000.000	-	-
- Centre Hosp. E. Mayrisch: site ESCH-ALZETTE Bat 4 ...	-	-	-	-	500.000
- Centre Hosp. E. Mayrisch: nouveau service d'urgence ...	-	500.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
- Centre Hosp. E. Mayrisch: site DUDELANGE	-	-	-	-	500.000
- Clinique St.Joseph Wiltz	-	-	3.600.000	2.000.000	-
TOTAL A) + B) + C)	107.250.000	60.807.191	63.816.654	71.374.667	44.000.000

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

45 - ENVIRONNEMENT

(en euros)

L'évolution prévisionnelle des crédits pluriannuels du Ministère de l'Environnement est résumée dans le tableau ci-après:

(en euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Dépenses totales	26.345.900	28.437.177	34.447.500	35.202.500	36.216.400
dont:					
45.0.71.040 Nouveau bâtiment "Oekozerter"	-	143.000	143.000	143.000	143.000
45.0.93.000 Fonds protection environnement	7.000.000	7.000.000	7.350.000	7.720.000	8.100.000
45.0.93.010 Fonds mécanismes de Kyoto . . .	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.580.000
45.1.53.000 Economies d'énergie	<u>8.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>15.000.000</u>
Sous-total	25.000.000	27.143.000	32.993.000	33.888.000	34.823.000
Autres dépenses	1.345.900	1.294.177	1.454.500	1.314.500	1.393.400

SECT. 45.0 DEPENSES GENERALES

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

L'évolution de la situation financière de ce fonds spécial se présente comme suit au titre de la période sous revue:

(en euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir en début d'exercice	51.886.883	22.417.685	1.071.198	-15.460.511	-33.000.511
Alimentation budgétaire normale .	7.000.000	7.000.000	7.350.000	7.720.000	8.100.000
Alimentation budgétaire supplém.	-	-	-	-	-
Dépenses	36.469.198	28.346.487	23.881.709	25.260.000	26.624.000
Avoir en fin d'exercice	22.417.685	1.071.198	-15.460.511	-33.000.511	-51.524.511

Les dépenses en question sont basées sur les données suivantes au sujet de l'évolution probable des dépenses du fonds:

(en euros)					
Programme	2006	2007	2008	2009	2010
Air/Bruit/Climatisation/Energie	13.375.914	7.456.103	6.735.709	3.500.000	3.000.000
Déchets	12.223.332	17.826.034	14.146.000	18.760.000	20.510.000
Nature	10.869.952	3.064.350	3.000.000	3.000.000	3.114.000
Total:	36.469.198	28.346.487	23.881.709	25.260.000	26.624.000

En ce qui concerne les projets dans le domaine des déchets, il convient de noter que le niveau élevé des dépenses trouve son origine dans la budgétisation des participations de l'Etat à la réalisation des grands projets suivants:

	<u>Procédure</u>	<u>Aide prévue</u>
Superdreckskschicht (- dépense annuelle -) (loi du . . .		5,80 mio
Aménagement décharge SIDEK, Friedhaff (loi du . . .		8,50 mio
Construction usine Minett-Kompost (projet en élaboration) . . .		15,50 mio
Aménagement décharge SIGRE, Flaxweiler . . examen		7,50 mio
Construction installation incinération SIDOR examen		22,50 mio
Total: Hors Superdreckskschicht	-	54,00 mio

En tablant sur un rythme de réalisation de 6 ans pour ces projets, la dépense annuelle s'établirait à 9 millions euros/an et à un montant de l'ordre de 15 millions euros/an si on tient compte également de la Superdreckskschicht.

45.0.93.010 Alimentation du fonds de financement des mécanismes de Kyoto (Crédit non limitatif)

Dans le cadre du programme d'action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le département ministériel prévoit l'acquisition de quotas d'émission de gaz CO₂ sur le marché international. Rappelons qu'en vue de ce financement, la loi modifiée du 23.12.2004 a créé un fonds spécial de financement des mécanismes de Kyoto qui est autorisé à intervenir:

1. soit par l'achat ou la vente de crédits d'émission,
2. soit par le financement ou le cofinancement de programmes ou d'activités de projet sous la forme:
 - a) soit d'investissements,
 - b) soit d'études ou de conseils portant sur les modalités d'investissement,
 - c) soit d'études ou de conseils portant sur la faisabilité de l'éligibilité d'activités de projet,
 - d) soit d'études portant sur les potentiels de réduction des émissions.

Rappelons également que d'après l'article 22 (3) de la même loi, le fonds est alimenté:

1. par des dotations budgétaires annuelles,
2. par le produit de la vente de crédits d'émissions,
3. par des dons.

D'après les propositions du département ministériel, l'évolution du fonds se présente comme suit au titre de la période pluriannuelle 2006 à 2010:

(en euros)					
Mouvements	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir début exercice	2.965.353	3.766.771	2.981.771	4.681.771	-1.163.729
Alimentation:					
- Budgétaire normale	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.580.000
- Contribut. climat. carburant	0	35.000.000	52.300.000	52.300.000	52.300.000
- Taxe véhicules automoteurs	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
Sous-total budget:	10.000.000	73.000.000	90.800.000	91.325.000	91.880.000
- Vente de crédits d'émission	-	-	-	-	-
- Dons	-	-	-	-	-
Sous-total budget:	10.000.000	73.000.000	90.800.000	91.325.000	91.880.000
Dépenses	9.198.582	73.785.000	89.100.000	97.170.500	124.920.500
Avoir fin exercice	3.766.771	2.981.771	4.681.771	-1.163.729	-34.204.229

Les dépenses du Fonds sont évaluées comme suit:

(en euros)					
Programme	2006	2007	2008	2009	2010
Achats de droits d'émission	0	5.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
Projets de mise en oeuvre conjointe (pays OCDE et pays à économie de transition)	4.365.000	33.185.000	30.000.000	33.570.500	63.570.500
Projets de mécanisme de développement propre (pays en voie de développement)	1.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Fonds multilatéraux	3.100.000	11.100.000	8.600.000	8.100.000	7.350.000
Mesures nationales	0	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Divers	733.582	4.500.000	5.500.000	5.500.000	4.000.000
Total	9.198.582	73.785.000	89.100.000	97.170.500	124.920.500

Le tableau ci-avant tient compte du produit de 2 recettes supplémentaires à savoir du produit de la "contribution changement climatique" sur les carburants et du produit d'une partie de la taxe sur les véhicules automoteurs.

Pour ce qui est de la "contribution changement climatique", il convient de relever tout d'abord que le projet de loi promouvant le maintien dans l'emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement (transposition des conclusions de l'avis du Comité de coordination tripartite du 28 avril 2006) prévoit qu'à côté des alimentations budgétaires le fonds Kyoto sera alimenté à partir du 1.1.2007 par une contribution spéciale moyennant un relèvement progressif du taux des accises sur les carburants routiers.

Le projet de loi précité prévoit également de procéder à une réforme de la taxe de circulation annuelle sur les véhicules automoteurs. Inspirée d'une proposition de directive du Conseil de l'U.E. et guidé par une application systématique du principe pollueur-payeur, ces dispositions du projet de loi ont pour objectif d'inciter le consommateur à donner la préférence aux véhicules à faible consommation de carburant.

Ainsi qu'il est inscrit à l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement s'engage à affecter la partie essentielle des recettes additionnelles ainsi générées à la mise en œuvre de mesures dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Comme le Fonds pour le financement des mécanismes de Kyoto se verra confier à partir de 2007 le financement de dépenses qui sont actuellement encore à charge du budget courant et du budget en capital et que l'intégralité des dépenses de ce fonds a pour objectif la lutte contre le changement climatique, il est proposé dans le cadre de la loi budgétaire pour 2007 d'affecter directement cette recette supplémentaire au fonds Kyoto comme c'est le cas pour les recettes de la contribution changement climatique sur les carburants.

**Programme pluriannuel des dépenses en capital
2006 - 2010**

47/48 - SECURITE SOCIALE

(en euros)

Observation générale:

Le budget des dépenses en capital du Ministère de la Sécurité sociale comprend pour l'essentiel des crédits dans l'intérêt de l'acquisition de matériel et d'équipements de bureau (photocopieurs, fax, etc.), d'équipement informatique ainsi que de mobilier.

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

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

49 - AGRICULTURE

(en euros)

Au titre de la période 2006 à 2010, l'évolution des dépenses en capital du Ministère de l'Agriculture se présente comme suit:

	(en euros)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Dépenses totales	31.113.376	30.915.413	56.154.550	57.604.100	59.033.150
dont:					
49.1.93.000 Dotation du fonds agraire	27.000.000	27.000.000	51.850.000	53.270.000	54.760.000
49.7.53.020 Amélioration des structures forêt ..	<u>1.730.000</u>	<u>1.730.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.900.000</u>
Sous-total	28.730.000	28.730.000	53.650.000	55.070.000	56.660.000
Autres dépenses	2.383.376	2.185.413	2.504.550	2.534.100	2.373.150

SECT. 49.1 MESURES ECONOMIQUES

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

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

	(en euros)				
Mouvements	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir en début d'exercice	17.917.941	15.293.677	2.565.548	-7.585.551	-16.929.109
Alimentation budgétaire:					
- normale.	27.000.000	27.000.000	28.350.000	29.770.000	31.260.000
- supplémentaire suite au transfert de crédits en provenance du budget courant.	0	0	23.500.000	23.500.000	23.500.000
Sous-total budget	27.000.000	27.000.000	51.850.000	53.270.000	54.760.000
Remboursement FEOGA	4.808.505	4.994.497	13.661.411	12.655.487	12.818.190
Total	31.808.505	31.994.497	65.511.411	65.925.487	67.578.190
Dépenses:	34.432.769	44.722.626	75.662.510	75.269.045	62.132.485
Avoir en fin d'exercice	15.293.677	2.565.548	-7.585.551	-16.929.109	-11.483.404

A partir de l'exercice 2008 il est prévu de transférer, les crédits ci-après du budget courant au Fonds d'orientation agricole:

Article	Libellé	(en euros)	
		2006	2007
19.1.31.051	Indemnité compensatoire	16.000.000	16.000.000
19.1.31.057	Biodiversité	1.330.000	1.600.000
19.1.31.059	Prime entretien paysage	5.600.000	7.523.200
	Total	22.930.000	25.123.200

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

50 - ECONOMIE ET COMMERCE EXTERIEUR

(en euros)

Le tableau ci-après résume l'évolution des dépenses du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur au titre de la période 2006 à 2010:

		(en euros)				
		2006	2007	2008	2009	2010
SECT. 50.0	Economie - Dépenses générales	52.656.000	42.501.000	46.080.100	46.150.100	49.645.100
SECT. 50.1	Service central de la statistique et des études	165.000	139.300	168.000	207.000	202.000
SECT. 50.2	Service de l'énergie de l'Etat	49.500	35.823	167.000	40.000	374.200
SECT. 50.4	Conseil indépendant de la concurrence	0	0	0	0	0
SECT. 50.5	Promotion du commerce extérieur	0	0	0	0	0
SECT. 50.7	Inspection de la concurrence	0	18.150	9.000	9.000	9.000
	Total	52.870.500	42.694.273	46.424.100	46.406.100	50.230.300
	Variation		-19,2%	8,7%	-0,0%	8,2%

SECT. 50.0 ECONOMIE

Remarque générale:

Malgré une intensification du soutien prévu à la promotion de la recherche pendant la période 2006 à 2010, la diminution globale des moyens budgétaires prévus à la présente section s'explique pour l'essentiel par l'expiration d'un régime d'aide aux entreprises spécifique au 31 décembre 2006 ainsi que par la prise en charge du coût d'acquisition de certains terrains par des voies de financement alternatives (cf. détails infra).

50.0.51.050 Application de la loi-cadre ayant pour but le développement et la diversification économiques: subventions à la recherche-développement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

		(en euros)				
Programme pluriannuel		2006	2007	2008	2009	2010
Programme 2006-2010		14.000.000	18.500.000	20.000.000	22.000.000	25.000.000
Variation		-	+32,14 %	+8,11 %	+10,00 %	+13,64 %

La progression très importante des crédits de cet article est destinée à accentuer les efforts en vue de la promotion de la recherche tout en contribuant au renforcement progressif de nos structures économiques.

50.0.71.010 Application de la loi-cadre ayant pour objet le développement et la diversification économiques: achats de terrains (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

(en euros)

Programme pluriannuel	2006	2007	2008	2009	2010
Programme 2006-2010.	6.500.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Variation	-	-96,92 %	+400,00 %	+0,00 %	+0,00 %

Suite à la décision de procéder à l'acquisition de terrains industriels à Ehlerange et à Dudelange par voies de financement alternatives, les dotations prévues à l'article budgétaire sous rubrique pour la période de référence ont été adaptées en conséquence.

50.0.51.043 Application de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital à l'investissement et à la création d'emplois (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

(en euros)

Programme pluriannuel	2006	2007	2008	2009	2010
Programme 2006-2010.	9.000.000	6.000.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000
Variation	-	-33,33 %	-16,67 %	-40,00 %	-66,67 %

Il importe de préciser que le régime d'aide instauré par la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays viendra à expiration au 31 décembre 2006, de sorte que les dotations de l'article budgétaire en question diminuent au fur et à mesure de l'exécution des engagements pris par l'Etat jusqu'à cette date.

Notons par ailleurs que dans l'attente du vote de la loi en vue du remplacement du régime d'aide en question, les moyens budgétaires afférents ont d'ores et déjà été prévus à l'article nouveau 50.0.51.052 comme suit:

50.0.51.052 Mesures en faveur du développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital à l'investissement et à la création d'emplois (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

(en euros)

Programme pluriannuel	2006	2007	2008	2009	2010
Programme 2006-2010.	0	250.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000
Variation	-	DIV/0!	+700,00 %	+100,00 %	+50,00 %

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

51 - CLASSES MOYENNES, TOURISME ET LOGEMENT

(en euros)

A. Considérations générales

L'évolution pluriannuelle globale des crédits du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement se présente comme suit au titre de la période 2006 à 2010:

(en milliers d'euros)

	2006 Budget	2007 Projet de budget	2008 Prév.	2009 Prév.	2010 Prév.
Classes moyennes	6.608	6.855	8.138	8.609	9.161
Tourisme	7.475	7.602	7.733	8.133	9.224
Logement	38.720	42.221	56.782	59.284	61.557
Total du département	52.802	56.677	72.653	76.025	79.942
Variation	-	+7,3%	+28,2%	+4,6%	+5,2%

B. Considérations spécifiques

SECT. 51.0 CLASSES MOYENNES

L'accroissement des crédits de cette section est essentiellement dû à la progression du crédit destiné à la liquidation des aides en capital allouées en vertu de la loi du 8 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes.

SECT. 51.1 TOURISME

Les crédits prévus pour les années 2006 à 2007 correspondent aux dépenses que le Ministère du Tourisme envisage d'effectuer dans le cadre du 7e plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, autorisé par la loi du 17 mars 2003.

Les crédits prévus à partir de 2008 correspondent aux dépenses que le Ministère du Tourisme envisage d'effectuer dans le cadre d'un 8e plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, dont l'enveloppe globale n'a pas encore été approuvée par le Gouvernement.

Le détail des interventions prévues au titre de l'actuel programme pluriannuel se présente comme suit:

(en milliers d'euros)	
7e programme quinquennal	Dépenses annuelles moyennes
	2003-2007
- Aides à l'hôtellerie	1.579
- Aides aux communes (infrastructure générale, campings)	3.583
- Aides aux syndicats d'initiative (infrastructure générale, campings)	1.126
- Aménagement et modernisation d'auberges de jeunesse	30
- Aides aux campings privés	135
- Mise en valeur du patrimoine culturel	105
- Aides pour la création de gîtes	110
- Investisseurs privés	105
- Autres aides	65
- Syndicats d'initiative, asbl: Participation aux frais de fonctionnement et de rémunération	256
- Réalisation d'études	183
Aides totales	7.275

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

SECT. 51.2. LOGEMENT

L'évolution des crédits de cette section reflète notamment l'incidence des mesures prévues par la loi du 8 novembre 2002 modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et les mesures prévues au 8e programme de construction d'ensembles de logements, ainsi que l'instauration d'un pacte-logement décidée par le comité de coordination tripartite.

(en milliers d'euros)					
	2006 Budget	2007 Projet de budget	2008 Prév.	2009 Prév.	2010 Prév.
1) Aides aux particuliers, dépenses d'équipements des services	15.786	15.629	16.829	17.840	19.040
2) Aides à la réalisation d'ensembles	22.934	26.592	28.953	29.444	27.517
3) Aides à allouer dans le cadre des pactes-logement		0	10.000	10.000	10.000
4) Dotation du Fonds pour le logement	0	0	1.000	2.000	5.000
Total des crédits	38.720	42.221	56.782	59.284	61.557
Variation en %	-	+9%	+34%	+4%	+4%

Pour ce qui est des aides à la construction d'ensembles de logements et mesures connexes, il convient de relever que l'accroissement de cette catégorie d'aides résulte surtout des crédits ci-après:

(en milliers d'euros)					
	2006 Budget	2007 Projet de budget	2008 Prév.	2009 Prév.	2010 Prév.
Constr., acq. et aménag. de logements locatifs: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (art. 51.2.51.004)	13.000	14.000	14.500	14.500	14.500
Constr. d'ens. de logements destinés à la vente: aide aux sociétés fondées sur base de la loi mo- difiée du 29 mai 1906 sur les habit. à bon mar- ché (art. 51.2.51.041)	1.170	2.000	2.500	3.000	3.000
Constr. de logements locatifs par des associa- tions privées sans but lucratif (art. 51.2.52.000)	500	1.000	1.500	1.750	2.000
Constr. d'ens. de logements destinés à la vente: aide aux communes (art. 51.2.63.002)	800	1.600	2.000	2.000	1.000
Constr., acq. et aménag. de logements locatifs: aide aux communes (art. 51.2.63.003)	6.040	6.300	6.400	6.000	5.000
Autres crédits	1.424	1.692	2.053	2.194	2.017
Total.	22.934	26.592	28.953	29.444	27.517

L'accroissement important de cette dernière catégorie de crédits à partir de l'année 2006 est essentiellement dû à la mise en œuvre du programme de construction de logements locatifs par le Fonds pour le logement à coût modéré prévu au 8e programme de construction d'ensembles de logements et à l'augmentation des taux de participation de l'Etat introduits par la loi du 8 novembre 2002 en faveur de la réalisation des différents projets de construction d'ensembles de logements.

L'inscription d'un crédit dans le cadre des pactes-logement, doté de 100 euros en 2007 et porté à 10 millions d'euros à partir de 2008 permettra le versement pour toutes les communes d'une aide de 4.500 euros (voire de 6.750 euros ou + 50 % pour les communes jugées prioritaires pour le développement de l'IVL) par habitant supplémentaire au-delà d'un accroissement de la population de 1 % par an et de 15 % au cours de la décennie à venir.

Les crédits proposés reposent sur le projet de convention qui prévoit que l'aide commencera à être allouée au vu de l'accroissement constaté à la fin de l'année 2007, les premiers paiements intervenant donc en 2008.

Finalement il convient de relever que le département envisage la reprise des dotations au profit du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat à partir de l'année 2008 en vue notamment de permettre au Fonds la réalisation des projets prévus au 8e programme de construction d'ensembles de logements.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

52 - TRAVAUX PUBLICS

(en euros)

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle du total des crédits du Ministère des Travaux publics au titre de la période 2006 à 2010:

	(en euros)				
	2006	2007	2008	2009	2010
SECT. 52.0 Travaux publics.- Dépenses générales. .	1.355.000	105.100	4.106.000	6.206.750	6.207.500
SECT. 52.1 Ponts et chaussées.	88.243.334	86.131.600	119.806.400	122.872.400	90.732.400
SECT. 52.2 Fonds des routes.	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.580.000
SECT. 52.3 Bâtiments publics	31.142.400	4.750.720	4.929.000	5.184.000	5.186.500
SECT. 52.4 Bât. publ.: Compétences communes ...	32.000.000	7.897.238	7.960.000	7.880.000	8.245.000
SECT. 52.5 Fonds d'investissements publics.	102.250.000	157.250.000	163.150.000	168.485.000	174.075.000
Total	264.990.734	266.134.658	310.451.400	321.653.150	296.026.400
Variation.		0,4%	16,7%	3,6%	-8,0%

La forte progression des crédits entre 2007 et 2008 résulte, pour l'essentiel, de la hausse des alimentations des différents fonds d'investissements publics ainsi que de l'exécution des travaux en relation avec l'aéroport et le site du Höhenhof (cf.détail infra section 52.1 Ponts et Chaussées à ce sujet).

SECT. 52.0 TRAVAUX PUBLICS - DEPENSES GENERALES

52.0.93.000 Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital
(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

	(en euros)				
Programme pluriannuel	2006	2007	2008	2009	2010
-programme 2006-2010.	1.250.000	100	4.000.000	6.100.000	6.100.000
Variation. ...	-	-99,99 %	+3.999.900,00 %	+52,50 %	+0,00 %

L'évolution de ce crédit est déterminée par la progression des investissements du **Fonds Belval** qui a été créé par la loi du 25 juillet 2002 et qui a pour mission la reconversion et le développement du site de Belval-Ouest par la réalisation d'infrastructures étatiques. Précisons que pour chaque projet de construction spécifique une loi spéciale d'autorisation individuelle est requise.

Le programme de construction actuel est estimé globalement à un montant de plus de 1 milliard y non compris les dépenses pour les pré-études générales. 7 projets prioritaires ont été identifiés pour l'instant pour un coût total estimé à environ 957,2 millions d'euros, à savoir:

Salle de musique amplifiée	32,0 millions; loi du 14.11.2003
Stabilisation des hauts-fourneaux	15,3 millions; loi du 19.12.2003
Centre de Recherche Provisoire (CRP-Lippmann)	10,5 millions; loi du 23.04.2004
Bâtiment administratif	38,3 millions
Lycée technique Belval-Ouest	129,8 millions
Incubateur d'entreprises.	13,5 millions
Université (études incluses)	564,9 millions

N.B.: Il importe toutefois de préciser que les estimations concernant le coût de l'Université sont basées sur l'implantation de deux facultés sur le site de Belval-Ouest et que les investissements supplémentaires requises pour la faculté de droit, d'économie et de finances viendront encore s'ajouter, le cas échéant, au montant de 564,9 millions précité.

Le tableau ci-après présente l'évolution prévisionnelle des dépenses d'investissements du Fonds Belval pour la période 2006 à 2010:

	ex antérieur	2006	2007	2008	2009	2010	TOTAL
Salle de musique amplifiée.....	26.974.390	4.000.000	1.000.000	-	-	-	5.000.000
Stabilisation des hauts four- neaux.....	5.264.797	1.000.000	4.000.000	5.000.000	-	-	10.000.000
Centre de Recherche Provi- soire (CRP-Lippmann)	10.447.090	-	-	-	-	-	-
Bâtiment administratif.....	753.639	52.285	500.000	5.000.000	20.000.000	10.000.000	35.552.285
Lycée technique Belval-Ouest	941.544	856.848	10.000.000	37.000.000	35.000.000	33.000.000	115.856.848
Incubateur d'entreprises.....	485.800	261.615	2.048.469	4.765.527	5.658.714	265.675	13.000.000
Etudes université.....	11.671	1.307.000	5.935.000	15.985.000	5.875.000	0	29.102.000
Université.....	-	-	1.741.720	18.641.471	67.011.224	117.854.863	205.249.278
Pré-études générales.....	257.267	57.885	100.000	100.000	100.000	100.000	457.885
Projets reportés (archives et hall des soufflantes)	2.620.719	-	-	-	-	-	-
TOTAL	47.756.917	7.535.633	25.325.189	86.491.998	133.644.938	161.220.538	414.218.296

Rappelons que ces dépenses sont financées par des emprunts à contracter par le Fonds Belval et que l'Etat rembourse à l'établissement public à charge du présent article budgétaire l'amortissement de ces emprunts.

Le tableau ci-après résume l'évolution probable des remboursements à effectuer au profit du Fonds Belval au cours de la période 2006 à 2010:

	(en euros)					
	2006	2007	2008	2009	2010	TOTAL
Salle de musique amplifiée	0	0	3.871.400	3.871.400	3.871.400	11.614.200
Stabilisation des hauts fourneaux	0	0	0	2.181.200	2.181.200	4.362.400
TOTAL	0	0	3.871.400	6.052.600	6.052.600	15.976.600

A noter que les annuités résultant du financement de ces projets sont calculées sur base d'un taux d'intérêt/an de 4 %, d'une durée de remboursement de 10 ans pour la salle de musique amplifiée et de 9 ans pour la stabilisation des hauts-fourneaux.

SECT. 52.1 PONTS ET CHAUSSEES

Les prévisions du Ministère des Travaux publics comprennent les 2 crédits suivants qui sont destinés à la réalisation de travaux d'investissement sur le site de l'aéroport de Luxembourg:

52.1.73.065 Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof: travaux d'aménagement et de remblaiement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

52.1.73.066 Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'Aéroport: travaux d'assainissement(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

L'évolution du total de ces crédits se présente comme suit:

(en euros)

Programme pluriannuel	2006	2007	2008	2009	2010
Programme 2006-2010 des 2 articles	10.000.000	11.515.000	29.800.000	32.700.000	8.500.000
Variation	-	+15,15 %	+158,79 %	+9,73 %	-74,01 %

Il ressort du tableau ci-après, si l'on fait abstraction de ces 2 crédits, que la progression des crédits budgétaires de la section 50.1 se présente comme suit:

(en euros)

Programme pluriannuel	2006	2007	2008	2009	2010
Programme 2006-2010 (50.1)	88.243.334	86.131.600	119.806.400	122.872.400	90.732.400
Sans art. 52.1.73.065-66	78.243.334	74.616.600	90.006.400	90.172.400	80.232.400
Variation	-	-4,64 %	+20,63 %	+0,18 %	-11,02 %

SECT. 52.2 FONDS DES ROUTES

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

L'évolution prévisible des recettes et des dépenses du fonds des routes au cours de la période pluriannuelle 2006 à 2010 se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir en début d'exercice	1.064	72.472	52.035	4.392	-60.850
Alimentation					
- normale	10.000	10.000	10.500	11.025	11.500
- supplémentaire	-	-	-	-	-
- recettes d'emprunts	200.000	100.000	100.000	100.000	150.000
Total recettes	<u>210.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.500</u>	<u>111.025</u>	<u>161.500</u>
Dépenses totales.	138.592	144.930	175.715	195.852	250.449
Moins-value pour retards et aléas de chantier (10%)	-	-14.493	-17.572	-19.585	-25.045
Dépenses totales ajustées	138.592	130.437	158.143	176.267	225.404
Avoir en fin d'exercice	72.472	52.035	4.392	-60.850	-124.754

A noter que pour la période visée, le Fonds des routes comprend des travaux d'un montant total de 45,1 millions concernant divers ouvrages d'art.

En considération du fait qu'au cours des années écoulées la progression de certains grands chantiers dans le cadre notamment de la Route du Nord a mené à une moins-value des dépenses par rapport aux prévisions, un coefficient correcteur global de 10 % a été appliqué aux prévisions en vue de tenir compte des aléas au niveau de l'exécution des différents chantiers.

Les principaux projets autoroutiers actuellement à l'étude ou en cours de réalisation sont les suivants:

- Liaison avec la Sarre (sections I et II)	336,7 millions
- Grande voirie du Nord:	
- Contournement de Colmar/	
Colmar-Mersch	57,2 millions
- Contournement de Mersch	54,3 millions
- Route de liaison A7/A6	62,0 millions
- Contournement Ettelbrück-Niederfeulen . .	75,0 millions
- Luxembourg - Mersch	630,0 millions
- Liaison Micheville.	205,0 millions
- Adaptation croix et échangeur A3/A6	109,7 millions
- Ban de Gasperich	60,2 millions
- Pont Adolphe & Passerelle Luxembourg	40,9 millions
- Divers ouvrages d'art	22,7 millions

Notons par ailleurs que le programme d'investissement du Fonds des routes comprend également le projet "CITA" pour un montant de 85,0 millions d'euros, le projet boulevard de Merl (23,4 millions), le contournement de Bascharage/Dippach (50,0 millions), de Junglinster (62,0 millions) et celui de Sandweiler (8,5 millions), le giratoire de Merl (13,1 millions), ainsi que les travaux d'entretien du réseau autoroutier pour un montant annuel de 8,0 millions.

SECT. 52.3 et 52.4 BATIMENTS PUBLICS

Il importe de préciser que la diminution substantielle des moyens budgétaires prévus aux sections 52.3 et 52.4 (-50,93 millions euros en 2007 par rapport à 2006) résulte de la création du nouveau fonds d'entretien et de rénovation (cf. infra). En effet, les moyens budgétaires initialement prévus à ces sections ont été transférés à la section 52.5 en vue de l'alimentation du fonds d'entretien et de rénovation en question.

SECT. 52.5 FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS

Le programme élaboré par le Ministère des Travaux publics pour la période pluriannuelle 2006 à 2010 se traduit par une dépense globale de quelque 1.283,1 millions d'euros. Le financement de ce programme serait assuré au moyen de l'avoir de 395,2 millions d'euros accumulé jusque fin 2005 - constitué essentiellement de plus-values de recettes, dont notamment 277,5 millions au titre de l'exercice 2001 - et de 501,8 millions de crédits budgétaires répartis sur les exercices 2006-2010.

Fin 2010, les fonds d'investissements publics affichent, aux termes de ces prévisions, un solde négatif. A noter que les dotations budgétaires ont été calculées en fonction d'une hypothèse de progression de 5 % par an.

Fonds d'investissements publics

(en milliers d'euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir en début d'exercice. . . .	395.179	279.284	113.984	-76.233	-250.836
Alimentation:					
- normale	94.500	94.500	99.225	104.190	109.400
- supplémentaire	0	0	-	-	-
Total recettes :	94.500	94.500	99.225	104.190	109.400
Dépenses	210.395	259.800	289.442	278.793	244.648
Avoir en fin d'exercice	279.284	113.984	-76.233	-250.836	-386.084

Il ressort du tableau ci-dessus qu'à partir de l'exercice 2008 les dotations actuellement prévues sont insuffisantes en vue d'assurer un solde positif global des fonds en question et plus particulièrement en ce qui concerne le fonds d'investissements publics administratifs. Sur toute la période visée les dépenses dépassent l'avoir des fonds en question de 386,1 millions.

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

Ainsi qu'en témoigne le tableau ci-après, quelque 43 % des dépenses d'investissements envisagées au cours de la période 2006 à 2010 seront consacrées aux seules infrastructures scolaires:

Fonds	Dépenses (en milliers d'euros)	en %
- Fonds administratif.	590.446,1	46,0%
- Fonds scolaire.	557.315,1	43,4%
- Fonds sanitaire et social.	135.315,5	10,5%
Total.	1.283.076,7	100,0%

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

Pour le fonds d'investissements publics administratifs, l'évolution prévisible des recettes et des dépenses au cours de la période pluriannuelle 2006 à 2010 se présente comme suit:

Fonds d'investissements publics administratifs

(en milliers d'euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir en début d'exercice.	106.993	62.175	1.549	-76.052	-151.660
Alimentation:					
- normale	38.000	46.000	48.300	50.720	53.250
- supplémentaire*.	20.000	-	-	-	-
Total recettes:	58.000	46.000	48.300	50.720	53.250
Dépenses	102.818	106.626	125.901	126.328	128.773
Avoir en fin d'exercice	62.175	1.549	-76.052	-151.660	-227.183

* La dotation supplémentaire en 2006 sera compensée par une réduction équivalente de la dotation du fonds d'investissements publics scolaires

Les investissements à charge de ce fonds s'établissent en moyenne à quelque 118 millions d'euros par an.

Au cours de la période 2006 à 2010, les dépenses de ce fonds spécial se répartissent comme suit:

1) Ventilation en fonction de l'état d'avancement des projets

(en milliers d'euros)

	Dépenses	Ventilation
- projets en cours de réalisation.	318.540,8	53,9%
- projets en cours d'élaboration.	216.671,8	36,7%
- autres projets.	46.257,5	7,8%
- nouveaux projets à déterminer.	8.976,0	1,5%
Total	590.446,1	100,0%

2) Ventilation par projet**Principaux projets en cours de réalisation/liquidation:**

- Centre conférences Lux.-Kirchberg (1ère ext. et CCK).	197,0 millions
- Salle philharmonique Luxembourg-Kirchberg.	113,3 millions
- Centre pénitentiaire à Schrassig.	75,0 millions
- Abbaye de Neumünster.	45,8 millions
- Centre national de l'audiovisuel (CNA-Dudelange).	44,9 millions
- Immeuble Printz et Rischard.	27,5 millions
- Parc Hosingen: Centre écologique.	12,4 millions
- Bâtiment Tour à Luxembourg-Kirchberg: façades.	12,6 millions
- Aménagement du Parc "3 Eechelen".	16,6 millions
- Centre pénitentiaire Givenich.	10,9 millions
- P&Ch et Police des autoroutes Bertrange.	59,2 millions

Principaux projets en cours d'élaboration:

- Centre de Secours Gasperich.	80,0 millions
- Centre Marienthal et Centre Hollenfels.	30,8 millions
- Centre de conférences Lux.-Kirchberg (2ième. ext.).	102,0 millions
- Laboratoire national de santé (projet voté).	95,1 millions
- Laboratoire médecine vétérinaire et Labo. médecine légale (2ème phase). ..	32,2 millions
- Bât. Publics: atelier et dépôt Bertrange-Bourmicht.	15,0 millions
- Police Grevenmacher.	12,3 millions

Autres projets et anciens projets loi de garantie:

- Centre de Recherche public - Santé.	78,9 millions
- Centre pénitentiaire Schrassig (mesures de sécurité).	5,0 millions
- Centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière.	9,0 millions
- Justice de paix Esch-sur-Alzette.	14,0 millions
- Caserne Herrenberg: modernisation 1ère phase.	35,0 millions

Par ailleurs les projets de moindre envergure autorisés par la loi budgétaire entraîneront une dépense globale de 84,7 millions au cours de cette période, dont 54,6 millions pour les projets en cours de réalisation.

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

Pour le fonds d'investissements publics scolaires, l'évolution prévisible des recettes et des dépenses au cours de la période pluriannuelle 2006 à 2010 se présente comme suit:

Fonds d'investissements publics scolaires

(en milliers d'euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir en début d'exercice	226.311	170.756	91.691	8.610	-66.830
Alimentation:					
- normale	50.000	42.000	44.100	46.300	48.620
- supplémentaire*	-20.000	-	-	-	-
Total recettes:	30.000	42.000	44.100	46.300	48.620
Dépenses	85.555	121.065	127.181	121.740	101.775
Avoir en fin d'exercice	170.756	91.691	8.610	-66.830	-119.985

* La dotation de 2006 ne sera liquidée qu'à concurrence de 30 millions afin de compenser la dotation additionnelle pour le fonds d'investissements publics administratifs

Les investissements à charge de ce fonds s'établissent en moyenne à quelques 111,5 millions d'euros par an.

Au cours de la période 2006 à 2010 les dépenses de ce fonds spécial se répartissent comme suit:

1) Ventilation en fonction de l'état d'avancement des projets:

(en milliers d'euros)

	Dépenses	Ventilation
- projets en cours de réalisation.	416.948,9	74,8%
- projets en cours d'élaboration.	133.256,8	23,9%
- autres projets.	9,5	0,0%
- nouveaux projets à déterminer.	7.100,0	1,3%
Total	557.315,2	100,0%

2) Ventilation par projetPrincipaux projets en cours de réalisation/liquidation:

- LT Mathias Adam Pétange	106,0 millions
- Nouveau lycée et internat à Rédange-sur-Attert	96,0 millions
- Ecole europ. primaire et secondaire	91,4 millions
- LT Josy Barthel Mamer.	74,1 millions
- LT Esch/Alzette (Raemerich).	68,1 millions
- Lycée du Nord Wiltz: extension 2ème phase.	75,0 millions
- Lycée du Nord Wiltz: extension 1ère phase	12,8 millions
- LT Nic. Biever Dudelange.	53,8 millions
- Lycée classique Diekirch: extension	47,5 millions
- CNFPC Esch/Alzette	46,6 millions
- LTC Dommeldange: annexe	28,7 millions
- Internat à Diekirch.	21,6 millions
- LT Joseph Bech Grevenmacher	21,6 millions
- LGL: modernisation	21,9 millions
- LT Esch: ateliers auprès du CNFPC	15,7 millions
- LT Mersch: extension et transformation	14,5 millions
- LT Esch/Alzette (Lallange)	105,0 millions

Projets actuellement à l'étude:

- Nouveau Lycée à Junglinster.	106,0 millions
- Lycée Hubert Clement à Esch/Alzette.	p.m.
- LT Bonnevoie.	66,1 millions
- LT pour professions de santé.	64,0 millions
- Ancienne Ecole Américaine: transformation	13,5 millions
- LT Mathias Adam - Jenker	27,0 millions
- Athenée: rénovation	25,0 millions

Les projets destinés à être réalisés par des voies de financement alternatives sont les suivants:

- Lycée Pôle Nord	p.m.
- Lycée Pôle Sud.	p.m.
- Université Luxembourg Limpertsberg	p.m.
- Lycée Michel Lucius Luxembourg	p.m.
- Neie Lycée Mersch.	p.m.
- LT agricole Ettelbrück: extension.	p.m.
- IEES: bâtiment définitif à Mersch.	p.m.
- Lycée Nordstad (LT, LS, CHNPC, Sports).	p.m.

Par ailleurs, les projets de moindre envergure autorisés par la loi budgétaire entraîneront une dépense globale de 44,3 millions au cours de cette période, dont 27,9 millions pour les projets en cours de réalisation.

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

Pour le fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux, l'évolution prévisible des recettes et des dépenses au cours de la période pluriannuelle 2006 à 2010 se présente comme suit:

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

(en milliers d'euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir en début d'exercice	61.875	46.354	20.744	-8.791	-32.346
Alimentation:					
- normale	6.500	6.500	6.825	7.170	7.530
- supplémentaire	-	-	-	-	-
Total recettes:	6.500	6.500	6.825	7.170	7.530
Dépenses	22.021	32.110	36.360	30.725	14.100
Avoir en fin d'exercice	46.354	20.744	-8.791	-32.346	-38.916

Les investissements à charge de ce fonds s'établissent en moyenne à quelque 27 millions par an.

Au cours de la période 2006 à 2010 les dépenses de ce fonds spécial se répartissent comme suit:

(en milliers d'euro)

	Dépenses	Ventilation
- projets en cours de réalisation.	101.000,8	74,6%
- projets en cours d'élaboration.	13.392,5	9,9%
- projets nouveaux	20.922,2	15,5%
Total	135.315,5	100,0%

Principaux projets en cours de réalisation:

- CIPA Esch/Alzette: réaménagement	24,7 millions
- Fondation APEMH Bettange/Mess.	22,9 millions
- CIPA Dudelange.	44,0 millions
- CIPA Wiltz.	46,6 millions
- Assainissement du barrage d'Esch-sur-Sûre ...	16,2 millions

Projets actuellement à l'étude:

- CIPA Mertzig.	15,1 millions
- CIPA Echternach et Maisons de soins	7,0 millions

Par ailleurs, les projets de moindre envergure autorisés par la loi budgétaire entraîneront une dépense globale de 35,6 millions au cours de cette période, dont 7,2 millions pour les projets en cours de réalisation.

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

L'évolution de la situation du fonds pour la loi de garantie au cours de la période pluriannuelle 2006-2010 se présente comme suit:

Fonds pour la loi de garantie

(en milliers d'euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir en début d'exercice	107.451	72.586	32.379	-7.870	-77.099
Alimentation:					
- normale	7.000	7.000	7.350	7.720	8.100
- location/vente.	6.376	6.535	6.698	6.866	7.037
- supplémentaire	-	-	-	-	-
Total recettes.	13.376	13.535	14.048	14.586	15.137
Dépenses	48.241	53.742	54.297	83.815	100.169
Avoir en fin d'exercice.	72.586	32.379	-7.870	-77.099	-162.131

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

Suite à l'exercice de l'option d'achat pour la tour B, les dépenses en question se rapportent dorénavant exclusivement à la tour A.

A noter que le financement relatif au projet de la 4ème extension du Palais de Justice des C.E. n'est pas repris dans le total des dépenses à charge du Fonds pour la loi de garantie étant donné que ce financement sera supporté directement par les C.E. Il en va de même avec le projet en voie d'élaboration relatif à la deuxième extension de la cour des comptes européennes.

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

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

Il ressort du tableau ci-dessus qu'à partir de l'exercice 2009, les dotations actuellement prévues sont insuffisantes en vue d'assurer un solde positif global des fonds en question. Sur toute la période visée, les dépenses dépassent l'avoir du fonds en question de 125,3 mio euros.

Les projets votés ou en voie d'élaboration se présentent comme suit:

Projets votés ou en voie d'élaborationCoût

- Nouvelle Aérogare du Findel (loi du 11.07.1996 + loi du 10.7.2002).	324,3 millions
- Deuxième Ecole Européenne	200,0 millions
- Campus Geesekneppchen (loi du 06.03.1996 + loi du 11.08.2001).	135,1 millions
- Extensions Cour de Justice CE: (lois du 25.07.1985; 01.06.1989; 18.12.1990; 28.12.1992; 20.07.1998)	133,9 millions
- Cité judiciaire Plateau du St. Esprit (loi du 06.04.1999).	125,2 millions
- Centre nat. sportif et culturel Kirchberg (loi du 02.05.1996; du 11.08.2001 et du 26.6.2002)	89,5 millions
- Musée d'Art moderne Grand-Duc Jean (loi du 17.01.1997+ loi du 11.08.2001)	80,7 millions
- Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel	24,5 millions
- CRP Henri Tudor (loi du 19.07.1997+ loi du 12.08.2003)	14,0 millions
- Cour des comptes européennes (2ème extension)	56,0 millions

Une estimation des liquidations relatives aux projets en voie de réalisation pour la période 2006 à 2010 se présente comme suit:

(en euros)					
Prévision des liquidations en euros	2006	2007	2008	2009	2010
CRP Henri Tudor	219.950	-	-	-	-
CNSC à Lux-Kirchberg	12.000.000	2.317.377	-	-	-
Cité judiciaire-plateau du St. Esprit . . .	25.000.000	38.000.000	38.000.000	12.000.000	2.949.705
Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean . .	16.000.000	6.000.000	3.500.000	1.118.607	-
Palais de la CJ - 4ième extension	80.000.000	90.000.000	80.000.000	45.000.000	20.000.000
Palais de la CJ - mesures transitoires . .	50.000	2.000.000	3.000.000	1.865.779	-
Cours des Comptes européennes (2ième extension)	-	-	-	4.500.000	18.000.000
Ecole Européenne et CPE	-	2.000.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000
Nouvelle aérogare	79.538.000	87.847.000	25.379.000	5.650.000	-
TOTAL	212.807.950	228.164.377	174.879.000	105.134.386	75.949.705

52.5.93.004 Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation
(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Pour le fonds d'entretien et de rénovation, l'évolution prévisible des recettes et des dépenses au cours de la période pluriannuelle 2006 à 2010 se présente comme suit:

(en milliers d'euros)					
	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir en début d'exercice	-	0	0	0	0
Alimentation:					
- normale	-	55.000	55.825	55.825	55.825
- location/vente.	-	0	0	0	0
- supplémentaire	-	0	0	0	0
Total recettes.	-	55.000	55.825	55.825	55.825
Dépenses	-	55.000	55.825	55.825	55.825
Avoir en fin d'exercice.	-	0	0	0	0

Les investissements à charge de ce fonds s'établissent en moyenne à quelque 55,5 millions euros par an.

Rappelons tout d'abord que le Gouvernement a décidé la création de ce fonds spécial en vue, d'une part, d'introduire le concept de l'entretien préventif dans la gestion du patrimoine immobilier

de l'Etat et d'autre part, afin de parer aux inconvénients découlant de l'annualité du budget en matière de travaux qui, par leur nature, s'étendent le plus souvent sur plusieurs exercices.

En vue de l'alimentation dudit fonds, un montant total de 55 millions d'euros est transféré du budget des dépenses de l'Administration des Bâtiments publics par la suppression d'un nombre important d'articles budgétaires individuels aux sections 22.4, 52.3 et 52.4.

Une programmation plus détaillée des travaux à charge de ce fonds sera effectuée en mars 2007 - au moment du report des travaux alors en cours - et ceci après la clôture définitive de l'exécution du budget de l'exercice 2006.

* * *

Les Etablissements publics

Etablissement public Fonds pour la rénovation de la vieille ville

Crée par la loi du 29 juillet 1993, l'établissement public sous rubrique a pour mission la rénovation de quatre îlots d'immeubles situés au quartier de la Vieille Ville de Luxembourg.

Le programme des travaux pendant la période de référence comprend pour l'essentiel:

- l'achèvement des travaux de rénovation et de transformation de la clinique St Joseph et de l'immeuble du Conseil d'Etat en 2006;
- la rénovation de la maison dite "Esser" (Ilot A);
- la confection de pré-études concernant l'ilot D.

Une estimation des liquidations relatives aux projets ci-dessus pour la période 2006 à 2010 se présente comme suit:

(en euros)					
Prévisions des liquidations	2006	2007	2008	2009	2010
Projets	5.300.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000
Total	5.300.000	6.300.000	7.300.000	10.300.000	15.300.000

Etablissement public Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg

Créé par la loi du 7 août 1961, l'établissement public sous rubrique a pour mission selon l'article 1 de la loi précitée:

- la construction d'un pont au-dessus de la vallée de l'Alzette;
- l'urbanisation et l'aménagement du plateau de Kirchberg;
- l'établissement de la voirie d'accès et de desserte nécessaire ainsi que les accessoires éventuels;
- l'acquisition des terrains du plateau de Kirchberg.

Une estimation des liquidations relatives aux projets ci-dessus pour la période 2006-2010 se présente comme suit:

(en euros)							
Prévisions des liquidations	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total 2006-2010
Projets à achever en 2006 . . .	15.066.362	14.889.241	50.000	0	0	0	14.939.241
Projets à commencer en 2006	421.402	4.932.000	11.548.000	12.386.000	5.837.000	0	34.703.000
Projets à commencer en 2007	0	0	3.677.000	6.393.500	4.809.500	522.500	15.402.500
Projets à commenc.après 2007	0	100.000	468.000	3.210.000	10.130.000	9.050.000	22.958.000
Renouvellements annuels . . .	3.017.428	2.862.000	2.112.000	3.507.000	3.467.000	1.942.000	13.890.000
Total	18.505.192	22.783.241	17.855.000	25.496.500	24.243.500	11.514.500	101.892.741

Fonds d'investissements publics administratifs

Mouvements du Fonds Unité: euro	2005	2006	2007	2008	2009	2010
- Avoir début	201.676.069	106.992.849	62.174.528	1.548.734	-76.052.132	-151.660.389
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	10.000.000	38.000.000	46.000.000	48.300.000	50.720.000	53.250.000
b) Alimentation supplémentaire	91.000.000	20000000	0	0	0	0
Total:	101.000.000	58.000.000	46.000.000	48.300.000	50.720.000	53.250.000
- Dépenses	195.683.220	102.818.321	106.625.794	125.900.866	126.328.257	128.772.786
- Avoir fin	106.992.849	62.174.528	1.548.734	-76.052.132	-151.660.389	-227.183.175

Fonds d'investissements publics scolaires

Mouvements du Fonds Unité: euro	2005	2006	2007	2008	2009	2010
- Avoir début	255.211.557	226.310.952	170.755.839	91.691.287	8.610.493	-66.829.514
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	45.000.000	50.000.000	42.000.000	44.100.000	46.300.000	48.620.000
b) Alimentation supplémentaire	0	-20000000	0	0	0	0
Total:	45.000.000	30.000.000	42.000.000	44.100.000	46.300.000	48.620.000
- Dépenses	73.900.605	85.555.113	121.064.552	127.180.794	121.740.007	101.774.742
- Avoir fin	226.310.952	170.755.839	91.691.287	8.610.493	-66.829.514	-119.984.256

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i>	2005	2006	2007	2008	2009	2010
- Avoir début	66.311.417	61.874.923	46.353.873	20.743.942	-8.790.976	-32.345.594
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.825.000	7.170.000	7.530.000
b) Alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0	0
Total:	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.825.000	7.170.000	7.530.000
- Dépenses	10.936.494	22.021.050	32.109.931	36.359.918	30.724.618	14.100.000
- Avoir fin	61.874.923	46.353.873	20.743.942	-8.790.976	-32.345.594	-38.915.594

Total des fonds d'investissements publics

<i>Unité: euro</i>	2005	2006	2007	2008	2009	2010
- Avoir début	523.199.044	395.178.725	279.284.241	113.983.964	-76.232.614	-250.835.496
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	61.500.000	94.500.000	94.500.000	99.225.000	104.190.000	109.400.000
b) Alimentation supplémentaire	91.000.000	0	0	0	0	0
Total:	152.500.000	94.500.000	94.500.000	99.225.000	104.190.000	109.400.000
- Dépenses	280.520.319	210.394.484	259.800.277	289.441.578	278.792.882	244.647.528
- Avoir fin	395.178.725	279.284.241	113.983.964	-76.232.614	-250.835.496	-386.083.024

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

	Projets Unité: euro	Lois	Coût prévu	Coût prévisionnel (global revu)	Exerc. ant. *	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Exerc. ultér.
I. Projets en réalisation												
a) Projets												
1	- Musée d'histoire naturelle Grund	28.03.86 11.01.90	11.527.049	17.304.488	17.096.042		208.446					0
2	- Centre pénitentiaire Schraasig: 1ère extension	13.08.92	68.145.930	75.000.000	57.541.089	6.350.261	2.500.000	2.900.000	3.000.000	2.000.000	708.650	0
	- Centre pénitentiaire Schraasig: 2e extension (y inclus sécurité + buanderie)	27.07.97 11.08.01	9.667.847	10.920.197	10.673.773	0	100.000	146.424				0
3	- Aménagement du Parc de Hosingen	29.07.93	7.188.912	12.350.000	922.201	1.289.280	2.600.000	3.000.000	2.500.000	2.038.519		0
4	- Parc de Hosingen: centre écologique	06.02.02	2.107.095									
5	- Abbaye Neumünster	30.07.93 + 5.5.04 12.06.04	38.423.496	45.850.000	35.510.157	4.332.645	5.000.000	1.007.198				0
6	- Bâtiment Tour Kirchberg: façades	24.07.95	2.300.000	12.550.000	65.451	46.178	500.000	1.650.000	4.550.000	3.800.000	1.938.371	0
7	- Chambre des députés: extension et transformation	10.04.97 + 5.5.04	7.213.702									0
		20.01.99	9.841.373	17.328.520	17.307.695	2.161.010	20.825	1.600.000	1.346.028			0
8	- C.P.A. Gievenich: 2e extension	29.04.99	7.436.806	10.900.000	3.292.962		2.500.000					0
		12.06.04	2.300.000									0
9	- Immeuble Printz et Rischard: transformations	30.01.99 + 5.5.04 12.06.04	20.203.322	27.500.000	10.574.602	4.238.629	7.500.000	4.500.000	686.769			0
		24.07.01	39.662.964	44.900.000	7.515.671	4.786.340	6.000.000	10.000.000	9.000.000	5.500.000	2.097.989	0
10	- CNA Dudelange (y inclus centre culturel)	28.06.00	20.897.424	15.100.000	12.670.262	1.491.467	938.271					0
11	- Palais de Justice des CE Kirchberg: désamiantage	24.07.01	161.130.791	197.000.000	45.116.242	14.218.552	17.300.000	22.500.000	21.500.000	25.000.000	22.000.000	29.365.206
12	- Centre de conférences Kirchberg: 1ère extension + CCF	19.02.05	78.086.460	113.300.000	62.981.957	38.620.362	10.000.000	1.697.681				0
13	- Salle de concert Luxembourg-Kirchberg	23.11.01	29.700.000	59.220.000	15.508.229	4.338.872	6.500.000	8.700.000	9.700.000	7.500.000	5.000.000	1.972.899
14	- Police des Autoroutes + Ponts & Chaussées à Bertrange	25.07.02	54.933.205	16.600.000	715.141	1.164.908	4.200.000	6.500.000	4.019.951		0	0
15	- Parc "3 Echelehen": aménagement	loi bud.	16.400.000	2.730.000	1.847.400	882.600						0
16	- Ponts & Chaussées Bertrange: atelier mécanique	09.04.03	2.726.829	91.000.000		91.000.000						0
17	- Acquisition de 2 immeubles administratifs à Luxembourg-K		172.500.000									0
Sous-total la)			777.135.000	769.553.205	299.338.874	174.921.104	65.867.542	64.201.303	56.302.748	45.838.519	31.745.010	31.338.105
c) Loi budgétaire:												
18	- Dépôt Musée d'Histoire Bertrange (PAPRAL)	loi bud.	2.082.306	4.800.000	4.033.648	470.296	250.000	46.056				0
19	- Centre administratif Mersch (Linden-Greisch)	loi bud.	1.239.468	1.785.000	1.473.241	42.522	150.000	119.237				0
20	- Institut viti-vinicole Remich (cave crémant)	loi bud.	1.487.361	5.475.000	3.046.513	202.845	1.000.000	1.000.000	225.642			0
21	- Centre Marienthal: travaux d'infrastructure (projet de loi : voir sous 52)	loi bud.	2.850.776	2.850.000	1.316.065	208.247	600.000	725.688				0
22	- Centre tactique de Police Reckenthal	loi bud.	2.602.882	3.050.000	2.677.520	25.835	346.645					0
23	- Ponts & Chaussées Bertrange: atelier mécanique (cf. sous 1)	loi bud.	0	0	0							0
24	- Eaux et Forêts Ellergonn: phase 1	loi bud.	2.602.882	4.405.000	2.413.801	680.692	800.000	510.507				0
25	- Ministère de l'Education Nationale : réhabilitation	loi bud.	6.370.864	6.900.000	798.038	136.894	1.400.000	1.500.000	1.700.000	1.365.068		0
26	- Parc Château de Wallferdange	loi bud.	2.478.935	1.600.000	451.751	702.625	445.624					0
27	- Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports	loi bud.	4.586.030	5.440.000	303.252	44.308	1.600.000	1.100.000	1.400.000	992.440		0
28	- Château de Roebé Larochette	loi bud.	1.240.000	3.950.000	1.274.265	432.037	1.200.000	1.043.698				0
29	- Théâtre National, rue de Longwy	loi bud.	1.884.000	3.500.000	1.823.108	1.115.944	560.948					0
30	- Ponts & Chaussées: dépôt à Wallferdange	loi bud.	2.974.722	4.600.000	275.022		100.000	2.224.978	2.000.000			0
31	- Caserne Herrenberg : remise en état de 3 pavillons	loi bud.	3.470.509	7.200.000	1.604.422	410.083	2.000.000		1.185.495			0
32	- Ancienne Commerzbank Luxembourg	loi bud.	3.800.000	7.196.683	3.946.975	3.249.708						0
33	- Centre de Recherche Public - Santé: pavillon provisoire	loi bud.	2.750.000	7.000.000	5.022.221	725.275	1.000.000	252.504				0
34	- Garage central pour les forces de l'ordre	loi bud.	2.602.882	7.400.000	641.826	2.450.251	3.300.000	1.007.923				0
35	- Centre national de littérature Mersch (Maison Eiffes)	loi bud.	1.770.000	2.402.000	63.142	197.605	800.000	700.000	641.253			0
36	- Démolition bâtiment CUBE	loi bud.	2.875.000	615.396	406.056	209.340						0

	Projets Unité: euro	Lois	Coût prévu	Coût prévisionnel (global revu)	Exerc. ant. *	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Exerc. ultér.
37	- INS: réfection pelouse et modernisation hall	loi bud.	4.000.000	7.166.250	708.982	357.180	2.500.000	2.500.000	1.100.088			0
38	- Représentation permanente ONU à New York	loi bud.	1.750.000	3.800.000	224.820	762.630	2.812.550					0
39	- Centre pénitentiaire Schragg: réfection toitures	loi bud.	2.700.000	5.000.000	185.525	1.244.795	1.300.000	1.300.000	969.680			0
40	- Centre d'information 'Accord de Schengen'	loi bud.	1.085.000	784.976	265.879	519.097						0
41	- Musée 'A Possen' Bech-Kleinmacher: transformation	loi bud.	1.500.000	2.043.000	113.808	304.558	550.000	500.000	500.000	74.634		0
42	- Château de Colmar-Berg	loi bud.	2.000.000	3.826.871	2.759.965	1.066.906						0
43	- Ecole de Police Verlorenkost	loi bud.	2.500.000	1.625.000	428.417	754.788						0
44	- Nouvelle Ambassade à Varsovie	loi bud.	1.250.000	2.028.400		518.904	1.509.496					0
45	- Ambassade à Bruxelles	loi bud.	1.300.000	1.404.000	82.888	87.391	1.233.721					0
46	- Ecole de Police Verlorenkost: gymnase	loi bud.	6.500.000	493.945	179.739	314.206						0
47	- Centre de production artistique Bonnevoie	loi bud.	2.850.776	175.797	175.797							0
48	- Centre de conduite de la Police à Colmar-Berg	loi bud.	6.600.000	33.162	31.272	1.890						0
	- Projets en cours d'achèvem.,abandonnés; préfin.		0	4.919.957	4.461.640	458.317						0
	Sous-total (c)		83.704.392	113.470.437	41.189.598	17.695.169	25.900.779	16.530.591	9.722.158	2.432.142	0	0
	Total I		860.839.392	883.023.642	340.528.472	192.616.273	91.768.321	80.731.894	66.024.906	48.270.661	31.745.010	31.338.105
II. Projets en élaboration												
a) Projets												
49	- Bibliothèque nationale (extension Kirchberg)	20.07.98	24.045.672	365.977	365.977							0
50	- Centre de secours à Luxembourg-Gasperich		90.000.000	80.000.000	53.230	492.540	200.000	200.000	1.000.000	6.000.000	10.000.000	62.054.230
51	- Police grand-ducale Grevenmacher	18.5.04	12.300.000	202.146	91.084		500.000	500.000	3.000.000	7.000.000	1.006.790	0
52	- Centre Marienthal		12.568.202	20.430.000	115.579	0	150.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	11.664.421
53	- Bât.publ.:atelier-dépôt (nouv. constr.) Bertrange-Bourmicht		7.412.016	15.000.000	194.651	107.906	250.000	500.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	3.947.443
54	- Centre de conférences Kirchberg (2ième extension)		50.000.000	102.000.000	29.587	136.241	400.000	1.000.000	19.000.000	20.000.000	20.000.000	41.434.172
55	- Laboratoire National de Santé	19.12.03	88.000.000	95.100.000	1.342.741	466.876	500.000	3.500.000	9.000.000	18.000.000	22.500.000	39.790.383
56	- Laboratoires médecine vétérinaire + médecine légale (2ième phase)		30.000.000	32.225.000	46.547	64.036	50.000	300.000	300.000	1.000.000	5.000.000	25.464.417
57	- Bâtiment Schuman: transformation pour la Bibliothèque Nationale		100.000.000	120.000.000	1.478.188	214.104						118.307.708
58	- Château de Berg:rénovation		15.000.000	15.000.000								15.000.000
59	- Centre Hollenfels		10.400.000	10.400.000								10.400.000
60	- Cité Policière à Luxembourg-Verlorenkost		405.000.000	200.000.000	322.047	417.027	250.000	500.000	500.000	500.000	10.000.000	187.510.926
61	- Ponts & Chaussées Remich: ateliers	projet de loi	1.239.468	10.000.000	53.085		200.000	200.000	1.800.000	2.500.000	2.500.000	2.746.915
	Sous-total (IIa)		845.965.358	712.820.977	4.203.778	1.989.794	2.500.000	7.200.000	36.600.000	62.500.000	79.506.790	518.320.615
b) Etudes (loi de garantie) * partie des études												
62	- CRP Henri Tudor: extension	loi gar.	11.279.155	517.486	517.486							0
63	- Aérogare: 4e extension (petits porteurs + terminal principal parking + cogénération) y inclus travaux pr. petits porteurs	loi gar.	322.261.582	11.533.489	11.486.722	46.767						0
64	- Cité judiciaire- Plateau du St Esprit	loi gar.	125.000.000	1.280.534	1.280.534							0
65	- Cour de Justice de l'UE: 4e extension	loi gar.	347.050.935	12.333.496	12.333.496							0
66	- Extension Bâtiment Konrad Adenauer (part études)		400.000.000	9.500.000	1.169.845	131.103	5.000.000	3.199.052				0
67	- Deuxième Ecole Européenne et Centre de l'Enfance (part études)	loi gar.		2.000.000			500.000	1.000.000	500.000			0
68	- Cour des Comptes: 2ième extension	loi gar.		500.000			350.000	150.000				0
69	- Cour de Justice de l'UE: mise en conformité annexes A,B et	loi gar.										0
	Sous-total (IIb)		1.205.591.672	37.665.005	26.788.083	177.870	5.850.000	4.349.052	500.000	0	0	0
c) Loi budgétaire												
70	- Unité de sécurité Dreiborn	loi bud.	5.701.551	5.705.000	96.877		250.000	2.500.000	2.500.000	358.123	2.500.000	375.251
71	- Stand de tir Reckenthal: extension	loi bud.	8.500.000	6.500.000		24.749			100.000	3.000.000	2.500.000	2.800.000
72	- Centre pénitentiaire Schragg: mesures de sécurité	loi bud	12.394.676	5.000.000				50.000	150.000	500.000	1.500.000	0
73	- Château Schoenfels: centre d'accueil et atelier thérapeutique	loi bud	2.478.935	3.800.000	36.908	5.263	500.000	1.500.000	1.500.000	257.829		0
74	- Stand de tir Bleesdall : mise en conformité	loi bud.	1.239.468	1.240.000	18.296							1.221.704
75	- Haff Réimech	loi bud.	3.595.000	4.400.000	46.481							4.353.519
76	- Ponts & Chaussées Mersch	loi bud	5.500.000	5.500.000								5.500.000

77	Projets Unité: euro	Lois	Coût prévu	Coût prévisionnel (global vers)	Exerc. ant. *	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Exerc. ultér.
	- Police grand-ducale Kayl: réaménagement et agrandissement	loi bud	1.500.000	1.500.000								1.500.000
	Sous-total IIc)		40.909.630	33.645.000	198.562	30.012	750.000	4.150.000	4.650.000	4.115.952	4.000.000	15.750.474
	Total II		2.092.466.660	784.130.982	31.190.423	2.197.676	9.100.000	15.699.052	41.750.000	66.615.952	83.506.790	534.071.089
III. Autres Projets												
a) Projets												
78	- Justice de paix à Esch/Alzette	proj.loi	20.000.000	14.000.000	184.267	7.156	300.000	500.000	2.500.000	4.000.000	2.500.000	4.008.577
79	- Centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière	proj.loi	2.500.000	9.000.000		58.356	300.000	3.000.000	5.000.000	641.644		0
80	- Caserne Herrenberg: modernisation (1ère phase)	proj.loi	35.000.000	30.000.000	41.098	112.457	200.000	500.000	2.000.000	5.000.000	7.000.000	15.146.445
81	- Centre de Recherche Public - Santé	5.05.04	73.000.000	78.900.000	665.528	608.209	50.000	150.000	500.000	500.000	4.000.000	72.426.263
	Sous-total IIId)		130.500.000	131.900.000	890.893	786.178	850.000	4.150.000	10.000.000	10.141.644	13.500.000	91.581.285
b) Loi budgétaire												
82	- Ferme Casel Givenich	loi bud.	1.859.201	1.809.400	59.400			500.000	1.250.000			0
83	- Maison d'enfants à Schifflange: extension	loi bud.	946.400	946.400		1.552	400.000	544.848				0
84	- Dépôt de munitions Herrenberg	loi bud.	2.850.776	2.850.000	85.204		0					2.764.796
85	- Puits & Chaussées Grevenmacher: Dépôt Polaschberg	loi bud.	5.000.000	5.000.000	30.279	1.904						4.967.817
86	- Ministère de l'Intérieur: réhaussement de deux étages	loi bud.	1.500.000	9.899	9.899							0
87	- Police Redange: Bât. admin. + transform. logem. de service:	loi bud.	5.000.000	5.000.000								5.000.000
88	- Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers à Niederfeulen: réno	loi bud.	4.500.000	2.500.000	70.200	8.814	100.000	300.000	1.000.000	1.000.000	20.986	0
89	- Puits & Chaussées Windhofateliers et garage	loi bud.	1.350.000	1.350.000								1.350.000
90	- Puits & Chaussées Echternach: nouvelle construction	loi bud.	6.000.000	6.000.000								6.000.000
91	- Puits & Chaussées Clervaux: extension	loi bud.	4.000.000	4.000.000								4.000.000
92	- Foyer d'accueil pour toxicomanes à Luxembourg	loi bud.	2.000.000	2.000.000				1.000.000				0
	Sous-total IIIf)		35.006.377	31.465.699	254.982	12.270	500.000	2.344.848	3.250.000	1.000.000	20.986	24.082.613
c) Projets destinés antérieurement à être financés par le biais de la loi de garantie												
93	- Bâtiment administratif à Luxembourg-Gare		806.990	1.306.990	806.990		500.000	0				0
	Sous-total IIIf)		806.990	1.306.990	806.990	0	500.000	0	0	0	0	0
	Total III		166.313.367	164.672.689	1.952.865	798.448	1.850.000	6.494.848	13.250.000	11.141.644	13.520.986	115.663.898
IV. Nouveaux projets												
94	- Police grand-ducale Strassen: nouvelle construction	loi bud.	2.000.000	2.000.000								0
95	- Centre douanier Gasperich: nouvel atelier à 3 niveaux	loi bud.	1.200.000	1.200.000		24.040	100.000	1.000.000	875.960			1.200.000
96	- Police grand-ducale Kehlen: nouvelle construction	loi bud.	2.000.000	2.000.000								2.000.000
97	- Administration de l'Eau à Diekirch: Hôtel du Midi	loi bud.	2.000.000	2.000.000				700.000	1.000.000	300.000		0
98	- Villa Louvigny: remise en état salle de musique	loi bud.	2.000.000	2.000.000								2.000.000
99	- Palais de justice à Diekirch: transformation	loi bud.	4.500.000	4.500.000		46.783						4.453.217
100	- Police grand-ducale Lorentzweiler: nouvelle construction	loi bud.	2.000.000	2.000.000								2.000.000
101	- Musée du Vin à Ehenen: réaménagement et extension	loi bud.	6.000.000	6.000.000								6.000.000
102	- Caserne Herrenberg : réhabilitation des infrastructures tec	loi bud.	5.000.000	5.000.000				2.000.000	3.000.000			0
103	- Centre d'intervention (service incendie et sauvetage) Findel	proj. de loi	p.m	p.m								
104	- Nouveau Centre pénitentiaire	proj. de loi	p.m	p.m								
105	- Laboratoire pour l'ASTA	proj. de loi	p.m	p.m								
	Total IV		26.700.000	26.700.000	0	70.823	100.000	3.700.000	4.875.960	300.000	0	17.653.217
	Total I+II+III+IV		3.146.319.419	1.858.527.313	373.671.760	195.683.220	102.818.321	106.625.794	125.900.866	126.328.257	128.772.786	698.736.309

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

	Projets Unité: euro	Lois	Coût prévu	Coût prévisionnel (global revu)	Exerc. ant. *	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Exerc. ultér.
I. Projets en cours de réalisation												
a) Projets												
1	- Lycée de garçons à Esch/Alzette: - nouvelle construction - transformation - équipement	29.08.88 10.08.91 lot bud.	19.087.801 2.850.776 1.859.201	25.033.340	25.033.340							0
2	- Institut pour IMC	30.03.93	28.507.755	24.140.000	23.977.171	134.007	28.822					0
3	- LT des Arts et Métiers: agrandissement et rénovation	27.05.93	12.022.836	18.284.329	18.284.329							0
4	- CNFFPC Esch/Alzette	14.03.94	27.268.288	46.607.908	46.606.250	1.658						0
5	- CNFFPC à Esch/Alzette: travaux supplémentaires	13.04.98	12.568.202	91.425.000	91.381.785	16.367	26.848					0
6	- Ecole européenne primaire et secondaire	14.03.94	86.019.053	21.950.000	19.505.437	110.584	200.000	2.133.979				0
7	- Lycée de garçons à Luxembourg: extension	24.04.95	20.451.216	12.754.838	12.353.875	8.163	150.000	242.800				0
8	- LT Nord Wiltz: extension (1ère phase)	28.04.95	11.774.942	47.500.000	41.206.884	2.183.079	1.150.000	1.600.000	900.000	460.037		0
9	- Lycée classique Diekirch: extension (ltes. les phases)	02.05.96 06.02.02	37.184.029 5.255.343									0
10	- LT Mersch: extension et transformation	01.07.96	13.634.144	14.500.000	14.215.673	79.834	204.493					0
11	- LT Joseph Bech Grevenmacher	13.04.98	19.013.433	21.650.000	17.253.894	1.319.419	1.800.000	1.276.687				0
12	- LT Esch/Alzette: ateliers CNFFPC	13.04.98	19.236.538	15.744.393	15.744.393							0
13	- LT Josy Barthel Mamer	03.08.98	61.725.488	74.100.000	61.369.801	4.070.986	4.350.000	4.309.213				0
14	- Internat à Diekirch	18.07.01	5.701.551									0
15	- LT Esch/Alzette (Raemich)	29.04.99	18.592.014	21.600.000	10.318.576	3.827.721	4.000.000	2.000.000	750.000	250.000	453.703	0
16	- LT Esch/Alzette (Raemich)	29.04.99	64.795.367	68.100.000	44.399.379	14.628.390	5.000.000	4.072.231				0
17	- LT Nic Biever Dudelange	24.02.99 + 5.5.04 12.06.04	44.075.469 2.100.000	53.800.000	15.722.919	5.218.315	5.000.000	8.000.000	9.000.000	4.000.000	4.000.000	2.858.766
18	- Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase)	24.07.01	65.989.256	75.000.000	7.301.003	6.569.941	12.700.000	14.700.000	14.700.000	8.000.000	6.000.000	5.029.056
19	- LT Mathias Adam Pédinge: nouvelle construction	11.06.02	106.594.215	106.000.000	5.467.312	8.080.027	20.000.000	22.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000	5.452.661
20	- Nouveau Lycée et Internat à Rédange-sur-Attert	19.12.03	89.870.000	96.000.000	2.350.502	9.021.918	10.000.000	18.000.000	25.000.000	20.000.000	9.000.000	2.627.580
21	- LTC Dommeffange: annexe	20.01.03	26.700.000	28.750.000	1.099.031	5.600.748	8.000.000	8.000.000	3.000.000	2.500.000	550.221	0
22	- LT Esch/Alzette (Lailange)	19.12.03	98.000.000	105.000.000	403.399	1.473.978	1.500.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	26.622.623
23	- Divers en cours d'achèvement, abandonnés, préfin.			2.627.802	2.536.637	91.165						0
Total (a)			900.880.917	970.567.610	476.531.590	62.436.300	74.110.163	101.334.910	93.350.000	70.210.037	50.003.924	42.590.686
c) Loi budgétaire												
24	- LT des Arts et Métiers: assainissement extérieur	lot bud.	1.239.468	5.200.000	4.254.309	416.211	529.480					0
25	- Internat St Willibrord Echternach: cuisine etc	lot bud.	4.540.000	5.820.000	5.102.397	49.476	668.127					0
26	- LT Nord Wiltz: classes supplémentaires	lot bud.	2.974.722	3.012.045	3.012.045							0
27	- ISERP Walferdange: modernisation	lot bud.	3.850.000	4.721.500	3.265.892	455.640	500.000	499.968				0
28	- Centre de Langues	lot bud.	1.860.000	3.200.000	2.128.441	455.007	616.552					0
29	- Lycée R. Schuman: bibl, cafet. struct d'acc. park + alent	lot bud.	3.230.000	6.600.000	1.258.296	451.950	1.600.000	2.000.000	1.289.754			0
30	- Athénée: réhabilitation salle de fêtes	lot bud.	6.200.000	7.385.000	5.623.166	1.013.321	561.834	186.679				0
31	- LT Michel Lucius: nouvelle aile, salles de classe	lot bud.	3.000.000	4.500.000	1.191.686	1.860.626	1.000.000	447.688				0
32	- LT des Arts et Métiers: cuisine et structure d'accueil	lot bud.	3.160.000	6.500.000	208.326		100.000	500.000	2.600.000	2.000.000	1.091.674	0
33	- LT Joseph Bech Grevenmacher (ancien bâtiment): mesures de sécurité	lot bud.	4.000.000	6.700.000	248.707	469.875	200.000	2.000.000	2.500.000	1.281.418		0
34	- Solution transitoire pour l'Ecole Européenne Luxembourg-Kirchb...	lot bud.	7.000.000	4.800.000	4.048.707	647.966	103.327					0
35	- Lycée et Collège Vauban: structures provisoires	lot bud.	5.950.000	6.500.000	2.821.300	394.479	394.479					0
36	- Ecole Européenne: transformations 7 classes en salles spéciales, d	lot bud.	1.000.000	1.250.000	331.986	455.819	462.195					0
37	- Piscine olympique: rénovation façades vitrées, vestiaires	lot bud.	4.850.000	4.850.000	23.173	20.160	250.000	2.000.000	2.000.000	556.667		0
Total (c)			52.854.190	71.038.545	33.521.352	9.577.351	6.985.994	7.634.335	8.389.754	3.838.085	1.091.674	0

Projets		Lois	Coût prévu	Coût prévisionnel (global revu)	Exerc. ant. *	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Exerc. ultér.
Unité: euro												
Total I			953.735.107	1.041.606.155	510.052.942	72.013.651	81.096.157	108.969.245	101.739.754	74.048.122	51.095.598	42.590.686
II. Projets en élaboration												
a) Projets												
35 -	LT Mathias Adam - Jenker	03.08.05	4.960.000	27.000.000	295.730	25.126	300.000	5.000.000	8.000.000	7.000.000	6.379.144	0
36 -	Ancienne Ecole Américaine: transformation	19.12.03	9.000.000	13.500.000	390.524	25.973						13.083.503
37 -	Nouveau Lycée à Junglinster	proj. de loi	120.000.000	106.000.000	3.360	503.757	300.000	500.000	4.000.000	20.000.000	22.000.000	58.692.883
38 -	LT pour professions de santé	proj. de loi	36.000.000	64.000.000	55.346	304.769	300.000	500.000	7.000.000	12.000.000	14.000.000	29.839.885
39 -	LT Bonnevoie:extension et remise en état	proj. de loi	49.578.705	66.120.000					50.000	200.000	500.000	65.370.000
40 -	Centre de Logopédie	proj. de loi	9.003.195	2.500.000	44.007	22.178	250.000	500.000	1.000.000	683.815		0
41 -	Université Luxembourg-Limpertsberg	proj. de loi	p.m	p.m								
42 -	LT Michel Lucius Luxembourg	proj. de loi	p.m	p.m								
43 -	Rénovation Athénée	proj. de loi	80.000.000	25.000.000								
44 -	Lycée Hubert Clement: réaménagement	proj. de loi	p.m	50.000		22.116	27.884	500.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000	14.500.000
45 -	Lycée Pôle Nord	proj. de loi	p.m	p.m								0
46 -	Lycée Pôle Sud	proj. de loi	p.m	p.m								
47 -	LT agricole Ettelbruck: extension	proj. de loi	p.m	p.m								
48 -	Deuxième Ecole européenne et Centre de la petite enfance (part étu	loi gar.	180.000.000	3.500.000		599.200	2.000.000	900.800				0
Sous-total (a)			488.541.900	307.670.000	788.967	1.503.119	3.177.884	7.900.800	21.050.000	43.883.815	47.879.144	181.486.271
b) Loi budgétaire												
48 -	Centre d'éducation différenciée Esch/Alzette	loi bud.	1.740.000	4.900.000		41.930	200.000	1.000.000	2.000.000	1.658.070		0
49 -	LT Ettelbruck : salle des sports et piscine	loi bud.	3.000.000	250.000	46.805	31.657	171.538					0
50 -	CPE Luxembourg-Kirchberg:3ième extension	loi bud.	6.000.000	6.000.000		3.772						5.996.228
51 -	CNFPFC et LT Ettelbruck: salle des sports dans CHNP	loi bud.	1.200.000	2.400.000	8.960		100.000	1.000.000	1.291.040			0
52 -	IST: bâtiments laboratoires	loi bud.	1.500.000	1.500.000	305.493		600.000	594.507				0
53 -	LT Michel Lucius: démolition alle caduque	loi bud.	6.000.000	750.000				550.000	200.000			0
Sous-total (b)			19.440.000	15.800.000	55.765	382.852	1.071.538	3.144.507	3.491.040	1.658.070	0	5.996.228
Total II			507.981.900	323.470.000	844.732	1.885.971	4.249.422	11.045.307	24.541.040	45.541.885	47.879.144	187.482.499
III. Autres projets												
54 -	Internat Ettelbruck	proj. de loi	16.113.079	120.000	109.483	983	9.534					0
55 -	LT Esch/Alzette-place Victor Hugo: démolition alle désaffectée + nv	proj. de loi	55.000.000	55.000.000								55.000.000
Total III			71.113.079	55.120.000	109.483	983	9.534	0	0	0	0	55.000.000
IV. Nouveaux projets (à déterminer)												
56 -	LT hôtelier Diekirch: mise en conformité cuisine	loi bud.	1.800.000	1.800.000								0
57 -	LT hôtelier Diekirch: salle des sports	loi bud.	3.000.000	3.000.000			100.000	1.000.000	700.000			0
58 -	LT agricole Ettelbruck: salle des sports	loi bud.	3.000.000	3.000.000				50.000	150.000	2.000.000	800.000	0
59 -	Ecole Européenne Luxembourg-Kirchberg: extension salle des spor	loi bud.	p.m	p.m					50.000	150.000		800.000
60 -	Neie Lycée Mersch	proj. de loi	p.m	100.000			100.000					0
60 -	IESS: bâtiment définitif à Mersch	proj. de loi	p.m	p.m								
61 -	Lycée Nordstad (LT,LS,CHNPC,SPORTS)	proj. de loi	p.m	p.m.								
Total IV			7.800.000	7.900.000	0	0	200.000	1.050.000	900.000	2.150.000	2.800.000	800.000
Total I - IV			1.540.630.086	1.428.096.155	511.007.157	73.900.605	85.555.113	121.064.552	127.180.794	121.740.007	101.774.742	285.873.185

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

Projets Unité: euro	Lots	Coût prévu	Coût prévisionnel (global revu)	Exerc. ant. *	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Exerc. ultér.
I. Projets en cours de réalisation											
a) Projets											
1 - Fondation APEMH Bettange-sur-Mess (1ère phase: château)	31.07.91	21.797.277	22.900.000	21.046.285	893.784	900.000	59.931				0
- Fondation APEMH Bettange-sur-Mess (2e phase: ateliers)	11.08.96										0
- Fondation APEMH Bettange-sur-Mess (entourage et dépôt)	06.02.02										0
2 - Assainissement du barrage d'Esch/Sûre (2ème phase)		16.200.000	16.200.000		167.498	200.000	300.000	5.800.000	6.000.000	2.700.000	1.032.502
3 - Assainissement du barrage de Rosport		9.000.000	9.000.000						3.800.000	2.900.000	2.300.000
4 - C.I.P.A. Esch/Alzette	31.03.96	26.326.292	24.771.867	24.618.086	55.989	97.792					0
5 - C.I.P.A. Dudelange	08.03.02	47.099.770	44.000.000	5.670.148	7.630.844	9.000.000	9.000.000	7.500.000	5.199.008		0
6 - C.I.P.A. Wiltz	08.03.02	41.968.374	46.550.000	1.030.510	495.246	6.300.000	9.000.000	10.000.000	9.000.000	6.000.000	4.724.244
Sous-total Ia)		162.391.713	163.421.867	82.365.029	9.243.361	16.497.792	18.359.931	23.300.000	23.999.008	11.600.000	8.056.746
c) Lot budgétaire											
7 - Rénovation du bâtiment Source Kind	loi bud.	2.740.000	3.000.000	2.585.185	25.610	419.205					0
8 - C.I.P.A. Bollerdinge (elle C): remise en état	loi bud.	2.480.000	2.600.000	1.452.197	748.503	399.300					0
9 - Femmes en détresse: 51, rue Gleisner	loi bud.	1.850.000	455.619	151.493	304.126						0
10 - Internat socio-familial spécialisé à Wiltz	loi bud.	3.050.000	3.200.000	48.748	97.671	800.000	1.000.000	750.000	503.581		0
11 - CHNP Rietelbruck: remise en état	loi bud.	3.600.000	3.600.000	109.249	118.722	900.000	900.000	900.000	672.029		0
- Projets en cours d'achèvement, abandonnés ou préfin.		0	1.128.318	1.128.318							0
Sous-total Ic)		13.720.000	13.983.937	5.446.190	1.294.632	2.818.805	1.900.000	1.650.000	1.175.610	0	0
Total I		176.111.713	177.405.804	87.810.219	10.537.993	19.016.597	20.289.931	24.950.000	25.174.618	11.600.000	8.056.746
II. Projets en élaboration											
a) Projets											
12 - C.I.P.A. Differdange (Maison de soins (SERVIOR))		230.731	230.731	80.731	68.298	81.702					0
13 - Mertzig (SERVIOR)		15.121.505	50.000								0
14 - Maison de soins Esch-sur-Alzette		12.394.676	400.000	106.828	170.121	123.051					50.000
15 - C.I.P.A. Vianden		4.957.870	7.000.000				250.000	500.000	2.500.000	2.500.000	1.250.000
16 - C.I.P.A. Echternach et Maison de soins											
Sous-total Ib)		32.784.783	7.680.731	187.559	238.419	204.753	250.000	500.000	2.500.000	2.500.000	1.300.000
c) Lot budgétaire											
17 - Femmes en détresse: 153, rue de Rollingergrund	loi bud.	3.850.000	3.850.000			300.000	1.200.000	1.200.000	1.150.000		0
18 - Centre d'accueil pour réfugiés Marienthal: aménagements	loi bud.	2.750.000	3.700.000		112.249	1.000.000	2.000.000	587.751			0
19 - Internat socio-familial (anc.CNA) Dudelange	loi bud.	5.000.000	5.000.000								5.000.000
Sous-total Ib)		11.600.000	12.550.000	0	112.249	1.300.000	3.200.000	1.787.751	1.150.000	0	5.000.000
Total II		44.384.783	20.230.731	187.559	350.668	1.604.753	3.450.000	2.287.751	3.650.000	2.500.000	6.300.000
III. Autres projets											
Total III			0								
IV. Nouveaux projets											
a) Projets C.I.P.A.:											
20 - Niedercorn: transformation, adaptation au projet SERVIOR	loi bud.	2.400.000	2.400.000			100.000	1.000.000	1.000.000	300.000		0
b) Autres projets :											
21 - Foyer Bischoff Hérm Lullange: transformation	loi bud.	3.500.000	3.500.000		47.833	500.000	1.500.000	1.452.167			0
22 - Centre d'accueil pour réfugiés Waldhauff	loi bud.	4.000.000	3.070.000			100.000	2.000.000	970.000			0
23 - Centre d'accueil pour réfugiés Schiffange	loi bud.	2.000.000	2.000.000			100.000	500.000	3.000.000	500.000		0
24 - Kratzberg Dudelange: mise en conformité Centre Emile May	loi bud.	1.800.000	1.800.000			100.000	1.000.000	900.000			0
25 - Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère	loi bud.	1.200.000	1.200.000			200.000	500.000	500.000	500.000		0
26 - Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne	loi bud.	1.500.000	1.500.000			200.000	400.000	200.000	200.000		0
27 - Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre	loi bud.	1.500.000	1.500.000			200.000	500.000	400.000	400.000		0
28 - Valerius Hauff Tandel	loi bud.	4.000.000	4.000.000								4.000.000
29 - Domaine thermal Mondorf: mise en conformité cuisine	loi bud.	1.500.000	1.500.000				1.000.000	500.000			0
Total IV		28.900.000	24.970.000	0	47.833	1.500.000	8.400.000	9.122.167	1.900.000	0	4.000.000
Total I - IV		246.366.496	222.606.535	87.997.778	10.936.494	22.021.050	32.109.931	36.359.918	30.724.618	14.100.000	18.356.746

Fonds d'entretien et de rénovation

Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i>	2005	2006	2007	2008	2009	2010
- Avoir début	0	0	0	0	0	0
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	0	0	55.000.000	55.825.000	55.825.000	55.825.000
b) Alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0	0
Total:	0	0	55.000.000	55.825.000	55.825.000	55.825.000
- Dépenses	0	0	55.000.000	55.825.000	55.825.000	55.825.000
- Avoir fin	0	0	0	0	0	0

FONDS D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION

No	Projets	Coût pluriannuel	2007*	Entretien	Répartition Entretien Rénovation	2008	2009	2010
A	Ministère d'Etat , Présidence du Gouvernement	9 485 300	• 2 340 000	938 000	1 404 000	2 375 100	2 375 100	2 375 100
B	Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration	7 564 150	1 870 000	748 000	1 122 000	1 898 050	1 898 050	1 898 050
C	Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural	4 489 950	1 110 000	444 000	666 000	1 126 650	1 126 650	1 126 650
D	Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement	323 600	80 000	32 000	48 000	81 200	81 200	81 200
E	Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche	16 099 100	3 980 000	1 592 000	2 388 000	4 039 700	4 039 700	4 039 700
F	Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur	906 080	224 000	89 600	134 400	227 360	227 360	227 360
G	Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle	55 133 350	13 630 000	5 452 000	8 178 000	13 834 450	13 834 450	13 834 450
H	Ministère de l'Egalité des Chances	4 045	1 000	400	600	1 015	1 015	1 015
I	Ministère de l'Environnement	5 863 000	• 1 400 000	560 000	840 000	1 421 000	1 421 000	1 421 000
J	Ministère de la Famille et de l'Intégration	34 018 450	8 410 000	3 384 000	5 046 000	8 536 150	8 536 150	8 536 150
K	Ministère des Finances	12 418 150	3 070 000	1 228 000	1 842 000	3 116 050	3 116 050	3 116 050
L	Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme administrative	3 880 950	910 000	364 000	546 000	923 650	923 650	923 650
M	Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire	4 914 675	1 215 000	486 000	729 000	1 233 225	1 233 225	1 233 225

Fonds des routes

Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i>	2005	2006	2007	2008	2009	2010
- Avoir début	62.629.912	1.064.181	72.472.136	52.035.136	4.391.399	-60.850.478
- Alimentations						
a) Alimentation normale	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.580.000
b) Alimentation supplémentaire	26.000.000	0	0	0	0	0
c) Recettes d'emprunts	0	200.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	150.000.000
d) Divers	530.903	0	0	0	0	0
Total:	36.530.903	210.000.000	110.000.000	110.500.000	111.025.000	161.580.000
- Dépenses	98.096.634	138.592.045	144.930.000	175.715.264	195.852.085	250.448.750
- Moins-value retards et aléas de chantiers (10%)			14.493.000	17.571.526	19.585.209	25.044.875
- Dépenses ajustées		138.592.045	130.437.000	158.143.738	176.266.877	225.403.875
- Avoir fin	1.064.181	72.472.136	52.035.136	4.391.399	-60.850.478	-124.674.353

Fonds pour la loi de garantie

Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i>	2005	2006	2007	2008	2009	2010
- Avoir début	149.241.878	107.450.684	72.584.751	32.378.206	-7.870.115	-77.099.049
- Alimentations						
a) alimentation normale	2.000.000	7.000.000	7.000.000	7.350.000	7.720.000	8.100.000
b) location/vente	6.335.341	6.375.500	6.534.888	6.698.260	6.865.716	7.037.340
c) alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0	0
Total:	8.335.341	13.375.500	13.534.888	14.048.260	14.585.716	15.137.340
- Dépenses	50.126.535	48.241.433	53.741.433	54.296.581	83.814.650	100.168.566
- Avoir fin	107.450.684	72.584.751	32.378.206	-7.870.115	-77.099.049	-162.130.275

Projets		Coût global	Exerc. antér.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Exerc. ultér.
Unité: millier d'euro										
Autoroute de Trèves:										
1	- Sections I et III	122.041.740	122.041.740							
2	- Section II	46.737.337	46.737.337							
3	- Section I (accès Z.T. Aéroport)	3.344.052	3.344.052							
4	- Divers: emprises et études	1.276.438	1.232.335	44.103						
	Sous-total	173.399.567	173.366.464	44.103						
Contournement de Luxembourg:										
5	- Cont. Ouest: échangeur de Helfent (+ accès), Cessange	7.481.485	7.481.485							
6	- Cont. Ouest: échangeur Bridel liaison rue de l'Industrie	3.408.057	3.408.057							
7	- Cont. Sud-Est: Centre d'entretien et échangeur Gasperich	27.136.839	27.136.839							
8	- Cont. Sud-Est: Gasperich - Irngarten	92.445.337	92.445.337							
9	- Cont. Sud-Est: Irngarten-Kirchberg	64.776.715	62.626.715	1.845.535	304.465					
	- Voie connexe Aéroport	p.m.	p.m.							
10	- Pénétrante Sud et Rocada de Bonnevoie	56.554.208	56.554.208							
11	- Divers: emprises et études	5.471.727	5.471.727							
	Sous-total	257.272.368	255.122.368	1.845.535	304.465					
Collectrice du Sud:										
12	- Voie express(Lallange-Belval entr. Esch, RP Raemich)	38.524.256	38.524.256							
13	- Lankéiz-Bliff	63.740.020	63.740.020							
14	- Bliff-Rodange	57.453.955	57.453.955							
15	- Foetz-Dudelange-Hellange	93.294.922	93.294.922							
16	- Diverses sections	919.230	919.230							
17	- Adaptation de l'échangeur de Foetz	481.521	481.521							
18	- Divers: emprises et études	13.227.510	9.647.510	7.217	3.572.783					
19	- Echangeur de Burange	16.400.000						6.570.000	5.830.000	
	Sous-total	284.041.414	264.061.414	7.217	3.572.783			6.570.000	5.830.000	
Liaison avec la Sarre										
20	- Section I	63.351.808	61.846.474	1.505.334						
21	- Section II	192.828.699	181.230.597	11.589.102						
22	- Diverses sections y compris bypass Hellange	45.540.544	488.737	488.737	3.600.000	100.000	6.500.000	6.000.000	6.000.000	
23	- Station de service	10.000.000					5.000.000	5.000.000		
24	- Divers: emprises et études	25.013.314	24.834.472	178.842						
	Sous-total	336.735.365	290.763.350	13.772.016	3.600.000	100.000	11.500.000	11.000.000	6.000.000	
Grande voirie du Nord:										
25	- Echangeur d'Ingeldorf	7.961.966	7.961.966							
26	- Contournement d'Eitelbruck	27.819.064	27.819.064							
27	- Eitelbruck-Niederfeulen (petit contourn. d'Eitelbruck)	10.181.028	10.181.028							
28	- Eitelbruck-Friedhoff	2.498.288	2.498.288							
29	- Contournement de Schieren	20.106.644	20.106.644							
30	- Contournement de Colmar/Colmar-Mersch	57.237.265	57.227.265							
31	- Contournement Mersch	54.365.570	54.115.570		10.000					
32	- Luxembourg-Mersch	630.000.000	188.599.679	51.154.017	65.000.000	65.000.000		65.000.000	70.000.000	60.246.304
33	- Diverses sections	650.804	650.804							
34	- Route de liaison A7/A6	62.000.000			200.000	200.000	200.000	500.000	500.000	60.400.000
35	- Contournement Eitelbruck-Niederfeulen	73.000.000				100.000	100.000	5.000.000	10.000.000	59.800.000
36	- Divers: emprises et études	28.930.157	22.751.029	678.128	500.000	500.000	1.500.000	1.000.000		
	Sous-total	974.748.786	391.909.337	51.833.146	65.560.000	65.800.000	66.800.000	71.500.000	80.500.000	180.446.304
Divers										
37	- Divers	84.170.220	73.920.220	2.149.639	1.000.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000	5.350.361
38	- Aménagements sécuritaires	3.000.000				750.000	750.000	750.000	750.000	
39	- Surveillance des chantiers	69.034.793	52.534.793	1.976.714	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.023.286
40	- Aires de service	27.187.412	17.187.412	348.974	2.500.000	2.500.000	3.180.000	802.085		667.941
41	- CITA	85.000.000	43.505.735	4.030.586	7.200.000	8.000.000	7.000.000	5.750.000	5.000.000	4.513.679
42	- Entretien grande voirie	133.048.469	46.028.469	7.635.541	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	39.384.459
43	- Entretien technique CITA et tunnels	57.302.472	3.902.472	3.995.777	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	24.504.223
44	- Gratoire de Merf	13.089.897	9.095.086	3.002.522	1.002.289					
45	- Echangeur de Pontpierre	9.426.975	26.975	563.427				3.000.000		3.400.000
46	- Contournement de Sandweiler	8.489.749	7.033.030	873.292						
47	- Aménagement d'un giratoire à Kayl	4.048.484	4.048.484							
48	- Contournement Junglinster	62.000.000	226.210	316.977	300.000	500.000	4.000.000	8.000.000	15.000.000	33.656.813
49	- Contournement de Strassen	721.370	721.370							

Projets	Coût global	Exerc. antér.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Exerc. ultér.
Unité: millier d'euro									
50 - Contournement de Bascharage/Dippach	50.000.000	0	686.874	0	0	0	0	10.000.000	39.313.126
51 - Contournement de Differdange	5.200.000	0	0	0	900.000	2.000.000	2.200.000	0	100.000
52 - Liaison route d'Arion/rue de Strassen	9.428.975	8.465.771	837.982	123.242	0	0	0	0	0
52 - N34 Bertrange, section médiane	4.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0
53 - Gratoire rue de l'Industrie/N34 Bertrange	2.100.000	0	0	0	1.100.000	1.000.000	0	0	0
54 - Boulevard de Meri, Giratoire/N54-rte d'Arion	23.400.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	20.400.000
55 - + voie de liaison Bourmicht	200.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
56 - Contournement Echternach voie Charly (études)	200.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
57 - Contournement Nord Differdange N31 (études)	200.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
58 - Contournement Hosingen (études)	200.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
59 - Contournement Troisvierges (études)	200.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
60 - Contournement Bous Zieme tronçon (études)	200.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
61 - Contournement Remich (études)	200.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
62 - Transversale Clervaux (études)	200.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
63 - Descente vers la Vallée de l'Alzette (études)	200.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
64 - Recardement échangeur mertert à N1 et Port (études)	200.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
65 - Nouvel accès SIDOR (études)	200.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
Sous-total	652.656.816	266.596.027	25.565.993	28.998.823	30.500.000	37.480.000	36.752.085	49.450.000	178.313.888
Ban de Gasperich									
66 - Rues Esch/Raiffeisen	12.224.450	0	8.182	0	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	2.216.268
67 - Nouvel échangeur autoroutier	20.481.720	0	0	0	0	0	0	6.500.000	13.981.720
68 - Voirie secondaire (Kockelscheuer)	16.896.780	0	0	0	300.000	3.497.400	0	5.000.000	11.896.780
69 - Voirie secondaire (Gluck)	6.497.400	0	0	0	0	0	0	0	0
70 - Voirie "rue des Sollias"	4.118.750	0	8.182	0	3.000.000	5.497.400	4.000.000	4.118.750	28.094.748
Sous-total	60.219.080	0	8.182	0	3.000.000	5.497.400	4.000.000	19.618.750	28.094.748
Adaptation croix et échangeur A3 / A6:									
52 - Elargissement A3/A6	826.125	376.125	0	100.000	250.000	100.000	0	0	0
53 - Croix de Gasperich	14.942.685	9.511.103	3.925.608	1.505.974	0	0	0	0	0
54 - Croix de Cessange	12.000.000	0	0	100.000	300.000	800.000	4.000.000	4.000.000	2.800.000
55 - Echangeur Heilenterbrück	31.800.000	116.830	155.919	2.200.000	5.000.000	3.000.000	10.000.000	7.000.000	4.327.451
56 - Section courante Mamer-Beltembourg	50.100.000	0	0	500.000	500.000	0	0	10.000.000	39.100.000
Sous-total	109.668.810	10.003.858	4.081.527	4.405.974	6.050.000	3.900.000	14.000.000	21.000.000	46.227.451
Liaison Michewille:									
57 - Liaison Michewille (phase 1)	76.000.000	2.273.219	938.917	31.000.000	37.000.000	4.787.864	0	0	0
- Liaison Michewille (phase 2)	129.000.000	0	0	0	0	27.000.000	37.000.000	57.000.000	8.000.000
Sous-total	205.000.000	2.273.219	938.917	31.000.000	37.000.000	31.787.864	37.000.000	57.000.000	8.000.000
Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg:									
58 - Pont Adolphe (pont provisoire inclus)	35.000.000	0	0	500.000	800.000	7.200.000	7.000.000	7.000.000	12.500.000
59 - Passerelle	5.900.000	0	0	50.000	100.000	150.000	150.000	0	5.450.000
Sous-total	40.900.000	0	0	550.000	900.000	7.350.000	7.150.000	7.000.000	17.950.000
Divers ouvrages d'art:									
59 - Pont sur la Sûre à Moestroff	1.850.000	0	0	0	600.000	1.200.000	50.000	0	0
60 - Pont frontalier Moselle à Remich	1.450.000	0	0	0	100.000	1.100.000	250.000	0	0
61 - Pont frontalier Grevenmacher	7.300.000	0	0	100.000	150.000	1.100.000	4.000.000	1.950.000	0
62 - OA498 Insborn et 499 Lutzerath	8.000.000	0	0	100.000	100.000	1.100.000	4.000.000	2.100.000	600.000
63 - Pont sur l'Alzette à Hesperange	2.900.000	0	0	0	500.000	1.700.000	300.000	0	0
64 - Pont sur les CFL à Schieren	1.410.000	0	0	0	30.000	1.100.000	280.000	0	0
65 - Elargissement du viaduc Haute-Syre sur A1 (études)	200.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
Sous-total	22.710.000	0	0	200.000	1.580.000	7.400.000	8.880.000	4.050.000	600.000
Total	3.117.352.206	1.654.085.037	98.096.534	138.592.045	144.930.000	175.715.264	195.852.085	250.448.750	459.632.391

PROJETS en milliers d'euros	LOI	COUT	COUT A AMORTIR	ANNULTE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ex. ultér.
A. Projets en état de remboursement (garantie de remboursement localif - Bâtiment Eurostat Luxembourg-Kirchberg Sous-total					0,0 0,0			0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	
Location-vente Fonds Kirchberg - Centre polyvalent de l'enfance Lux-Kirchberg - Bâtiment administratif Luxembourg-Kirchberg	08.12.78 11.11.83 07.09.87	6.197,3 77.839,8									
- Extensions Cour de Justice CE Lux-Kirchberg - + mesures transitoires	20.07.98 25.07.85 01.06.89 18.12.90 28.12.92	133.961,7		0,0	12.144,0 12.144,0	12.144,0 12.144,0	12.144,0 12.144,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Sous-total		217.997,6	0,0	0,0	12.144,0	12.144,0	12.144,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres - Centre informatique Luxembourg-Gare - Contournement de Differdange - Bâtiment administratif Gendarmerie Esch/Alzette - Missions diplomatiques Bruxelles - Campus scolaire Geesseknepchen	15.06.83 30.05.91 26.12.82 06.03.96 11.06.01				1.128,8 986,4 315,4 2.181,8 12.875,9	1.128,8 1.082,1 315,4 2.380,5 13.500,0	1.128,8 1.082,1 315,4 2.380,5 13.500,0	1.128,8 1.082,1 315,4 2.380,5 13.500,0	1.128,8 1.082,1 315,4 2.380,5 13.500,0	1.128,8 1.082,1 315,4 2.380,5 13.500,0	2.257,6 0,0 0,0 16.063,5 175.500,0
- Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg	02.05.98 11.06.01 26.06.02	135.176,3 104.137,5	145.314,5 111.947,8	13.500,0 8.983,0	12.875,9 5.459,0	13.500,0 8.983,0	13.500,0 8.983,0	13.500,0 8.983,0	13.500,0 8.983,0	13.500,0 8.983,0	175.500,0 194.421,1
- Centre de recherche public Henri Tudor	17.05.06 19.07.97 12.06.03	14.000,0	15.050,0	1.207,7	1.207,7	1.207,7	1.207,7	1.207,7	1.207,7	1.207,7	14.491,8
Sous-total		253.313,8	272.312,3	23.690,6	23.059,3	28.597,4	28.597,4	28.597,4	28.597,4	27.516,3	403.334,0
B. Projets en voie de construction Location-vente											
- Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean	17.01.97 11.06.01	80.764,0	86.821,3	6.966,8	60,7	0,0	3.500,0	6.966,8	6.966,8	6.966,8	111.468,7
- Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit	06.04.99 03.08.05	125.200,0	134.590,0	10.799,8			2.500,0	2.500,0	10.799,8	10.799,8	194.387,3
Sous-total		205.964,0	221.411,3	17.766,6	60,7	0,0	6.000,0	9.466,8	17.766,6	17.766,6	305.866,0
C. Projets non entamés Location-vente											
- Nouvelle aérogare du Findel	11.07.96 10.07.02	219.325,0	235.774,4	18.919,1					18.919,1	18.919,1	411.394,9
- Parking Findel	11.07.96 10.07.02	105.000,0	112.875,0	9.057,4				9.057,4	9.057,4	9.057,4	371.947,5
- Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel		24.573,1	26.416,1	2.119,7					2.119,7	2.119,7	33.915,2
- Deuxième Ecole Européenne		200.000,0	215.000,0	17.252,2							327.790,9
Sous-total		548.898,1	600.065,5	47.346,4	0,0	0,0	0,0	9.057,4	30.096,2	47.346,4	1.145.048,2
D. Autres Projets Location-vente											
- 4ième extension du Palais de Justice CE à Lux-Kirchberg	18.07.02	343.250,0	368.993,8	29.005,0			29.005,0	29.005,0	29.005,0	29.005,0	473.744,3
Sous-total		343.250,0	368.993,8	29.005,0	0,0	0,0	29.005,0	29.005,0	29.005,0	29.005,0	473.744,3
Total		1.589.423,5	1.462.782,9	118.414,6	36.264,0	40.741,4	76.360,4	106.069,3	122.239,3	122.239,3	2.327.992,4
E. Locations avec option d'achat - Tours dits A et B à Luxembourg-Kirchberg		n.a.	n.a.	n.a.	14.882,5	7.506,0	7.000,0	7.175,0	7.354,4	7.538,2	n.a.
Total sans D. et sans garanties théoriques		1.226.173,5	1.063.789,1	88.005,6	50.126,5	48.241,4	53.741,4	54.296,6	83.614,7	100.166,6	1.854.246,2

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2006 - 2010

53 - TRANSPORTS

(en euros)

A. Considérations générales

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des dépenses en capital du Ministère des Transports au titre de la période 2006 à 2010 :

(en milliers d'euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Dépenses Transports publics	4.117	5.783	7.717	5.575	7.327
Fonds du rail - Investissement	10.000	10.000	10.500	11.025	11.580
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	5.000	5.000	5.250	5.510	5.790
Aéroport de Luxembourg	7.166	14.375	6.886	6.771	3.661
Administration de l'aéroport	7.166	6.492	6.336	6.551	3.531
Luxairport	0	7.883	550	220	130
Autres (Circulation routière, Navigation. etc)	1.406	1.015	1.149	977	766
Total	27.689	36.173	31.502	29.858	29.124

B. Considérations spécifiques

SECT. 53.3 TRANSPORTS FERROVIAIRES

53.3.93.000 Alimentation du fonds du rail - Investissement

Selon les prévisions du Ministère des Transports, l'évolution de la situation financière du Fonds du rail se présente comme suit pour ses deux volets, investissement et maintenance :

(en milliers d'euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir en début d'exercice	45.464	153.786	96.873	36.337	-2.228
- Dotation budgétaire Investissement	10.000	10.000	10.500	11.025	11.580
- Dotation budgétaire Maintenance	96.000	92.452	97.080	101.940	107.040
- Emprunt	332.000	100.000	150.000	150.000	150.000
- Subvention U.E.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Restitution T.V.A. (investissement)	12.009	21.053	24.380	31.879	30.683
- Restitution T.V.A. (maintenance)	17.250	14.377	13.868	14.400	14.400
- Redevances	74.562	12.200	12.200	12.200	12.200
- Total recettes	543.821	252.082	310.028	323.444	327.903

<u>Dépenses projetées :</u>					
- Maintenance	115.000	106.320	110.400	110.400	110.400
- Investissement	180.943	194.450	251.939	243.384	264.246
- Etudes et personnel	8.224	8.225	8.225	8.225	8.225
- Acquisition d'immeubles appartenant à Arcelor et aux CFL	131.332	0	0	0	0
- Total dépenses	435.499	308.995	370.564	362.009	382.871
Avoir en fin d'exercice	153.786	96.873	36.337	-2.228	-57.196

Au vu de ce tableau, il importe de relever qu'il est prévu d'affecter au titre de la période 2006-2010 les produits d'emprunt suivants au Fonds du rail :

2006 332 millions dont 100 millions au titre de chacun des 2 exercices 2005 et 2006 et 132 millions pour l'acquisition de terrains appartenant à Arcelor et aux CFL conformément aux dispositions du projet de loi autorisant l'acquisition de l'infrastructure ferroviaire appartenant à la société Arcelor et modifiant la loi relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire;

2007 100 millions

2008 à 2010 .. 150 millions /an

Le programme des travaux du Fonds du rail comprend pour l'essentiel les grands chantiers d'infrastructure ferroviaire suivants :

(en milliers d'euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Investissements	180.943	194.450	251.939	243.384	264.246
dont					
- Prolongement ligne Bettembourg-Volmerange	3.800	853	0	0	0
- Ligne Zoufftgen-Luxembourg (loi du 03.06.2003)	694	0	0	0	0
- Mise à Double Voie Ligne Pétange-Lux. (loi du 03.06.2003) ..	15.100	29.199	30.000	30.000	30.000
- Raccord. Kirchberg - Findel (lois des 03.06. et 18.12.2003) ..	25.000	25.420	66.517	67.739	86.015
- Tête Nord de la Gare de Luxembourg (loi du 18.04.2004) ..	15.000	15.573	16.000	15.538	4.073
- Raccordement Belval-Usines (loi du 18.04.2004)	5.000	11.908	14.200	10.200	24.469
- Système de contrôle de vitesse (loi du 24.07.2000)	7.000	3.809	4.378	0	0
- Modification de l'alimentation électrique (loi du 24.07.2000)	6.349	973	0	0	
- Centre de Remisage en Gare de Lux. (loi du 03.06.2003) ..	15.000	22.980	29.399	25.907	25.907
- Réalisation d'une sous-station à Berchem	8.000	787	0	0	0
- Entretien Constructif	74.000	75.379	77.445	75.000	72.547
- Réseau tertiaire	0	2.920	3.000	3.000	3.000
- Eurocaprail	0	0	5.000	10.000	12.235
- Autres projets	6.000	4.649	6.000	6.000	6.000
Acquisition d'immeubles appartenant à Arcelor et aux CFL ...	131.332	0	0	0	0
Total dépenses	312.275	194.450	251.939	243.384	264.246

Parmi les projets prioritaires figure le raccordement du réseau ferroviaire au plateau de Kirchberg et au Findel. Parallèlement la mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg et le raccordement de Belval-Ouest au réseau ferroviaire tout comme la construction d'un nouveau centre de remisage et de maintenance pour la S.N. des C.F.L. seront exécutés comme prévu par les lois respectives.

53.3.93.001 Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux

L'évolution de la situation financière du fonds des raccordements ferroviaires internationaux se résume comme suit pour la période 2006 à 2010 :

(en milliers d'euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Avoir en début d'exercice	28.035	5.035	9.035	13.285	17.795
<u>Alimentation :</u>					
- Normale.	5.000	5.000	5.250	5.510	5.790
- Supplémentaire	20.000	0	0	0	0
- Total recettes.	25.000	5.000	5.250	5.510	5.790
<u>Dépenses projetées :</u>					
- TGV Est-européen	48.000	0	0	0	0
- EuroCap-Rail	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Avoir en fin d'exercice	5.035	9.035	13.285	17.795	22.585

Ainsi qu'il ressort de ce tableau, le solde de la participation du Luxembourg au financement du projet "TGV Est-Européen" sera liquidé en 2006. A cette fin, il est prévu d'accorder au fonds spécial une dotation supplémentaire de 20,0 millions au titre de l'exercice 2006.

A partir de 2007, il est prévu de procéder à l'exécution d'un autre projet prioritaire pour l'interconnexion ferroviaire des trois villes européennes : Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg (projet Eurocap-Rail. Une importance primordiale revient à cet égard à l'amélioration rapide de la relation ferroviaire entre Luxembourg et Bruxelles. Les investissements prévus seront réalisés en concertation avec les instances concernées de la Belgique. Le financement de ces dépenses sur territoire luxembourgeois sera assuré à charge du fonds du rail.

