

N° 5500

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2005-2006

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 2006**

* * *

VOLUME II

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL

2005-2009

(9.11.2005)

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)TOTAL PAR DEPARTEMENT

Unité: Euro

Département	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
30 - Ministère d'Etat	1.686.594	1.686.500	1.233.500	1.190.500	1.247.500
31 - Affaires étrangères et Immigration	28.309.103	39.553.738	46.697.421	50.914.731	55.700.431
32 - 33 - Culture et enseignement supérieur	14.317.074	18.264.253	16.938.907	16.937.072	15.193.152
34 - Finances	21.962.300	24.811.200	22.476.500	22.609.500	22.808.000
35 - Budget	21.956.100	21.811.170	26.574.800	36.069.800	11.556.300
36 - Dette publique	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37 - Justice	7.329.540	8.101.020	10.582.100	9.561.000	9.766.500
38 - Fonction publique et réforme administrative	13.728.971	12.767.671	14.534.000	15.893.000	15.932.000
39 - Intérieur et Aménagement du territoire	37.496.222	43.335.074	68.978.658	107.556.212	124.237.884
40 - 41 - Education nationale	29.820.744	32.574.750	41.737.700	57.982.200	73.297.700
42 - 43 - Famille et Intégration	63.183.164	69.147.929	71.232.919	73.695.919	84.419.869
44 - Santé	48.635.351	41.157.327	42.590.000	48.494.000	49.671.000
45 - Environnement	41.412.750	26.895.900	41.998.000	54.064.500	56.948.500
46 - Travail	450.400	651.884	487.225	499.825	892.345
47 - 48 - Sécurité sociale	789.771	444.026	125.890	109.449	214.449
49 - Agriculture	22.462.526	32.553.376	37.620.150	39.683.700	37.579.250
50 - Economie et Commerce extérieur	51.242.191	52.870.500	56.773.500	54.305.100	54.272.100
51 - Classes moyennes et tourisme	42.835.674	52.802.047	64.057.633	66.058.596	80.334.174
52 - Travaux publics	211.360.040	264.990.734	352.467.500	430.307.250	429.182.000
53 - Transports	40.049.925	27.689.950	67.568.100	78.236.150	91.155.250
54 - Egalité des chances	15.197	12.597	17.197	17.197	17.197
TOTAL DES DEPENSES	704.043.637	777.121.646	989.691.700	1.169.185.701	1.219.425.601

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

30 - MINISTÈRE D'ETAT

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 30.3 - Conseil d'Etat</u>					
30.3.74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	30.000	1.000	15.000	1.000	30.000
30.3.74.020	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	6.500	70.000	6.500	6.500	6.500
		Total des dépenses de la section	36.500	71.000	21.500	7.500	36.500
		<u>Section 30.4 - Gouvernement</u>					
30.4.74.000	01.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	30.000	30.000	30.000	26.000
30.4.74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	9.500	3.000	1.000	1.000	1.000
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)	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000
30.4.74.040	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	45.000	35.000	40.000	40.000	40.000
30.4.74.050	01.10	Acquisition d'équipements informatiques	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
30.4.74.060	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
30.4.74.305	01.10	Haut-Commissariat à la Protection Nationale: frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	41.400	19.000	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)	316.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		Total des dépenses de la section	542.150	458.000	207.000	207.000	203.000
		<u>Section 30.5 - Conseil économique et social</u>					
30.5.74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	4.000	1.000	30.000	1.000	17.000
30.5.74.020	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30.5.74.040	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30.5.74.320	01.10	Frais d'équipement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région	1.000	1.000	1.000	1.000	17.000
		Total des dépenses de la section	5.000	4.000	33.000	4.000	36.000
		<u>Section 30.6 - Centre de communications du Gouvernement</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
30.6.74.000	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
30.6.74.010	02.00	Acquisition de machines de bureau	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30.6.74.020	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications	8.175	9.000	10.000	10.000	10.000
30.6.74.021	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications pour les autres administrations (Sans distinction d'exercice)	610.000	700.000	650.000	650.000	650.000
30.6.74.050	02.00	Acquisition d'équipements informatiques	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30.6.74.051	02.00	Acquisition d'équipements informatiques pour les autres administrations	90.500	165.000	120.000	120.000	120.000
30.6.74.060	02.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	45.000	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	177.500	130.000	50.000	50.000	50.000
		Total des dépenses de la section	1.009.175	1.141.000	967.000	967.000	967.000
		<u>Section 30.7 - Cultes</u>					
30.7.52.001	08.50	Subside extraordinaire pour la réfection de la toiture de la synagogue à Luxembourg	78.769	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	78.769	0	0	0	0
		<u>Section 30.8 - Médias et Communications</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
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)	0	1.000	1.000	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)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30.8.74.010	08.40	Acquisition de machines de bureau	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
30.8.74.011	08.40	Conseil National des Programmes: acquisition de machines de bureau	6.000	4.500	1.000	1.000	1.000
30.8.74.040	08.40	Médias audiovisuels: acquisition d'équipements spéciaux	7.500	5.000	1.000	1.000	1.000
		Total des dépenses de la section	15.000	12.500	5.000	5.000	5.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	1.686.594	1.686.500	1.233.500	1.190.500	1.247.500

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

31 - MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE L'IMMIGRATION

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 31.0 - Dépenses générales</u>					
31.0.74.000	01.40	Acquisition de véhicules automoteurs	0	15.000	26.000	26.650	27.316
31.0.74.040	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	8.500	2.000	2.200	2.255	2.311
31.0.74.050	01.40	Acquisition d'équipements informatiques (Sans distinction d'exercice)	10.000	27.000	10.000	10.250	10.506
31.0.74.060	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	20.000	10.000	10.250	10.506	10.769
31.0.74.250	01.40	Centre de rétention: acquisitions (Crédit non limitatif)	0	0	10.000	10.000	10.000
31.0.74.300	01.40	Frais d'équipement, et de développement du logiciel, d'un système de réception, de circulation et d'archivage de l'information du Ministère des Affaires étrangères et de ses missions à l'étranger; frais de développement d'un logiciel de gestion financière et du personnel lo- cal des missions diplomatiques (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	150.000	140.000	150.000	150.000	153.750
		Total des dépenses de la section	188.500	194.000	208.450	209.661	214.652

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 31.1 - Relations internationales.- Missions diplomatiques</u>					
31.1.72.010	01.42	Ambassades, représentations permanentes et autres missions: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles (Sans distinction d'exercice)	200.000	210.000	215.000	220.000	225.500
31.1.74.070	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	30.987	32.000	32.800	33.620	34.461
31.1.74.250	01.42	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (Sans distinction d'exercice)	585.523	610.000	640.000	675.000	691.875
31.1.74.251	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions diplomatiques luxembourgeoises à l'étranger (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	320.000	220.000	300.000	307.500	315.188
		Total des dépenses de la section	1.136.510	1.072.000	1.187.800	1.236.120	1.267.024
		<u>Section 31.4</u> <u>Immigration</u>					
31.4.74.250	01.40	Centre de rétention: acquisitions (Crédit non limitatif)	0	5.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	0	5.000	0	0	0
		<u>Section 31.5 - Direction de la défense</u>					

Article	Code func.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
31.5.54.060	02.00	Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'O.T.A.N.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
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	1.800.000	1.800.000	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)	107.000	144.000	576.000	676.000	827.000
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)	22.000.000	33.000.000	38.000.000	43.000.000	48.000.000
		Total des dépenses de la section	24.007.000	35.049.000	40.506.000	45.576.000	50.727.000
<u>Section 31.6 - Défense nationale</u>							
31.6.74.000	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	318.500	247.808	2.208.000	1.339.000	1.346.300
31.6.74.010	02.10	Acquisition de machines de bureau	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
31.6.74.020	02.10	Acquisition d'installations de télécommunications	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.6.74.030	02.10	Acquisition d'appareils médicaux (Sans distinction d'exercice)	101.000	81.500	135.000	110.000	112.750

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
31.6.74.040	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	186.125	50.300	410.000	112.750	115.569
31.6.74.050	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	93.900	95.000	97.375	99.810	102.305
31.6.74.060	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels (Sans distinction d'exercice)	600.000	600.000	621.235	729.809	634.803
31.6.74.080	02.10	Acquisition de mobilier de bureau	5.000	5.000	5.125	5.253	5.384
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)	224.500	646.700	230.112	235.865	241.762
31.6.74.310	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (Sans distinction d'exercice)	73.600	432.000	250.000	415.000	102.500
31.6.74.320	02.10	Equipement de casernement et équipement divers (Sans distinction d'exercice)	515.900	410.000	420.250	430.756	441.525
31.6.74.330	02.10	Matériel de protection n.b.c	360.760	441.600	358.125	358.125	333.125
31.6.74.340	02.10	Acquisition d'instruments de musique	24.300	24.730	25.349	25.982	26.632
31.6.74.390	02.10	Réalisation d'un système de surveillance et d'accès (Sans distinction d'exercice)	28.000	100	100	100	100
		Total des dépenses de la section	2.545.585	3.053.738	4.774.671	3.876.450	3.476.755

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
31.7.74.250	01.53	<u>Section 31.7 - Coopération au développement et action humanitaire</u> Missions et bureaux de coopération dans les pays en dé- veloppement: acquisitions (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	181.508	180.000	20.500	16.500	15.000
		Total des dépenses de la section	181.508	180.000	20.500	16.500	15.000
		<u>Section 31.8</u> <u>Commission et office des licences</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
31.9.74.300	01.43	<u>Section 31.9</u> <u>Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne</u> Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'au- tres équipements (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	250.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	250.000	0	0	0	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	28.309.103	39.553.738	46.697.421	50.914.731	55.700.431

PROJET DE BUDGET POUR 2006

Luxembourg, le 04/11/05

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

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

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<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)	2.850.000	6.835.546	5.872.408	6.000.000	4.200.000
32.0.63.040	08.10	Musées régionaux: subsides	43.802	12.800	50.000	50.000	100.000
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	20.000	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	295.300	0	0	0
32.0.74.000	08.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	24.000	0	0	0
32.0.74.040	08.00	Acquisition d'équipements spéciaux	5.000	0	7.000	9.000	9.000
32.0.74.050	08.00	Acquisition d'équipements informatiques	7.500	11.000	9.000	10.000	10.000
32.0.74.060	08.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	7.500	1.500	10.000	11.000	11.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
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	75.000	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	5.000	2.500	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	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		Total des dépenses de la section	13.309.226	17.277.770	16.045.532	16.177.124	14.427.124
		<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	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
32.1.74.000	08.10	Acquisition de véhicules automoteurs	22.000	22.000	0	0	0
32.1.74.010	08.10	Acquisition de machines de bureau	0	0	1.500	1.500	1.500
32.1.74.040	08.10	Acquisition d'équipements spéciaux	0	0	12.000	12.000	14.000
32.1.74.050	08.10	Acquisition d'équipements informatiques	31.000	0	30.000	20.000	20.000
32.1.74.060	08.10	Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000
32.1.74.300	08.10	Acquisition de mobilier et de documents historiques ...	13.640	6.000	17.000	17.000	20.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	368.640	300.000	334.500	324.500	327.500
		<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	9.000	4.100	8.000	0	9.000
32.3.74.020	08.20	Acquisition d'installations de télécommunications	2.250	0	800	0	800
32.3.74.040	08.20	Acquisition d'équipements spéciaux	53.000	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	85.000	85.000	85.000	85.000
		Total des dépenses de la section	149.250	98.800	128.800	93.100	105.800
		<u>Section 32.4 - Archives nationales</u>					
32.4.74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	0	26.000	0	0	0
32.4.74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	0	13.000	0	0	0
32.4.74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	0	0	25.000	25.000	25.000
32.4.74.060	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	60.000	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
32.4.74.070	01.34	Acquisition d'œuvres d'art, d'objets et de documents littéraires, scientifiques et historiques	0	10.000	30.000	30.000	30.000
		Total des dépenses de la section	60.000	49.000	55.000	55.000	55.000
		<u>Section 32.5 - Centre national de l'audiovisuel</u>					
32.5.74.010	08.20	Acquisition de machines de bureau	0	0	0	20.000	0
32.5.74.040	08.20	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	200.000	200.000	100.000	80.000	80.000
32.5.74.060	08.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	118.460	100.000	100.000	100.000	100.000
32.5.74.070	08.20	Acquisition de collections et de documents photographiques; acquisition de documents cinématographiques (Sans distinction d'exercice)	39.000	39.000	50.000	60.000	70.000
		Total des dépenses de la section	357.460	339.000	250.000	260.000	250.000
		<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 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
32.7.74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32.7.74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	9.150	9.235	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	6.000	6.600	7.000	8.000	8.000
32.7.74.570	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art, d'objets et de documents littéraires, scientifiques et historiques	15.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	31.150	15.835	18.000	19.000	19.000
		<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	35.000	7.500	24.207	0	0
33.0.74.041	04.10	Organisation du brevet de technicien supérieur: acquisi- tion d'équipements spéciaux	0	170.000	70.000	0	0
		Total des dépenses de la section	35.248	177.748	94.455	248	248

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<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>					
33.5.74.010	04.60	Acquisition de machines de bureau	0	0	5.000	0	0
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	12.620	8.100	8.480
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	14.317.074	18.264.253	16.938.907	16.937.072	15.193.152

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DÉPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

34 - MINISTÈRE DES FINANCES

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
<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)	2.500.000	2.600.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000
34.0.54.031	01.52 01.53	Participation aux programmes de la BERD et autres interventions en faveur des pays en transition (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	1.100.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
34.0.54.032	01.52 01.53	Agence de transfert de technologie financière - ATF: actions de formation bancaire en faveur des pays en transition et en développement	700.000	800.000	800.000	800.000	900.000
34.0.54.033	01.43	Participation dans les programmes du Fonds monétaire international (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.500.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000
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)	200	100	100	100	100

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
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 (Crédit non limitatif)	300	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)	200	100	100	100	100
34.0.84.091	01.53	Groupe de la Banque Mondiale: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
34.0.84.098	01.53	Banque européenne pour la reconstruction et le développement: souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	225.000	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)	1.000.000	1.500.000	100	100	100
34.0.84.122	01.53	Participation aux programmes du FIDA (Fonds international de développement agricole) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
34.0.84.123	01.53	Banque de développement du Conseil de l'Europe: augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
34.0.84.237	01.53	Bons du Trésor émis et à émettre au profit d'organisations financières internationales: alimentation du Fonds					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		de la dette publique en couverture de leur amortissement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	13.500.000	13.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		Total des dépenses de la section	20.976.000	21.500.700	21.700.800	21.900.800	22.100.800
		<u>Section 34.1 - Contributions directes et métrologie</u>					
34.1.74.000	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	47.000	83.000	72.000	18.000	0
34.1.74.010	01.22	Acquisition de machines de bureau	10.000	22.000	25.000	24.000	25.000
34.1.74.020	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	24.000	18.600	18.000	18.000	25.000
34.1.74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	236.600	7.700	15.000	15.000	15.000
34.1.74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34.1.74.060	01.22	Acquisition de logiciels	35.000	12.500	10.000	10.000	12.500
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	390.000	176.200	172.400	117.400	109.900
		<u>Section 34.2 - Enregistrement et domaines</u>					
34.2.51.050	01.22	Dépenses en rapport avec la liquidation de l'office des séquestres (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
34.2.74.000	01.22 01.25	Acquisition de véhicules automoteurs	16.000	52.000	22.000	22.000	22.000
34.2.74.010	01.22 01.25	Acquisition de machines de bureau	12.000	12.000	25.000	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	8.000	110.000	5.000	5.000	5.000
34.2.74.080	01.22 01.25	Acquisition de mobilier de bureau	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		Total des dépenses de la section	48.300	186.300	64.300	52.300	52.300
		<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	178.000	180.000	200.000	200.000	205.000
34.3.74.010	01.22	Acquisition de machines de bureau	24.000	15.000	12.000	12.000	12.000
34.3.74.020	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	18.000	18.000	17.000	17.000	18.000
34.3.74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34.3.74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	54.000	500.000	50.000	50.000	50.000
34.3.74.060	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		poels (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	25.000	2.000.000	25.000	25.000	25.000
34.3.74.080	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	55.000	55.000	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
34.3.74.550	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	10.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	548.000	2.948.000	539.000	539.000	545.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	21.962.300	24.811.200	22.476.500	22.609.500	22.808.000

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

35 - MINISTERE DES FINANCES:
TRESOR ET BUDGET

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<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	10.000.000	15.000.000	24.500.000	0
35.0.73.060	01.25	Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation de terrains faisant partie du domaine de l'Etat; participation à des frais de viabilisation (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		trielles; appel de la garantie de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Total des dépenses de la section	21.300.100	21.300.100	26.300.100	35.800.100	11.300.100
		<u>Section 35.1 - Inspection générale des finances</u>					
35.1.74.010	01.23	Acquisition de machines de bureau	1.500	14.000	1.500	1.500	1.500
35.1.74.050	01.23	Acquisition d'équipements informatiques	10.000	6.200	6.200	6.200	6.200
35.1.74.060	01.23	Acquisition de logiciels informatiques	5.000	9.670	4.000	4.000	4.000
		Total des dépenses de la section	16.500	29.870	11.700	11.700	11.700
		<u>Section 35.2 - Trésorerie de l'Etat</u>					
35.2.74.010	01.23	Acquisition de machines de bureau	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Total des dépenses de la section	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<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

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
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	43.500	31.700	43.500	43.500	30.000
35.4.74.010	01.22	Acquisition de machines de bureau	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
35.4.74.020	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35.4.74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	291.000	222.000	45.000	45.000	45.000
35.4.74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (Sans distinction d'exercice)	158.000	147.000	100.000	100.000	100.000
35.4.74.060	01.22	Acquisition de logiciels (Sans distinction d'exercice)	126.500	61.000	55.000	50.000	50.000
		Total des dépenses de la section	635.000	476.700	258.500	253.500	240.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	21.956.100	21.811.170	26.574.800	36.069.800	11.556.300

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

36 - MINISTERE DES FINANCES:

DETTE PUBLIQUE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<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 (2005-2009)

37 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 37.0 - Justice</u>					
37.0.74.040	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1.200	1.000	5.000	5.000	1.000
37.0.74.250	03.20	Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions	30.500	32.500	57.000	51.000	37.000
		Total des dépenses de la section	31.700	33.500	62.000	56.000	38.000
		<u>Section 37.1 - Services judiciaires</u>					
37.1.74.000	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	30.000	16.000	15.000	15.000	15.000
37.1.74.010	03.10	Acquisition de machines de bureau	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37.1.74.050	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	20.000	12.500	10.000	10.000	10.000
37.1.74.060	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	107.500	79.500	76.000	76.000	76.000
		<u>Section 37.2 - Etablissements pénitentiaires</u>					
37.2.74.000	03.30	Acquisition de véhicules automoteurs	85.000	40.000	21.000	22.000	119.000
37.2.74.010	03.30	Acquisition de machines de bureau	14.500	15.500	9.500	8.000	8.500
37.2.74.040	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux	680.000	650.000	645.000	525.000	525.000
37.2.74.050	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	21.600	17.500	15.000	15.000	20.000
37.2.74.060	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	34.000	27.800	25.000	25.000	25.000
37.2.74.540	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux	75.000	14.700	0	0	0
		Total des dépenses de la section	910.100	765.500	715.500	595.000	697.500
		<u>Section 37.3 - Juridictions administratives</u>					
37.3.74.010	03.10	Acquisition de machines de bureau	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Total des dépenses de la section	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<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)	2.269.640	2.271.920	3.081.500	3.129.000	3.004.500
37.4.74.001	03.20	Acquisition d'un hélicoptère de police (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	0	0
37.4.74.010	03.20	Acquisition de machines de bureau	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
37.4.74.040	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	502.000	310.000	509.500	280.000	470.500
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	10.000	10.000	10.000	10.000
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	18.000	13.000	10.000	10.000	80.000
37.4.74.252	03.20	Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne: acquisition de véhicules et de matériel (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	50.000	0	0	0	0
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)					
37.4.74.305	03.20	Coopération policière européenne: développement d'un nouveau système d'information Schengen (SIS II)	2.680.000	2.885.000	3.388.500	4.576.000	4.661.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	1.000.000	2.000.000	100.000	0
37.4.74.310	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (Sans distinction d'exercice)	310.000	313.500	310.000	310.000	310.000
37.4.74.311	03.20	Acquisition et installation d'un système de comparaison d'empreintes digitales (Sans distinction d'exercice)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
37.4.74.541	03.20	Acquisition d'équipement policier spécial pour l'héli- coptère de police	2.500	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	6.260.240	7.221.520	9.727.600	8.833.000	8.954.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	7.329.540	8.101.020	10.582.100	9.561.000	9.766.500

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DÉPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

38 - MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 38.0 - Fonction publique et réforme administrative. - Dépenses diverses</u>					
38.0.62.010	01.33	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 pensions: 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
38.0.74.300	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information: frais d'infrastructure et d'équipement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.900.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	3.015.521	1.115.521	1.120.000	1.120.000	1.125.000
		<u>Section 38.2 - Administration du personnel de l'Etat</u>					
38.2.74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	0	0	0	10.000	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	0	0	0	10.000	0
		<u>Section 38.3 - Institut National de l'Administration Publique</u>					
38.3.74.010	01.33	Acquisition de machines de bureau	0	14.000	0	0	4.000
38.3.74.040	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	3.850	2.400	3.000	4.000	3.000
		Total des dépenses de la section	3.850	16.400	3.000	4.000	7.000
		<u>Section 38.4 - Sécurité dans la fonction publique</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 38.5 - Centre informatique de l'Etat</u>					
38.5.74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	20.000	20.000	0
38.5.74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	0	0	0	0	15.000
38.5.74.050	01.34	Acquisition d'équipements informatiques (centre informa- tique et autres administrations) (Sans distinction d'exercice)	3.100.000	3.960.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
38.5.74.051	01.10 01.20 01.33 01.40	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipe- ments (Sans distinction d'exercice)	3.500.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000

Article	Code func.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
38.5.74.060	02.00	Acquisition de logiciels (centre informatique et autres administrations) (Sans distinction d'exercice)	2.450.000	1.932.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	03.00						
	04.00						
	05.00						
	06.00						
	06.10						
	06.32						
	07.10						
	07.20						
	07.30						
	08.90						
	09.00						
	10.00						
	11.00						
	12.00						
	12.60						
38.5.74.061	01.10	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition de logi- ciels	1.400.000	1.275.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	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						

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
	08.90 09.00 10.00 11.00 12.00 12.60						
		Total des dépenses de la section	10.450.000	10.567.000	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 01.20 01.30 01.40 02.00 03.00 04.00 05.00 06.10 06.40 07.30 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00	Crédit commun: acquisition de machines de bureau	169.000	90.500	170.000	170.000	170.000
38.6.74.020	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	0	7.500	0	0	0
38.6.74.021	01.10 01.20 01.30 01.40	Crédit commun: acquisition d'installations de télécommunications	9.800	12.000	10.000	10.000	10.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
	02.00						
	03.00						
	04.00						
	05.00						
	06.10						
	06.40						
	07.30						
	08.00						
	09.00						
38.6.74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	37.300	364.500	500.000	100.000	100.000
38.6.74.041	01.10	Crédit commun: acquisition d'équipements spéciaux	8.500	18.250	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						
38.6.74.043	13.90	Crédit commun: acquisition de matériel pour la sécurisa- tion de documents (Crédit non limitatif)	10.000	10.000	262.000	1.000.000	1.000.000
38.6.74.060	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	25.000	26.000	35.000	35.000	40.000
		Total des dépenses de la section	259.600	528.750	987.000	1.335.000	1.380.000
		<u>Section 38.7</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
38.7.74.040		<u>Service eluxembourg</u>					
		Acquisition d'équipements spéciaux	0	0	4.000	4.000	5.000
	01.10						
	01.20						
	01.33						
	01.40						
	02.00						
	03.00						
	04.00						
	05.00						
	06.00						
	06.10						
	06.32						
	07.10						
38.7.74.300	07.20						
	07.30						
	08.90						
	09.00						
	10.00						
	11.00						
	12.00						
	12.60						
	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan					
	01.20	d'action gouvernemental pour la société de l'informa-					
	01.33	tion: frais d'infrastructure et d'équipement					
	01.40	(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)					
	02.00		0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
	03.00						
	04.00						
	05.00						
	06.00						
	06.10						
	06.32						
	07.10						
	07.20						
	07.30						
	08.90						
	09.00						
	10.00						
	11.00						
	12.00						
	12.60						
38.7.74.301	01.10	Dépenses relatives au fonctionnement interne du service					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
	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	eluxembourg: frais d'infrastructure et d'équipement ...	0	40.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	0	540.000	1.004.000	2.004.000	2.005.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	13.728.971	12.767.671	14.534.000	15.893.000	15.932.000

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

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

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 39.0 - Dépenses générales</u>					
39.0.74.050	13.20	Centre de documentation communale: acquisition d'équipements informatiques	25.000	10.000	15.000	15.000	15.000
39.0.74.061	13.20	Centre de documentation communale: acquisition de logiciels	1.500	100	2.500	2.500	2.500
39.0.74.062	13.20	Adaptation du logiciel utilisé par le Ministère de l'Intérieur en tant que bureau centralisateur des opérations électorales	75.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	101.500	10.100	17.500	17.500	17.500
		<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)	7.500.000	8.500.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000
39.1.63.001	13.20	Subsides dans l'intérêt de la réalisation de travaux d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg et de la Ville d'Esch-sur-Alzette	892.500	892.500	892.500	892.500	892.500

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
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)	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
39.1.63.004	13.20	Aides en capital de l'Etat au budget des communes pour la réalisation d'équipements collectifs de base (Sans distinction d'exercice)	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
39.1.63.020	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes (D.E.A.) (Sans distinction d'exercice)	371.840	270.000	371.840	371.840	371.840
39.1.63.022	07.40	Subside extraordinaire au syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est (SIDERE) (Sans distinction d'exercice)	370.000	270.000	370.000	370.000	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)	250.000	550.000	2.650.000	8.000.000	6.500.000
39.1.63.024	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du sud-est (S.E.S.E.) (Sans distinction d'exercice)	300.000	300.000	450.000	450.000	450.000
39.1.63.025	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	0	80.000	261.500	100.000	100.000
39.1.93.000	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale (Crédit non limitatif)	100.000	250.000	800.000	800.000	800.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	19.284.340	18.612.500	23.295.840	30.484.340	29.914.340
		<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	2.000	8.000	6.000	3.000	2.000
		Total des dépenses de la section	2.000	8.000	13.500	10.500	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	0	5.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	0	5.000	0	0	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	347.867	320.000	328.000	336.200	344.605

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
39.6.74.000	03.50	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	1.046.700	2.000.000	1.946.380	3.024.851	5.145.451
39.6.74.010	03.50	Acquisition de machines de bureau	0	11.788	27.185	6.192	19.041
39.6.74.020	03.50	Acquisition d'installations de télécommunications (Sans distinction d'exercice)	507.380	383.445	500.771	404.232	424.645
39.6.74.040	03.50	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	228.000	266.539	923.758	657.481	294.210
39.6.74.050	03.50	Acquisition d'équipements informatiques	0	450.095	266.922	505.316	46.765
39.6.74.060	03.50	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	25.990	385.507	509.002	156.800	63.027
		Total des dépenses de la section	2.155.937	3.817.374	4.502.018	5.091.072	6.337.744
		<u>Section 39.7 - Direction de l'aménagement du territoire</u> <u>(DATer)</u>					
39.7.63.000	07.50	Parcs naturels existants et en préparation: participa- tion aux frais des infrastructures, bâtiments, équipe- ments et projets (Sans distinction d'exercice)	200.000	200.000	200.000	230.000	230.000
39.7.74.000	07.50	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	0	0	22.000
39.7.74.010	07.20	Acquisition de machines de bureau	125	12.000	5.000	5.000	5.000
39.7.74.020	07.50	Acquisition d'installations de télécommunications	0	0	100	100	100

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
39.7.74.040	07.50	Acquisition d'équipements spéciaux	0	0	100	100	100
39.7.74.050	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	36.000	38.000	40.000	40.000	45.000
39.7.74.060	07.20	Acquisition de logiciels	30.000	30.000	31.000	35.000	35.000
		Total des dépenses de la section	266.125	280.000	276.200	310.200	337.200
		<u>Section 39.8 - Aménagement communal</u>					
39.8.74.010	07.20	Acquisition de machines de bureau	0	5.000	0	0	0
		Total des dépenses de la section	0	5.000	0	0	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	7.000	7.000	7.000	7.000
39.9.53.010	07.40	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers	70.000	30.000	60.000	80.000	80.000
39.9.63.000	07.33	Travaux et fournitures dans l'intérêt sanitaire et hygiénique: construction de canalisations, de collecteurs et de stations d'épuration; protection et restauration des cours d'eau; participation de l'Etat au financement de projets communaux (Sans distinction d'exercice)	200.000	190.000	200.000	200.000	200.000

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
39.9.63.001	07.50 10.10	Travaux d'amélioration, d'aménagement, de renaturation 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)	2.075.000	3.050.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
39.9.63.002	10.10	Cours d'eau: travaux d'aménagement à réaliser par les communes aux cours d'eau en vue de réduire les effets des inondations: participation de l'Etat au coût des travaux (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	975.000	0	0	0	0
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	13.000	13.000	13.000	13.000
39.9.73.032	07.50 10.10	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat (Sans distinction d'exercice)	125.000	110.000	125.000	130.000	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)	1.180.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000
39.9.73.070	10.00	Travaux de génie civil et d'infrastructures	60.000	95.000	100.000	100.000	100.000
39.9.74.000	10.00	Acquisition de véhicules automoteurs	215.000	190.000	100.000	75.000	288.000
39.9.74.010	07.40	Acquisition de machines de bureau	9.700	3.000	10.000	10.000	10.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
39.9.74.020	10.00	Acquisition d'installations de télécommunications	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
39.9.74.030	10.00	Acquisition d'appareils de laboratoire	85.000	90.000	90.000	150.000	150.000
39.9.74.031	10.00	Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de re- cherche	200.000	100	100	100	100
39.9.74.040	07.40	Acquisition d'équipements spéciaux	209.600	209.000	150.000	125.000	200.000
39.9.74.050	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour la Direc- tion de la Gestion de l'Eau	10.000	6.000	6.000	10.000	6.000
39.9.74.051	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins des Services de la Gestion de l'Eau	46.000	46.000	40.000	40.000	35.000
39.9.74.060	07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels pour la Direction de la Gestion de l'Eau	9.000	5.000	5.000	5.000	15.000
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	58.020	165.000	50.000	30.000	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	5.000
39.9.74.300	10.40	Acquisition de matériel piscicole	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
39.9.93.000	07.33 07.40	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (Crédit non limitatif)	10.000.000	15.000.000	35.000.000	65.000.000	80.000.000
		Total des dépenses de la section	15.686.320	20.597.100	40.873.600	71.642.600	87.621.600
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	37.496.222	43.335.074	68.978.658	107.556.212	124.237.884

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

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

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 40.0 - Dépenses générales</u>					
40.0.74.040	04.00	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	226.000	164.000	200.000	200.000	200.000
		Total des dépenses de la section	226.000	164.000	200.000	200.000	200.000
		<u>Section 40.1 - Centre de technologie de l'éducation</u>					
40.1.74.040	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	50.000	40.000	80.000	80.000	80.000
40.1.74.041	04.30	Acquisition d'équipements des technologies de l'information et de la communication pour les besoins des établissements d'enseignement postprimaire	824.813	790.000	800.000	800.000	850.000
40.1.74.060	04.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	7.437	7.000	7.500	7.500	7.500
40.1.74.061	04.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins des établissements d'enseignement postprimaire	217.299	180.000	220.000	220.000	220.000
40.1.74.300	04.10	Elaboration et mise en oeuvre de plans d'actions en faveur de l'informatisation des établissements d'en-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		seignement postprimaire: acquisition d'équipements informatiques et de logiciels	125.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
40.1.74.301	04.10 04.33 04.34	Elaboration et mise en oeuvre de projets e-Lëtzebuerg: acquisition d'équipements informatiques et de logiciels	122.500	70.000	122.500	122.500	300.000
		Total des dépenses de la section	1.347.049	1.287.000	1.730.000	2.030.000	2.457.500
		<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	6.500	7.000	5.000	5.000	5.000
40.2.74.300	04.01	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du projet "e-Luxembourg/Nortic"	48.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	54.500	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	2.500	4.200	3.000	3.000	3.000
		Total des dépenses de la section	2.500	4.200	3.000	3.000	3.000
		<u>Section 40.5 - Etablissements privés d'enseignement</u>					
40.5.64.000	04.50	Participation de l'Etat aux frais d'investissement des établissements privés d'enseignement préscolaire, pri-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		mairie et postprimaire (article 29(2) de la loi du 13 juin 2003) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		Total des dépenses de la section	1.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		<u>Section 40.6 - Service des équipements et des restaurants scolaires</u>					
40.6.74.000	04.10	Acquisition de véhicules automoteurs	17.000	18.000	0	20.000	0
40.6.74.300	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux, frais connexes (Sans distinction d'exercice)	2.243.718	1.200.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000
40.6.74.301	04.10	Acquisition d'équipements dans le cadre des travaux d'aménagement et de modernisation des restaurants scolaires	50.000	50.000	100.000	100.000	120.000
		Total des dépenses de la section	2.310.718	1.268.000	1.900.000	1.920.000	2.120.000
		<u>Section 40.7 - Education différenciée</u>					
40.7.64.000	04.52	Ecoles, instituts et foyers d'éducation différenciée gé- rés par des associations: participation de l'Etat aux frais d'aménagement et d'équipement	55.000	50.000	55.000	55.000	60.000
40.7.74.000	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	77.000	68.000	100.000	100.000	100.000
40.7.74.010	04.52	Acquisition de machines de bureau	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
40.7.74.020	04.52	Acquisition d'installations de télécommunications	0	0	6.200	6.200	6.200
40.7.74.040	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	91.500	112.660	150.000	150.000	150.000
40.7.74.050	04.52	Acquisition d'équipements informatiques	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40.7.74.060	04.52	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	18.900	18.900	21.000	21.000	21.000
		Total des dépenses de la section	355.400	369.560	452.200	452.200	457.200
		<u>Section 40.8 - Service de la formation des adultes</u>					
40.8.74.040	04.53	Acquisition d'équipements spéciaux	40.500	48.000	31.000	31.000	31.000
		Total des dépenses de la section	40.500	48.000	31.000	31.000	31.000
		<u>Section 40.9 - Inspectorat</u>					
40.9.74.040	04.20	Acquisition d'équipements spéciaux	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		Total des dépenses de la section	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		<u>Section 41.1 - Enseignement postprimaire</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 41.2 - Institut d'études éducatives et sociales</u>					
41.2.74.040	04.34	Acquisition d'équipements spéciaux	40.000	0	0	0	0
41.2.74.050	04.34	Acquisition d'équipements informatiques	40.000	0	0	0	0
41.2.74.060	04.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens in- corporels	28.500	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	108.500	0	0	0	0
		<u>Section 41.3 - Service de la formation professionnelle</u>					
41.3.74.000	04.34	Acquisition de véhicules automoteurs	0	22.000	23.000	23.000	23.000
41.3.74.250	04.34	Installations et équipements des ateliers: acquisition de machines de bureau, d'équipements didactiques et d'équipements divers	255.000	200.000	300.000	300.000	400.000
		Total des dépenses de la section	255.000	222.000	323.000	323.000	423.000
		<u>Section 41.4 - Education physique et sports</u>					
41.4.52.000	08.30	Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		l'amélioration d'installations sportives	90.000	90.000	92.500	95.000	95.000
41.4.74.000	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	45.000	0	28.000	0	20.000
41.4.74.010	08.30	Acquisition de machines de bureau	0	0	10.000	0	0
41.4.74.040	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	7.175	5.000	5.000	5.000	5.000
41.4.74.041	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41.4.74.050	08.30	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre des projets "e-Lëtzebuerg"	58.402	3.200	0	0	0
41.4.74.070	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	8.500	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	20.000.000	24.000.000	25.000.000	29.000.000
41.4.93.002	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour des aides financières à accorder sous forme de subventions en capital dans l'intérêt de la modernisation, de l'amélioration et du réaménagement des infrastructures et équipements sportifs par les communes, les syndicats de communes et les organismes sportifs nationaux (Crédit non limitatif)	3.500.000	3.500.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000
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	0	15.000.000	22.000.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
41.4.74.540	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	0	40.590	0	0	0
		Total des dépenses de la section	23.720.077	23.668.790	30.165.500	46.130.000	59.150.000
		<u>Section 41.5 - Institut national des sports</u>					
41.5.74.000	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	18.500	1.500	50.000	10.000	20.000
41.5.74.040	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	19.500	24.700	18.000	18.000	20.000
		Total des dépenses de la section	38.000	26.200	68.000	28.000	40.000
		<u>Section 41.6 - Centre national sportif et culturel</u>					
41.6.52.002	08.30	Participation de l'Etat aux frais d'aménagement, de transformation et de remplacement d'installations et de mobilier	0	0	0	0	2.000.000
41.6.61.010	08.30	Participation de l'Etat aux frais d'aménagement et de transformation de l'aire de récréation du centre natio- nal sportif et culturel	0	500.000	500.000	500.000	0
41.6.61.011	08.30	Participation de l'Etat à l'acquisition d'équipements spéciaux	350.000	0	350.000	350.000	400.000
		Total des dépenses de la section	350.000	500.000	850.000	850.000	2.400.000

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 41.7 - Ecole nationale de l'éducation physique et des sports</u>					
41.7.74.040	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	12.500	4.000	4.000	4.000	5.000
		Total des dépenses de la section	12.500	4.000	4.000	4.000	5.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	29.820.744	32.574.750	41.737.700	57.982.200	73.297.700

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

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

Unité: Euro

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<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)	8.600.000	7.600.000	8.709.889	8.709.889	8.709.889
42.0.74.000	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	22.500	22.500	25.000	25.000	25.000
42.0.74.010	06.36	Acquisition de machines de bureau	8.000	10.000	8.500	8.500	8.500
42.0.74.011	06.32	Acquisition de machines de bureau pour l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand	0	0	0	2.500	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 incorporels	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.0.74.080	06.32	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier pour l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand	8.000	0	0	4.000	0
42.0.93.000	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales (Crédit non limitatif)	53.287.500	60.500.000	61.600.000	64.350.000	75.000.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	61.930.000	68.137.500	70.348.389	73.104.889	83.748.389
		<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)	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
		Total des dépenses de la section	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
		<u>Section 42.3 - Commissariat du Gouvernement aux étrangers</u>					
42.3.74.000	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	40.000	22.000	20.000	22.500	27.000
		Total des dépenses de la section	40.000	22.000	20.000	22.500	27.000
		<u>Section 42.4 - Fonds national de solidarité</u>					
42.4.74.020	06.20	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	0	0	0	0
42.4.74.040	06.20	Acquisition d'équipements spéciaux	0	3.000	0	0	1.200
42.4.74.520	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: Acquisition d'installations de télécommunications	1.404	0	0	0	0
42.4.74.540	06.20	Acquisition d'équipements spéciaux	0	390	0	0	0
42.4.74.580	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition de mobilier de bureau	4.790	16.600	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	7.194	19.990	0	0	1.200
		<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	2.000	2.720	32.000	2.000	2.000
42.5.74.041	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition d'équipements spéciaux	11.400	5.000	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	83.980	10.000	0	0	0
42.5.74.060	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de logiciels, brevets et autres biens in- corporels	600.000	660.000	500.000	200.000	200.000
42.5.74.080	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: ac- quisition de mobilier de bureau	17.600	30.000	24.050	24.050	24.050
		Total des dépenses de la section	714.980	707.720	561.050	231.050	232.050
		<u>Section 42.6 - Maisons d'enfants de l'Etat</u>					
42.6.74.001	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	33.000	0	0	33.000	33.000
42.6.74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau	5.000	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
42.6.74.041	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	2.000	3.554	3.500	3.500	4.000
42.6.74.080	06.32	Acquisition de mobilier	3.750	8.000	3.750	3.750	4.500
		Total des dépenses de la section	43.750	11.554	7.250	40.250	41.500
		<u>Section 42.8 - Centre socio-éducatif de l'Etat</u>					
42.8.74.000	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	35.000	0	40.000	0	60.000
42.8.74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau	0	8.500	0	0	9.000
42.8.74.040	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	0	27.000	4.500	8.500	4.000
		Total des dépenses de la section	35.000	35.500	44.500	8.500	73.000
		<u>Section 42.9 - Service national d'action sociale</u>					
42.9.74.060	06.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Total des dépenses de la section	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<u>Section 43.0</u> <u>Ombudscomité</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		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	230.445	38.400	33.000	30.000	63.000
43.1.74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau	0	8.000	16.000	18.000	16.000
43.1.74.040	06.32	Service national de la jeunesse: acquisition d'équipements spéciaux	114.065	114.065	135.000	140.000	150.000
43.1.74.050	06.32	Acquisition d'équipements informatiques	10.230	15.700	10.230	38.230	10.230
43.1.74.060	06.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	0	5.000	0	5.000	0
		Total des dépenses de la section	354.740	181.165	194.230	231.230	239.230
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	63.183.164	69.147.929	71.232.919	73.695.919	84.419.869

PROJET DE BUDGET POUR 2006

Luxembourg, le 04/11/05

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

44 - MINISTRE DE LA SANTE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<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)	44.000	0	22.000	44.000	22.000
44.1.74.010	05.10	Acquisition de machines de bureau	6.400	21.730	20.000	20.000	20.000
44.1.74.020	05.00	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
44.1.74.030	05.00	Acquisition d'appareils (sans distinction d'exercice)	58.450	36.700	80.000	80.000	80.000
44.1.74.040	05.00	Acquisition d'équipements spéciaux	39.047	48.072	80.000	80.000	80.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
44.1.74.050	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques	58.100	52.500	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	18.600	37.500	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	233.597	205.502	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	25.000	0	25.000	0	25.000
44.2.74.010	05.20	Acquisition de machines de bureau	6.800	6.500	7.000	7.000	7.000
44.2.74.020	05.20	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44.2.74.030	05.20	Acquisition d'appareils de laboratoire	900.000	800.000	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)	0	100	0	0	0
44.2.74.050	05.20	Acquisition d'équipements informatiques	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44.2.74.060	05.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	75.000	70.000	50.000	45.000	25.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
44.2.74.080	05.20	Acquisition de mobilier	11.000	10.000	20.000	15.000	20.000
44.2.74.171	05.20	Crédit d'équipement du Registre Morphologique des Tu- meurs	0	1.000	3.000	5.000	20.000
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	100.000	50.000	150.000	290.000	100.000
		Total des dépenses de la section	1.123.800	951.600	1.169.000	1.276.000	1.111.000
		<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)	500.000	482.575	500.000	500.000	500.000
		Total des dépenses de la section	500.000	482.575	500.000	500.000	500.000
		<u>Section 44.7 - Santé.- Travaux sanitaires et cliniques</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
44.7.51.000	05.22	Participation aux frais d'investissements d'établissements hospitaliers publics	1.397.542	0	0	0	0
44.7.51.002	05.22	Application de la loi régissant l'aide à l'investissement hospitalier: participation aux frais d'investissements visés par les articles 11, 1er tiret et 12 de la loi du 28.08.1998: aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers (Sans distinction d'exercice)	6.000.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
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	365.000	467.000	400.000	400.000	100.000
44.7.52.001	05.22	Application de la législation régissant l'aide à l'investissement dans l'intérêt de l'aménagement de foyers, ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée: participation aux frais d'investissement et de premier équipement	1.667.500	1.795.000	925.000	100.000	100.000
44.7.52.002	05.22	Participation de l'Etat aux frais d'équipement d'associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique, y compris les services dans les domaines des toxicomanies et de la psychiatrie extra-hospitalière	320.200	352.650	350.000	350.000	350.000
44.7.74.060	05.30	Rachat de concessions réelles de pharmacie (Crédit non limitatif)	100	0	0	0	0
44.7.93.000	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers (Crédit non limitatif)	37.000.000	33.000.000	35.000.000	41.600.000	43.264.000
44.7.52.501	05.22	Application de la législation régissant l'aide à l'investissement dans l'intérêt de l'aménagement de foyers,					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée: participation aux frais d'investissement et de premier équipement	24.612	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	46.774.954	39.514.650	40.575.000	46.350.000	47.714.000
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	48.635.351	41.157.327	42.590.000	48.494.000	49.671.000

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

45 - MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<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	90.000
45.0.63.000	07.30	Travaux et fournitures dans l'intérêt de l'aménagement de décharges désaffectées, de construction d'installations de dépollution dans le domaine de la protection de l'atmosphère, de la gestion des déchets et de la protection contre le bruit: participation de l'Etat au financement de projets communaux (Sans distinction d'exercice)	120.000	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)	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45.0.74.050	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
45.0.74.060	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45.0.93.000	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement (Crédit non limitatif)	4.500.000	7.000.000	10.000.000	17.000.000	20.000.000

Article	Code func.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
45.0.93.010	07.30	Alimentation du fonds de financement des mécanismes de Kyoto (Crédit non limitatif)	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
		Total des dépenses de la section	9.783.500	17.210.000	25.210.000	37.210.000	40.210.000
		<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	20.000	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)	20.000	100.000	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)	30.000.000	8.000.000	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	10.000
45.1.74.000	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
45.1.74.010	07.30	Acquisition de machines de bureau	13.250	12.000	12.000	12.000	12.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
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	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
45.1.74.040	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	20.000	35.000	9.000	9.000	9.000
45.1.74.050	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	25.000	25.000	35.000	35.000	26.000
45.1.74.060	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens in- corporels	86.500	75.000	75.000	75.000	75.000
		Total des dépenses de la section	30.345.750	8.433.000	15.428.000	15.543.000	15.519.000
		<u>Section 45.2 - Administration des eaux et forêts</u>					
45.2.51.040	07.50	Participation de l'Etat au financement des mesures d'amélioration de l'environnement naturel prévues dans les règlements grand-ducaux des 22.10.1990 et 22.03.2002 (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	530.000	550.000	590.000	620.000	630.000
45.2.63.002	07.50	Participation de l'Etat à l'élaboration et à l'exécution de plans verts par les communes (Sans distinction d'exercice)	323.000	343.000	353.000	363.000	373.000
45.2.74.000	07.50 10.30 10.40	Administration générale: acquisition de véhicules auto- moteurs	75.000	22.500	46.000	23.500	73.500
45.2.74.001	07.50 10.30 10.40	Préposés forestiers: acquisition de véhicules automo- teurs	252.000	225.000	253.000	188.000	22.000
45.2.74.010	07.50 10.30	Acquisition de machines de bureau	7.500	14.800	12.000	11.000	19.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
	10.40						
45.2.74.020	07.50 10.30 10.40	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
45.2.74.040	07.50 10.30 10.40	Acquisition d'équipements spéciaux	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45.2.74.050	07.50 10.30 10.40	Acquisition d'équipements informatiques	25.000	24.600	25.000	27.000	26.000
45.2.74.060	07.50 10.30 10.40	Acquisition de logiciels informatiques	30.000	22.000	30.000	28.000	24.000
		Total des dépenses de la section	1.283.500	1.252.900	1.360.000	1.311.500	1.219.500
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	41.412.750	26.895.900	41.998.000	54.064.500	56.948.500

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

46 - MINISTRE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 46.0 - Travail. - Dépenses générales</u>					
46.0.74.000	06.40	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	16.000	0	33.000
46.0.52.500	13.90	Participation aux frais d'investissements immobiliers des chambres professionnelles salariales	0	208.131	0	0	0
		Total des dépenses de la section	0	208.131	16.000	0	33.000
		<u>Section 46.1 - Administration de l'emploi</u>					
46.1.74.000	06.43	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	0	0	50.000
46.1.74.010	06.43	Acquisition de machines de bureau	8.475	10.000	10.000	10.000	15.000
46.1.74.020	06.43	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	2.000	4.000	3.000	47.000
46.1.74.040	06.43	Acquisition d'équipements spéciaux	10.000	30.000	10.000	10.000	25.000
46.1.74.050	06.43	Acquisition d'équipements informatiques	40.300	25.000	40.000	40.000	250.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
46.1.74.060	06.43	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	30.000	19.000	25.000	25.000	50.000
46.1.74.510	13.90	Acquisition de machines de bureau	0	4.428	0	0	0
		Total des dépenses de la section	89.775	90.428	89.000	88.000	437.000
		<u>Section 46.2 - Inspection du travail et des mines</u>					
46.2.74.000	06.42	Acquisition de véhicules automoteurs	35.000	61.000	55.000	50.000	55.000
46.2.74.010	06.42	Acquisition de machines de bureau	47.000	25.000	35.000	55.000	42.000
46.2.74.040	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	15.900	15.600	25.000	30.000	30.000
46.2.74.050	06.42	Acquisition d'équipements informatiques	17.500	17.500	25.000	25.000	27.000
46.2.74.060	06.42	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
		Total des dépenses de la section	130.400	134.100	155.000	175.000	174.000
		<u>Section 46.3 - Ecole supérieure du travail</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<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	40.000	48.000	57.600	69.120
46.5.52.000	06.34	Participation aux frais de la création et de l'extension d'ateliers protégés	190.225	179.225	179.225	179.225	179.225
		Total des dépenses de la section	230.225	219.225	227.225	236.825	248.345
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	450.400	651.884	487.225	499.825	892.345

PROJET DE BUDGET POUR 2006

Luxembourg, le 04/11/05

Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

47/48 - MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale</u>					
47.1.74.010	06.10	Acquisition de machines de bureau	0	30.000	0	0	0
47.1.74.020	06.10	Acquisition d'installations de télécommunications	0	28.750	0	0	0
47.1.74.050	06.10	Acquisition d'équipements informatiques (Sans distinction d'exercice)	25.000	25.000	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)	25.000	285.000	30.000	30.000	25.000
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	51.000	369.750	61.000	61.000	56.000
		<u>Section 47.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale</u>					
47.2.74.030	06.10	Acquisition d'appareils médicaux	10.000	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
47.2.74.080	06.10	Acquisition de mobilier de bureau	5.949	0	0	0	0
47.2.74.250	06.10	Frais d'équipement	0	13.526	12.890	12.449	140.949
		Total des dépenses de la section	15.949	13.526	12.890	12.449	140.949
		<u>Section 47.3 - Conseil arbitral des assurances sociales</u>					
47.3.74.030	06.10	Acquisition d'appareils médicaux	17.000	0	0	0	0
47.3.74.040	06.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000	0	0	0	0
47.3.74.250	06.10	Frais d'équipement	0	27.000	20.000	11.000	1.500
		Total des dépenses de la section	18.000	27.000	20.000	11.000	1.500
		<u>Section 47.4 - Conseil supérieur des assurances sociales</u>					
47.4.74.250	06.10	Frais d'équipement	0	1.750	0	7.000	0
		Total des dépenses de la section	0	1.750	0	7.000	0
		<u>Section 47.6 - Cellule d'évaluation et d'orientation</u>					
47.6.74.000	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	30.000	32.000	18.000	16.000	16.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
47.6.74.040	06.10	Acquisition d'équipements spéciaux	14.700	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	44.700	32.000	18.000	16.000	
		<u>Section 48.2 - Centre commun de la sécurité sociale</u>					
48.2.74.050	06.10	Acquisition d'équipements informatiques	374.072	0	0	0	0
48.2.74.060	06.10	Acquisition de logiciels	200.413	0	0	0	0
48.2.74.080	06.10	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de mobi- lier de bureau	17.067	0	0	0	0
48.2.74.250	06.10	Participation de l'Etat aux frais d'équipement	4.730	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	596.282	0	0	0	0
		<u>Section 48.4 - Office des assurances sociales</u>					
48.4.74.080	06.12 06.15	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de mobi- lier de bureau	19.840	0	0	0	0
48.4.74.250	06.12 06.15	Participation de l'Etat aux frais d'équipement	4.750	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	24.590	0	0	0	0
		<u>Section 48.5 - Caisse de pension des employés privés</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
48.5.74.000	06.20	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de véhicules automoteurs	13.000	0	0	0	0
48.5.74.080	06.12	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de mobilier de bureau	12.000	0	0	0	0
48.5.74.250	06.12	Participation de l'Etat aux frais d'équipement	4.500	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	29.500	0	0	0	0
		<u>Section 48.6 - Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels</u>					
48.6.74.080	06.12	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de mobilier de bureau	5.000	0	0	0	0
48.6.74.250	06.12	Participation de l'Etat aux frais d'équipement	2.500	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	7.500	0	0	0	0
		<u>Section 48.7 - Caisse de pension agricole</u>					
48.7.74.080	06.12	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de mobilier de bureau	2.250	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	2.250	0	0	0	0
		<u>Section 48.8 - Centre commun de la sécurité sociale</u>					

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	789.771	444.026	125.890	109.449	214.449

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

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

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 49.0 - Agriculture. - Dépenses générales</u>					
49.0.74.001	10.10	Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs	50.000	0	30.000	30.000	50.000
49.0.74.010	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau ..	1.000	1.000	2.500	5.000	5.000
49.0.74.040	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux .	22.000	22.000	10.000	10.000	15.000
49.0.74.050	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	0	45.000	0	45.000	0
49.0.74.051	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informati- ques	12.000	11.500	15.000	15.000	15.000
49.0.74.060	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Total des dépenses de la section	85.000	80.500	58.500	106.000	86.000
		<u>Section 49.1 - Mesures économiques et sociales spéciales</u>					
49.1.51.040	10.10	Primes dans l'intérêt de la sauvegarde de la biodiversi- té en milieu rural et forestier	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
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	0
49.1.93.000	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (Crédit non limitatif)	17.000.000	27.000.000	32.000.000	34.000.000	32.000.000
		Total des dépenses de la section	18.580.000	28.580.000	33.580.000	35.580.000	33.330.000
		<u>Section 49.2 - Administration des services techniques de l'agriculture</u>					
49.2.63.005	10.10	Pistes cyclables: travaux de construction et de remise en état (Sans distinction d'exercice)	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
49.2.74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	140.000	141.600	145.000	150.000	155.000
49.2.74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	10.000	16.000	13.500	14.000	14.500
49.2.74.020	10.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1.050	2.600	1.150	1.200	1.250
49.2.74.030	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	127.300	150.000	150.000	150.000	150.000
49.2.74.040	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	124.500	63.500	62.000	64.000	66.000
49.2.74.050	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
49.2.52.500	10.10	Travaux d'assainissement, de drainage, de sous-solage et d'irrigation; installation de conduites d'eau et d'abreuvoirs dans les parcs à bétail; clôtures pour parcs à bétail: participation de l'Etat au coût des tra-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		vaux	1.176	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	517.526	497.700	496.150	504.200	512.250
		<u>Section 49.4 - Service d'économie rurale</u>					
49.4.74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	5.000	9.500	7.000	7.000	7.000
		Total des dépenses de la section	5.000	9.500	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	0	100.000
49.5.74.010	10.10	Inspection vétérinaire.- Acquisition de machines de bureau	0	3.000	0	0	17.000
49.5.74.022	10.10	Vétérinaires officiels.- Acquisition d'installations de télécommunications	5.000	0	0	0	5.000
49.5.74.030	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	50.000	150.000	40.000	40.000	40.000
49.5.74.031	10.10	Inspecteurs des viandes.- Acquisition d'appareils vétérinaires					

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		rinaires, pour l'inspection des viandes dans les abat- toirs agréés	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Total des dépenses de la section	307.000	405.000	314.000	292.000	414.000
		<u>Section 49.6 - Viticulture</u>					
49.6.74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	20.000	20.000	20.000
49.6.74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	1.500	1.500	1.500	10.000	2.500
49.6.74.040	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	100.000	116.676	50.000	60.000	60.000
		Total des dépenses de la section	101.500	118.176	71.500	90.000	82.500
		<u>Section 49.7 - Sylviculture</u>					
49.7.53.020	10.30	Participation de l'Etat au financement d'actions d'amé- lioration 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	1.800.000
49.7.63.000	10.30	Participation de l'Etat au financement de la construc- tion de chemins forestiers par les communes (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	650.000	650.000	745.000	745.000	765.000
49.7.73.010	10.30	Aménagement d'un réseau routier dans le domaine fores- tier de l'Etat	300.000	300.000	347.000	347.000	357.000
49.7.74.040	10.30	Acquisition d'équipements spéciaux	170.000	170.000	178.000	190.000	200.000

Article	Code func.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
49.7.74.050	10.30	Acquisition d'équipements informatiques	13.000	12.500	21.500	22.500	24.000
		Total des dépenses de la section	2.863.000	2.862.500	3.091.500	3.104.500	3.146.000
		<u>Section 49.8 - Développement rural</u>					
49.8.74.040	07.20	Acquisition d'équipements spéciaux	3.500	0	1.500	0	1.500
		Total des dépenses de la section	3.500	0	1.500	0	1.500
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	22.462.526	32.553.376	37.620.150	39.683.700	37.579.250

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

50 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET
DU COMMERCE EXTERIEUR

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
<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)	2.000.000	2.750.000	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)	1.500.000	500.000	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)	3.500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
50.0.51.043	11.30	Application de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital à l'investissement et à la création d'emplois (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	13.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
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 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
50.0.51.050	11.30	avancée (Sans distinction d'exercice)	75.000	75.000	100.000	150.000	150.000
50.0.51.051	11.10	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)	11.400.000	14.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
50.0.52.000	09.10	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	1.450.000	1.450.000
50.0.63.000	11.30	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)	38.000	40.000	125.000	150.000	150.000
50.0.71.000	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)	250.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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)	50.000	5.000	20.000	20.000	20.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
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)	5.000.000	6.500.000	6.000.000	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)	2.000.000	5.250.000	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)	1.066.000	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)	9.500.000	8.000.000	11.000.000	15.000.000	15.000.000
50.0.74.000	11.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	20.000	20.000	0
50.0.74.040	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	50.000	40.000	50.000	25.000	0
50.0.74.050	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	75.000	125.000	105.000	125.000	125.000
50.0.74.060	11.10	Acquisition de logiciels	35.000	85.000	50.000	50.000	60.000
50.0.81.030	11.40	Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique (Crédit non limitatif)	100	2.031.000	23.500	100	100

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	50.989.100	52.656.000	56.548.500	54.095.100	54.060.100
		<u>Section 50.1 - Service central de la statistique et des études économiques</u>					
50.1.74.000	01.32	Acquisition de véhicules automoteurs	0	30.000	30.000	0	0
50.1.74.010	01.32	Acquisition de machines de bureau	1.000	17.000	6.000	16.000	6.000
50.1.74.050	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	65.000	67.000	110.000	110.000	115.000
50.1.74.060	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	50.000	51.000	47.000	52.000	55.000
		Total des dépenses de la section	116.000	165.000	193.000	178.000	176.000
		<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)	20.000	0	0	0	0
50.2.74.010	09.00	Acquisition de machines de bureau	0	4.000	0	0	0
50.2.74.030	09.00	Acquisition d'équipements de laboratoire	24.725	44.500	25.000	25.000	25.000
50.2.74.042	09.00	Acquisition d'équipements spéciaux	0	1.000	7.000	7.000	7.000
50.2.74.530	09.00	Acquisition d'équipements de laboratoire	87.366	0	0	0	0

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	132.091	49.500	32.000	32.000	32.000
		<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>					
50.4.74.010	11.10	Acquisition de machines de bureau	0	0	0	0	500
50.4.74.050	11.10	Acquisition d'équipements informatiques	0	0	0	0	3.000
50.4.74.060	11.10	Acquisition d'équipements informatiques	0	0	0	0	500
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	4.000
		<u>Section 50.5 - Promotion du commerce extérieur.- Commission et Office des Licences</u>					
50.5.74.010	13.90	Acquisition de machines de bureau	5.000	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	5.000	0	0	0	0
		<u>Section 50.6 - Commission aux affaires maritimes</u>					

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 50.7 - Commissariat aux affaires maritimes</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		<u>Section 50.8 - Inspection de la concurrence</u>					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	51.242.191	52.870.500	56.773.500	54.305.100	54.272.100

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)51 - MINISTERE DES CLASSES MOYENNES,
DU TOURISME ET DU LOGEMENT

Unité: Euro

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<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	2.500
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)	6.250.000	6.500.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000
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	100.000
51.0.74.050	11.40	Acquisition d'équipements informatiques	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.0.74.060	11.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
		Total des dépenses de la section	6.357.500	6.607.500	7.607.500	8.107.500	8.608.500
		<u>Section 51.1 - Tourisme</u>					
51.1.52.040	11.60	Participation de l'Etat aux frais des syndicats d'initiative et ententes de syndicats d'initiative occasion-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
51.1.63.002	08.30 11.60	nés pour l'aménagement et l'entretien des pistes cyclables, circuits VTT et sentiers pédestres	0	25.000	32.000	32.000	33.920
51.1.63.040	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	76.000	80.560
51.1.74.000	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	28.500	0	0	0	0
51.1.74.040	11.60	Acquisition de véhicules automoteurs	0	21.000	0	0	30.000
51.1.74.080	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques	42.500	45.000	43.000	43.000	45.580
51.1.93.000	11.60	Acquisition de mobilier et d'équipements de bureaux pour les agences à l'étranger (Sans distinction d'exercice)	20.000	8.000	7.500	7.500	7.950
		Alimentation du fonds pour la promotion touristique (Crédit non limitatif)	7.000.000	7.300.000	7.615.151	7.574.863	7.935.014
		Total des dépenses de la section	7.167.000	7.475.000	7.773.651	7.733.363	8.133.024
51.2.51.000	07.10	<u>Section 51.2 - Logement</u> 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	100	100	100

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
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 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.200.000	1.308.932	1.140.037	1.393.695	1.544.247
51.2.51.004	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)	7.000.000	13.000.000	17.622.705	16.483.898	16.369.763
51.2.51.005	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux établissements publics placés sous la surveillance des communes (article 30ter de la loi modifiée du 25 février) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	20.000	40.000	0	0	0
51.2.51.006	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs par des fabriques d'église et par des communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (article 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	20.500	40.000	40.000	40.000	40.000
51.2.51.008	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide 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
51.2.51.040	06.36 07.10	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logis pour travailleurs étrangers seuls par des employeurs-bailleurs (article 30 bis de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
51.2.51.041	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux sociétés fondées					

Article	Code func.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
51.2.51.042	07.10	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)	1.900.000	1.170.000	1.860.000	2.810.000	2.850.000
51.2.51.043	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux sociétés fondées sur la base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	1.000	100	1.500	100
51.2.51.044	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux promoteurs privés (articles 15 et suivants de la loi modifiée du 25.2.1979) (Sans distinction d'exercice)	162.784	56.475	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 du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979) (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)	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000
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)	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
51.2.53.001	07.10	Epargne-logement et aide au logement: garantie de l'Etat (loi du 27.7.1971; loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10	10	10	10	10

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
51.2.53.002	07.10	Aide au logement: primes d'épargne (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.000.000	1.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
51.2.53.003	07.10	Aide au logement: primes d'amélioration de logements anciens (règlement ministériel modifié du 25.5.1973; loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.000.000	2.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
51.2.53.004	07.10	Aide au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées physiquement (Loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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)	525.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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)	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
51.2.63.003	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux communes (articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25.2.1979) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	3.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
51.2.63.004	07.10	Participation aux frais d'études et d'aménagement de lo-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		gements 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'assainissement 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)	100	16.800	225.000	225.000	225.000
51.2.74.000	07.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	0	25.000	0	0
51.2.74.010	07.10	Acquisition de machines de bureau	5.000	100	6.000	6.000	6.000
51.2.74.020	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
51.2.74.040	07.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000	100	5.000	5.000	5.000
51.2.74.060	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	255.150	84.600	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	100	100	11.500.000
51.2.83.000	07.10	Lutte contre les taudis: subsides remboursables	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	29.311.174	38.719.547	48.676.482	50.217.733	63.592.650
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	42.835.674	52.802.047	64.057.633	66.058.596	80.334.174

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

52 - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Unité: Euro

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<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	95.500	96.000	96.500
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)	240.000	1.250.000	6.000.000	6.400.000	8.000.000
		Total des dépenses de la section	345.000	1.355.000	6.101.000	6.501.750	8.102.500
		<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	25.000	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 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
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	25.000	25.000	25.000	25.000
52.1.72.010	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat; indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis; démolition d'immeubles bâtis; travaux d'adaptation et dépenses accessoires (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
52.1.73.010	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	1.105.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
52.1.73.011	12.12	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (Sans distinction d'exercice)	18.700.000	19.000.000	19.900.000	20.100.000	20.500.000
52.1.73.012	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (Sans distinction d'exercice)	26.000.000	26.000.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000
52.1.73.013	12.14	Voirie de l'Etat: travaux d'aménagement visant à améliorer la sécurité routière (Sans distinction d'exercice)	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
52.1.73.014	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection (Sans distinction d'exercice)	6.800.000	6.800.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
52.1.73.014	12.12	Voirie de l'Etat: construction de trottoirs (Sans distinction d'exercice)	230.000	230.000	240.000	250.000	260.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
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)	1.073.000	1.075.000	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 (Sans distinction d'exercice)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
52.1.73.017	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil (Sans distinction d'exercice)	400.000	420.000	420.000	440.000	460.000
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	1.000.000	1.000.000	500.000	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)	730.000	745.000	750.000	760.000	770.000
52.1.73.020	12.32	Port de Merttert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection (Sans distinction d'exercice)	1.650.000	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)	250.000	5.000	0	0	0
52.1.73.031	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	450.000	470.000	633.000	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 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
52.1.73.033	12.32	investissements exécutés dans la partie commune de la Moselle (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	900.000	750.000	605.000	910.000	910.000
52.1.73.060	12.32	Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investissement sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg	90.000	200.000	400.000	555.000	780.000
52.1.73.061	08.30 12.12	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle (Sans distinction d'exercice)	400.000	330.000	410.000	410.000	410.000
52.1.73.062	07.50	Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection (Sans distinction d'exercice)	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.940.000	1.980.000
52.1.73.063	12.12	Plantations et aménagements paysagers (Sans distinction d'exercice)	96.000	96.000	125.000	130.000	130.000
52.1.73.064	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques (Sans distinction d'exercice)	250.000	100.000	260.000	265.000	270.000
52.1.73.065	12.40	Conception et construction d'un monument pour les victimes de la route (Sans distinction d'exercice)	0	50.000	0	0	0
52.1.73.066	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)	0	1.000.000	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)	0	9.000.000	19.100.000	12.300.000	6.400.000

Article	Code func.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
52.1.73.067	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien	0	4.500.000	1.500.000	15.250.000	14.600.000
52.1.73.068	12.40	Aérodrome de Noertrange: dépenses dans l'intérêt de l'aménagement du site	0	200.000	1.000.000	0	0
52.1.73.069	03.30	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades (Crédit non limitatif)	0	100	0	0	0
52.1.74.000	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	2.918.100	3.000.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000
52.1.74.010	12.10	Acquisition de machines de bureau	41.400	43.000	62.000	64.000	66.000
52.1.74.020	12.10	Acquisition d'installations de télécommunications (Sans distinction d'exercice)	41.500	30.000	40.000	45.000	50.000
52.1.74.030	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire (Sans distinction d'exercice)	95.100	60.000	75.000	80.000	85.000
52.1.74.040	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	1.896.300	1.850.000	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)	940.000	950.000	970.000	995.000	1.010.000
52.1.74.042	12.10	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisi- tion d'équipements (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	101.000	103.000	105.000	110.000	115.000
52.1.74.050	12.10	Acquisition d'équipements informatiques	253.000	260.000	205.000	210.000	215.000
52.1.74.060	12.10	Acquisition de logiciels					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		(Crédit non limitatif)	140.000	185.000	190.000	195.000	200.000
52.1.74.080	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	36.000	36.000	42.000	43.000	44.000
52.1.73.510	12.12	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements ...	7.015	0	0	0	0
52.1.73.511	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements	4.425	234	0	0	0
52.1.73.513	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection	1.900	0	0	0	0
52.1.73.515	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	10.500	0	0	0	0
52.1.73.560	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle	800	0	0	0	0
		Total des dépenses de la section	73.361.040	88.243.334	117.332.000	128.902.000	105.055.000
		<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	30.000.000	60.000.000	80.000.000
		Total des dépenses de la section	10.000.000	10.000.000	30.000.000	60.000.000	80.000.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 52.3 - Bâtiments publics</u>					
52.3.10.000	01.43	Présidence de l'Union Européenne: location de salles, travaux d'aménagement, acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux, dépenses diverses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000.000	0	0	0	0
52.3.72.010	01.25	Bâtiments à usage administratif, sanitaire et social: travaux de remise en état (Sans distinction d'exercice)	3.300.000	3.300.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
52.3.72.011	04.00	Bâtiments d'enseignement de l'Etat: travaux de remise en état (Sans distinction d'exercice)	3.400.000	3.750.000	4.000.000	4.250.000	4.500.000
52.3.72.012	01.25	Divers bâtiments de l'Etat: travaux de construction, de transformation et de remise en état (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	7.700.000	7.600.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
52.3.72.013	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
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)	2.500.000	3.750.000	3.750.000	3.000.000	3.200.000
52.3.72.015	01.34	Installations thermiques: aménagements, remplacements et modifications (Sans distinction d'exercice)	1.280.000	1.350.000	1.400.000	1.320.000	1.350.000
52.3.72.016	01.34	Installations électriques: aménagements, remplacements et modifications (Sans distinction d'exercice)	1.375.000	1.425.000	1.500.000	1.450.000	1.475.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
52.3.72.017	01.34	Installations de sécurité: aménagements, remplacements et modifications (Sans distinction d'exercice)	4.000.000	4.750.000	4.750.000	4.000.000	4.000.000
52.3.72.018	01.34	Remplacement de transformateurs, de condensateurs et d'équipements contenant du PCB (Sans distinction d'exercice)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52.3.72.019	01.34	Assainissement énergétique des bâtiments de l'Etat (Sans distinction d'exercice)	330.000	375.000	375.000	375.000	375.000
52.3.72.020	01.34	Elimination de revêtements en amiante et divers travaux de décontamination dans les bâtiments de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	125.000	135.000	135.000	135.000	140.000
52.3.72.021	01.34	Travaux d'isolation thermique (Sans distinction d'exercice)	145.000	180.000	190.000	200.000	200.000
52.3.72.022	01.25 04.00	Bâtiments affectés à des services publics, y compris bâtiments d'enseignement de l'Etat: surveillance, maintenance, entretien et remise en état dans l'intérêt de l'entretien préventif (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	800.000	1.000.000	0	0	0
52.3.72.023	01.25 04.00	Déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
52.3.72.024	01.25 04.00	Travaux nécessaires pour la réduction des émissions de CO2 en provenance de bâtiments de l'Etat y compris les bâtiments d'enseignement (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	125.000	125.000	150.000	150.000	175.000
52.3.74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	35.000	50.000	30.000	145.000	45.000
52.3.74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	25.000	14.000	20.000	20.000	15.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
52.3.74.020	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000	3.300	1.500	1.500	1.500
52.3.74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	29.000	39.000	70.000	55.000	115.000
52.3.74.041	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations (Sans distinction d'exercice)	12.500	6.500	12.000	12.000	10.000
52.3.74.050	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	35.000	70.000	100.000	150.000	150.000
52.3.74.060	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels (Sans distinction d'exercice)	400.000	400.000	250.000	250.000	250.000
52.3.74.080	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations (Sans distinction d'exercice)	6.000	11.000	6.000	6.000	8.000
52.3.72.513	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: tra- vaux de construction, de transformation et de remise en état	0	133.600	0	0	0
		Total des dépenses de la section	29.298.500	31.142.400	30.514.500	29.494.500	30.184.500
		<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'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère d'Etat (Sans distinction d'exercice)	1.100.000	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.850.000
52.4.72.011	01.42	Travaux de construction, de transformation, d'aménage-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
	02.10	ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère des affaires étrangères et de l'im- migration (Sans distinction d'exercice)	1.120.000	1.020.000	1.160.000	1.180.000	1.200.000
52.4.72.012	04.40 04.60 08.10 08.20	Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère de la culture, de l'enseignement su- périeur et de la recherche (Sans distinction d'exercice)	1.700.000	1.350.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
52.4.72.013	01.33 01.34	Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère de la fonction publique et de la ré- forme administrative (Sans distinction d'exercice)	340.000	525.000	350.000	350.000	350.000
52.4.72.014	01.22 01.23 01.92	Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère des finances (Sans distinction d'exercice)	1.250.000	950.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
52.4.72.015	01.22 01.23	Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère des finances (trésor et budget) (Sans distinction d'exercice)	150.000	130.000	135.000	135.000	135.000
52.4.72.016	03.10 03.20 03.30	Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère de la justice (Sans distinction d'exercice)	2.125.000	2.325.000	2.625.000	2.675.000	2.675.000
52.4.72.018	03.50	Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (Sans distinction d'exercice)	220.000	300.000	325.000	325.000	350.000
52.4.72.020	04.33	Travaux de construction, de transformation, d'aménage-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
	04.34 04.43 04.44 04.50	ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle (Sans distinction d'exercice)	4.100.000	3.940.000	4.200.000	4.200.000	4.300.000
52.4.72.021	06.32 06.33 06.36 06.90	Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeuble re- levant du ministère de la famille et de l'intégration (Sans distinction d'exercice)	3.800.000	3.770.000	4.250.000	4.300.000	4.300.000
52.4.72.022	05.20 05.22	Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère de la santé (Sans distinction d'exercice)	710.000	850.000	920.000	940.000	960.000
52.4.72.023	07.30 07.50 10.40	Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère de l'environnement (Sans distinction d'exercice)	850.000	520.000	575.000	575.000	575.000
52.4.72.024	06.10	Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère de la sécurité sociale (Sans distinction d'exercice)	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52.4.72.025	07.32 10.10 10.11	Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural (Sans distinction d'exercice)	430.000	300.000	340.000	360.000	380.000
52.4.72.027	01.34 12.14 12.34 12.40	Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère des transports (Sans distinction d'exercice)	960.000	800.000	860.000	870.000	880.000
52.4.72.029	01.34 07.50 09.20	Travaux de construction, de transformation, d'aménage- ment et de modernisation de bâtiments et d'immeubles re- levant du ministère des travaux publics					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
	12.12	(Sans distinction d'exercice)	800.000	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52.4.72.031	01.25 01.42 04.00 05.00 08.10	Bâtiments et services publics: divers travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (Sans distinction d'exercice)	2.900.000	1.750.000	1.960.000	1.970.000	1.980.000
52.4.72.032	04.00	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation d'immeubles loués par l'Etat aux institutions internationales (Sans distinction d'exercice)	300.000	350.000	350.000	350.000	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)	200.000	190.000	200.000	250.000	250.000
52.4.72.034	05.23	Centre thermal et de santé de Mondorf: travaux de construction, de transformation et de remise en état (Sans distinction d'exercice)	500.000	620.000	600.000	600.000	550.000
52.4.72.035	06.33	Travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des établissements publics relevant du ministère de la famille et de l'intégration (Sans distinction d'exercice)	1.600.000	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
52.4.74.080	01.10 01.34	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère d'Etat (Sans distinction d'exercice)	1.310.500	1.235.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
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)	315.000	225.000	250.000	250.000	250.000
52.4.74.082	01.34 04.40 04.60 08.10	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)	850.000	585.000	630.000	650.000	670.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
52.4.74.083	08.20 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)	162.500	100.000	120.000	120.000	130.000
52.4.74.084	01.20 01.22 01.25	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des finances (Sans distinction d'exercice)	625.000	500.000	550.000	550.000	500.000
52.4.74.085	01.22 01.23 01.30	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère des finances (trésor et budget) (Sans distinction d'exercice)	103.000	70.000	75.000	75.000	80.000
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)	752.500	550.000	650.000	650.000	700.000
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)	180.000	130.000	150.000	150.000	160.000
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)	1.000.000	1.240.000	1.380.000	1.420.000	1.460.000
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)	350.000	340.000	365.000	370.000	375.000
52.4.74.092	05.00 05.20 05.22 06.33	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de la santé (Sans distinction d'exercice)	255.000	220.000	245.000	255.000	270.000

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 20 5 10	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
52.4.74.093	07.32 07.30 07.50 13.91	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère de l'environnement (Sans distinction d'exercice)	264.000	200.000	230.000	235.000	240.000
52.4.74.094	06.42 06.43	Acquisition et remplacement de mobilier pour les services relevant du ministère du travail et de l'emploi (Sans distinction d'exercice)	195.000	90.000	110.000	120.000	125.000
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)	156.000	150.000	165.000	174.000	180.000
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)	254.000	100.000	120.000	125.000	135.000
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)	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
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)	80.000	105.000	120.000	125.000	130.000
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)	343.000	170.000	190.000	195.000	205.000
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)	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52.4.74.102	01.34	Acquisition de mobilier de bureau pour les administra-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		tions et services publics (Sans distinction d'exercice)	500.000	1.320.000	1.400.000	700.000	650.000
52.4.74.103	01.43 04.00	Acquisition et remplacement de mobilier pour les immeub- les loués ou à louer par l'Etat aux institutions inter- nationales (Sans distinction d'exercice)	105.000	160.000	175.000	190.000	220.000
52.4.74.105	03.20	Acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux suite à la fusion police et gendarmerie (Sans distinction d'exercice)	1.000.000	845.000	900.000	900.000	900.000
52.4.74.106	06.34	Acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux pour personnes handicapées (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		Total des dépenses de la section	34.105.500	32.000.000	34.770.000	34.659.000	35.090.000
		<u>Section 52.5 - Fonds d'investissements publics</u>					
52.5.72.010	01.25	Fonds d'investissements publics et fonds pour la loi de garantie: frais d'études, travaux préparatoires et dé- penses diverses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
52.5.93.000	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics adminis- tratifs (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10.000.000	38.000.000	43.000.000	60.000.000	60.000.000
52.5.93.001	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolai- res (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	45.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	70.000.000
52.5.93.002	05.00	Alimentation du fonds d'investissements publics sanita-					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
	06.00	res et sociaux (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	6.500.000	6.500.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
52.5.93.003	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie (Crédit non limitatif)	2.000.000	7.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
		Total des dépenses de la section	64.250.000	102.250.000	133.750.000	170.750.000	170.750.000
		Section 52.6 Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg					
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	211.360.040	264.990.734	352.467.500	430.307.250	429.182.000

Inspection

générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

53 - MINISTERE DES TRANSPORTS

Unité: Euro

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 53.0 - Transports.- Dépenses générales</u>					
53.0.74.040	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	23.400	10.000	5.000	1.000	100
53.0.74.050	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	0	5.000	5.000	100	100
53.0.74.060	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	0	26.000	5.000	100	100
		Total des dépenses de la section	23.400	41.000	15.000	1.200	300
		<u>Section 53.1 - Circulation routière</u>					
53.1.74.040	12.14	Acquisition d'équipements spéciaux dans l'intérêt du contrôle technique routier	36.000	36.000	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	395.000	430.000	450.000	450.000	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 ..	1.300.000	395.000	350.000	250.000	0

Article	Code func.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	1.731.000	861.000	845.000	745.000	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)	3.105.000	1.835.500	977.500	950.000	950.000
53.2.52.010	12.10	Participation de l'Etat dans les dépenses d'aménagement des parkings d'accueil (P+R), d'équipements de sécurisation dans l'intérêt des transports publics (Sans distinction d'exercice)	4.000.000	2.260.000	3.000.000	5.100.000	5.400.000
53.2.74.000	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs	0	22.000	0	0	23.000
		Total des dépenses de la section	7.105.000	4.117.500	3.977.500	6.050.000	6.373.000
		<u>Section 53.3 - Transports ferroviaires</u>					
53.3.51.040	12.20	Subvention en capital dans l'intérêt de l'acquisition de nouveau matériel ferroviaire pour le service voyageurs (Crédit non limitatif)	100	0	0	0	0
53.3.81.030	12.20	Participation dans l'augmentation du capital de la S.N. des C.F.L. (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	50.000.000	60.000.000	75.000.000

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2 07 01	Prévis. 2008	Prévis. 2009
53.3.93.001	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		Total des dépenses de la section	15.000.100	15.000.100	55.000.100	65.000.100	80.000.100
		<u>Section 53.4 - Navigation fluviale</u>					
53.4.74.000	12.34	Acquisition de véhicules automoteurs	149.000	0	27.000	20.000	0
53.4.74.010	12.34	Acquisition de machines de bureau	0	0	0	5.000	30.000
53.4.74.020	12.34	Acquisition d'installations de télécommunications	0	0	61.000	70.000	50.000
53.4.74.040	12.34	Acquisition d'équipements spéciaux (Sans distinction d'exercice)	98.200	306.200	318.000	153.000	102.000
		Total des dépenses de la section	247.200	306.200	406.000	248.000	182.000
		<u>Section 53.5 - Direction de l'aviation civile</u>					
53.5.73.010	12.40	Remboursement à la société de l'Aéroport des dépenses liées à la mise en oeuvre du plan de sécurité et de sûreté de l'Aéroport (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	246.000	0	0	0	0
53.5.74.010	12.40	Acquisition de machines de bureau	5.000	2.000	0	0	0
53.5.74.040	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
53.5.74.050	12.40	sûreté aéronautique (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
53.5.74.060	12.40	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système JAR-LIC (Crédit non limitatif)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.5.81.030	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels dans le cadre du système JAR-LIC (Crédit non limitatif)	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000
53.5.81.031	12.40	Participation dans le capital social de compagnies aériennes (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
53.5.81.032	12.40	Participation dans le capital social de la Société de promotion et de développement de l'aéroport de Luxem- bourg s.à r.l. (Crédit non limitatif)	100	100	100	100	100
53.5.81.033	12.40	Participation dans le capital social de la Société de l'Aéroport de Luxembourg S.A. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
		Participation dans le capital social de la Société de contrôle technique et opérationnel du secteur aéronauti- que (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	100	100	100	100
		Total des dépenses de la section	262.500	13.500	20.500	20.500	20.500
53.6.73.010	12.40	<u>Section 53.6 - Aéroport de Luxembourg</u> Travaux d'aménagement des infrastructures aéronautiques					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		et aéroportuaires (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10.400.000	1.000.000	660.000	310.000	60.000
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 sû- reté de l'Aéroport (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	0	875.000	500.000	0	0
53.6.74.000	12.40	Acquisition de véhicules automoteurs (Sans distinction d'exercice)	461.875	460.000	650.000	655.000	610.000
53.6.74.010	12.40	Acquisition de machines de bureau	3.350	3.350	7.500	6.850	3.350
53.6.74.040	12.40	Installations de sécurité et de contrôle; équipement; matériel (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	4.250.000	4.371.300	4.560.000	4.100.000	2.600.000
53.6.74.041	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux	432.500	457.000	740.500	926.500	594.000
		Total des dépenses de la section	15.547.725	7.166.650	7.118.000	5.998.350	3.867.350
		<u>Section 53.7 - Garage du gouvernement</u>					
53.7.74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs (Crédit non limitatif)	133.000	184.000	186.000	173.000	167.000
		Total des dépenses de la section	133.000	184.000	186.000	173.000	167.000
		<u>Section 53.8</u> <u>Commissariat aux affaires maritimes</u>					

Article	Code fonc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		Total des dépenses de la section	0	0	0	0	0
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	40.049.925	27.689.950	67.568.100	78.236.150	91.155.250

PROJET DE BUDGET POUR 2006

Luxembourg, le 04/11/05

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL (2005-2009)

54 - MINISTERE DE L'EQUALITE DES CHANCES

Unité: Euro

Article	Code fnc.	Libellé	Budget 2005	Projet 2006	Prévis. 2007	Prévis. 2008	Prévis. 2009
		<u>Section 54.0 - Egalité des chances</u>					
54.0.74.040	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	9.000	6.400	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	15.197	12.597	17.197	17.197	17.197
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT	15.197	12.597	17.197	17.197	17.197

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

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.

Au titre de la période 2005 à 2009, l'évolution des crédits se présente comme suit:

		(en euros)				
		2005	2006	2007	2008	2009
	Dépenses totales	1.686.594	1.686.500	1.233.500	1.190.500	1.247.500
	dont:					
30.4.74.020	Télécommunications: RRI	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000
30.4.74.310	Mesures de sécurité	316.250	1.000	1.000	1.000	1.000
30.6.74.021	Télécommunications: AUTRES	610.000	700.000	650.000	650.000	650.000
30.6.74.xxx	Equipements+logiciels informatiques	366.000	405.000	280.000	280.000	280.000
	Sous-total	1.342.250	1.406.000	981.000	981.000	981.000
	Autres dépenses	344.344	280.500	252.500	209.500	266.500

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

31 - AFFAIRES ETRANGERES ET IMMIGRATION

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)

	2005	2006	2007	2008	2009
	Budget	Projet de budget	Prévis.	Prévis.	Prévis.
1) Crédits courants d'équipement et de transformation-modernisation des missions et services:					
a) Ministère, représentations diplomatiques à l'étranger	855	911	946	988	1.013
<i>Variation en %</i>		+6,5	+3,9	+4,4	+2,5
b) Nouvelles missions diplomatiques . .	320	220	300	308	315
2) Présidence luxembourgeoise de l'UE: frais d'équipement	250				
3) Installation d'un système de transmission et d'archivage de l'information . .	150	140	150	150	154
Total des crédits	1.575	1.271	1.396	1.446	1.482

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 qui est pour l'essentiel caractérisée par l'accroissement des dotations au profit du fonds d'équipement militaire:

	(en milliers d'euros)				
	2005 Budget	2006 Projet de budget	2007 Prévis.	2008 Prévis.	2009 Prévis.
Alimentation du fonds d'équipement militaire (art. 31.5.93.000)	22,0	33,0	38,0	43,0	48,0
Participation au financement des travaux effectués par les pays membres de l'OTAN, et autres crédits de la section 31.5	2,0	2,0	2,5	2,6	2,7
Défense nationale (Section 31.6)	2,5	3,1	4,8	3,9	3,5
Total des crédits	26,6	38,1	45,3	49,5	54,2

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 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 est prévu dans la loi du 19 décembre 2003 relative au fonds d'équipement militaire.

D'une manière générale, l'effort budgétaire prévu pour les années à venir servira à une participation accrue de l'Armée luxembourgeoise dans les nouvelles missions de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique.

Pour ce qui est de l'acquisition d'un avion A400M, 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).

Pour ce qui est des autres équipements dont l'acquisition s'impose au cours des années à venir, il convient de noter tout d'abord que le coût total du programme est estimé à 110 millions d'euros à prix courants, dont 54 millions d'euros pour l'acquisition prioritaire de véhicules blindés, le solde étant destiné à l'acquisition d'autres équipements (armes et munitions, matériel de vision nocturne, matériel de communication et NBC).

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 2005 - 2009

32 ET 33 CULTURE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

(en euros)

A. Considérations générales

Ainsi qu'il ressort du tableau ci-après, l'évolution des crédits du Ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est déterminée pour l'essentiel par les crédits 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 régionales".

	(en euros)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Dépenses totales	14.317.074	18.264.253	16.938.907	16.937.072	15.193.152
dont :					
- 32.0.63.000 (Infrastructures culturelles régionales	2.850.000	6.835.546	5.872.408	6.000.000	4.200.000
- 32.0.93.000 (Fonds pour les monuments historiques.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

B. Considérations spécifiques

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

Les crédits inscrits au budget de l'Etat à partir de l'exercice 2005 dans l'intérêt de la participation de l'Etat au financement d'infrastructures communales régionales tiennent compte de l'adaptation des participations de l'Etat aux projets de construction des infrastructures culturelles des villes d'Ettelbruck 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.

L'augmentation du crédit de cet article à partir de 2006 s'avère nécessaire afin de permettre au Ministère de la Culture de soutenir financièrement les projets de réaménagement d'autres infrastructures culturelles qui font l'objet d'une convention avec le Ministère de la Culture ayant pour objet de définir les conditions et modalités de la participation financière de l'Etat.

Pour ce qui est de la participation financière éventuelle de l'Etat au financement d'autres infrastructures culturelles, il convient de noter que ce crédit se base sur les engagements pris en la matière par le Ministère de la Culture.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

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

Au titre de la période 2005 à 2009, l'évolution des dépenses se présente comme suit:

		(en euros)				
		2005	2006	2007	2008	2009
	Dépenses totales	21.962.300	24.811.200	22.476.500	22.609.500	22.808.000
	dont:					
Section 34.0	Contributions financières . . .	7.476.000	8.000.700	6.700.800	6.900.800	7.100.800
34.0.84.237	Alimentation du Fonds de la dette pour l'amortissement de bons du Trésor	13.500.000	13.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Sous-total	20.976.000	21.500.700	21.700.800	21.900.800	22.100.800
	Autres dépenses	986.300	3.310.500	775.700	708.700	707.200

La hausse exceptionnelle des autres dépenses en 2006 s'explique par les crédits dans l'intérêt de la réalisation 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 l'évolution de ce crédit se présente comme suit:

(en euros)

	2005	2006	2007	2008	2009
Banque Asiatique du Développ. .	960.000	900.000	900.000	0	0
Fonds Asiatique du Développ. . .	6.240.000	6.490.000	5.770.000	410.000	430.000
Banque Europ. Reconstr.Dével. .	440.000	270.000	205.000	135.000	70.000
Fonds Commun Produits Base . .	22.000	0	0	0	0
Fonds Internat. Dévelop. Agricole	180.000	180.000	0	0	0
Fonds environnement Mondial . .	1.685.000	1.315.000	1.250.000	1.105.000	925.000
Associat. Internat. Développement. .	4.130.000	6.390.000	6.580.000	5.735.000	4.640.000
Ajustements (*).	-157.000	-2.045.000	295.000	7.615.000	8.935.000
Total	13.500.000	13.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

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

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

35- FINANCES: TRESOR ET BUDGET

(en euros)

L'évolution des crédits de cette section est déterminée quasi exclusivement par les articles suivants:

Au titre de la période 2005 à 2009, les dépenses suivantes sont programmées:

(en euros)

	2005	2006	2007	2008	2009
Dépenses totales	21.956.100	21.811.170	26.574.800	36.069.800	11.556.300
dont:					
35.0.71.040 Acquisitions publiques	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
35.0.71.050 Acquisitions privées	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
35.0.71.051 Acquisitions Belval	10.000.000	10.000.000	15.000.000	24.500.000	0
Sous-total	21.000.000	21.000.000	26.000.000	35.500.000	11.000.000
Autres dépenses	956.100	811.170	574.800	569.800	556.300

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

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.

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)				
		2005	2006	2007	2008	2009
	Dépenses totales	7.329.540	8.101.020	10.582.100	9.561.000	9.766.500
	dont:					
37.4.74.000	Véhicules	2.269.640	2.271.920	3.081.500	3.129.000	3.004.500
37.4.74.300	Transmissions	2.680.000	2.885.000	3.388.500	4.576.000	4.661.000
37.4.74.305	Système d'information SIS II	0	1.000.000	2.000.000	100.000	0
	Sous-total	4.949.640	6.156.920	8.470.000	7.805.000	7.665.500
	Autres dépenses	2.379.900	1.944.100	2.112.100	1.756.000	2.101.000

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

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 2005 à 2009:

	(en euros)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Pluriannuel total présenté	13 728 971	12 767 671	14 534 000	15 893 000	15 932 000
Variation absolue	-	-961 300	1 766 329	1 359 000	39 000
Variation en %	-	-7,0%	13,8%	9,4%	0,2%
Total cumulé sur la période visée	13 728 971	26 496 642	41 030 642	56 923 642	72 855 642

Les dépenses visées concernent principalement les frais d'investissement du Centre informatique de l'Etat (50,3 millions) ainsi que du service E-Luxembourg (7,5 millions), soit un total de 57,8 millions ou 79,4 % du total du budget en capital du département.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

39 - INTERIEUR ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

A. Considérations générales

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

		(en millier d'euros)				
		2005 Budget	2006 Budget	2007 Prév.	2008 Prév.	2009 Prév.
Sect. 39.1.	Finances communales . .	19.284	18.613	23.296	30.484	29.914
Sect. 39.6.	Services de secours	2.156	3.817	4.502	5.091	6.338
Sect. 39.9.	Gestion de l'eau	15.686	20.597	40.874	71.643	87.622
	<i>Dont: Fonds pour la ges-</i>					
	<i>tion de l'eau</i>	10.000	15.000	35.000	65.000	80.000
	<i>Autres crédits</i>	5.686	5.597	5.874	6.643	7.622
Div. sect.	Autres services	370	308	307	338	364
	Total des crédits	37.496	43.335	68.979	107.556	124.238
	Variation	-	+15,6%	+59,2%	+55,9%	+15,5%

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:	2004 Compte	2005 Budget	2006 Budget	2007 Prév.	2008 Prév.	2009 Prév.
- Infrastructures communales .	14.243	17.893	16.973	18.654	20.493	21.493
- Syndicats des eaux	936	1.292	1.390	3.842	9.192	7.622
- Fonds pour la réforme com- munale	0	100	250	800	800	800
Total des crédits	15.179	19.284	18.613	23.296	30.484	29.914

1) Subsidés 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)

	2005 Budget	2006 Budget	2007 Prév.	2008 Prév.	2009 Prév.
Ecoles régionales: subventions (39.1.63.000)	7.500	8.500	9.000	10.000	11.000
Education précoce: subventions (39.1.63.003)	4.000	1.000	2.000	3.000	3.000
Aides en capital pour la réalisation d'équipements collectifs de base (39.1.63.004)	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Autres crédits	893	973	1.154	993	993
Total des crédits	17.893	16.973	18.654	20.493	21.493

2) Subsidés 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)

	2005 Budget	2006 Budget	2007 Prév.	2008 Prév.	2009 Prév.
Subsidés au SEBES (art. 39.1.63.023)	250	550	2.650	8.000	6.500
Subsidés au profit des syndicats régionaux (D.E.A., S.I.D.E.R.E., S.E.S.E.)	1.042	840	1.192	1.192	1.122
Total des crédits	1.292	1.390	3.842	9.192	7.622

L'évolution des crédits s'explique 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.

SECT. 39.6. ADMINISTRATION DES SERVICES DE SECOURS

L'évolution des crédits se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

	2005 Budget	2006 Budget	2007 Prév.	2008 Prév.	2009 Prév.
Participation au financement de projets de construction par les communes (art. 39.6.63.000)	348	320	328	336	345
Programme d'équipement:					
Véhicules automoteurs (39.6.74.000)	1.047	2.000	1.946	3.025	5.145
Equipements informatiques et logiciels (39.6.74.050/060)	26	836	776	662	110
Autres équipements (mat. de bureau, équip. de télécom., équip. spéciaux)	735	662	1.452	1.068	738
<i>(Sous-total)</i>	<u>1.808</u>	<u>3.497</u>	<u>4.174</u>	<u>4.755</u>	<u>5.993</u>
Total des crédits	2.156	3.817	4.502	5.091	6.338

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.

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)

	2005 Budget	2006 Projet de budget	2007 Prév.	2008 Prév.	2009 Prév.
I. Mouvements du fonds					
Avoir reporté	115.463	90.464	55.464	15.464	464
Alimentation:					
a) Alimentation normale	10.000	15.000	35.000	65.000	80.000
b) Alimentation suppl. .	-	-	-	-	-
Dépenses	35.000	50.000	75.000	80.000	85.000
Avoir à reporter	90.464	55.464	15.464	464	-4.536
II. Dépenses					
Bassin de l'Alzette	17.105	20.967	40.215	49.621	52.141
Bassin de la Moselle	2.226	5.625	6.225	1.487	2.681
Bassin de la Chiers	1.445	2.358	3.206	4.789	4.079
Bassin de la Sûre	14.223	21.050	25.354	24.103	26.099
Total des dépenses	35.000	50.000	75.000	80.000	85.000

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

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 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 41.4.93.003), et par les crédits des articles 40.5.64.000 (participation aux frais d'investissement des établissements d'enseignement privé) et 40.6.74.300 (acquisition d'équipements spéciaux pour les restaurants scolaires).

	(en euros)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Dépenses totales	29.820.744	32.574.750	41.737.700	57.982.200	73.297.700
dont articles					
40.5.64.000	1.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
40.6.74.300	2.243.718	1.200.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000
41.4.93.001	20.000.000	20.000.000	24.000.000	25.000.000	29.000.000
41.4.93.002	3.500.000	3.500.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000
autres crédits	3.077.026	2.874.750	3.937.700	19.182.200	28.297.700

B. Considérations spécifiques

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)

En premier lieu il convient de rappeler 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."

D'après le département ministériel des Sports, les crédits destinés d'une part à l'alimentation du Fonds d'équipement sportif national ainsi que d'autre part à subventionner la rénovation d'infrastructures sportives existantes évoluent comme suit:

(en millions d'euros)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Alimentation du Fonds . . .	18,00	18,00	20,00	20,00	24,00	25,00	29,00
Rénovation, modernisation	3,00	3,00	3,50	3,50	6,00	8,00	8,00
Total.	21,00	21,00	23,50	23,50	30,00	33,00	37,00

A noter que l'enveloppe globale pour la réalisation du 9ème programme quinquennal d'équipement sportif couvrant la période 2008-2012 n'a pas encore été arrêtée.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

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 2005 à 2009:

	2005	2006	2007	2008	2009
Total 42 & 43	63.183.164	69.147.929	71.232.919	73.695.919	84.419.869
Variation absolue	-	+5.964.765	+2.084.990	+2.463.000	+10.723.950
Variation en %	-	+9,44	+3,02	+3,46	+14,55

A côté des crédits visant l'équipement en matériel essentiellement informatique et de bureau des administrations relevant du Ministère de la Famille et de l'Intégration (principalement Fonds National de Solidarité, Caisse Nationale des Prestations Familiales et Service National de la Jeunesse), le budget en capital est constitué principalement par les dotations au profit du Fonds des investissements socio-familiaux qui s'élèvent pour la période sous revue au montant total de 314,7 millions d'euros.

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

	2005	2006	2007	2008	2009
I. Mouvement du fonds					
- Avoir en début d'exercice	160.939.627	123.953.519	68.639.331	19.535.087	-7.400.311
- Alimentation normale	53.287.500	60.500.000	61.600.000	64.350.000	75.000.000
- Dépenses	90.273.608	115.814.188	110.704.244	91.285.398	81.268.423
- Avoir en fin d'exercice.	123.953.519	68.639.331	19.535.087	-7.400.311	-13.668.734
II. Programme des dépenses					
1) Ministère de la Famille					
Construction, modernisation, aménagement, études et analyses dans l'intérêt des:					
a) infrastructures pour enfants, jeunes, adultes et personnes handicapées	36.486.745	45.051.272	34.050.973	23.256.642	19.884.183
b) infrastructures pour immigrés et réfugiés	1.278.000	1.120.000	1.420.000	2.120.000	2.120.000

c) infrastructures pour le 3ème âge .	39.226.262	47.180.814	48.921.464	45.888.506	45.887.500
d) maisons relais	10.866.205	21.292.102	25.535.647	19.570.250	12.860.500
2) Ministère de l'Egalité des chances	2.416.396	1.170.000	776.160	450.000	516.240
Total	90.273.608	115.814.188	110.704.244	91.285.398	81.268.423
Total dépenses cumulées 2005-2009	90.273.608	206.087.796	316.792.040	408.077.438	489.345.861

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

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 2005 à 2009:

	2005	2006	2007	2008	2009
Total 44	48.635.351	41.157.327	42.590.000	48.494.000	49.671.000
Variation absolue	-	-7.478.024	+1.432.673	+5.904.000	+1.177.000
Variation en %	-	-15,38	+3,48	+13,86	+2,43

Le total des dépenses pour toute la période s'élève à 230,5 mio d'euros, dont 189,9 mio au titre de 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 dudit fonds évolue prévisiblement comme suit:

	2005	2006	2007	2008	2009
I. Mouvement du fonds					
- Avoir reporté	280.205.990	196.205.990	109.098.967	57.303.749	13.614.589
- Alimentation normale ..	37.000.000	33.000.000	35.000.000	41.600.000	43.264.000
- Dépenses	121.000.000	120.107.023	86.795.218	85.289.160	80.750.083
- Avoir à reporter	196.205.990	109.098.967	57.303.749	13.614.589	-23.871.494
II. Programme des dépenses					
- Extension centre Baclesse	-	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Centre de rééducation ...	15.000.000	25.000.000	20.000.000	4.114.808	-
- CHL	30.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000	602.576
- INCCI	-	8.473.752	-	-	-
- Eich	1.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	2.480.154
- Kirchberg	40.000.000	9.806.698	-	-	-
- Clinique Dr Bohler	2.000.000	13.000.000	2.000.000	1.715.021	-
- Ettelbrück (nouvel hôpital)	18.000.000	6.826.573	-	-	-

- St Joseph Wiltz	2.000.000	6.000.000	382.468	-	-
- HVEA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	8.367.353
- Ste Marie Esch	500.000	500.000	5.000.000	7.000.000	1.000.000
- Marie-Astrid Differdange	1.500.000	2.000.000	5.000.000	1.453.718	-
- Dudelange (partie hôpital) . . .	500.000	2.000.000	3.000.000	3.458.351	-
- Ste Thérèse Luxembourg	5.000.000	8.000.000	412.750	-	-
- CHNP	-	500.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000
- Centre convalescence Colpach	500.000	5.000.000	10.000.000	6.247.261	-
- Centre Hospitalier (bât.Mère enfant)	-	-	-	6.000.000	15.000.000
- Clinique Ste Thérèse (nou veau projet)	-	-	-	8.000.000	20.000.000
- Hôpital du Kirchberg (Clini que de jour psychiatrie juvé nile)	-	1.000.000	1.000.000	-	-
- Centre Hosp. E. Mayrisch: site Esch-Alzette	-	-	-	-	7.000.000
- Centre Hosp. E. Mayrisch: site Clinique Environnement .	-	-	-	1.700.000	4.300.000
- Clinique St Joseph Wiltz (dé passement)	-	-	-	3.600.000	2.000.000
Total	121.000.000	120.107.023	86.795.218	85.289.159	80.750.083

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

45 - ENVIRONNEMENT

(en euros)

Les propositions du Ministère de l'Environnement sont résumées dans les 2 tableaux ci-après:

Période 2005 à 2009:

	(en euros)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Dépenses totales	41.412.750	26.895.900	41.998.000	54.064.500	56.998.500
dont:					
45.0.93.000 Fonds protection environnement	4.500.000	7.000.000	10.000.000	17.000.000	20.000.000
45.0.93.010 Fonds mécanismes de Kyoto . . .	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
45.1.53.000 Economies d'énergie	<u>30.000.000</u>	<u>8.000.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>15.000.000</u>
Sous-total	39.500.000	25.000.000	40.000.000	52.000.000	55.000.000
Autres dépenses	1.912.750	1.895.900	1.998.000	2.064.500	1.998.500

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 2005 à 2009:

	2005	2006	2007	2008	2009
Avoir en début d'exercice	61.374.313	38.338.939	22.003.747	4.537.350	-2.418.650
Alimentation budgétaire .	4.500.000	7.000.000	10.000.000	17.000.000	20.000.000
Dépenses	27.535.374	23.335.192	27.466.397	23.956.000	20.250.000
Avoir en fin d'exercice . . .	38.338.939	22.003.747	4.537.350	-2.418.650	-2.668.650

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

Programme	2005	2006	2007	2008	2009
Air/Bruit/Climatisation/	9.120.996	5.186.601	4.184.397	3.000.000	3.000.000
Déchets	9.731.351	13.699.900	20.336.000	17.956.000	14.250.000
Nature	8.683.027	4.448.691	2.946.000	3.000.000	3.000.000
Total:	27.535.374	23.335.192	27.466.397	23.956.000	20.250.000

En ce qui concerne les projets dans le domaine des déchets, il convient de noter que la très forte progression des dépenses à partir de 2006 trouve son origine dans la budgétisation des participations de l'Etat à la réalisation des projets suivants:

	2005	2006	2007	2008	2009
Construction usine Minett-Kompost	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Aménagement décharge SIGRE, Flaxweiler	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Aménagement décharge SIDEC, Friedhaff	0	2.750.000	3.750.000	2.000.000	0
Superdreckskscht	5.375.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Autres projets	4.356.351	4.949.900	6.586.000	5.956.000	4.250.000
Total:	9.731.351	13.699.900	20.336.000	17.956.000	14.250.000

Les chiffres des deux premiers projets (décharge du SIGRE et unité de compostage Minett-Kompost) ne sont retenus qu'à titre indicatif sur base d'une première évaluation sommaire. Les comités d'accompagnement respectifs sont en place et les projets de lois de financement afférents seront élaborés en 2005/2006.

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 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 portant sur les modalités d'investissement,
 - c) soit d'études portant sur la faisabilité de l'éligibilité d'activités de projet,
 - d) soit d'études portant sur les potentiels de réduction des émissions.

Selon 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.

**Programme pluriannuel des dépenses en capital
2005 - 2009**

47/48 - SECURITE SOCIALE

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 2005 - 2009

49 - AGRICULTURE

(en euros)

Au titre de la période 2005 à 2009, l'évolution des dépenses en capital du Ministère de l'Agriculture se présente comme suit:

		(en euros)				
		2005	2006	2007	2008	2009
Dépenses totales		22.462.526	32.553.376	37.620.150	39.683.700	37.579.250
dont:						
49.1.51.040 Biodiversité		1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
49.1.93.000 Dotation du fonds agricole		17.000.000	27.000.000	32.000.000	34.000.000	32.000.000
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>1.800.000</u>
Sous-total		20.060.000	30.060.000	35.130.000	37.130.000	35.130.000
Autres dépenses		2.402.526	2.493.376	2.490.150	2.553.700	2.449.250

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	2005	2006	2007	2008	2009
Avoir en début d'exercice	11.543.461	9.020.358	3.544.754	409.441	803.825
Alimentation					
- budgétaire normale	17.000.000	27.000.000	32.000.000	34.000.000	32.000.000
- budgétaire supplémentaire . . .	9.000.000	0	0	0	0
- FEOGA	3.500.000	2.500.000	0	0	0
Total	29.500.000	29.500.000	32.000.000	34.000.000	32.000.000
Dépenses:	32.023.103	34.975.604	35.135.313	33.605.616	32.204.691
Avoir en fin d'exercice	9.020.358	3.544.754	409.441	803.825	599.134

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

(en euros)					
Programme	2005	2006	2007	2008	2009
Loi agricole 1986	8.907	128.000	3.000	3.000	3.000
Loi agricole 2001:					
- Investissements exploitations agricoles	22.500.000	22.000.000	10.000.000	2.000.000	1.750.000
- Aides aux jeunes agriculteurs . . .	4.055.480	2.980.000	215.000	25.000	0
- Collectivités et produits de qualité	1.000.000	3.050.000	3.000.000	583.492	0
- Méthodes de production écologiques	2.358.582	3.274.825	3.176.825	2.109.125	1.222.775
- Infrastructures agricoles	1.843.657	500.000	200.000	0	0
- Zones rurales	256.477	3.042.779	1.222.316	900.313	1.001.387
Sous-total: Loi agricole 2001	32.014.196	34.847.604	17.814.141	5.617.930	3.974.162
Nouvelle loi agricole APRES 2006 . .	0	0	17.318.172	27.984.686	28.227.529
Total:	32.023.103	34.975.604	35.135.313	33.605.616	32.204.691

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

50 - ECONOMIE ET COMMERCE EXTERIEUR

(en euros)

Au titre de la période 2005 à 2009, à moyen terme, l'évolution des dépenses du Ministère de l'économie et du commerce extérieur se présente comme suit:

	2005	2006	2007	2008	2009
SECT. 50.0 Economie - Dépenses générales	50.989.100	52.656.000	56.548.500	54.095.100	54.060.100
SECT. 50.1 Service central de la statistique et des études	116.000	165.000	193.000	178.000	176.000
SECT. 50.2 Service de l'énergie de l'Etat	132.091	49.500	32.000	32.000	32.000
SECT. 50.4 Conseil indépendant de la concurrence	0	0	0	0	4.000
SECT. 50.5 Promotion du commerce extérieur - Commission et office des licences	5.000	0	0	0	0
SECT. 50.6 Commissariat aux assurances	0	0	0	0	0
Total	51.242.191	52.870.500	56.773.500	54.305.100	54.272.100
Variation.		3,2%	7,4%	-4,3%	-0,1%

SECT. 50.0 ECONOMIE

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

(en euros)

Programme pluriannuel	2005	2006	2007	2008	2009
Programme 2005-2009	11.400.000	14.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Variation	-	+22,81 %	+28,57 %	+0,00 %	+0,00 %

La progression très substantielle de ce crédit entre 2006 et 2007 traduit la volonté clairement affichée du Gouvernement de poursuivre le développement actif de la recherche au Luxembourg.

50.0.71.010 Participation dans le capital social des sociétés ou à des groupements d'intérêt économique (Crédit non limitatif)

(en euros)					
Programme pluriannuel	2005	2006	2007	2008	2009
Programme 2005-2009.	100	2.031.000	23.500	100	100
Variation	-	+2.030.900,00 %	-98,84 %	-99,57 %	+0,00 %

La dotation prévue de l'article budgétaire sous rubrique en 2006 reflète les choix retenus par le Gouvernement concernant des prises de participation auprès de LUXTRUST S.A. (2,0 millions) et de SUDCAL S.A. (31.000 euros).

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

51 - CLASSES MOYENNES, TOURISME ET LOGEMENT

A. Considérations générales

L'évolution pluriannuelle globale des crédits du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

	2005 Budget	2006 Projet de budget	2007 Prév.	2008 Prév.	2009 Prév.
Classes moyennes	6.358	6.608	7.608	8.108	8.609
Tourisme	7.167	7.475	7.774	7.733	8.133
Logement	29.311	38.720	48.676	50.218	63.593
Total du département	42.836	52.802	64.058	66.059	80.334

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 2005 à 2007 correspondent aux dépenses que le Ministère du Tourisme envisage d'effectuer dans le cadre du 7^e 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 8^e plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique.

Le détail des interventions prévues se présente comme suit:

	Dotation annuelle moyenne	
	6e progr. quinq.	7e progr. quinq.
	1998-2002	2003-2007
- Aides à l'hôtellerie	1.493	1.767
- Aides à des investisseurs privés réalisant des projets d'intérêt régional	123	131
- Aides aux communes et aux syndicats d'initiative (infrastructure générale, campings)	3.270	4.546
- Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel	1	117
- Aides pour la création de gîtes	243	143
- Equipement des bureaux d'accueil	61	64
- Centrale des auberges de jeunesse	384	100
- Aides aux campings privés	151	202
- Syndicats d'initiative, asbl: Participation aux frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de projets touristiques à caractère régional ou national	-	248
- Réalisation d'études	97	181
Aides totales	5.824	7.500
Variation en %		+29%

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 à l'aide de l'Etat, fonds dont l'alimentation est effectuée à partir du crédit inscrit à l'article 51.1.93.000.

SECT. 51.2. LOGEMENT

L'évolution des crédits 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, ainsi que les mesures prévues au 8e programme de construction d'ensembles de logements.

L'évolution pluriannuelle des crédits par grands types d'actions se présente comme suit:

	(en milliers d'euros)				
	2005 Budget	2006 Projet de budget	2007 Prév.	2008 Prév.	2009 Prév.
1) Aides aux particuliers, dépenses d'équipements des services	15.407	15.786	18.988	20.463	21.963
2) Aides à la réalisation d'ensembles	13.904	22.934	29.688	29.755	30.130
3) Dotation du Fonds pour le logement					11.500
Total des crédits	29.311	38.720	48.676	50.218	63.593
Variation en %	-	+32%	+26%	+3%	+27%

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)

	2005 Budget	2006 Projet de budget	2007 Prév.	2008 Prév.	2009 Prév.
Constr., acq. et aménag. de logements locatifs: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (art. 51.2.51.004)	7.000	13.000	17.623	16.484	16.370
Constr. d'ens. de logem. destinés à la vente: aide aux sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habit. à bon marché (art. 51.2.51.041)	1.900	1.170	1.860	2.810	2.850
Constr. de logem.locatifs par des associations privées sans but lucratif (art. 51.2.52.000)	100	500	1.000	1.000	1.300
Constr., acq. et aménag. de logements locatifs: aide aux communes (art. 51.2.63.003)	3.000	6.000	7.000	7.000	7.000
Constr. d'infrastruct. de garde et d'éducation dans le cadre de la constr. d'ensembles: aide aux communes (art. 51.2.63.006)	0	17	225	225	225
Autres crédits	1.904	2.247	1.980	2.236	2.385
Total	13.904	22.934	29.688	29.755	30.130

L'accroissement important des crédits à partir de l'année 2006 est essentiellement dû à la mise en oeuvre 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.

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

52 - TRAVAUX PUBLICS

(en euros)

Evolution globale des crédits

		(en euros)				
		2005	2006	2007	2008	2009
SECT. 52.0	Travaux publics.- Dépenses générales	345.000	1.355.000	6.101.000	6.501.750	8.102.500
SECT. 52.1	Ponts et chaussées.	73.361.040	88.243.334	117.332.000	128.902.000	105.055.000
SECT. 52.2	Fonds des routes.	10.000.000	10.000.000	30.000.000	60.000.000	80.000.000
SECT. 52.3	Bâtiments publics.	29.298.500	31.142.400	30.514.500	29.494.500	30.184.500
SECT. 52.4	Bât. publ.: Compétences communes.	34.105.500	32.000.000	34.770.000	34.659.000	35.090.000
SECT. 52.5	Fonds d'investissements publics. ...	64.250.000	102.250.000	133.750.000	170.750.000	170.750.000
Total.		211.360.040	264.990.734	352.467.500	430.307.250	429.182.000
Variation.			25,4%	33,0%	22,1%	-0,3%

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		2005	2006	2007	2008	2009
-programme 2005-2009.		240.000	1.250.000	6.000.000	6.400.000	8.000.000
Variation.		-	+420,83 %	+380,00 %	+6,67 %	+25,00 %

D'après les prévisions de l'établissement public Fonds Belval, les remboursements en la matière atteindront quelque 22 millions d'euros pendant la période de référence.

Etablissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest (Fonds Belval)

Créé par la loi du 25 juillet 2002, l'établissement public sous rubrique a pour mission la reconversion et le développement du site de Belval-Ouest par la réalisation d'infrastructures étatiques. Précisons toutefois que pour chaque projet de construction spécifique une loi spéciale d'autorisation individuelle est requise.

Avec un programme de construction global estimé provisoirement à plus d'un milliard d'euros sur les quinze ans à venir, la réalisation de 16 projets est prévue actuellement, à savoir:

Salle de musique amplifiée	31,4 millions d'euros; loi du 14.11.2003
Stabilisation des hauts fourneaux	29,3 millions d'euros; loi du 19.12.2003
Centre de Recherche Provisoire (CRP-Lippmann)	10,8 millions d'euros; loi du 23.04.2004
Halle des soufflantes	13,7 millions d'euros
Lycée technique Belval-Ouest	110,4 millions d'euros
Centre de conférences + restauration.	43,0 millions d'euros
Centre de recherche public.	45,1 millions d'euros
1er immeuble administratif	35,6 millions d'euros
Centre d'animation et de culture industrielle	22,5 millions d'euros
Centre sportif	49,5 millions d'euros
Archives Nationales + nouv.bibliothèque universitaire	89,2 millions d'euros
Internat	10,9 millions d'euros
Maison relais; Nouvelle Economie; Bât.vestiaire	11,5 millions d'euros
Institut des Sciences (CUNLUX+IST)	149,3 millions d'euros
Cité universitaire, restaurant+logements chercheurs	17,2 millions d'euros
Parking Cité des Sciences	17,0 millions d'euros

SECT. 52.1 PONTS ET CHAUSSEES

- 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)
- 52.1.73.067 Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien
- 52.1.73.068 Aérodrome de Noertrange: travaux d'aménagement

D'après les propositions du Ministère des Travaux Publics, l'évolution de ces crédits se présente comme suit:

Exercice	Dépenses				Total
	52.1.73.065	52.1.73.066	52.1.73.067	52.1.73.068	
2006	1.000.000	9.000.000	4.500.000	200.000	14.700.000
2007	17.600.000	19.100.000	1.500.000	1.000.000	39.200.000
2008	21.500.000	12.300.000	15.250.000	-	49.050.000
2009	2.500.000	6.400.000	14.600.000	-	23.500.000
2010	400.000	7.000.000	5.000.000	-	12.400.000
2011	-	-	1.500.000	-	1.500.000
2012	-	-	2.000.000	-	2.000.000
2013	-	-	1.500.000	-	1.500.000
2014	-	-	2.000.000	-	2.000.000

Si l'on fait abstraction de ces quatre crédits, la progression du total des crédits de cette section s'élève en moyenne à 2,5 %.

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 2005-2009 se présente comme suit:

Fonds des routes

(en milliers d'euros)

	2005	2006	2007	2008	2009
Avoir en début d'exercice	62.630	92.489	65.058	33.669	17.087
Alimentation:					
- normale	10.000	10.000	30.000	60.000	80.000
- supplémentaire	-	-	-	-	-
- recettes d'emprunts	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- divers	-	-	-	-	-
Total recettes	110.000	110.000	130.000	160.000	180.000
Dépenses	80.141	161.683	189.870	207.743	191.304
Moins-value retards et aléas de chantier (15%)	-	24.252	28.481	31.161	28.696
Dépenses ajustées	80.141	137.431	161.389	176.582	162.608
Avoir en fin d'exercice	92.489	65.058	33.669	17.087	34.479

A noter que pour la période visée, le Fonds des routes comprend des travaux d'un montant total de 60,8 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 15 % 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) 311,9 millions
- Grande voirie du Nord:
 - Contournement de Colmar/
 - Colmar-Mersch 57,2 millions
 - Contournement de Mersch 54,4 millions
 - Route de liaison A7/A6 62,0 millions
 - Luxembourg - Mersch 630,0 millions
- Liaison Micheville. 205,0 millions
- Adaptation croix et échangeur A3/A6 109,2 millions
- Ban de Gasperich 60,2 millions
- Pont Adolphe & Passerelle Luxembourg 40,9 millions
- Divers ouvrages d'art 19,9 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 contournement de Bascharage/Dippach (50,0 millions), de Junglinster (18,0 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 BATIMENTS PUBLICS

Pas d'observations particulières

SECT. 52.4 BATIMENTS PUBLICS

Pas d'observations particulières

SECT. 52.5 FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS**Fonds d'investissements publics**

(en milliers d'euros)

	2005	2006	2007	2008	2009
Avoir en début d'exercice. . . .	523.199	376.441	230.933	56.934	-138.609
Alimentation:					
- normale	61.500	94.500	118.000	150.000	150.000
- supplémentaire	-	-	-	-	-
Total recettes :	61.500	94.500	118.000	150.000	150.000
Dépenses	208.258	240.008	291.999	345.543	347.021
Avoir en fin d'exercice	376.441	230.933	56.934	-138.609	-335.630

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

Ainsi qu'en témoigne le tableau ci-après, pratiquement la moitié des dépenses d'investissements envisagées au cours de la période 2005-2009 seront consacrées aux infrastructures scolaires:

Fonds	Dépenses 2005-2009 (en milliers d'euros)	en %
- Fonds administratif.	596.785,7	41,7%
- Fonds scolaire.	692.560,7	48,3%
- Fonds sanitaire et social.	143.481,7	10,0%
Total.	1.432.828,1	100,0%

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 et scolaires.

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 2005-2009 telle que proposée par l'Administration des Bâtiments Publics se présente comme suit:

Fonds d'investissements publics administratifs

(en milliers d'euros)

	2005	2006	2007	2008	2009
Avoir en début d'exercice.	201.676	99.117	22.050	-48.258	-118.909
Alimentation:					
- normale	10.000	38.000	43.000	60.000	60.000
- supplémentaire.	-	-	-	-	-
Total recettes:	10.000	38.000	43.000	60.000	60.000
Dépenses	112.559	115.067	113.308	130.651	125.200
Avoir en fin d'exercice	99.117	22.050	-48.258	-118.909	-184.109

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

Au cours de la période 2005-2009 les dépenses de ce fonds spécial peuvent être ventilées comme suit:

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

	Dépenses	Ventilation
- projets en cours de réalisation.	409.365,2	68,6%
- projets en cours d'élaboration.	152.913,4	25,6%
- autres projets.	31.207,0	5,2%
- nouveaux projets à déterminer.	3.300,0	0,6%
Total	596.785,6	100,0%

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

- Centre conférences Lux.-Kirchberg (1ère ext. et CCK).	196,6 millions
- Salle philharmonique Luxembourg-Kirchberg.	113,3 millions
- Centre pénitentiaire à Schrassig.	75,0 millions
- Abbaye de Neumünster.	50,5 millions
- Centre national de l'audiovisuel.	44,6 millions
- Immeuble Printz et Rischard.	27,8 millions
- Parc Hosingen.	12,1 millions
- Palais de Justice des CE: désamiantage.	17,8 millions
- Aménagement du Parc "3 Eechelen"	16,0 millions
- Centre pénitentiaire Givenich.	10,8 millions
- P&Ch et Police des autoroutes Bertrange	59,5 millions

Les principaux projets actuellement en cours d'élaboration sont les suivants:

- Centre de Secours Gasperich	80,0 millions
- Police Grevenmacher (projet voté).	12,3 millions
- Centre Marienthal et Hollenfels.	35,4 millions
- Centre conférences Lux.-Kirchberg (2ième. ext.).	97,0 millions
- Laboratoire national de santé (projet voté).	93,6 millions
- Laboratoire Méd.vét.+ Labo.Environn. et Eau (2ème phase)	30,0 millions

Autres projets et anciens projets loi de garantie:

- Centre de Recherche public - Santé.	77,6 millions
- Centre pénitentiaire Schrassig (3ième ext.).	5,0 millions
- Justice de paix Esch-sur-Alzette.	14,5 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 102 millions au cours de cette période, dont 79,2 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 2005-2009 telle que proposée par l'administration des Bâtiments Publics se présente comme suit:

Fonds d'investissements publics scolaires

(en milliers d'euros)

	2005	2006	2007	2008	2009
Avoir en début d'exercice	255.212	216.411	166.387	86.996	-20.246
Alimentation:					
- normale	45.000	50.000	60.000	70.000	70.000
- supplémentaire	-	-	-	-	-
Total recettes:	45.000	50.000	60.000	70.000	70.000
Dépenses	83.801	100.024	139.391	177.242	192.104
Avoir en fin d'exercice	216.411	166.387	86.996	-20.246	-142.350

Les investissements à charge de ce fonds s'établissent en moyenne à quelques 138,5 millions d'euros par an.

Au cours de la période 2005-2009 les dépenses se répartissent comme suit (en milliers d'euros):

	Dépenses	Ventilation
- projets en cours de réalisation.	472.140,6	68,2%
- projets en cours d'élaboration.	205.419,2	29,7%
- autres projets.	5.150,0	0,7%
- nouveaux projets à déterminer.	9.851,0	1,4%
Total	692.560,8	100,0%

2) Ventilation par projet

Principaux projets en cours de réalisation/liquidation:

- LT Mathias Adam Pétange	108,1 millions
- Nouveau lycée et internat à Rédange-sur-Attert	95,0 millions
- Ecole europ. primaire et secondaire	91,4 millions
- Lycée Mamer.	74,4 millions
- LT Esch/Alzette (Raemerich).	72,9 millions
- LT Nord à Wiltz: extension 2ème phase.	75,0 millions
- LT Nic. Biever Dudelange.	53,4 millions
- Lycée classique Diekirch: extension	47,8 millions
- CNFPC Esch/Alzette	46,6 millions
- Annexe pour LTC à Dommeldange	28,6 millions
- Internat à Diekirch.	21,5 millions
- LT Joseph Bech Grevenmacher	21,5 millions
- LGL: modernisation	21,9 millions
- LT Esch: ateliers auprès du CNFPC	15,7 millions
- LT Mersch: extension et transformation	14,4 millions
- LT Nord à Wiltz: extension 1ère phase	12,7 millions
- LT Esch/Alzette (Lallange)	104,2 millions

Les projets actuellement à l'étude sont les suivants:

- Nouveau Lycée à Junglinster.	120,0 millions
- LT à Bonnevoie.	65,0 millions
- LT pour professions de santé.	68,7 millions
- LT à Esch: place V.Hugo, démolition aile	55,0 millions
- LT Mathias Adam - Jenker	27,0 millions
- Internat à Ettelbrück	20,0 millions
- Centre de Logopédie	26,0 millions
- Université de Luxembourg	150,0 millions
- LT M.Lucius Luxembourg	60,0 millions
- Rénovation Athénée	80,0 millions
- Lycée Pôle Nord	p.m.
- Lycée Pôle Sud	p.m.
- Neie Lycée Luxembourg	p.m.
- LT agricole à Ettelbrück: extension	p.m.
- IESS: bâtiment définitif à Mersch	p.m.
- Lycée Hubert Clément à Esch/Alzette.	p.m.

Par ailleurs les projets de moindre envergure autorisés par la loi budgétaire entraîneront une dépense globale de 64,8 millions au cours de cette période, dont 38,2 millions pour les projets en cours de réalisation.

A noter qu'en ce qui concerne la réalisation de nouvelles infrastructures scolaires, il est envisagé d'explorer l'opportunité de la mise en oeuvre de nouvelles procédures en matière de construction et de financement.

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 2005-2009 telle que proposée par l'administration des Bâtiments Publics se présente comme suit:

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

(en milliers d'euros)

	2005	2006	2007	2008	2009
Avoir en début d'exercice	66.311	60.914	42.498	18.198	548
Alimentation:					
- normale	6.500	6.500	15.000	20.000	20.000
- supplémentaire	-	-	-	-	-
Total recettes:	6.500	6.500	15.000	20.000	20.000
Dépenses	11.897	24.916	39.300	37.650	29.718
Avoir en fin d'exercice	60.914	42.498	18.198	548	-9.170

Les investissements à charge de ce fonds s'établissent en moyenne à quelque 28,7 millions par an.

(en milliers d'euro)

	Dépenses	Ventilation
- projets en cours de réalisation.	107.581,7	75,0%
- projets en cours d'élaboration.	15.500,0	10,8%
- projets nouveaux	20.400,0	14,2%
Total	143.481,7	100,0%

Principaux projets en cours de réalisation:

- CIPA Esch/Alzette: réaménagement	24,7 millions
- Fondation APEMH Bettange/Mess.	23,1 millions
- CIPA Dudelange.	45,5 millions
- CIPA Wiltz.	46,0 millions
- Assainissement du barrage d'Esch-sur-Sûre . . .	16,2 millions

Les projets actuellement à l'étude sont les suivants:

- CIPA Mertzig.	15,1 millions
- Internat socio-familial (anc.CNA à Dudelange) .	5,0 millions

Par ailleurs les projets de moindre envergure autorisés par la loi budgétaire entraîneront une dépense globale de 36,8 millions au cours de cette période, dont 8,5 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 2005-2009 se présente comme suit:

Fonds pour la loi de garantie

(en milliers d'euros)

	2005	2006	2007	2008	2009
Avoir en début d'exercice . . .	149.242	103.722	63.090	-17.519	-77.534
Alimentation:					
- normale	2.000	7.000	15.000	20.000	20.000
- location/vente.	6.395	6.555	6.719	6.887	7.059
- supplémentaire	-	-	-	-	-
Total recettes.	8.395	13.555	21.719	26.887	27.059
Dépenses	53.915	54.187	102.328	86.902	87.194
Avoir en fin d'exercice.	103.722	63.090	-17.519	-77.534	-137.669

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.

Les projets votés ou en voie d'élaboration, dont les remboursements à charge du fonds pour la loi de garantie sont à prévoir à partir de 2004 se présentent comme suit:

	<u>Coût</u>
<u>Projets votés</u>	
- Nouvelle Aérogare du Findel (loi du 11.07.1996 + loi du 10.7.2002).	324,3 millions
- Deuxième Ecole Européenne	200,0 millions
- Campus Geessekneppchen (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

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.

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 2007, 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 137,7 mio. euros.

Fonds d'investissements publics administratifs

Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i>	2005	2006	2007	2008	2009
- Avoir début	201.676.069	99.116.717	22.049.361	-48.258.822	-118.910.012
- Alimentations:					
a) Alimentation normale	10.000.000	38.000.000	43.000.000	60.000.000	60.000.000
b) Alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0
Total:	10.000.000	38.000.000	43.000.000	60.000.000	60.000.000
- Dépenses	112.559.352	115.067.356	113.308.183	130.651.190	125.199.519
- Avoir fin	99.116.717	22.049.361	-48.258.822	-118.910.012	-184.109.531

Fonds d'investissements publics scolaires

Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i>	2005	2006	2007	2008	2009
- Avoir début	255.211.557	216.410.601	166.386.790	86.996.134	-20.245.570
- Alimentations:					
a) Alimentation normale	45.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	70.000.000
b) Alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0
Total:	45.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	70.000.000
- Dépenses	83.800.956	100.023.811	139.390.656	177.241.704	192.103.757
- Avoir fin	216.410.601	166.386.790	86.996.134	-20.245.570	-142.349.327

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i>	2005	2006	2007	2008	2009
- Avoir début	66.311.417	60.914.136	42.497.737	18.197.737	547.737
- Alimentations:					
a) Alimentation normale	6.500.000	6.500.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
b) Alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0
Total:	6.500.000	6.500.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
- Dépenses	11.897.281	24.916.399	39.300.000	37.650.000	29.718.044
- Avoir fin	60.914.136	42.497.737	18.197.737	547.737	-9.170.307

Total des fonds d'investissements publics

<i>Unité: euro</i>	2005	2006	2007	2008	2009
- Avoir début	523.199.044	376.441.455	230.933.889	56.935.050	-138.607.844
- Alimentations:					
a) Alimentation normale	61.500.000	94.500.000	118.000.000	150.000.000	150.000.000
b) Alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0
Total:	61.500.000	94.500.000	118.000.000	150.000.000	150.000.000
- Dépenses	208.257.589	240.007.566	291.998.839	345.542.894	347.021.320
- Avoir fin	376.441.455	230.933.889	56.935.050	-138.607.844	-335.629.164

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

	Projets Unité: euro	Coût prévu	Coût prévisionne (global revn)	Exerc. ant. *	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Exerc. ultér.
I. Projets en réalisation											
a) Projets											
1	- Musée d'histoire naturelle Grund	11.527.049	17.096.042	17.077.104	18.938	0					0
2	- Centre pénitentiaire Schrässig (extension)	68.145.930	75.014.603	53.124.999	4.416.090	6.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	973.514
3	- Centre pénitentiaire Schrässig: 2e extension (y inclus sécurité + buanderie)	9.667.847	10.920.197	10.673.773	0	100.000	100.000	46.424			0
4	- Aménagement du Parc de Hosingen	7.188.912	12.129.500	657.127	265.074	1.500.000	2.600.000	3.000.000	2.500.000	1.607.299	0
5	- Parc de Hosingen: centre écologique	2.107.095									
6	- Abbaye Neumünster	38.423.496	50.585.000	24.970.915	10.539.242	5.000.000	8.000.000	2.074.843			0
7	- Bâtiment Tour à Kirchberg: façades	2.300.000	12.343.766		65.451	100.000	500.000	3.650.000	3.550.000	2.800.000	1.678.315
8	- Chambre des députés: extension et transform.	9.791.794	17.328.520	17.304.934	2.761	20.825	0				0
9	- C.P.A. Givenich (2e extension)	7.213.702	10.861.098	1.355.026	1.937.936	2.500.000	2.500.000	1.600.000	968.136		0
10	- C.P.A. Givenich (2e extension)	9.841.373									
11	- Immeuble Printz et Riechard: transformations	2.300.000	27.896.188	7.200.206	3.374.396	5.000.000	7.000.000	4.000.000	1.321.585		1
12	- CNA Dudelange (y inclus centre culturel)	20.203.322									
13	- Palais de Justice des CB Kirchberg - désamiant.	4.950.000	44.635.550	4.286.906	3.228.765	4.500.000	7.500.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000	4.119.879
14	- Centre de conférences Kirchberg (1ère ext. + CCF)	39.662.964	17.852.778	12.359.924	310.338	3.000.000	2.182.516				0
15	- Salle de concert Luxembourg-Kirchberg	20.897.424	196.645.842	26.261.821	18.854.421	15.000.000	22.500.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	39.029.600
16	- Police des Autoroutes + Ponts & Chaussées à Bertrange	161.130.791	113.321.000	31.285.820	31.696.137	35.000.000	10.000.000	5.339.043			0
17	- Aménagement du Parc "3 Echelen"	29.700.000	59.527.351	6.440.047	9.068.182	6.417.400	5.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	9.601.722
18	- Ponts et Chauss. Bertrange: atelier mécanique	54.933.205	16.018.194	495.016	220.125	2.000.000	6.000.000	4.000.000	3.303.053	0	0
19	- Ponts et Chauss. Bertrange: atelier mécanique	16.400.000	2.730.000	47.400	1.800.000	882.600			0		0
20	- Ponts et Chauss. Bertrange: atelier mécanique	2.726.829									
21	Sous-total (a)	604.635.000	684.905.629	213.541.018	85.797.856	87.020.825	76.382.516	66.710.310	54.642.774	45.407.299	55.403.031
c) Let budgétaire:											
22	- Dépôt Musée d'Histoire Bertrange (FAPRAL)	2.082.306	4.800.000	3.802.967	230.681	400.000	366.352	0			0
23	- Centre administratif Mersch (Linden-Greisch)	1.239.468	1.785.000	1.452.016	21.225	100.000	150.000	61.759			0
24	- Institut viti-vinicole Remich (cave crémant)	1.487.361	5.475.000	2.927.179	119.334	200.000	1.000.000	1.000.000	228.487		0
25	- Centre Marienthal: travaux d'infrastructure	2.850.776	2.850.000	1.040.121	275.944	300.000	600.000	633.935			0
26	[projet de loi : voir sous 52]										0
27	- Centre tactique de Police Reckenthal	2.602.882	3.050.000	2.634.212	43.308	50.000	322.480				0
28	- Ponts et chauss. Bertrange: atelier mécanique (cf. sous 16)	0	0	0	0				0		0
29	- Eau et Forêt Ellergronn: phase 1	2.602.882	4.405.000	1.880.669	533.132	1.000.000	991.199				0
30	- Ministère de l'Education Nationale : réhabil.	6.370.864	6.900.000	379.616	418.422	200.000	1.400.000	1.500.000	1.700.000	1.301.962	0
31	- Parc Château de Walferdange	2.478.935	3.500.000	198.232	253.519	500.000	800.000	800.000	800.000	148.249	0
32	- Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports	4.586.030	4.990.000	303.252	0	100.000	1.200.000	1.500.000	1.400.000	486.748	0
33	- Château de Roebé Larochette	1.240.000	3.950.000	779.234	495.031	700.000	1.200.000	775.735			0
34	- Théâtre National, rte de Longwy	1.884.000	3.500.000	1.048.699	774.409	1.000.000	676.892				0
35	- Dépôt P & Ch Walferdange	2.974.722	4.600.000	252.188	22.834	100.000	100.000	2.224.978	2.000.000		0
36	- Caserne Herrenberg : rem en état de 3 pav. type	3.470.509	6.000.000	560.878	1.043.544	1.000.000	1.600.000	1.600.000	195.578	0	0
37	- Ancienne Commerzbank Luxembourg	3.800.000	7.450.000	1.185.195	2.761.780	3.503.025	0				0
38	- Centre de Recherche Public - Santé (pavillon provisoire)	2.750.000	7.000.000	184.493	4.837.728	1.000.000	977.779				0
39	- Garage central pour les forces de l'ordre	2.602.882	7.400.000	176.395	465.431	1.500.000	3.300.000	1.958.174			0
40	- Centre national de littérature Mersch (Maison Elfes)	2.402.000	2.402.000	56.051	7.091	500.000	800.000	700.000	338.858	0	0
41	- Démolition bâtiment CUBE	2.875.000	1.000.000		406.056	593.944					0
42	- INS: réflexion pelouse et modernisation hall	4.000.000	6.690.000	330.793	378.189	500.000	1.500.000	2.000.000	1.981.018		0

	Projets Unité: euro	Coût prévu	Coût prévisionnel (global revu)	Exerc. ant. *	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Exerc. ultér.
37	- Représentation permanente ONU à New York	1.750.000	3.800.000	177.955	46.865	500.000	2.000.000	1.075.180			0
38	- Centre pénitentiaire Schraasig: réfection toitures	2.700.000	5.000.000		185.525	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.214.475		0
39	- Centre d'information 'Accord de Schengen'	1.085.000	785.000		265.879	519.121					0
40	- Musée 'A Possen': transformation	1.500.000	2.500.000	48.056	65.752	400.000	500.000	500.000	500.000	486.192	0
41	- Château de Colmar-Berg	2.000.000	4.000.000	1.244.232	1.515.733	1.240.035					0
42	- Ponts et Chaussées Remich: ateliers	1.239.468	8.900.000	53.085		100.000	200.000	500.000	2.500.000	2.200.000	3.346.915
43	- Ecole de Police Verlorenkost	2.500.000	2.000.000	5.015	423.402	800.000	771.583				0
44	- Nouvelle ambassade à Varsovie	1.250.000	2.028.400			750.000	1.278.400				0
45	- Ambassade à Bruxelles	1.300.000	1.404.000	82.004	884	50.000	1.000.000	271.112			0
46	- Ecole de Police Verlorenkost: gymnase	6.500.000	500.000		179.739	320.261					0
47	- Centre de production artistique Bonnevoie	2.850.776	2.855.000	175.380	417	100.000					2.579.203
48	- Centre de conduite de la Police à Colmar-Berg	6.600.000	6.600.000	31.272	0	70.000					6.498.728
	- Projets en cours d'achèvern.,abandonnés; préfin.	0	4.749.640	2.135.269	2.326.371	288.000					0
	Sous-total Ic)	84.943.860	132.869.040	23.144.458	18.098.225	19.284.386	24.034.685	18.400.873	12.858.416	4.623.151	12.424.846
	Total I	689.578.860	817.774.569	236.685.476	103.896.081	106.305.211	100.417.201	85.111.183	67.501.190	50.030.450	67.827.877
II. Projets en élaboration											
a) Projets											
49	- Bibliothèque nationale (extension Kirchberg)	24.045.672	365.977	365.977			200.000	200.000	1.000.000	6.000.000	0
50	- Centre de secours à Luxembourg-Gasperich	90.000.000	80.000.000		53.230	750.000	500.000	3.500.000	4.800.000	3.147.854	71.796.770
51	- Gendarmerie-Police Grevenmacher	12.300.000	12.300.000	151.893	50.253	150.000	150.000	1.500.000	4.000.000	5.000.000	14.184.421
52	- Centre Marienthal	12.568.202	25.000.000	115.579	0	50.000	150.000	2.500.000	4.000.000	2.500.000	1.125.349
53	- Bât.publ.:atelier+dépôt (nouv. constr.) Bertrange-Bourmich	7.412.016	10.720.000	173.492	21.159	150.000	250.000	1.000.000	20.000.000	20.000.000	55.420.413
54	- Centre de conférences Luxembourg-Kirchberg (2ième exten	50.000.000	97.000.000		29.587	150.000	400.000	4.500.000	15.000.000	15.000.000	56.747.127
55	- Laboratoire national de santé	88.000.000	93.589.868	829.565	513.176	500.000	500.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	118.021.812
56	- Laboratoire Méd. vét. + Laboratoire Environnn. et Eau (2ième	30.000.000	30.000.000		46.547	200.000	300.000				15.000.000
57	- Bâtiment Schuman: transformation pour la Bibliothèque N	100.000.000	120.000.000	979.729	498.459	500.000					10.350.000
58	- Château de Berg (rénovation)	15.000.000	15.000.000			50.000					404.177.953
59	- Centre Hollenfels	10.400.000	10.400.000			500.000					8.450.000
60	- Cité Policrière à Luxembourg-Verlorenkost	405.000.000	405.000.000	322.047		50.000					
61	- Stand de tir Reckenthal: extension	8.500.000	8.500.000								
	Sous-total IIs)	853.225.890	907.875.845	2.616.236	1.534.458	3.050.000	2.300.000	14.200.000	51.800.000	57.647.854	774.727.298
b) Etudes [loi de garantie] * partie des études											
62	- CRP Henri Tudor: extension	11.279.155	517.486	517.486							0
63	- Aérogare: 4e extension (petits porteurs + terminal principal parking + cogénération) y inclus travaux pr. petits porteurs	322.261.582	11.500.863	11.375.863	110.859	14.141					0
64	- Cité judiciaire, Plateau du St Esprit	98.413.729	1.280.534	1.280.534							0
65	- Cour de Justice de l'UE: 4e extension	347.050.935	12.333.496	12.319.277	14.219	500.000	4.830.155				0
66	- Extension Bâtiment Konrad Adenauer (part études)	400.000.000	6.500.000		1.169.845	700.000	350.000				0
67	- Deuxième Ecole Européenne et Centre de l'Erlance (part étu	180.000.000	1.050.000				600.000				0
68	- Cour des Comptes (2ième extension)		1.000.000				350.000				400.000
69	- Cour de Justice de l'UE: mise en conformité annexes A,B et C		500.000				350.000				150.000
	Sous-total IIsb)	1.359.005.402	34.682.379	25.493.160	1.294.923	1.214.141	6.130.155	0	0	0	550.000
c) Loi budgétaire											
70	- Unité de sécurité Dreiborn	5.701.551	5.705.000	67.900	28.977	100.000	250.000	2.500.000	2.500.000	258.123	0
71	- Centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière	2.500.000	7.000.000			100.000	3.000.000	3.900.000			0
72	- Schoenfels: centre d'accueil et atelier thérapeutique	2.478.935	3.800.000	36.908			500.000	1.500.000	1.500.000	263.092	0
73	- Stand de tir Bleesdall : mise en conformité	1.239.468	1.240.000	18.296		100.000					1.121.704
74	- Hafî Réméech	3.595.000	4.400.000	46.481							4.353.519
75	- Ponts & Chaussées Mersch	5.500.000	5.500.000			100.000					5.400.000
76	- Police Grand-Ducale Kayl: réaménagement et agrandissement	1.500.000	1.500.000								1.500.000

Projets Unité: euro	Coût prévu	Coût prévisionnel (global revu)	Exerc. ant. *	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Exerc. ultér.
Sous-total IIc)	22.514.954	29.145.000	169.585	28.977	400.000	3.750.000	7.900.000	4.000.000	521.215	12.375.223
Total II	2.234.746.246	971.703.224	28.278.980	2.858.358	4.664.141	12.180.155	22.100.000	55.800.000	58.169.069	787.652.521
III. Autres Projets										
a) Projets										
77 - Justice de paix à Esch/Alzette	20.000.000	14.500.000		184.267	50.000	300.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000	3.465.733
78 - Centre pénitentiaire Schrässig: mesures de sécurité, récept	12.394.676	5.000.000			40.000	370.000		500.000	500.000	4.090.000
79 - Caserne Herrenberg: modernisation (1ère phase)	35.000.000	35.000.000		41.098	50.000	200.000	500.000	2.000.000	5.000.000	27.208.902
80 - Centre de Recherche Public - Santé	73.000.000	77.650.524	158.440	507.088	750.000			500.000	7.500.000	68.234.996
Sous-total IIla)	140.394.676	132.150.524	158.440	732.453	890.000	870.000	3.000.000	6.500.000	17.000.000	102.999.631
b) Lot budgétaire										
81 - Ferme Casel Givenich	1.859.201	1.860.000	59.400		100.000	600.000	1.100.600			0
82 - Maison d'enfants à Schiffange: extension	946.400	946.400			50.000	400.000	496.400			0
83 - Dépôt de munitions Herrenberg	2.850.776	2.850.000	85.204		0					2.764.796
84 - Ponts et Chaussées Grevenmacher: Dépôt Potaschberg	5.000.000	5.000.000	16.570	13.709	100.000					4.869.721
85 - Ministère de l'Intérieur: rehaussement de deux étages	1.500.000	9.899	9.899							0
86 - Bât. Admin. + transform. logem. de service: Police Redange	5.000.000	5.000.000								5.000.000
87 - Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers à Niederfeulen	4.500.000	4.500.000	47.103	23.097						4.429.800
88 - Ponts et Chaussées Windhof - ateliers et garage	1.350.000	1.350.000								1.350.000
89 - Ponts et Chaussées Echternach: nouvelle construction	6.000.000	6.000.000			100.000					5.900.000
90 - Ponts et Chaussées Clervaux: extension	4.000.000	4.000.000								4.000.000
Sous-total IIlb)	33.006.377	31.516.299	218.176	36.806	350.000	1.000.000	1.597.000	0	0	28.314.317
c) Projets destinés antérieurement à être financés par le blais de la loi de garantie										
91 - Bâtiment administratif à Luxembourg-Gare	806.990	806.990	647.082	159.908		0				0
Sous-total IIlb)	806.990	806.990	647.082	159.908	0	0	0	0	0	0
Total III	174.208.043	164.473.813	1.023.698	929.167	1.240.000	1.870.000	4.597.000	6.500.000	17.000.000	131.313.948
IV. Nouveaux projets										
92 - Bibliothèque Nationale: exposition carrefour des influences	1.000.000	1.000.000				500.000	500.000			0
93 - Police Grand-Ducale Strassen: nouvelle construction	2.000.000	2.000.000			50.000	100.000	1.000.000	850.000		0
94 - Centre douanier Gasperich: nouvel atelier à 3 niveaux	1.200.000	1.200.000								1.200.000
95 - Police Grand-Ducale Kehlen: nouvelle construction	2.000.000	2.000.000			50.000					1.950.000
96 - Administration de l'Eau à Diekirch: Hôtel du Midi	2.000.000	2.000.000			50.000					1.950.000
97 - Villa Louvigny: remise en état salle de musique	2.000.000	2.000.000			100.000					1.900.000
98 - Palais de Justice à Diekirch: transformation	4.500.000	4.500.000			100.000					4.400.000
99 - Police Grand-Ducale Lorentzweiler: nouvelle construction	2.000.000	2.000.000								2.000.000
100 - Musée du Vin à Ehnen: réaménagement et extension	6.000.000	6.000.000								6.000.000
Total IV	22.700.000	22.700.000	0	0	350.000	600.000	1.500.000	850.000	0	19.400.000
Total I+II+III+IV	3.121.233.148	1.976.651.706	265.988.154	107.683.606	112.559.352	115.067.356	113.308.183	130.651.190	125.199.519	1.006.194.346

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

Projets Unité: euro	Lois	Coût prévu	Coût prévisionnel (global revu)	Exerc. ant. *	2004	2005	2006	2007	2008	2009	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 loi bud. 30.03.93 27.05.93 14.03.94 13.04.98	19.087.801 2.850.776 1.859.201 28.507.755 12.022.836 27.268.288 12.568.202	25.033.340	25.032.507	833						0
2 - Institut pour IMC											0
3 - LT des Arts et Métiers (agrand. et rénovation)						109.529					0
4 - CNFPC à Esch /Alzette											0
- CNFPC à Esch /Alzette: travaux supplément.						9.453					0
5 - Ecole européenne primaire et secondaire											0
6 - Lycée de garçons à Luxembourg (extension)						43.215					0
7 - Extension du LT Nord Wiltz (1ère phase)						50.000	300.000	100.000			1.965.328
8 - Extension Lycée class. Diekirch (ites. les phases)						150.000	250.963				0
9 - LT à Merssch (extension et transformation)						2.250.000	1.250.000	1.800.000	1.000.000	380.768	0
10 - LT Joseph Bech Grevenmacher											0
11 - LT Esch /Alzette: ateliers auprès du CNFPC						276.272	2.520.634				0
12 - Lycée technique Josy Barthel à Maner						1.800.000					0
13 - Internat à Diekirch						532					0
14 - Lycée technique Esch /Alzette (Raemerich)						4.800.000	4.500.000	3.745.748			0
15 - Lycée technique Nic Biever Dudelange											0
16 - Lycée du Nord Wiltz: extension 2e phase						4.000.000	4.000.000	2.000.000	750.000	250.000	264.638
17 - LT Mathias Adam Pétange (nouv.constr.)						18.000.000	7.000.000	3.514.887			0
18 - Nouveau Lycée et Internat à Rédange-sur-Attert						5.500.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	9.219.135
19 - Annexe pour le LTC à Dommeldange											0
20 - Lycée technique Esch /Alzette (Lallange)											0
21 - Ancienne Ecole Américaine: transformation pour Lycée Vauban											0
- Divers en cours d'achèvement..abandonnés; préfin.											0
Total Ia)		909.880.917	989.305.576	424.152.247	52.769.867	71.094.001	86.821.597	108.160.635	95.750.000	72.130.768	78.426.461
e) Loi budgétaire											
22 - LT Arts et métiers: assainissement extérieur	loi bud.	1.239.468	5.200.000	2.501.902	1.752.407	700.000	245.691				0
23 - Internat St Willibrord Echternach: cuisine etc	loi bud.	4.540.000	5.820.000	4.882.810	219.587	200.000	517.603				0
24 - LT Nord Wiltz (classes supplémentaires)	loi bud.	2.974.722	3.025.000	2.997.606	14.439	12.955					0
25 - ISERP Walferdange : modernisation	loi bud.	3.850.000	5.275.000	2.620.956	644.936	500.000	800.000	709.108			0
26 - Centre de Langues	loi bud.	1.860.000	3.200.000	1.976.425	152.016	200.000	700.000	171.559			0
27 - Lycée R. Schuman : bibl, cafet. struct d'acc, park + alent	loi bud.	3.230.000	6.000.000	632.443	625.853	500.000	1.600.000	2.000.000	641.704		0
28 - Athénée: réhabilitation de la salle de fêtes	loi bud.	6.200.000	7.385.000	3.980.215	1.642.951	1.000.000	561.834	200.000			0
29 - Lycée technique Michel Lucius: nouvelle aile, salles de classe	loi bud.	3.000.000	4.500.000	391.173	800.513	1.800.000	1.000.000	508.314			0
30 - Lycée technique des Arts et Métiers à Luxembourg (canline)	loi bud.	3.160.000	6.500.000	72.073	136.253	750.000	100.000	2.000.000	2.500.000	1.691.674	0
31 - Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher	loi bud.	4.000.000	6.700.000	92.144	156.563	700.000	200.000	2.000.000	2.500.000	1.001.293	0
32 - Solution transitoire pour l'Ecole Européenne au Kirchberg	loi bud.	7.000.000	5.000.000		4.048.707	700.000	251.293				0
33 - Lycée et Collège Vauban: structures provisoires	loi bud.	5.950.000	7.000.000		2.824.221	3.800.000	375.779				0
34 - Ecole Européenne: transformations 7 classes en salles spéciales, c	loi bud.	1.000.000	1.250.000		331.986	668.000	250.014				0
35 - Piscine olympique: façades vitrées, vestiaires	loi bud.	4.850.000	4.850.000		23.173	100.000	250.000	2.000.000	2.000.000	476.827	0

Projets Unité: euro		Lois	Coût prévu	Coût prévisionnel (global revu)	Exerc. ant. *	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Exerc. ultér.
Total Ic)			52.854.190	71.705.000	20.147.747	13.373.605	10.930.955	6.852.214	9.588.981	7.641.704	3.169.794	0
Total I			962.735.107	1.061.010.576	444.299.994	66.143.472	82.024.956	98.673.811	117.749.616	103.391.704	75.300.562	78.426.461
II. Projets en élaboration												
a) Projets												
36 - L.T. Mathias Adam - Jenker		proj. de loi	4.960.000	27.000.000	261.905	33.825	70.000	300.000	5.000.000	8.000.000	7.000.000	6.334.270
37 - Nouveau Lycée à Junglinster		proj. de loi	120.000.000	120.000.000		3.360	500.000	300.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	74.196.640
38 - Lycée tech. pour profess. de santé		proj. de loi	36.000.000	68.700.000		55.346	300.000	300.000	500.000	8.000.000	10.000.000	49.544.654
39 - Lycée technique à Bonnevoie (extension et remise en état)		proj. de loi	49.578.705	65.000.000			50.000	50.000	200.000	500.000	5.000.000	59.200.000
40 - Centre de Logopédie		proj. de loi	9.003.195	26.000.000	13.443	30.564	100.000	250.000	100.000	4.000.000	6.000.000	15.505.993
41 - Univ. Luxembourg		proj. de loi	150.000.000	150.000.000				200.000	300.000	15.000.000	20.000.000	111.800.000
42 - Lycée technique M. Lucius Luxembourg		proj. de loi	60.000.000	60.000.000				100.000	300.000	10.000.000	20.000.000	29.600.000
43 - Rénovation Athénée		proj. de loi	80.000.000	80.000.000				100.000	500.000	3.000.000	15.000.000	61.500.000
44 - Lycée Hubert Clement: nouvelle construction		proj. de loi	50.000	50.000			50.000					0
45 - Lycée Pôle Nord		proj. de loi	p.m	p.m								
46 - Lycée Pôle Sud		proj. de loi	p.m	p.m								
47 - Nele Lycée Luxembourg		proj. de loi	p.m	p.m								
48 - Lycée technique agricole Ettelbruck: extension		proj. de loi	p.m	p.m								
Sous-total Ie)			509.591.900	596.750.000	275.348	123.095	1.070.000	1.500.000	14.600.000	68.500.000	103.000.000	407.681.557
b) Loi budgétaire												
49 - Centre d'éducat. différenciée Esch / Alzette		loi bud.	1.740.000	4.900.000			200.000	500.000	1.700.000	1.500.000	1.000.000	0
50 - L.T. Ettelbruck : salle des sports et piscine		loi bud.	1.490.000	3.000.000	32.259	14.546		50.000	1.000.000	1.500.000	403.195	0
51 - 3ième extension CPE à Luxembourg-Kirchberg		loi bud.	6.000.000	6.000.000			5.000					5.995.000
52 - CNFPC et LT Ettelbruck: salle des Sports		loi bud.	1.200.000	2.400.000		8.960	100.000	1.600.000	691.040			0
53 - IST: bâtiments laboratoires		loi bud.	1.500.000	1.500.000			200.000	700.000	600.000	0		0
54 - Lycée Michel Lucius: démolition et réaménagement alle caduque		loi bud.	6.000.000	6.000.000					500.000	1.500.000	3.000.000	1.000.000
Sous-total Ib)			17.930.000	23.800.000	32.259	23.506	505.000	2.850.000	4.491.040	4.500.000	4.403.195	6.995.000
Total II			527.521.900	620.550.000	307.607	146.601	1.575.000	4.350.000	19.091.040	73.000.000	107.403.195	414.676.557
III. Autres projets												
55 - Internat Ettelbruck		proj. de loi	16.113.079	20.000.000								
56 - Lycée technique Esch: place Victor Hugo démolition alle désaffectée		proj. de loi	55.000.000	55.000.000	109.483				50.000	100.000	5.000.000	14.740.517
Total III			71.113.079	75.000.000	109.483	0	0	0	50.000	100.000	5.000.000	69.740.517
IV. Nouveaux projets (à déterminer)												
57 - Lycée technique hôtelier à Diekirch: mise en conformité cuisine		loi bud.	1.800.000	1.800.000			50.000	500.000	1.000.000	250.000		0
58 - L.T. hôtelier Diekirch: salle des Sports		loi bud.	3.000.000	3.000.000					50.000	150.000	2.000.000	800.000
59 - L.T. du Centre: salle des Sports		loi bud.	5.000.000	5.000.000					50.000	250.000	2.000.000	2.700.000
60 - Lycée classique Echternach: salle des Sports		loi bud.	5.000.000	5.000.000						50.000	250.000	4.700.000
61 - L.T. agricole Ettelbruck: salle des Sports		loi bud.	3.000.000	3.000.000			1.000	1.500.000	1.400.000	50.000	150.000	2.799.000
62 - IESS: pavillon provisoire à Mersch		loi bud.	3.000.000	3.000.000			100.000					0
63 - IESS: bâtiment définitif à Mersch		proj. de loi	p.m	p.m								
64 - Lycée technique Ettelbruck: nouvelle annexe		proj. de loi	p.m	50.000			50.000					
Total IV			20.800.000	20.850.000	0	0	201.000	2.000.000	2.500.000	750.000	4.400.000	10.999.000
Total I - IV			1.582.170.086	1.777.410.576	444.717.084	66.290.073	83.800.956	100.023.811	139.390.656	177.241.704	192.103.757	573.842.535

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

Projets Unité: euro	Lois	Coût prévu	Coût prévisionnel (global revu)	Exerc. ant. *	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Exerc. ultér.
I. Projets en cours de réalisation											
a) Projets											
1 - Fondation APEMH à Bettange-sur-Meuse (1ère phase, château) (2e phase, ateliers) - Fondation APEMH à Bettange-sur-Meuse (sejours et dépôt)	31.07.91 11.08.96 06.02.02	21.797.277	23.105.059	19.608.869	1.437.416	1.058.774	1.000.000				0 0 0 0 0
2 - Assainissement du barrage d'Esch/Sûre (2ème phase)		16.200.000	16.200.000			150.000	500.000	300.000	5.800.000	6.000.000	3.450.000
3 - Assainissement du barrage de Rosport		9.000.000	9.000.000					3.800.000	2.900.000	2.300.000	0
4 - C.I.P.A. à Esch/Alzette	31.03.96	26.326.292	24.771.867	24.557.720	60.366	80.000	73.781				0
5 - C.I.P.A. à Dudelange	08.03.02	47.099.770	45.511.000	815.814	4.854.334	7.500.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	4.340.852	0
6 - C.I.P.A. à Wiltz	08.03.02	41.968.374	46.025.816	532.681	497.829	1.000.000	6.300.000	9.000.000	10.000.000	9.000.000	9.995.306
Sous-total Ia)		162.391.713	164.613.742	45.515.084	6.849.945	9.788.774	17.873.781	23.100.000	26.700.000	21.640.852	13.145.306
e) Les budgets											
7 - Rénovation du bâtiment Sources Kind	loi bud.	2.740.000	3.000.000	2.120.015	435.170	100.000	344.815				0
8 - C.I.P.A. Boffelange (Allé C): remise en état	loi bud.	2.480.000	2.600.000	457.347	994.850	800.000	347.803				0
9 - Femmes en détresse: 51, rue Olesener	loi bud.	1.850.000	460.000	15.223	136.270	308.507					0
10 - Internat socio-familial spécialisé à Wiltz	loi bud.	3.080.000	3.135.189	1.680	47.068	100.000	800.000	1.000.000	500.000	686.441	0
11 - CHNP: remise en état	loi bud.	3.600.000	3.600.000		109.249	100.000	900.000	900.000	900.000	690.751	0
- Projets en cours d'achèvement, abandonnés ou préfin.		0	1.128.318	458.831	669.487						0
Sous-total Ib)		13.720.000	13.923.507	3.053.096	2.392.094	1.408.507	2.392.618	1.900.000	1.400.000	1.377.192	0
Total I		176.111.713	178.537.249	48.568.180	9.242.039	11.197.281	20.266.399	25.000.000	28.100.000	23.018.044	13.145.306
II. Projets en élaboration											
a) Projets											
12 - C.I.P.A. à Differdange (Maison de soins)	-	230.731	230.731	53.741	26.990	150.000					0
13 - Mertzig		15.121.505	15.121.505			50.000	50.000	100.000	2.000.000	5.000.000	7.921.505
14 - Maison de soins à Esch-sur-Alzette		50.000	50.000			50.000					0
15 - C.I.P.A. à Vianden		12.394.676	400.000	51.538	55.290	100.000	100.000				93.172
16 - C.I.P.A. Echternach		4.957.870	7.000.000								7.000.000
Sous-total IIa)		32.754.783	22.802.236	105.279	82.280	350.000	150.000	100.000	2.000.000	5.000.000	15.014.677
e) Les budgets											
17 - Femmes en détresse: 153, rue de Rollingergrund	loi bud.	3.850.000	3.850.000			150.000	1.000.000	1.800.000	900.000	350.000	0
18 - Maison à appartements: rue des Archiducs	loi bud.	950.000	950.000								600.000
19 - CHNP: Centre d'accueil pour réfugiés Marienhal	loi bud.	2.750.000	3.700.000			100.000	1.000.000	1.500.000	1.100.000		0
20 - Internat socio-familial (anc.CNA) à Dudelange	loi bud.	5.000.000	5.000.000								5.000.000
Sous-total IIb)		12.550.000	13.500.000	0	82.280	250.000	2.000.000	3.300.000	2.000.000	350.000	5.600.000
Total II		45.304.783	36.302.236	105.279	82.280	600.000	2.150.000	3.400.000	4.000.000	5.350.000	20.614.677
III. Autres projets											
Total III		0	0								
IV. Nouveaux projets											
a) Projets C.I.P.A.:											
21 - Niedercorn transformation, adaptation projet SERVOR		2.400.000	2.400.000			50.000	100.000	1.000.000	1.000.000	250.000	0
b) Autres projets :											
22 - Foyer Bielecker Héem Lullange: transformation	loi bud.	3.500.000	3.500.000			50.000	1.000.000	1.500.000	950.000		0
23 - Centre d'accueil pour réfugiés I	loi bud.	4.000.000	4.000.000				100.000	3.000.000	900.000		0
24 - Centre d'accueil pour réfugiés II	loi bud.	4.000.000	4.000.000				500.000	3.000.000	500.000		0
25 - Kraitzberg Dudelange, modernisation et construction atelier	loi bud.	2.000.000	2.000.000				100.000	1.000.000	900.000		0
26 - Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Minière	loi bud.	1.800.000	1.800.000				200.000	500.000	500.000	500.000	0
27 - Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne	loi bud.	1.200.000	1.200.000				300.000	400.000	400.000	200.000	0
28 - 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
29 - Valerius Hauff Trandel	loi bud.	4.000.000	4.000.000								4.000.000
Total IV		24.400.000	24.400.000	0	0	100.000	2.500.000	10.900.000	5.550.000	1.350.000	4.000.000
Total I - IV		245.816.496	239.339.485	48.673.459	9.324.319	11.897.281	24.916.399	39.300.000	37.650.000	29.718.044	37.759.983

Fonds des routes

Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i>	2005	2006	2007	2008	2009
- Avoir début	62.629.912	92.488.708	65.058.063	33.668.563	17.087.288
- Alimentations					
a) Alimentation normale	10.000.000	10.000.000	30.000.000	60.000.000	80.000.000
b) Alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0
c) Recettes d'emprunts	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
d) Divers	0	0	0	0	0
Total:	110.000.000	110.000.000	130.000.000	160.000.000	180.000.000
- Dépenses	80.141.204	161.683.112	189.870.000	207.742.677	191.304.450
- Moins-value retards et aléas de chantiers (15%)		24.252.467	28.480.500	31.161.402	28.695.668
- Dépenses ajustées		137.430.645	161.389.500	176.581.275	162.608.783
- Avoir fin	92.488.708	65.058.063	33.668.563	17.087.288	34.478.505

Fonds pour la loi de garantie

Mouvements du Fonds <i>Unité: euro</i>	2005	2006	2007	2008	2009
- Avoir début	149.241.878	103.721.833	63.090.025	-17.519.183	-77.534.310
- Alimentations					
a) alimentation normale	2.000.000	7.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
b) location/vente	6.395.481	6.555.368	6.719.252	6.887.234	7.059.414
c) alimentation supplémentaire	0	0	0	0	0
Total:	8.395.481	13.555.368	21.719.252	26.887.234	27.059.414
- Dépenses	53.915.526	54.187.176	102.328.460	86.902.361	87.194.899
- Avoir fin	103.721.833	63.090.025	-17.519.183	-77.534.310	-137.669.795

Fonds pour la loi de garantie

PROJETS en milliers d'euros	LOI	COUT	COUT A AMORTIR	ANNUTE	2005	2006	2007	2008	2009	Ex. ultér.
A. Projets en état de remboursement										
Garantie de remboursement locatif (garantie théorique)					0,0					
- Bâtiment Eurostat Luxembourg-Kirchberg					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sous-total										
Location-vente										
Fonds Kirchberg	08.12.78	6.197,3								
- Centre polyvalent de l'enfance Lux.-Kirchberg	11.11.83	77.836,6								
- Bâtiment administratif Luxembourg-Kirchberg	07.09.87									
- Extensions Cour de justice CE Lux.-Kirchberg	20.07.98	133.981,7		0,0	15.711,5	15.711,5	15.711,5	0,0	0,0	0,0
- + mesures transitoires	25.07.85									
	01.06.89									
	18.12.90									
	28.12.92									
Sous-total		217.997,6	0,0	0,0	15.711,5	15.711,5	15.711,5	0,0	0,0	0,0
Autres										
- Centre informatique Luxembourg-Gare	15.08.83				1.128,8	1.128,8	1.128,8	1.128,8	1.128,8	3.386,4
- Contournement de Differdange	30.05.91				1.082,1	1.082,1	1.082,1	1.082,1	1.082,1	0,0
- Bâtiment administratif Gendarmerie Esch/Alzette					315,4	315,4	315,4	315,4	315,4	315,4
- Missions diplomatiques Bruxelles	28.12.92				2.380,5	2.380,5	2.380,5	2.380,5	2.380,5	19.044,0
- Campus scolaire Geeselsneppchen	06.03.96	135.176,3	145.314,5	13.500,0	13.500,0	13.500,0	13.500,0	13.500,0	13.500,0	189.000,0
	11.08.01									
Sous-total		135.176,3	145.314,5	13.500,0	18.406,8	18.406,8	18.406,8	18.406,8	18.406,8	211.745,8
B. Projets en voie de construction										
Location-vente										
- Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean	17.01.97	80.764,0	86.821,3	6.966,8	0,0	0,0	6.966,8	6.966,8	6.966,8	118.435,4
	11.08.01									
- Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg	02.05.98	89.537,5	96.252,8	7.723,6	7.723,6	7.723,6	7.723,6	7.723,6	7.723,6	108.130,3
	11.08.01									
- Centre de recherche public Henri Tudor	26.06.02	14.000,0	15.050,0	1.207,7	1.207,7	1.207,7	1.207,7	1.207,7	1.207,7	15.699,5
	19.07.97									
- Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit	12.08.03	125.200,0	134.590,0	10.799,8	10.799,8	10.799,8	10.799,8	10.799,8	10.799,8	172.787,5
	06.04.99									
Sous-total		309.501,5	332.714,1	26.697,8	8.931,2	8.931,2	26.697,8	26.697,8	26.697,8	415.062,7
C. Projets non entamés										
Location-vente										
- Nouvelle aérogare du Findel	11.07.96	324.325,0	348.649,4	27.976,5			27.976,5	27.976,5	27.976,5	475.800,6
	10.07.02									
- Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel		24.573,1	26.416,1	2.119,7			2.119,7	2.119,7	2.119,7	38.034,9
- Deuxième Ecole Européenne		200.000,0	215.000,0	17.252,2						345.043,1
		548.898,1	590.065,5	47.348,4	0,0	0,0	30.096,2	30.096,2	30.096,2	856.676,6
Sous-total										
D. Autres Projets										
Location-vente										
- 4ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg	18.07.02	343.250,0	368.983,8	29.609,0			29.609,0	29.609,0	29.609,0	503.353,3
		343.250,0	368.983,8	29.609,0	0,0	0,0	29.609,0	29.609,0	29.609,0	503.353,3
Sous-total		1.554.823,5	1.437.087,9	117.155,2	43.049,5	43.049,5	120.521,4	104.809,9	104.809,9	1.986.640,4
E. Locations avec option d'achat										
- Tours dits A et B à Luxembourg-Kirchberg		n.a.	n.a.	n.a.	10.866,0	11.137,7	11.416,1	11.701,5	11.994,0	n.a.
Total sans D. et sans garanties théoriques		1.211.573,5	1.068.094,1	87.546,2	53.915,5	54.187,2	102.328,5	86.902,4	87.194,9	1.483.487,1

	Projets Unité: millier d'euro	Coût global	Exerc. antér.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Exerc. ultér.
Autoroute de Trèves:										
1	- Sections I et III	122.041.740	122.041.740		0	0	0	0		0
2	- Section II	46.737.337	46.737.337		0	0	0	0		0
3	- Section I (accès Z.T. Aéroport)	3.344.052	3.344.052		0	0	0	0		0
4	- Divers: emprises et études	1.232.335	1.232.335		0	0	0	0		0
	Sous-total	173.355.464	173.355.464	0	0	0	0	0	0	0
Contournement de Luxembourg:										
5	- Cont. Ouest: échangeur de Hellen (+ accès), Cessange	7.481.485	7.481.485	0	0	0	0	0		0
6	- Cont. Ouest: échangeur Bridel liaison rue de l'Industrie	3.406.057	3.406.057	0	0	0	0	0		0
7	- Cont. Sud-Est: Centre douanier et échangeur Gasperich	27.136.839	27.136.839	0	0	0	0	0		0
8	- Cont. Sud-Est: Gasperich - Irngarten	92.445.337	92.445.337	0	0	0	0	0		0
9	- Cont. Sud-Est: Irngarten-Kirchberg	64.776.715	61.390.279	1.236.436	2.000.000	150.000	0	0		0
	- Voirie connexe Aéroport	p.m	p.m							
10	- Pénétrante Sud et Rocade de Bonnevoie	56.554.208	56.554.208	0	0	0	0	0		0
11	- Divers: emprises et études	5.471.727	5.471.727	0	0	0	0	0		0
	Sous-total	257.272.368	253.885.932	1.236.436	2.000.000	150.000	0	0	0	0
Collectrice du Sud:										
12	- Voie express(Lallange-Beival,entr.Esch,RP Raemerich)	38.524.256	38.524.256	0	0	0	0	0		0
13	- Lankelz-Biff	63.740.020	63.740.020	0	0	0	0	0		0
14	- Biff-Rodange	57.453.955	57.453.955	0	0	0	0	0		0
15	- Foetz-Dudelange-Heilange	93.294.922	93.294.922	0	0	0	0	0		0
16	- Diverses sections	919.230	919.230	0	0	0	0	0		0
17	- Adaptation de l'échangeur de Foetz	481.521	481.521	0	0	0	0	0		0
18	- Divers: emprises et études	13.227.510	9.552.389	95.121	200.000	3.380.000	6.570.000	5.830.000		0
19	- Echangeur de Burange	16.400.000	16.400.000			4.000.000				0
	Sous-total	284.041.414	263.966.293	95.121	200.000	7.380.000	6.570.000	5.830.000	0	0
Liaison avec la Sarre										
20	- Section I	61.846.474	59.080.258	2.766.216	0	0	0	0		0
21	- Section II	181.230.597	174.115.953	7.114.644	0	0	0	0		0
22	- Diverses sections	44.051.807	20.218.597	2.633.210	7.500.000	3.600.000	10.100.000	0		0
23	- Divers: emprises et études	24.834.472	23.667.900	1.166.572	0	0	0	0		0
	Sous-total	311.963.350	277.082.708	13.680.642	7.500.000	3.600.000	10.100.000	0	0	0
Grande voirie du Nord:										
24	- Echangeur d'Ingeldorf	7.961.966	7.961.966	0	0	0	0	0		0
25	- Contournement d'Eitelbruck	27.819.064	27.819.064	0	0	0	0	0		0
26	- Eitelbruck-Niederfeulen (petit contourn. d'Eitelbruck)	10.181.028	10.181.028	0	0	0	0	0		0
27	- Eitelbruck-Friedhaif	2.496.288	2.496.288	0	0	0	0	0		0
28	- Contournement de Schieren	20.106.644	20.106.644	0	0	0	0	0		0
29	- Contournement de Colmar/Colmar-Mersch	57.237.265	57.106.918	120.347	10.000	0	0	0		0
30	- Contournement Mersch	54.365.570	53.811.341	304.229	250.000	0	0	0		0
31	- Luxembourg-Mersch	630.000.000	151.134.113	37.465.566	42.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	139.400.321
32	- Diverses sections	650.804	650.804	0	0	0	0	0		0
33	- Route de liaison A7/A6	62.000.000	20.920.633	0	1.500.000	1.000.000	10.000.000	20.000.000	21.000.000	10.000.000
34	- Divers: emprises et études	26.251.029	20.920.633	1.830.396	1.500.000	500.000	500.000	1.000.000		0
	Sous-total	899.069.658	352.188.799	39.720.638	43.760.000	66.500.000	75.500.000	86.000.000	86.000.000	149.400.321
Divers										
35	- Divers	86.420.220	71.507.451	2.412.769	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
36	- Surveillance des chantiers	69.034.793	50.720.423	1.814.370	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000
37	- Aires de service	27.187.412	14.408.260	2.779.152	1.820.000	2.500.000	2.500.000	3.180.000		0
38	- CITA	85.000.000	40.173.362	3.332.373	2.750.000	7.200.000	8.000.000	7.000.000	5.750.000	10.794.265
39	- Entretien grande voirie	133.048.469	36.404.487	9.623.982	7.020.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	48.000.000
40	- Entretien technique CITA et tunnels	57.302.472	0	3.802.472	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000
41	- Giratoire de Merl	13.099.897	5.607.464	3.487.622	3.000.000	1.004.811		0		0

Projets		Coût global	Exerc. antér.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Exerc. ultér.
Unité: millier d'euro										
42	- Echangeur de Pontpierre	9.426.975	26.975			1.000.000	2.400.000	3.000.000	3.000.000	0
43	- Contournement de Sandweiler	8.489.749	4.884.749	2.148.281	580.000	876.719		0	0	0
44	- Aménagement d'un giratoire à Kayl	4.048.484	3.828.215	220.269		0		0	0	0
45	- Contournement Junglinster	18.041.336	91.336	134.874	50.000	4.000.000	4.200.000	7.855.126	1.710.000	0
46	- Contournement de Strassen	721.370	721.370	0	0	0	0	0	0	0
47	- Contournement de Bascharage/Dippach	50.000.000	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	36.900.000
48	- Contournement de Differdange	5.200.000	0	0	100.000	900.000	2.000.000	2.200.000	0	0
49	- Liaison route d'Arion/rue de Strassen	9.426.975	6.763.801	1.701.970	961.204					0
49	- N34 Bertrange, section médiane	4.000.000				1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0
50	- Giratoire rue de l'Industrie/N34 Bertrange	2.100.000					1.100.000	1.000.000	0	0
##	- Boulevard de Merl, Giratoire/N5/N34-rte d'Arion	23.400.000								23.400.000
	- + voie de liaison Bourmicht									
	Sous-total	605.948.152	235.137.893	31.458.134	23.881.204	35.481.530	38.200.000	41.735.126	35.960.000	164.094.265
	Ban de Gasperich									
41	- Rues Esch/Raiffeisen	12.224.450					4.000.000	4.300.000	3.924.450	0
42	- Nouvel échangeur autoroutier	20.481.720								20.481.720
43	- Voirie secondaire (Kockelscheuer)	16.896.760								16.896.760
44	- Voirie secondaire (Gluck)	6.497.400					3.000.000	3.497.400		0
45	- Voirie "rue des Scillas"	4.118.750								4.118.750
	Sous-total	60.219.080	0	0	0	0	7.000.000	7.797.400	3.924.450	41.497.230
	Adaptation croix et échangeur A3 / A6:									
49	- Elargissement A3/A6	376.125	376.125	4.484.050	1.600.000	3.831.582	0	0	0	0
50	- Croix de Gasperich	14.942.685	5.027.053	0	0	100.000	300.000	800.000	4.000.000	6.800.000
51	- Croix de Cessange	12.000.000	0		200.000	12.000.000	12.000.000	7.483.370		0
52	- Echangeur Helfenterbrück	31.800.000		116.630	200.000	500.000	500.000	10.000.000	10.000.000	28.900.000
53	- Section courante Mamer-Bettendorf	50.100.000			2.000.000	16.431.582	12.800.000	18.283.370	14.000.000	35.700.000
	Sous-total	109.218.810	5.403.178	4.600.680	2.000.000	16.431.582	12.800.000	18.283.370	14.000.000	35.700.000
	Liaison Micheville:									
54	- Liaison Micheville (phase 1)	76.000.000	1.538.844	734.375	800.000	31.000.000	37.000.000	4.926.781	37.000.000	65.000.000
	- Liaison Micheville (phase 2)	129.000.000						27.000.000		
	Sous-total	205.000.000	1.538.844	734.375	800.000	31.000.000	37.000.000	31.926.781	37.000.000	65.000.000
	Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg:									
55	- Pont Adolphe (pont provisoire inclus)	35.000.000	0	0	0	500.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	0
56	- Passerelle	5.900.000	0	0	0	50.000	100.000	150.000		0
	Sous-total	40.900.000	0	0	0	550.000	1.100.000	7.150.000	7.000.000	0
	Divers ouvrages d'art:									
56	- Pont sur la Sûre à Moestroff	2.500.000	0	0	0	80.000	1.220.000	1.200.000		0
57	- Pont frontalier Moselle à Remich	2.300.000	0	0	0	150.000	150.000	1.000.000	1.000.000	0
58	- Pont frontalier Grevenmacher	7.200.000	0	0	0	150.000	150.000	4.050.000	2.850.000	0
59	- OA498 Insborn et 499 Lultzhausen	7.880.000	0	0	0	210.000	80.000	2.770.000	3.570.000	1.250.000
	Sous-total	19.880.000	0	0	0	590.000	1.600.000	9.020.000	7.420.000	1.250.000
	Total	2.966.868.296	1.562.559.111	91.525.926	80.141.204	161.683.112	189.870.000	207.742.677	191.304.450	456.941.816

Programme pluriannuel des dépenses en capital 2005 - 2009

53 - TRANSPORTS

(en euros)

A. Considérations générales

Au titre de la période 2005 à 2009 les dépenses en capital du Ministère des Transports présentent l'évolution suivante:

(en milliers d'euros)

	2005	2006	2007	2008	2009
Dépenses Transports publics	7.105	4.117	3.977	6.050	6.373
Fonds du rail - Investissement	10.000	10.000	50.000	60.000	75.000
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux ..	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aéroport de Luxembourg	15.548	7.167	7.118	5.998	3.867
Autres (Circulation Routière, Navigation etc.)	2.397	1.406	1.473	1.188	915
Total	40.050	27.690	67.568	78.236	91.155

Notons également qu'il est proposé d'affecter au titre de la période 2005-2008 les produits d'emprunt suivants au fonds du rail : 100 millions /an.

B. Considérations spécifiques particulières

SECT. 53.3 TRANSPORTS FERROVIAIRES

53.3.93.000 Alimentation du fonds du rail - Investissement

L'évolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds du Rail (volet Investissement) se présente comme suit:

Volet Investissement	2005	2006	2007	2008	2009
Avoir en début d'exercice	116.831	192.760	175.073	143.012	85.302
<u>Alimentation:</u>					
Normale Investissement	10.000	10.000	50.000	60.000	75.000
Emprunt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Subvention U.E.	2.400	3.000	5.000	5.000	5.000
Restitution T.V.A.	14.137	10.222	22.130	31.156	36.984
Redevances	29.200	30.200	31.200	31.200	31.200
Total recettes	155.737	153.422	208.330	227.356	248.184
<u>Dépenses projetées</u>					
Etudes et personnel	8.124	8.125	8.125	8.125	8.125
Investissement	71.684	162.984	232.266	276.941	288.178
Total dépenses	79.808	171.109	240.391	285.066	296.303
Avoir en fin d'exercice	192.760	175.073	143.012	85.302	37.183

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

(en milliers d'euros)						
Investissements	2005	2006	2007	2008	2009	Total
- Entretien constructif	44.200	74.000	95.126	96.671	79.281	389.278
- Ligne Zoufftgen-Luxbg	4.701	2.200	4.726	0	0	11.627
- Volmerange	700	3.800	801	0	0	5.301
- Syst. Contrôle Vitesse	6.800	6.500	4.414	0	0	17.714
- Modif. Alim. Elect.	0	12.000	1.000	0	0	13.000
- Sous-station Berchem	0	8.000	809	0	0	8.809
- Double Voie Pétange	5.000	14.300	41.828	54.339	69.492	184.959
- Ctre Remisage / Maint.	2.000	15.000	23.611	29.399	25.907	95.917
- Kirchberg	1.611	10.611	35.481	64.844	68.719	181.266
- Tête Nord _ Gare Lxbg	388	10.388	12.235	19.453	15.538	58.002
- Poste contrôle central	0	0	0	0	10.889	10.889
- Gare Belval Us. / P&R	0	5.000	12.235	12.235	12.235	41.705
- Optimisat. Lxbg-Ettlb.	0	0	0	0	6.117	6.117
- Autres projets	6.284	1.185	0	0	0	7.469
Total Investissements	71.684	162.984	232.266	276.941	288.178	1.032.053

53.3.93.001 Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux

Pour le fonds des raccordements ferroviaires internationaux, l'évolution prévisible des recettes et des dépenses au cours de la période pluriannuelle 2005-2009 se présente comme suit:

(en milliers d'euros)						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Avoir en début d'exercice	121.694	50.010	15.010	5.010	10.010	15.010
<u>Alimentation:</u>						
Normale	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Emprunts	-	-	-	-	-	-
Dépenses	81.684	40.000	15.000	0	0	0
Avoir en fin d'exercice	50.010	15.010	5.010	10.010	15.010	20.010

Rappelons que la dépense de ce fonds spécial ne concerne actuellement que la participation forfaitaire au financement de la partie française du TGV Est-Européen. Cette participation est fixée à 117.386.000 euros par la loi du 22 août 2003 sur le raccordement du Grand-Duché de Luxembourg au TGV Est-Européen, y non compris les hausses légales françaises.

A partir de 2006, la dotation annuelle est maintenue à 5 millions d'euros, afin de pouvoir disposer des moyens financiers nécessaires dans l'intérêt du financement de notre part dans le projet Eurocap Rail.

Ce fonds spécial pourrait également être appelé à participer au financement d'une nouvelle liaison ferroviaire entre Luxembourg et Sarrebruck. Conformément au programme gouvernemental, le Ministère des Transports étudiera en effet l'opportunité d'une telle liaison permettant la connexion du Luxembourg au Sud-Est de l'Europe via Sarrebruck.

