

N° 7005
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2015-2016

PROJET DE LOI
portant règlement du compte général de l'exercice 2015

* * *

(Dépôt: le 20.6.2016)

SOMMAIRE:

	<i>page</i>
1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (1.6.2016).....	1
2) Exposé des motifs	2
3) Texte du projet de loi.....	14
4) Fiche d'évaluation d'impact.....	16
5) Fiche financière	18
6) Annexes	19

*

ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

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

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

Arrêtons:

Article unique.— Notre Ministre des Finances est autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des Députés le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2015.

Palais de Luxembourg, le 1^{er} juin 2016

Le Ministre des Finances,
Pierre GRAMEGNA

HENRI

*

EXPOSE DES MOTIFS

Conformément aux règles de comptabilité de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, le budget voté de l'exercice 2015, tel qu'il a été arrêté par la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 se présentait comme suit:

Tableau 1: Budget voté de l'Etat 2015 par la loi du 19 décembre 2014

	Budget courant	Budget en capital	Budget total
Recettes	12.304,6	73,0	12.377,6
Dépenses	11.824,1	1.121,8	12.945,9
Excédents	480,5	-1.048,8	-.568,3

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

Le compte général de l'exercice 2015 se présente comme suit:

Tableau 2: Comparaison du Budget voté 2015 par rapport à son exécution

	Budget voté 2015	Compte général 2015	Ecart en millions d'EUR	Ecart en %
Budget courant				
Recettes	12.304,6	12.614,8	310,2	2,52%
Dépenses	11.824,1	11.753,1	-71,0	-0,60%
Excédents	480,5	861,7	381,2	
Budget en capital				
Recettes	73,0	203,9	130,9	179,36%
Dépenses	1.121,8	1.526,4	404,6	36,07%
Excédents	-1.048,8	-1.322,5	-273,7	
Budget total				
Recettes	12.377,6	12.818,8	441,2	3,56%
Dépenses	12.945,9	13.279,5	333,6	2,58%
Excédents	-.568,3	-460,7	107,6	

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

Le compte général de l'exercice 2015 s'est clôturé avec un déficit de 460,7 millions d'EUR alors que le budget voté renseignait un déficit de 568,3 millions d'EUR. Cette différence s'explique par les facteurs suivants: i) l'amélioration du solde du budget courant de 381 millions qui est imputable à la fois à une croissance plus forte des recettes (+310 millions euros) et à une dynamique moins prononcée des dépenses (-71 millions euros); ii) la détérioration du solde du budget en capital (-273 millions euros) qui reflète notamment les efforts du gouvernement en matière d'investissements publics.

A noter que les effets de l'implémentation des 258 mesures du paquet d'avenir sur le solde du compte général de l'exercice 2015 ont été chiffrés à 182,7 millions d'euros par les responsables des départements ministériels concernés. La plupart des 258 mesures ont été implémentées comme prévues en décembre 2014 quand leur effet était estimé à 172,5 millions d'euros. L'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire a eu un impact de 84,6 millions d'euros et le volet augmentation de TVA a représenté 207,0 millions d'euros.

Le solde négatif de 460,7 millions d'EUR renseigné par le compte général de l'exercice 2015 (tableau 2) de même que le solde négatif de -568,3 millions d'EUR (renseigné dans le tableau 1) **ne doivent pas être confondus** avec le solde budgétaire des „administrations publiques“ établi selon les règles et concepts du système européen des comptes (SEC2010).

En effet, le compte général reflète, article par article, l'exécution du budget de l'Etat voté par la Chambre des Députés pour un exercice donné, en recettes et en dépenses, tandis que le système SEC2010 présente une vue plus économique de l'exécution budgétaire, surtout lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des finances publiques au niveau de l'administration centrale.

Le solde budgétaire des „administrations publiques“ établi selon les règles et concepts du SEC2010 qui est notifié semestriellement à la Commission européenne (Eurostat) en vertu du règlement 479/2009 et sur base duquel le respect du Pacte de Stabilité et de Croissance est évalué, a pour finalité de constater la capacité de financement dégagée (en cas de surplus) ou le besoin de financement éprouvé (en cas de déficit) d'un périmètre plus large que celui de l'Etat central, à savoir le secteur public dans son ensemble comprenant l'administration centrale, les administrations locales ainsi que le secteur de la sécurité sociale.

Le solde budgétaire selon le SEC2010 diffère également du compte général dans la mesure où pour l'administration centrale (en allemand: „Zentralstaat“) le solde SEC2010 tient compte des dépenses réelles des fonds spéciaux et des établissements publics, au lieu des simples dotations budgétaires qui figurent dans le compte général. Finalement, le solde SEC2010 se distingue par des règles d'affectation ou d'imputation différentes pour certaines opérations budgétaires.

Il y a lieu de souligner qu'un certain nombre d'ajustements supplémentaires sont ainsi nécessaires pour déterminer le solde SEC2010, ce qui ne fait pas l'objet de ce projet de loi qui se limite à renseigner sur l'exécution budgétaire conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

1. Situation globale du solde de l'Administration publique au 3 mai 2016 (17ième actualisation du PSC) selon la méthode SEC2010

D'après les données actuellement disponibles, la situation financière des 3 sous-secteurs de l'Administration publique se présente comme suit au titre de l'exercice 2015 par rapport aux prévisions qui ont été réalisées dans le cadre des travaux de préparations du projet de budget pour 2015 en décembre 2014. Le Luxembourg a notifié à la Commission européenne un solde SEC2010 positif pour l'administration publique dans son ensemble de 672 millions d'EUR pour l'exercice 2015 (soit 1,3% du PIB). **L'administration centrale a pourtant affiché un solde négatif de -207 millions d'EUR (soit 0,4% du PIB), selon les règles et les concepts du SEC2010.** Par ailleurs, les administrations locales et la sécurité sociale ont affiché des soldes positifs respectifs de 124 millions d'EUR et 755 millions d'EUR.

Tableau 3: Situation globale du solde de l'Administration publique

<i>En % du PIB</i>	<i>Prévisions</i>	
	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
Administrations publiques	-0,3%	+1,3%
Administration centrale	-1,8%	-0,4%
Administrations locales	-0,1%	+0,2%
Sécurité sociale	+1,6%	+1,5%
<i>En millions d'euros</i>	<i>Prévisions</i>	
	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
Administrations publiques	-135	+672
Administration centrale	-876	-207
Administrations locales	-54	+124
Sécurité sociale	+794	+755

2. Situation provisoire de l'Administration centrale au 3 mai 2016 (17^{ème} actualisation du PSC)

En premier lieu, il faut relever que des modifications méthodologiques importantes ont été réalisées au niveau du calcul du solde de l'administration centrale dans le cadre du projet de budget 2015 et le calcul du solde prévisible actuel. Ces modifications ont trait essentiellement aux méthodes de consolidation des opérations financières de la SN des CFL dans les comptes des administrations publiques. Dorénavant certaines opérations du service public qui est assuré par les CFL sont consolidées dans les comptes de l'Administration centrale.

En second lieu, il importe d'insister sur le fait que les données à la base de l'administration centrale ne sont pas encore définitives. En effet, les comptes définitifs de l'ensemble des établissements publics n'ont pas encore été disponibles. Les chiffres définitifs vont être publiés avec le projet de budget 2017.

Compte tenu des résultats de la reclassification de certaines opérations de la SNCFL, la situation financière de l'Administration centrale se présente comme suit:

Tableau 4: Evolution des recettes et dépenses révisées de l'administration centrale (en millions)

	Budget 2015	Compte 2015	Variation
Total des dépenses	16.135	15.638	-498
Total des recettes	15.294	15.430	+136
Besoin de financement			
– en millions	-841	-207	+634
– en % du PIB	-1,7%	-0,4%	

2.1. Analyse détaillée des recettes et dépenses de l'administration centrale

Le tableau suivant reprend l'ensemble des recettes et dépenses de l'administration centrale:

Tableau 5: Recettes et Dépenses de l'administration centrale (en millions)

Descriptif	Budget 2015	Compte 2015	Variation
<i>Dépenses</i>	16.135	15.638	-498
Consommation intermédiaire	1.319	1.204	-115
Formation de capital	1.252	1.318	+65
Rémunération des salariés	3.626	3.559	-67
Subventions	643	647	+4
Revenus de la propriété	169	188	+18
Prestations sociales en espèce	1.602	1.506	-96
Prestations sociales en nature	58	63	+5
Autres transferts courants	6.699	6.634	-65
Transferts en capital à payer	761	609	-152
Acquisitions moins cessions d'actifs (...)	5	-91	-96
Autres impôts sur la production	0	1	+1
<i>Recettes</i>	15.294	15.430	+136
Production marchande	165	140	-25
Production non marchande	453	519	+67
Production pour usage final propre	216	225	+9
Impôts sur la production et les importations	6.022	6.155	+134

<i>Descriptif</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>	<i>Variation</i>
Revenus de la propriété	319	299	-21
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc	6.908	6.852	-56
Cotisations sociales	832	785	-47
Autres transferts courants	268	332	+64
Transferts en capital à recevoir	111	122	+11
Besoin de financement	-841	-207	+634
en % du PIB	-1,7%	-0,4%	-

2.1.1. Analyse des recettes de l'administration centrale

2.1.1.1. Impôts sur la production:

Le total des impôts sur la production enregistre une plus-value importante de l'ordre de +134 mio. Ainsi les recettes de TVA nette ont augmenté de +102 millions et les recettes en matière de taxe d'abonnement de +131 mio. par rapport aux estimations du budget voté de 2015. Par contre, les accises ont connu des moins-values importantes de l'ordre de -82 millions.

2.1.1.2. Impôts courants sur le revenu:

Le total des impôts courants sur le revenu enregistre une moins-value de -34 millions.

2.1.2. Analyse des dépenses de l'administration centrale

2.1.2.1. Consommation intermédiaire:

Les dépenses de consommation intermédiaire enregistrent au total des moins-values de dépenses de quelques -115 millions par rapport aux estimations présentées dans le cadre du budget 2015. Le détail des principales moins-values se résume comme suit:

Tableau 6: Principales moins-values de la consommation intermédiaire (en millions)

<i>Article</i>	<i>Libellé</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>	<i>Variation</i>
01.9.12.300	Frais de déménagement, dépenses de matériel, frais de réunions (...)	37	14	-23
04.8.12.300	Frais connexes à l'émission de la dette publique	8	1	-7
20.8.32.001	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation	22	19	-3
51.2.73.067	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien	21	7	-14
-	Centre des Technologies de l'Information de l'Etat	-	-	-26
-	Luxtram	-	-	-8

2.1.2.2. Formation de capital:

Les dépassements de dépenses d'investissement directs se chiffrent à quelque +65 millions. Les éléments principaux de cette variation se trouvent ci-dessous:

Tableau 7: Principales moins-values en formation de capital (en millions)

Crédits budgétaires	+44
– Fds d’investissements pub. administratifs	-8
– Fds d’investissements pub. scolaires	-16
– Fds d’investissements pub. sanitaires et sociaux	-12
– Fds d’équipement militaire	-9
– Fds des routes	-20
– Fds du rail	+106

2.1.2.3. Rémunération des salariés:

Abstraction faite de la révision à la baisse des dépenses du fonds des pensions, l’exécution des dépenses de rémunération est plus ou moins en ligne avec les dépenses prévues dans le cadre du budget 2015.

2.1.2.4. Prestations sociales en espèce:

L’importante moins-value de dépense au niveau des dépenses de prestations sociales provient pour un montant de -41 millions d’euros de dépenses moindres au titre du paiement des indemnités de chômage à travers le fonds pour l’emploi.

2.1.2.5. Transferts en capital à payer:

Les dépenses de transferts en capital qui représentent en fait les dépenses d’investissements indirects de l’administration centrale connaissent une moins-value globale de -152 millions en raison de l’évolution moins rapide que prévue de certains projets d’investissements. Ces moins-values se situent essentiellement au niveau des fonds spéciaux suivants:

- Fonds pour les investissements sociofamiliaux -33 millions
- Fonds des investissements hospitaliers -25 millions
- Fonds climat et énergie -19 millions
- Fonds pour la gestion de l’eau -12 millions
- Fonds pour les infrastructures d’enseignement privé, sociofamiliales -26 millions
- Fonds pour la protection de l’environnement -11 millions
- Fonds d’équipements sportifs national -8 millions
- Fonds des raccordements ferroviaires internationaux -9 millions

La prochaine actualisation officielle du solde SEC2010 pour l’exercice 2015 sera effectuée dans le cadre de la prochaine notification qui est à transmettre à la Commission européenne (Eurostat). Cette actualisation sera aussi utilisée dans le cadre de la préparation du projet de budget 2017.

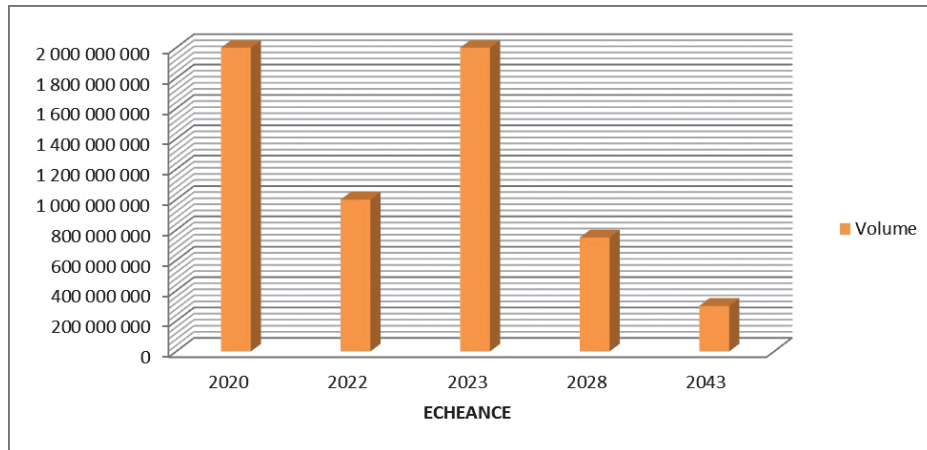
En 2015, l'Etat n'a émis aucun emprunt obligataire.

Tableau 8: Caractéristiques des emprunts obligataires classiques existants fin 2015

<i>Dette de l'Etat central sous forme d'émissions obligataires</i>	<i>Devise</i>	<i>Echéance finale</i>	<i>Nominal</i>	<i>taux nominal</i>
GRAND-DUCHE 3,375% 2020	EUR	18/05/2020	2.000.000.000	3,375%
GRAND-DUCHE 2,25% 2022	EUR	21/03/2022	1.000.000.000	2,250%
GRAND-DUCHE 2,125% 2023	EUR	10/07/2023	2.000.000.000	2,125%
GRAND-DUCHE 2,25% 2028	EUR	19/03/2028	750.000.000	2,250%
GRAND-DUCHE 2,75% 2043	EUR	20/08/2043	300.000.000	2,750%

L'échéancier de l'Etat central hors prêts bancaires se présente de la manière suivante:

Graphique 1: Echancier des Emprunts obligataires de l'Etat central



En ce qui concerne les autorisations d'emprunt qui sont prévues dans le budget de l'Etat la situation se présente de la manière suivante:

Tableau 9: Evolution des autorisations d'emprunts (en EUR)

<i>Année</i>	<i>Emprunt autorisé</i>	<i>Emprunt effectué</i>	<i>Disponible cumulé</i>
2008	3.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000
2010	1.800.000.000	1.800.000.000	1.000.000.000
2011	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000
2012	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000
2013	4.500.000.000	3.050.000.000	2.450.000.000
2014	500.000.000	200.000.000	2.750.000.000
2015	1.500.000.000	0	4.250.000.000

Ce tableau a pour objectif de renseigner sur l'utilisation des autorisations d'emprunt que la Chambre des députés a voté ces dernières années. Jusqu'ici, l'autorisation d'emprunt pour une année budgétaire donnée n'a été utilisée que pour couvrir les besoins de financement de l'année budgétaire en question; ainsi, une autorisation d'emprunt n'a jamais été utilisée pour couvrir les besoins de financement d'une année ultérieure.

A noter qu'au niveau du budget courant, les écarts entre le budget voté et le compte général se chiffrent:

- au niveau des recettes courantes, une plus-value de 310,2 millions d'EUR (2,52%) est enregistrée,
- au niveau des dépenses courantes, les dépenses effectives sont inférieures au budget voté de 71,0 millions d'EUR (-0,60%).

Le compte général pour l'exercice 2015 renseigne des **dépenses** courantes de 11.753,1 millions d'EUR et des dépenses en capital de 1.526,4 millions d'EUR, soit des dépenses totales de 13.279,5 millions d'EUR. Les dépenses totales autorisées dépassent le volume total des dépenses fixé par le budget voté de 333,6 millions d'EUR (soit un écart de 2,58% entre le budget voté et le compte général).

Tableau 10: Ventilation des dépenses totales selon le code économique

Code éco.	Description	Budget voté 2015	Compte général 2015
10	Non ventilé	49.766.672,00	49.806.672,00
11	Salaires et charges sociales	2.375.202.403,00	2.339.999.721,72
12	Achat de biens non durables et de services	492.603.052,00	421.667.969,59
13	Achat de biens militaires durables	265.300,00	299.929,71
14	Réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	20.991.783,00	20.442.634,13
21	Intérêts de la dette publique	75.000,00	75.000,00
22	Contribution aux pertes d'exploitations occasionnelles	0,00	0,00
23	Intérêts imputés en débit	100,00	0,00
24	Location de terres et paiements courants pour l'utilisation d'actifs incorporels	98.088,00	101.154,70
29	Intérêts imputés en crédit	0,00	0,00
31	Subventions d'exploitation	482.688.438,00	488.796.911,11
32	Transferts de revenus autres que des subv. d'exploit. aux entreprises et institut. fin.	187.130.164,00	184.863.212,74
33	Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages	408.580.264,00	630.307.104,26
34	Transferts de revenus aux ménages	554.123.847,00	554.494.995,82
35	Transferts de revenus à l'étranger	163.374.097,00	156.727.932,02
36	Impôts indirects	0,00	0,00
37	Impôts directs	950.000,00	1.428.653,00
41	Transferts de revenus à l'intérieur de l'administration centrale	660.163.282,00	683.598.851,71
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	4.214.940.244,00	3.958.852.215,45
43	Transferts de revenus aux administrations publiques locales	74.613.228,00	140.573.216,60
44	Transferts de revenus à l'enseignement non universitaire spécial/libre	748.380,00	748.380,00
51	Transferts en capital aux entreprises et institutions financières	59.584.146,00	60.720.743,77
52	Transferts en capital aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages	7.426.685,00	3.269.516,73
53	Transferts en capital aux ménages	37.726.000,00	48.966.642,81
54	Transferts en capital à l'étranger	16.071.123,00	14.769.128,24

<i>Code éco.</i>	<i>Description</i>	<i>Budget voté 2015</i>	<i>Compte général 2015</i>
61	Transferts en capital à l'administration centrale	0,00	0,00
62	Transferts en capital aux administrations de sécurité sociale	302.600,00	63.667,09
63	Transferts en capital aux administrations publiques locales	90.883.075,00	71.100.481,65
64	Transferts en capital à l'enseignement non universitaire spécial/libre	0,00	0,00
71	Achats de terrains et bâtiments dans le pays	18.845.000,00	104.030.569,99
72	Construction de bâtiments	11.940.100,00	6.673.716,01
73	Réalisation d'ouvrages de génie civil	74.796.100,00	44.032.053,09
74	Acquisition d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels	65.420.621,00	62.064.306,17
81	Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières	400,00	19.323.000,00
83	Octrois de crédits aux ménages	0,00	0,00
84	Octrois de crédits et participations à l'étranger	6.468.070,00	5.496.425,01
91	Remboursement de la dette publique	300.000,00	3.014.671,32
93	Dotations aux fonds de réserve	2.869.852.744,00	3.203.191.022,92
Total		12.945.931.006,00	13.279.500.499,36

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

Le compte général pour l'exercice 2015 renseigne des **recettes** courantes de 12.614,8 millions d'EUR et des recettes en capital de 203,9 millions d'EUR, soit des recettes totales de 12.818,8 millions d'EUR. Les recettes totales effectives dépassent la prévision du budget voté de 441,2 millions d'EUR, soit un écart de 3,56%. Au niveau des recettes en capital la plus-value se chiffre à 130,9 millions d'EUR provenant essentiellement de ventes de bâtiments et de participations de l'Etat. A noter que par rapport au compte général de l'exercice 2014, la progression des recettes courantes se chiffre à 480 millions d'EUR ou +3,95%.

Les principaux écarts entre la prévision des recettes se trouvant dans le budget voté 2015 et le compte général 2015 sont repris dans le tableau 5. L'écart positif est la résultante de deux phénomènes contraires: d'un côté, des catégories de recettes avec des écarts positifs et, d'un autre côté, des catégories de recettes avec des écarts négatifs.

Tableau 11: Ventilation des recettes totales selon le code économique

<i>Code éco.</i>	<i>Description</i>	<i>Budget voté 2015</i>	<i>Compte général 2015</i>
10	Recettes non ventilées	400.100,00	52.365,03
11	Remboursements de salaires et charges sociales	1.668.200,00	32.524.964,06
12	Remboursements d'achats de biens non-durables et de services	1.040.300,00	739.242,06
13	Remboursement de biens militaires durables	100,00	0,00
14	Remboursements de réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	0,00	0,00
16	Ventes de biens non durables et de services	124.893.600,00	179.800.722,08
26	Intérêts de créances des pouvoirs publics	18.050.000,00	18.595.132,46
27	Bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques	20.004.846,00	20.004.646,25
28	Autres produits du patrimoine	169.264.980,00	179.103.035,52
29	Intérêts imputés en crédit	0,00	0,00

<i>Code éco.</i>	<i>Description</i>	<i>Budget voté 2015</i>	<i>Compte général 2015</i>
31	Subventions d'exploitation	100,00	0,00
33	Remboursement de transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages	4.500.000,00	11.082.527,38
34	Remboursements des transferts de revenus aux ménages	60.000,00	125.736,99
36	Impôts indirects et „prélèvements“	5.085.940.600,00	5.273.729.950,67
37	Impôts directs et cotisations versées aux administrations de sécurité sociale	6.825.191.405,27	6.820.175.549,85
38	Autres transferts de rev. des entreprises, instit. fin., organismes privés sans but lucratif au service des ménages	29.467.117,00	35.451.254,55
39	Transferts de revenus de l'étranger	4.478.500,00	6.714.474,06
42	Remboursements des transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	0,00	0,00
46	Transferts de revenus de l'administration centrale	10.000.100,00	17.355.792,97
47	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale	1.000,00	2.073,50
48	Transferts de revenus des administrations publiques locales	8.777.500,00	8.630.678,04
51	Transferts en capital aux entreprises et institutions financières	100,00	0,00
53	Transferts en capital aux ménages	7.000.000,00	9.128.850,06
56	Impôts en capital	60.000.100,00	70.777.059,47
57	Transferts en capital des entreprises et institutions financières (à l'exclusion des impôts en capital)	75.000,00	166.011,73
58	Transferts en capital d'organismes privés sans but lucratif au service des ménages et des ménages (à l'exclusion des impôts en capital)	450.000,00	531.070,00
59	Transferts en capital de l'étranger	622.200,00	71.840,00
63		100,00	0,00
67	Transferts en capital des administrations de sécurité sociale	500.000,00	10.357.097,26
74	Acquisition d'autres biens d'investissement y compris les biens incorporels	0,00	0,00
76	Ventes de terrains et bâtiments dans le pays	4.500.000,00	92.014.119,89
77	Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	500.000,00	922.945,65
80	Non ventilé	0,00	0,00
84	Remboursements d'octrois de crédits et participations à l'étranger	100,00	0,00
86	Remboursements de crédits par et liquidations de participations dans les entreprises et institutions financières	1.000,00	29.671.337,29
87	Remboursements de crédits par les organismes privés sans but lucratif au service des ménages et par les ménages	0,00	0,00
88	Remb. de crédits par et liquidations de participations à l'étranger	0,00	0,00

<i>Code éco.</i>	<i>Description</i>	<i>Budget voté 2015</i>	<i>Compte général 2015</i>
89	Remboursements de crédits à l'intérieur du secteur administrations publiques	0,00	0,00
96	Produits des emprunts consolidés	200.300,00	421.429,73
97	Monétisations	100,00	625.000,00
Total:		12.377.587.448,27	12.818.774.906,55

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

En ce qui concerne les recettes qui ont connu une meilleure évolution que prévue au cours de 2015:

- certaines catégories de recettes dépendent dans une large mesure des conditions macroéconomiques et de comportements microéconomiques spécifiques ce qui rend leur prévision d'autant plus difficile. Il s'agit en particulier des catégories suivantes: l'impôt sur le revenu des collectivités, l'impôt sur les revenus des capitaux, l'impôt sur la fortune, la taxe d'abonnement;
- l'évolution d'autres catégories de recettes dépend de facteurs plus spécifiques: la taxe sur la valeur ajoutée a ainsi été influencée par deux facteurs principaux: i) la perte des recettes liées au commerce électronique et la hausse des taux de TVA décidée par le Gouvernement à partir de janvier 2015. Globalement, ces deux effets combinés ont donné plus de recettes que prévu lors du projet de budget; les droits d'enregistrement ont connu une très forte croissance en 2015, ce qui reflète le dynamisme des transactions et des prix sur le marché immobilier. La sous-estimation substantielle des recettes peut également trouver son origine dans le fait qu'au moment des prévisions pour 2015 il n'était pas évident d'anticiper les conséquences de l'augmentation du taux normal à 17% sur le marché immobilier.

En ce qui concerne les recettes qui ont connu une évolution moins favorable que prévue en 2015:

- l'impôt sur les revenus des ménages (impôt sur le revenu des personnes physiques par voie d'assiette et l'impôt retenu sur les traitements et salaires) a connu une croissance plus faible. Ces recettes dépendent essentiellement de l'évolution de l'emploi et des salaires. Alors que l'emploi s'est bien porté en 2015 avec une croissance de 2,5%, les salaires ont connu une dynamique moins importante que prévue à cause d'une inflation revue à la baisse au cours de 2015, c.-à-d. d'une révision des prévisions macroéconomiques en matière de masse salariale (coût salarial moyen);
- les recettes communes en matière de droits de douane et d'accises sont en baisse depuis quelques années. La tendance à la baisse s'explique principalement par le différentiel de prix avec les pays limitrophes qui a fait en sorte que le Luxembourg est devenu moins concurrentiel en termes de prix pour la vente de carburants.

Tableau 12: Situation des principales recettes courantes (Variation > 25.000.000)

<i>Libellé</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Recettes effectives</i>	<i>Différence</i>
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	1.592.000.000,00	1.625.630.725,33	33.630.725,33
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	741.000.000,00	712.618.608,88	-28.381.391,12
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	3.330.000.000,00	3.190.087.241,97	-139.912.758,03
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	240.000.000,00	298.653.618,02	58.653.618,02
Impôt sur la fortune	285.000.000,00	384.966.444,58	99.966.444,58
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	987.000.000,00	922.026.589,23	-64.973.410,77
Taxe sur la valeur ajoutée	2.703.078.000,00	2.805.465.068,10	102.387.068,10
Taxe d'abonnement sur les titres de société	789.000.000,00	918.706.985,96	129.706.985,96

<i>Libellé</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Recettes effectives</i>	<i>Différence</i>
Droits d'enregistrement	173.500.000,00	219.724.644,25	46.224.644,25
Autres établissements publics: remboursements de dépenses de personnel avancées par l'Etat	100,00	31.188.522,19	31.188.422,19
Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1.500.000,00	91.425.635,00	89.925.635,00
Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat	1.000,00	29.671.337,29	29.670.337,29

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

L'art. 64.0.37.027 Contributions de crise n'est pas prévu dans le Budget 2015. Les recettes de 1.416.233,53 € ont été comptabilisées sur l'art. 65.8.10.010.

*

L'avoir disponible des **fonds spéciaux** de l'Etat est arrêté au compte général de l'exercice 2015 à 1.569,5 millions d'EUR. Les avoirs des fonds spéciaux ne doivent pas être confondus avec des réserves de liquidités détenues par la Trésorerie de l'Etat dans la mesure où ces avoirs correspondent uniquement à des droits à „engager“ des dépenses par les ministères gérant les fonds spéciaux. Il ne s'agit donc pas d'avoirs qui devraient être ajoutés à l'actif du bilan de l'Etat.

Afin de compléter les informations du compte général, il y a aussi lieu de tenir compte de la situation des „Services de l'Etat à gestion séparée“. Ainsi les soldes fin 2015 relatifs aux entités Services de l'Etat à gestion séparée se présentent de la manière suivante:

Tableau 13: Situation des Services de l'Etat à gestion séparée

<i>Société</i>	<i>Dénomination</i>	<i>Solde fin année 2014</i>
G002	Lycée Technique du Centre	247.014,31
G004	Lycée Hubert Clement	185.476,13
G005	Affaires Maritimes	65.351,61
G006	Service restaurants scolaires	1.816.788,58
G007	Centre Nat. d'Audiovisuel	1.038.897,53
G008	Service national de la jeunesse	1.771.814,57
G009	ANA Aéroport subventionné	19.809.886,93
G010	ANA Aéroport non-subventionné	12.854.201,98
G012	Bibliothèque nationale	898.474,45
G013	Musée d'histoire et d'art	616.613,62
G014	Musée d'histoire naturelle	1.452.975,08
G015	Service formation professionnelle	1.592.750,97
G016	Centre National de littérature	188.891,86
G017	Archives nationales Luxembourgeoises	1.359.644,79
G018	Centre Gestion Infor. Edu.	697.124,27
G019	ENEPS	115.660,28
G100	Athénée de Luxembourg	802.741,47
G101	Lycée Garçons Luxembourg	117.519,74
G102	Lycée Michel Rodange Luxembourg	31.127,12
G103	Lycée Aline Mayrisch	14.185,18
G104	Lycée Technique Agricole Ettelbruck	381.071,12

<i>Société</i>	<i>Dénomination</i>	<i>Solde fin année 2014</i>
G105	Lycée Technique des Arts & Métiers Luxembourg	779.105,36
G106	Lycée Technique de Bonnevoie	122.619,32
G107	Lycée Technique E.C.G.	76.363,21
G108	Lycée Technique Esch/Alzette	413.984,59
G109	Lycée Technique Ettelbruck	247.636,74
G110	Lycée Technique Hotelier A.Heck	258.943,83
G111	Lycée Technique Joseph Bech	33.240,88
G112	Lycée Josy Barthel	174.163,85
G113	Lycée Technique de Lallange	324.681,67
G114	Lycée Technique Michel Lucius	19.866,92
G115	Lycée Nic-Biever	148.508,81
G116	Centre de Logopédie	54.490,67
G117	Lycée classique d'Echternach	122.815,09
G118	Lycée classique & Technique Diekirch	87.726,59
G119	Lycée des garçons Esch	119.995,47
G120	Lycée R. Schuman	80.898,59
G121	Lycée du Nord	271.425,48
G122	Lycée Technique Mathias Adam	59.878,26
G123	Lycée Technique professions de santé	435.959,14
G124	Atert-Lycée	157.076,62
G125	Lycée Ermesinde	832.382,21
G126	Lycée Technique professions éducatives & sociales	562.082,48
G127	Nordstad-Lycée	56.958,36
G128	Uelzecht-Lycée	3.955,99
G129	Eis Schoul	72.373,14
G130	Ecole 2e chance E2C	136.971,46
G131	Institut national des langues	3.886.766,88
G133	Lycée Bel-Val	159.583,23
G134	Campus Geesseknäppchen	22.281,56
G135	Sportlycée (SLL)	190.260,65
G136	Lënster Lycée	282.607,52
G137	Service Formation Adultes	743.839,00
G200	CTIE	45.933.670,50
Total fin 2015:		102.931.325,66

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

Le texte de la loi arrêtant le compte général de l'exercice 2015 est analogue à celui des années précédentes.

*

TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1^{er}. Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les budgets courant et en capital de l'Etat ainsi que sur le budget pour ordre pendant l'exercice 2015 annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:

A. Recettes et dépenses courantes et en capital

I- Recettes effectives:	12.818.774.906,55 EUR
II- Dépenses effectives:	13.279.500.499,36 EUR
III- Excédent de dépenses:	460.725.592,81 EUR

B. Recettes et dépenses pour ordre

I- Recettes pour ordre:	6.274.179.401,83 EUR
II- Dépenses pour ordre:	6.299.352.590,25 EUR
III- Excédent de dépenses pour ordre:	25.173.188,42 EUR

L'excédent de dépenses pour ordre est porté au débit du compte „report du solde des recettes et dépenses pour ordre“ dont le solde négatif s'établit alors à 6.665.653,67 EUR.

Art. 2. L'excédent de dépenses du compte général 2015 de 460.725.592,81 EUR est porté au débit du compte „réserve budgétaire“ dont le solde négatif s'établit dès lors à 1.133.276.020,56 EUR.

Art. 3. Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l'Etat sont arrêtés à la fin de l'exercice 2015 comme suit:

I – Fonds des communes	
Fonds communal de péréquation conjoncturelle:	52 191 668,82 EUR
Fonds de dépenses communales:	5 626 734,23 EUR
II – Fonds d'autres tiers	
Consignations judiciaires:	8 775 644,31 EUR

Art. 4. L'avoir disponible des fonds spéciaux et le solde des fonds de couverture de l'Etat sont arrêtés à la fin de l'exercice 2015 comme suit:

I – Fonds spéciaux de l'Etat

Fonds d'investissements publics administratifs	21.898.763,50 EUR
Fonds d'assainissement en matière de surendettement	376.262,80 EUR
Fonds de la coopération au développement	113.181,11 EUR
Fonds communal de dotation financière	0,00 EUR
Fonds de crise	21.715.472,77 EUR
Fonds social culturel	1.904,93 EUR
Fonds de la dette publique	67.762.441,42 EUR
Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	863.979,62 EUR
Fonds spécial des eaux frontalières	721.885,52 EUR
Fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures sociofamiliales dépendant du Ministère de l'Education, de l'Enfance et de la Jeunesse	61.525.340,75 EUR
Fonds pour l'emploi	94.127.137,33 EUR

Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	1.272.051,33 EUR
Fonds pour la loi de garantie	30.786.189,05 EUR
Fonds pour la gestion de l'eau	33.073.721,88 EUR
Fonds de l'Innovation	33.923.042,27 EUR
Fonds climat et énergie	550.179.461,98 EUR
Fonds pour les monuments historiques	32.848.999,45 EUR
Fonds d'équipement militaire	104.572.224,66 EUR
Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	51.532.652,24 EUR
Fonds spécial de la pêche	183.215,75 EUR
Fonds pour la protection de l'environnement	17.340.858,62 EUR
Fonds de pension	4.256.259,78 EUR
Fonds du rail	23.383.464,94 EUR
Fonds pour la réforme communale	3.797.399,00 EUR
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	33.851.064,82 EUR
Fonds des routes	5.871.910,94 EUR
Fonds d'investissements publics scolaires	24.821.347,63 EUR
Fonds pour la réforme des services de secours	25.022.000,00 EUR
Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales	101.949.065,25 EUR
Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	101.136.798,14 EUR
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	61.789.940,00 EUR
Fonds d'équipement sportif national	52.285.036,13 EUR
Fonds pour la promotion touristique	6.479.495,07 EUR
Total de l'avoir disponible des fonds spéciaux de l'Etat:	1.569.462.568,68 EUR

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

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	279.356.153,74 EUR
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	600.662.720,17 EUR

*

FICHE D’EVALUATION D’IMPACT

Coordonnées du projet

Intitulé du projet:	Projet de loi portant règlement du compte général de l’exercice 2015
Ministère initiateur:	Ministère des Finances
Auteur(s):	Charles Ries
Tél:	247-82767
Courriel:	charles.ries@ts.etat.lu
Objectif(s) du projet:	Rendre compte de l’exécution budgétaire
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s):	Inspection générale des Finances
Date:	23.5.2016

Mieux légiférer

1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ...) consultée(s): Oui Non
 Si oui, laquelle/lesquelles:
 Remarques/Observations:

2. Destinataires du projet:
 - Entreprises/Professions libérales: Oui Non
 - Citoyens: Oui Non
 - Administrations: Oui Non

3. Le principe „Think small first“ est-il respecté? Oui Non N.a.¹
 (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?)
 Remarques/Observations:

4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui Non
 Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui Non
 Remarques/Observations:

5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui Non
 Remarques/Observations:

6. Le projet contient-il une charge administrative² pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui Non

¹ N.a.: non applicable.

² Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en oeuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

Si oui, quel est le coût administratif³ approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)

7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter-administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui Non N.a.
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
Inspection générale des finances
- b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel⁴? Oui Non N.a.
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
8. Le projet prévoit-il:
- une autorisation tacite en cas de non-réponse de l'administration? Oui Non N.a.
 - des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui Non N.a.
 - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui Non N.a.
9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte)? Oui Non N.a.
Si oui, laquelle:
10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe „la directive, rien que la directive“ est-il respecté? Oui Non N.a.
Si non, pourquoi?
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
- a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non
 - b) amélioration de la qualité réglementaire? Oui Non
- Remarques/Observations:
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui Non N.a.
13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui Non
Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système?
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui Non N.a.
Si oui, lequel?
Remarques/Observations:

³ Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).

⁴ Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)

Egalité des chances

15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui Non
 - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui Non
 - Si oui, expliquez de quelle manière:
 - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui Non
 - Si oui, expliquez pourquoi:
 - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui Non
 - Si oui, expliquez de quelle manière:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes? Oui Non N.a.
- Si oui, expliquez de quelle manière:

Directive „services“

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation⁵? Oui Non N.a.
- Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers⁶? Oui Non N.a.
- Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

*

FICHE FINANCIERE

(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat)

Le projet de loi sur le compte général de l'exercice 2015 ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat.

*

⁵ Article 15, paragraphe 2 de la directive „services“ (cf. Note explicative, p. 10-11)

⁶ Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive „services“ (cf. Note explicative, p. 10-11)

ANNEXES

Compte général – Exercice 2015

Budget des recettes	
Total Recettes courantes	12.614.842.807,93
Total Recettes en capital	203.932.098,62
Total des recettes:	12.818.774.906,55
Budget des dépenses	
Total Dépenses courantes	11.753.069.004,81
Total Dépenses en capital	1.526.431.494,55
Total des dépenses:	13.279.500.499,36
Résultat de l'exercice:	-460.725.592,81
Budget pour ordre	
Total Recettes pour ordre	6.274.179.401,83
Total Dépenses pour ordre	6.299.352.590,25
Excédent de dépenses:	-25.173.188,42
Total des avoirs sur Fonds spéciaux	
Fonds de tiers	8.775.644,31
Fonds des communes	57.818.403,05
Fonds de l'Etat	1.569.462.568,68
Total des Fonds:	1.636.056.616,04

<i>Abréviations utilisées dans ce document:</i>
CNLI: Crédit non limitatif
CSDE: Crédit sans distinction d'exercice
D: Dépassement
TE: Transfert émis
TR: Transfert reçu

*

Chapitre I – Recettes courantes

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			64 – Ministère des Finances			
			Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4)			
			<i>Section 64.0 – Impôts directs</i>			
37.000	37.10	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	1.592.000.000,00	1.592.000.000,00	1.625.630.725,33
37.001	37.10	Div.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	119.827.957,00	119.827.957,00	122.359.301,91
37.010	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	741.000.000,00	741.000.000,00	712.618.608,88
37.011	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	3.330.000.000,00	3.330.000.000,00	3.190.087.241,97
37.012	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents	1.500.000,00	1.500.000,00	1.036.087,89
37.013	37.20	Div.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	315.853.448,00	315.853.448,00	302.796.143,60
37.020	37.00	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	240.000.000,00	240.000.000,00	298.653.618,02
37.021	37.00	13.60	Impôt sur la fortune	285.000.000,00	285.000.000,00	384.966.444,58
37.022	37.00	13.60	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	40.000.000,00	40.000.000,00	25.712.013,77
37.023	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard	15.000.000,00	15.000.000,00	15.971.306,00
37.024	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues	2.000.000,00	2.000.000,00	5.415.141,93
37.025	37.00	13.60	Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes	40.000.000,00	40.000.000,00	33.641.277,53
37.026	37.00	13.60	Retenue libératoire nationale sur les intérêts	25.000.000,00	25.000.000,00	22.512.669,02
37.028	37.00	13.90	Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire	80.000.000,00	80.000.000,00	84.610.784,86
			<i>Total de la section 64.0:</i>	6.827.181.405,00	6.827.181.405,00	6.826.011.365,29
			<i>Section 64.1 – Impôts indirects</i>			
36.090	36.09	13.60	Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées	200.000,00	200.000,00	324.130,17
36.092	36.09	13.60	Prélèvement sur le produit des jeux de casino	21.000.000,00	21.000.000,00	15.276.519,22
			<i>Total de la section 64.1:</i>	21.200.000,00	21.200.000,00	15.600.649,39
			<i>Section 64.2 – Recettes d'exploitation, taxes et redevances</i>			
16.010	16.11	09.20	Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques	300.000,00	300.000,00	0,00
16.070	16.00	01.22	Taxe pour frais administratifs et produit de la vente d'objets divers	3.750.000,00	3.750.000,00	4.973.148,56

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
36.100	36.09	01.22	ILNAS: recettes du service de métrologie	18.000,00	18.000,00	16.389,59
38.000	Div.	13.90	ILNAS: Imputation des recettes de redevances d'accréditation	14.100,00	14.100,00	9.600,00
38.040	38.50	13.90	Autres transferts de revenus des ménages	484.000,00	484.000,00	0,00
38.050	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	27.100,00	27.100,00	0,00
			<i>Total de la section 64.2:</i>	4.593.200,00	4.593.200,00	4.999.138,15
			<i>Section 64.3 – Recettes de participations ou d'avances de l'Etat</i>			
28.001	Div.	09.20	Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et la S.E.O.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
28.003	Div.	05.30	Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies	1.400.000,00	1.400.000,00	1.557.860,42
			<i>Total de la section 64.3:</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	1.557.860,42
			<i>Section 64.4 – Remboursements de dépenses</i>			
10.010	10.00	13.90	Remboursements divers de sommes indument touchées	400.000,00	400.000,00	52.365,03
11.350	Div.	Div.	Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages	1.000.000,00	1.000.000,00	685.465,58
12.090	12.21	13.90	Ecostart: Remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat	100,00	100,00	0,00
14.380	39.40	12.12	Installations d'éclairage routier.– Remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements	420.000,00	420.000,00	315.470,67
			<i>Total de la section 64.4:</i>	1.820.100,00	1.820.100,00	1.053.301,28
			Administration des douanes et des accises			
			<i>Section 64.5 – Douanes et accises</i>			
16.070	16.00	01.22	Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers)	35.000,00	35.000,00	44.065,19
28.000	Div.	09.20	Produit de la taxe sur l'électricité	1.100.000,00	1.100.000,00	1.005.980,38
36.010	36.02	13.60	Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'union économique belge-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	987.000.000,00	987.000.000,00	922.026.589,23
36.011	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	200.000.000,00	200.000.000,00	183.145.549,08
36.012	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	92.000.000,00	92.000.000,00	83.130.765,40
36.014	36.02	13.60	Redevance de contrôle sur le fuel domestique	2.400.000,00	2.400.000,00	2.125.063,41
36.020	36.03	12.10	Taxe sur les véhicules automoteurs	25.600.000,00	25.600.000,00	27.252.001,20
36.021	36.03	12.10	Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds	10.000.000,00	10.000.000,00	11.201.201,85
36.022	36.03	12.10	Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance	150.000,00	150.000,00	163.235,49
36.023	36.03	13.60	Taxe de consommation sur le gaz naturel	10.000.000,00	10.000.000,00	4.053.721,34

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
36.024	36.03	13.60	Surtaxe sur les boissons confectonnées	40.500,00	40.500,00	84.169,68
36.060	36.07	13.60	Taxe sur les cabarets	630.000,00	630.000,00	596.183,53
36.071	36.08	13.60	Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs	50.000,00	50.000,00	9.079,19
38.000	Div.	13.60	Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation	50.000,00	50.000,00	100.429,00
38.050	38.00	13.60	Produit d'amendes, de confiscations et recettes similaires	20.000,00	20.000,00	85.209,18
39.001	Div.	01.22	Remboursement par l'union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés	3.500.000,00	3.500.000,00	5.610.590,24
			<i>Total de la section 64.5:</i>	1.332.575.500,00	1.332.575.500,00	1.240.633.833,39
			Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)			
			<i>Section 64.6 – Impôts, droits et taxes</i>			
16.011	16.11	12.40	Recettes en relation avec les missions de contrôle, de réglementation et de supervision des activités aéronautiques	30.000,00	30.000,00	102.301,71
36.000	36.01	13.60	Taxe sur la valeur ajoutée	2.703.078.000,00	2.703.078.000,00	2.805.465.068,10
36.030	36.04	13.60	Droits d'hypothèques	31.300.000,00	31.300.000,00	39.103.208,58
36.031	36.04	13.60	Hypothèques: salaires	950.000,00	950.000,00	1.058.984,34
36.032	36.04	13.60	Taxe d'abonnement sur les titres de société	789.000.000,00	789.000.000,00	918.706.985,96
36.050	36.06	13.60	Droits d'enregistrement	173.500.000,00	173.500.000,00	219.724.644,25
36.100	36.09	11.70	Taxe sur les assurances	43.500.000,00	43.500.000,00	49.478.888,30
36.101	36.09	12.34	Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation	3.300.000,00	3.300.000,00	1.171.498,50
38.040	38.50	10.40	Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	12.817,00	12.817,00	14.405,55
38.041	38.50	10.40	Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe	4.000,00	4.000,00	5.550,00
38.050	38.00	13.60	Droits de timbre	14.860.000,00	14.860.000,00	15.387.397,00
39.010	39.20	11.10	Taxes et annuités des brevets d'invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles	1.800.000,00	1.800.000,00	1.673.103,50
39.011	39.20	13.90	Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale	1.000,00	1.000,00	0,00
			<i>Total de la section 64.6:</i>	3.761.335.817,00	3.761.335.817,00	4.051.892.035,79
			<i>Section 64.7 – Recettes domaniales</i>			
16.000	16.20	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques	1.200.000,00	1.200.000,00	1.613.045,23
16.010	16.11	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises	62.800.000,00	62.800.000,00	71.767.091,80
16.020	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées	394.000,00	394.000,00	404.066,81
16.050	16.12	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois	2.000.000,00	2.000.000,00	2.939.938,08
16.051	16.12	10.10	Recettes provenant de l'institut viti-vinicole	25.000,00	25.000,00	36.588,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.052	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages	4.840.000,00	4.840.000,00	3.356.863,75
16.060	Div.	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes	5.000.000,00	5.000.000,00	3.756.407,49
16.061	Div.	01.25	Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	230.000,00	230.000,00	24.549.240,19
16.062	Div.	01.25	Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	743.000,00	743.000,00	743.776,04
16.063	Div.	01.25	Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes	100,00	100,00	0,00
16.070	16.00	10.40	Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles: frais de repeuplement	62.000,00	62.000,00	83.461,62
16.071	16.00	10.30	Produit des pépinières de l'Etat	15.000,00	15.000,00	3.244,85
16.072	16.00	01.20	Ventes mobilières	2.500,00	2.500,00	120,00
17.000	36.09	02.10	Vente de biens militaires durables	100,00	100,00	0,00
28.000	Div.	01.25	Parking du St Esprit: redevance d'exploitation	1.000.000,00	1.000.000,00	804.072,21
28.020	28.30	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche	230.000,00	230.000,00	214.109,70
28.021	28.30	13.90	Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial	859.980,00	859.980,00	0,00
			<i>Total de la section 64.7:</i>	79.401.680,00	79.401.680,00	110.272.026,36
			<i>Section 64.8 – Recettes d'exploitation et autres</i>			
12.320	16.12	06.42	Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes	110.000,00	110.000,00	80.572,17
12.321	16.12	13.90	Taxes sécurité alimentaire	320.000,00	320.000,00	0,00
12.322	16.12	13.90	Pharmacie: perception de nouvelles taxes liées à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament	664.000,00	664.000,00	300,00
12.323	16.12	13.90	Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé	400.000,00	400.000,00	227.310,00
12.360	16.12	10.40	Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie	5.600,00	5.600,00	6.796,26
12.361	16.12	10.10	Recettes en relation avec des prestations par des services relevant du département de l'agriculture	233.000,00	233.000,00	56.978,21
12.380	16.12	03.10	Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger	450.000,00	450.000,00	625.070,76
16.046	16.12	Div.	Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé	1.000.000,00	1.000.000,00	2.026.706,61
16.070	16.00	01.10	Recettes en relation avec la publication au mémorial	6.000.000,00	6.000.000,00	6.566.242,89
16.074	16.00	13.90	Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs)	50.000,00	50.000,00	32.865,83
28.000	Div.	09.10	Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz	1.375.000,00	1.375.000,00	1.807.418,36

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
36.100	36.09	13.60	Droits en sus et amendes	4.250.000,00	4.250.000,00	4.283.685,06
36.101	36.09	05.30	Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides	20.000,00	20.000,00	29.090,00
38.000	Div.	05.30	Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation	875.000,00	875.000,00	1.271.753,99
38.001	Div.	Div.	Autres transferts de revenus des entreprises	325.000,00	325.000,00	63.838,82
38.002	Div.	05.22	Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments	100,00	100,00	0,00
38.004	Div.	10.10	Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés	100,00	100,00	0,00
38.005	Div.	07.34	Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets	100,00	100,00	0,00
38.006	Div.	13.90	Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension	700.000,00	700.000,00	3.002.024,84
38.007	Div.	13.90	Taxes d'instruction et taxes annuelles en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis	570.000,00	570.000,00	0,00
38.050	38.00	01.34	Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat	200.000,00	200.000,00	130.282,50
38.051	38.00	03.00	Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre	13.000.000,00	13.000.000,00	14.324.030,47
38.052	38.00	03.10	Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels	50.000,00	50.000,00	76.131,67
38.054	38.00	13.90	Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs)	400.000,00	400.000,00	6.806.374,16
			<i>Total de la section 64.8:</i>	30.997.900,00	30.997.900,00	41.417.472,60
12.360	12.16	10.40	<i>Section 64.9 – Remboursements</i> Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17, 23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	100,00	100,00	0,00
12.361	12.16	07.50	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles	100,00	100,00	0,00
12.380	12.16	03.10	Recouvrement des frais de poursuite et d'instance	35.000,00	35.000,00	43.763,71
12.381	12.16	03.10	Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements	5.000,00	5.000,00	4.236,36
14.380	14.10	12.12	Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l'Etat et à ses dépendances	1.750.000,00	1.750.000,00	1.562.429,15
38.000	Div.	04.42	Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977): remboursements d'aides de l'Etat pour autres études	20.000,00	20.000,00	6.933,95
			<i>Total de la section 64.9:</i>	1.810.200,00	1.810.200,00	1.617.363,17
			Total du département 64:	12.063.315.802,00	12.063.315.802,00	12.295.055.045,84

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			65 – Ministère des Finances: Trésor			
			Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 à 65.8)			
			<i>Section 65.0 – Recettes versées par les communes et syndicats de communes</i>			
11.300	48.22	Div.	Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilés: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	2.000.000,00	2.000.000,00	1.761.783,04
11.301	48.22	10.30	Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	6.500.000,00	6.500.000,00	6.624.324,47
11.302	48.22	10.30	Communes: remboursements de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat	1.000,00	1.000,00	0,00
12.300	48.22	12.12	Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat	25.000,00	25.000,00	28.425,72
12.301	48.22	13.90	Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC	1.500,00	1.500,00	1.496,08
			<i>Total de la section 65.0:</i>	8.527.500,00	8.527.500,00	8.416.029,31
			<i>Section 65.1 – Recettes versées par les établissements de sécurité sociale</i>			
11.353	Div.	Div.	Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	1.000,00	1.000,00	2.073,50
16.000	16.20	06.00	Caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux: participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	100,00	100,00	0,00
42.000	42.00	06.12	Caisse nationale d'assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour cotisations d'assurance pension	100,00	100,00	0,00
42.002	42.00	06.12	Organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat	500.000,00	500.000,00	10.357.097,26
			<i>Total de la section 65.1:</i>	501.200,00	501.200,00	10.359.170,76
			<i>Section 65.2 – Recettes et bénéfices versés par les établissements publics</i>			
11.300	48.22	Div.	Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	100.000,00	100.000,00	67.216,87
11.301	48.22	10.30	Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	150.000,00	150.000,00	147.431,86
11.320	Div.	05.22	CHL (Centre hospitalier de Luxembourg): remboursement des traitements et indemnités avancées par l'Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants	100.000,00	100.000,00	0,00
11.321	Div.	05.22	Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel	400.000,00	400.000,00	468.534,23
11.323	Div.	05.22	Autres établissements publics: remboursements de dépenses de personnel avancées par l'Etat	100,00	100,00	31.188.522,19
28.015	28.20	12.60	P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
28.016	28.20	13.90	BCEE (Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
28.017	28.20	13.90	ILR (Institut luxembourgeois de régulation): part de l'Etat dans le bénéfice	100,00	100,00	5.094.256,38
38.000	Div.	11.70	BCL (Banque Centrale du Luxembourg): part de l'Etat dans le bénéfice	100,00	100,00	0,00
42.310	47.00	06.20	Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements	50.000,00	50.000,00	468.330,41
			<i>Total de la section 65.2:</i>	60.800.300,00	60.800.300,00	97.434.291,94
			<i>Section 65.3 – Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières</i>			
10.320	10.00	13.90	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: versement des frais de surveillance	150.000,00	150.000,00	224.687,70
11.320	Div.	05.22	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement)	200.000,00	200.000,00	216.286,18
11.330	Div.	11.70	Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	130.000,00	130.000,00	146.944,98
11.340	Div.	11.70	Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50% des traitements et indemnités avancés par l'Etat	37.000,00	37.000,00	34.449,30
16.010	16.11	12.20	SNCFL (Société nationale des chemins de fer): participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	100,00	100,00	0,00
16.071	16.00	11.00	Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations	50.000,00	50.000,00	41.241,23
38.000	Div.	13.90	ILNAS: remboursement des frais d'audit	248.000,00	248.000,00	192.080,95
38.003	Div.	13.90	Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes	300.000,00	300.000,00	430.996,41
38.010	38.20	13.90	Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locative)	1.000,00	1.000,00	0,00
38.011	38.20	13.90	Remboursement d'aides étatiques	50.000,00	50.000,00	0,00
38.012	38.20	13.90	SNCFL (Société nationale des chemins de fer): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public	1.000.000,00	1.000.000,00	1.495.725,20
			<i>Total de la section 65.3:</i>	2.166.100,00	2.166.100,00	2.782.411,95
			<i>Section 65.4 – Recettes versées par les comptes extraordinaires</i>			
10.011	10.00	13.90	Comptables extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition	1.000.000,00	1.000.000,00	1.189.270,33
11.000	11.00	12.44	Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la Navigation Aérienne	10.000.000,00	10.000.000,00	12.261.536,59
16.000	16.20	13.90	Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat	2.100.000,00	2.100.000,00	1.839.558,91
16.010	16.11	03.00	Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs	30.000,00	30.000,00	68.582,00
16.034	16.12	05.20	LNS (Laboratoire national de santé): versement des recettes	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.040	16.12	06.32	Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien recouverts des pensionnaires	265.000,00	265.000,00	232.511,99
16.041	16.12	06.32	Office luxembourgeois de l'Accueil et de l'Intégration: versement des recettes des centres de logement et des foyers d'accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés: recettes diverses	900.000,00	900.000,00	1.190.194,83
16.042	16.12	06.32	Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger	10.000,00	10.000,00	1.746,89
16.043	16.12	06.32	ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance	1.800.000,00	1.800.000,00	2.741.654,09
16.050	16.12	10.10	Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements	200.000,00	200.000,00	300.210,54
16.051	16.12	Div.	Département de l'éducation nationale de l'enfance et de la jeunesse: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	2.437.500,00	2.437.500,00	1.805.043,44
16.052	16.12	01.22	Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes	1.800.000,00	1.800.000,00	1.749.737,96
16.053	16.12	08.30	INS (Institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes	146.000,00	146.000,00	138.744,21
16.056	16.12	13.90	Département de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	35.000,00	35.000,00	33.610,58
16.058	16.12	13.90	CTIE (Service central des imprimés et fournitures de bureau de l'Etat): versement des recettes autres que de publications	100,00	100,00	638.074,97
16.070	16.00	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements	500.000,00	500.000,00	188.691,78
16.071	16.00	02.10	Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements	100.000,00	100.000,00	128.469,82
16.072	16.00	03.30	Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes	950.000,00	950.000,00	1.328.860,79
16.073	16.00	06.32	Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes	300.000,00	300.000,00	239.799,31
16.074	16.00	06.32	Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement	50.000,00	50.000,00	34.502,10
16.075	16.00	13.90	Recettes provenant de l'exploitation de la centrale des bilans	100,00	100,00	0,00
16.079	16.00	06.32	ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes	125.000,00	125.000,00	197.056,12
16.080	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes	1.000,00	1.000,00	0,00
36.100	36.09	07.33	Redevances à percevoir sur les analyses du laboratoire de l'Administration de la gestion de l'eau	100,00	100,00	0,00
36.101	36.09	03.20	Taxe liée aux frais de police en matière de police judiciaire et de police administrative	342.000,00	342.000,00	0,00
38.042	38.50	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée	50.000,00	50.000,00	59.681,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
38.043	38.50	13.90	Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire	100.000,00	100.000,00	113.084,05
38.044	38.50	01.40	Taxes perçues sur les titres délivrés par le bureau des passeports et visas	2.141.371,00	2.141.371,00	2.841.589,17
38.045	38.50	01.40	Immigration: produit de la taxe perçue sur la délivrance des titres de séjour pour ressortissants de pays tiers	621.143,00	621.143,00	720.272,58
38.046	38.50	01.40	Départements des affaires étrangères: autres recettes et remboursements	922.486,00	922.486,00	531.647,35
38.047	38.50	13.90	Département des Sports: versement des recettes	1.000,00	1.000,00	0,00
38.051	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
38.055	38.00	12.10	Administration des ponts et chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais	5.000,00	5.000,00	46.434,00
39.000	Div.	01.32	Département de l'économie: versement des recettes et remboursements	165.000,00	165.000,00	380.692,49
			<i>Total de la section 65.4:</i>	28.097.900,00	28.097.900,00	31.001.258,75
27.000	27.10	07.10	<i>Section 65.5 – Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé</i>			
28.004	Div.	12.14	Société nationale des habitations à bon marché S.A.: dividende	100,00	100,00	0,00
28.010	28.20	13.90	SNCT sarl (Société nationale de contrôle technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat)	4.646,00	4.646,00	4.646,25
			Recettes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes	125.800.000,00	125.800.000,00	136.277.435,25
			<i>Total de la section 65.5:</i>	125.804.746,00	125.804.746,00	136.282.081,50
10.000	10.00	13.90	<i>Section 65.6 – Recettes versées par les institutions de l'Union européenne et par d'autres organismes internationaux</i>			
10.010	10.00	01.40	Institutions de l'Union européenne et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise	100.000,00	100.000,00	1.068.823,94
11.300	39.40	12.34	Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale	500.000,00	500.000,00	886.787,07
11.301	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions	10.000,00	10.000,00	24.366,88
11.302	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel	100,00	100,00	0,00
11.360	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions	1.000,00	1.000,00	2.824,11
11.361	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	300.000,00	300.000,00	599.616,15
12.360	39.10	10.10	Société internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle	1.100.000,00	1.100.000,00	1.085.073,18
			Communautés Européennes et autres organismes: remboursement des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
12.380	39.10	01.24	Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen	100,00	100,00	0,00
14.010	39.40	12.34	Société internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	240.000,00	240.000,00	204.411,19
16.045	16.12	07.20	Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région	100.000,00	100.000,00	0,00
39.000	Div.	10.10	Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention	100,00	100,00	0,00
39.001	Div.	13.90	Union Européenne: participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration	100,00	100,00	139.228,72
39.003	Div.	07.20	FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers	100,00	100,00	0,00
39.004	Div.	10.00	Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés	100,00	100,00	0,00
39.007	Div.	05.20	Commission Européenne: Remboursement FEDER par l'opérateur chef de file des frais avancés par l'Etat dans le cadre du projet INTERREG „ProHolz – ProBois“	100,00	100,00	0,00
39.008	Div.	07.30	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)	1.000,00	1.000,00	32.586,71
53.000	39.10	10.10	FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural): participation aux dépenses résultant de l'application des actions du plan de développement rural suivant les règlements CE n° 1698/05 du 20.9.05 et 1290/05 du 21.6.05	100.000,00	100.000,00	0,00
			<i>Total de la section 65.6:</i>	2.452.800,00	2.452.800,00	4.043.717,95
			<i>Section 65.7 – Recettes d'exploitation</i>			
10.002	10.00	13.90	Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999	5.000,00	5.000,00	13.819,05
16.011	16.11	11.10	Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009 et des aides de minimis accordées dans le cadre du soutien au redressement économique	150.000,00	150.000,00	123.000,00
26.010	26.10	13.10	Intérêts de fonds en dépôt	3.000.000,00	3.000.000,00	2.614.747,27
29.000	29.00	13.90	Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises	200.000,00	200.000,00	383.746,15
38.000	Div.	13.90	Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie	1.000,00	1.000,00	207.436,17
			<i>Total de la section 65.7:</i>	3.356.000,00	3.356.000,00	3.342.748,64
			<i>Section 65.8 – Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat</i>			
10.000	10.00	13.90	Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non-dus ou faisant double emploi	1.000.000,00	1.000.000,00	691.241,99
10.002	10.00	13.90	Remboursements d'assistance, stage et assignation judiciaire, partie civile et autres frais en relation avec le département de la Justice	10.000,00	10.000,00	49.605,32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
10.003	10.00	13.90	Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne	10.000,00	10.000,00	493.960,12
10.004	10.00	06.20	Remboursements d'indemnisation versée par l'Etat à certaines victimes	100,00	100,00	0,00
10.010	10.00	13.90	Recettes diverses non ventilées	4.000.000,00	4.000.000,00	13.807.668,70
16.040	16.12	06.32	Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat	4.500.000,00	4.500.000,00	11.082.527,38
38.001	Div.	13.90	Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail	1.000,00	1.000,00	1.047,78
38.052	38.00	08.10	Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 65.8:</i>	9.521.200,00	9.521.200,00	26.126.051,29
			Total du département 65:	241.227.746,00	241.227.746,00	319.787.762,09
			Total du chapitre I – Recettes courantes:	12.304.543.548,00	12.304.543.548,00	12.614.842.807,93

Chapitre II – Recettes en capital

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			94 – Ministère des Finances			
			<i>Section 94.1 – Autres recettes en capital</i>			
56.000	56.10	06.35	Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre	100,00	100,00	0,00
56.040	56.50	13.60	Droits de succession	60.000.000,00	60.000.000,00	70.777.059,47
57.010	57.20	13.90	Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945)	70.000,00	70.000,00	152.192,68
58.010	58.12	07.10	Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location	100,00	100,00	0,00
58.031	58.22	01.20	Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués	450.000,00	450.000,00	531.070,00
76.040	76.31	01.25	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1.500.000,00	1.500.000,00	91.425.635,00
76.050	76.32	01.25	Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3.000.000,00	3.000.000,00	588.484,89
77.030	77.00	01.20	Ventes de biens meubles durables	500.000,00	500.000,00	922.945,65
			<i>Total de la section 94.1:</i>	65.520.200,00	65.520.200,00	164.397.387,69
			Total du département 94:	65.520.200,00	65.520.200,00	164.397.387,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
			95 – Ministère des Finances: Trésor			
			<i>Section 95.0 – Emprunts, certificats et autres recettes de trésorerie</i>			
58.030	58.22	01.24	Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires	100,00	100,00	625.000,00
84.090	84.23	01.53	Institutions financières internationales: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain	100,00	100,00	0,00
96.000	96.11	14.10	Produits d'emprunts nouveaux	100,00	100,00	0,00
96.001	96.11	01.23	Emission de certificats de trésorerie	100,00	100,00	0,00
96.002	96.11	01.23	Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat	100,00	100,00	37.683,58
			<i>Total de la section 95.0:</i>	500,00	500,00	662.683,58
			<i>Section 95.1 – Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat</i>			
12.371	51.10	04.60	Commission Européenne: participation au projet RICA	72.000,00	72.000,00	71.840,00
17.000	96.12	02.00	Pays membres de l'O.T.A.N.: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché	100,00	100,00	0,00
53.360	58.22	07.10	Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière	7.000.000,00	7.000.000,00	9.128.850,06
59.000	59.11	11.00	FEDER (Fonds européen de développement régional): participation aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues	450.000,00	450.000,00	0,00
63.007	63.21	07.10	Remboursement d'aides revenant aux communes pour financer le coût des infra-structures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	100,00	100,00	0,00
86.030	86.40	04.42	Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat	1.000,00	1.000,00	29.671.337,29
			<i>Total de la section 95.1:</i>	7.523.200,00	7.523.200,00	38.872.027,35
			Total du département 95:	7.523.700,00	7.523.700,00	39.534.710,93
			Total du chapitre II – Recettes en capital:	73.043.900,00	73.043.900,00	203.932.098,62

Chapitre III – Dépenses courantes

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après lft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			00 – Ministère d'Etat			
			<i>Section 00.0 – Maison du Grand-Duc</i>			
10.000	10.00	01.10	Liste civile (CNLI)	1.174.569,00	1.174.569,00	1.174.569,00
10.001	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction de Chef de l'Etat (CNLI, CSDE)	5.361.756,00	5.361.756,00	5.361.756,00
10.002	10.00	01.10	Frais de représentation du Chef de l'Etat	703.614,00	703.614,00	703.614,00
10.003	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier	157.269,00	157.269,00	157.269,00
10.004	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction d'ancien Chef de l'Etat (CNLI, CSDE)	1.377.136,00	1.377.136,00	1.377.136,00
10.005	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean	241.421,00	241.421,00	241.421,00
10.007	10.00	01.10	Frais de fonctionnement et dépenses courantes	615.280,00	615.280,00	615.280,00
11.000	Div.	01.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	178.758,00	178.758,00	135.160,84
			<i>Total de la section 00.0:</i>	9.809.803,00	9.809.803,00	9.766.205,84
			<i>Section 00.1 – Chambre des Députés</i>			
10.000	10.00	01.10	Chambre des Députés	32.210.471,00	32.210.471,00	32.210.471,00
10.001	10.00	01.10	Médiateur (CNLI, CSDE)	1.439.238,00 D	1.479.238,00	1.479.238,00
			<i>Total de la section 00.1:</i>	33.649.709,00	33.689.709,00	33.689.709,00
			<i>Section 00.2 – Cour des Comptes</i>			
10.000	10.00	01.10	Dotation au profit de la Cour des Comptes (CNLI)	4.482.733,00	4.482.733,00	4.482.733,00
			<i>Total de la section 00.2:</i>	4.482.733,00	4.482.733,00	4.482.733,00
			<i>Section 00.3 – Conseil d'Etat</i>			
10.000	10.00	13.90	Dotation au profit du Conseil d'Etat (CNLI)	2.003.185,00	2.003.185,00	2.003.185,00
11.000	Div.	01.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.211.166,00	1.211.166,00	1.105.000,95
11.010	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	324.423,00	324.423,00	309.093,27
11.020	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	1.992,00	1.992,00	0,00
11.030	Div.	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	60.414,00	60.414,00	59.411,26
11.040	Div.	01.10	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 00.3:</i>	3.601.280,00	3.601.280,00	3.476.690,48
			<i>Section 00.4 – Gouvernement</i>			
11.000	Div.	Div.	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	14.363.017,00	14.363.017,00	10.438.810,25
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	200.000,00	200.000,00	167.578,79
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	2.700,00 TR	5.700,00	5.653,95

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	30.000,00 TR	35.000,00	32.627,17
12.011	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement et autres administrations) (CNLI, CSDE)	200.000,00 D	238.000,00	233.595,50
12.012	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	922.500,00	922.500,00	772.595,94
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	9.300,00	9.300,00	6.013,81
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux (CNLI, CSDE)	700.000,00 D	805.000,00	801.007,06
12.070	12.12	01.10	Service information et presse: frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels (CNLI, CSDE)	65.000,00	65.000,00	63.002,16
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	79.593,00	79.593,00	75.749,69
12.110	12.30	01.10	Frais de contentieux (CNLI, CSDE)	315.000,00 D	1.575.500,00	1.574.582,13
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	216.000,00 D	738.500,00	678.792,76
12.125	12.30	01.10	Service information et presse: frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	237.000,00	237.000,00	88.838,11
12.130	12.16	01.10	Frais de publication de communiqués officiels (CNLI)	900.000,00	900.000,00	845.094,48
12.131	12.16	01.10	Frais de publication du Mémorial, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux préparatoires à ces publications: frais d'exploitation et d'entretien du site Internet legilux.lu: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	7.900.000,00	7.900.000,00	7.483.861,74
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	18.725,00	18.725,00	16.304,51
12.300	Div.	01.10	Indemnités de représentation des membres du gouvernement (CNLI)	724.470,00	724.470,00	713.534,74
12.305	Div.	01.10	Frais en relation avec l'organisation de conférences, de colloques, de séminaires nationaux et internationaux à Luxembourg (CNLI, CSDE)	100.000,00 D	150.000,00	100.330,18
12.321	Div.	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	1.640.000,00	1.640.000,00	1.309.724,49
12.330	Div.	01.10	Dépenses pour distinctions honorifiques (CNLI, CSDE)	230.000,00 D	310.000,00	308.641,91
12.340	Div.	01.10	Service information et presse: journaux et périodiques, frais d'impression et de publication, documentation: promotion de l'image de marque du Grand-Duché de Luxembourg: frais d'études et dépenses diverses (CNLI, CSDE)	500.000,00	500.000,00	404.955,03
12.341	Div.	01.30	Service information et presse: frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations	130.000,00 TE	127.000,00	114.705,74
12.343	Div.	03.60	Service de renseignements: frais de fonctionnement: frais d'installation et autres	525.000,00	525.000,00	525.000,00
12.344	Div.	01.10	Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance et Comité Directeur pour le Souvenir de la Résistance: dépenses diverses	16.200,00	16.200,00	11.393,07
12.346	Div.	12.60	Service information et presse: frais de développement de réseaux électroniques d'information	95.000,00	95.000,00	94.966,56

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.347	Div.	01.10	Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé et Comité Directeur pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé: dépenses diverses (CSDE)	30.600,00	30.600,00	20.669,38
12.350	Div.	01.10	Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement (CNLI, CSDE)	45.000,00	45.000,00	15.844,36
12.360	Div.	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums (CNLI, CSDE)	600.000,00	600.000,00	334.693,61
12.380	Div.	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques: redevances: entretien et réparation des équipements radio-électriques: consommation: frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	7.715.022,00	7.715.022,00	4.641.251,51
12.385	Div.	13.90	Computer Emergency Response Team: frais de mise en oeuvre et d'exploitation des opérations de prévention et de prise en charge de la lutte contre la cybercriminalité (CNLI, CSDE)	520.000,00	520.000,00	456.788,85
12.390	Div.	13.90	Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental „Digital Letzebuerg“ (CNLI, CSDE)	900.000,00	900.000,00	129.853,29
33.002	33.00	08.50	Participation à la mise en place d'un réseau national de maisons de la laïcité (CNLI)	100,00	100,00	0,00
33.005	33.00	01.10	Financement des partis politiques (CNLI, CSDE)	2.603.595,00	2.603.595,00	2.603.480,00
34.040	34.42	01.10	Domages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI, CSDE)	200.000,00 D	636.000,00	530.342,04
34.090	34.49	01.10	Subsides jugés opportuns par le gouvernement	18.000,00 TE	13.000,00	12.200,00
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	58.000,00	58.000,00	32.500,00
43.000	43.22	01.10	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes (CNLI, CSDE)	1.100.000,00	1.100.000,00	782.801,74
			Restants d'exercices antérieurs			
12.512	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1.215,00	1.215,00	500,00
12.805	Div.	13.90	Achats de biens et services spécifiques	17.550,00	17.550,00	17.550,00
12.821	Div.	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses	2.474,00	2.474,00	2.472,78
12.860	Div.	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums	31.216,00	31.216,00	31.215,39
43.500	43.22	13.90	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes.	2.621,00	2.621,00	2.620,80
			<i>Total de la section 00.4:</i>	43.964.898,00	46.456.898,00	36.482.143,52
			<i>Section 00.5 – Conseil économique et social</i>			
11.000	Div.	01.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	436.713,00 D	438.801,13	438.801,13
11.010	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	216.701,00	216.701,00	207.920,33
11.020	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	1.594,00	1.594,00	1.442,34
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6.000,00 TR	6.500,00	6.498,42
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	22.770,00 TE	21.268,00	20.945,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.120	12.30	01.10	Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études: frais de traduction (CNLI, CSDE)	230.045,00 D	277.245,00	276.914,35
12.121	12.30	01.10	Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction (CNLI)	10.000,00	10.000,00	6.240,71
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	1.000,00 TE	0,00	0,00
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	62.300,00 TR	64.302,00	64.301,60
35.060	35.00	01.10	Contributions à des organismes internationaux (CSDE)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<i>Total de la section 00.5:</i>	991.623,00	1.040.911,13	1.027.564,48
			<i>Section 00.6 – Haut-Commissariat à la Protection Nationale</i>			
12.120	12.30	13.90	Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information: frais d'experts et d'études	200.000,00	200.000,00	137.124,00
12.345	Div.	02.00	Frais de fonctionnement: frais de bureau: dépenses diverses	91.560,00	91.560,00	55.744,64
12.356	Div.	02.00	Frais de fonctionnement pour la gestion de crises (CNLI, CSDE)	35.000,00 D	1.700.000,00	834.765,15
			<i>Total de la section 00.6:</i>	326.560,00	1.991.560,00	1.027.633,79
			<i>Section 00.7 – Cultes</i>			
11.000	Div.	08.50	Traitements des ministres des cultes (CNLI, CSDE)	23.985.359,00	23.985.359,00	23.480.259,28
12.080	12.11	08.50	Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien	25.000,00	25.000,00	22.167,15
33.010	12.12	08.50	Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire	6.250,00	6.250,00	6.250,00
33.011	33.00	08.50	Subsides aux cultes protestants	44.880,00	44.880,00	44.496,60
33.012	33.00	08.50	Subsides au culte israéliite	24.500,00	24.500,00	24.500,00
33.013	33.00	08.50	Subsides pour activités interconfessionnelles	3.000,00	3.000,00	0,00
33.014	33.00	08.50	Subsides au culte catholique	41.150,00	41.150,00	41.150,00
33.015	33.00	08.50	Subsides aux cultes orthodoxes	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33.016	33.00	08.50	Subsides au culte musulman	2.480,00	2.480,00	2.480,00
34.060	34.41	04.42	Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire	2.480,00	2.480,00	2.480,00
			<i>Total de la section 00.7:</i>	24.138.099,00	24.138.099,00	23.626.783,03
			<i>Section 00.8 – Médias et Communications</i>			
11.132	11.12	08.40	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	57.000,00	57.000,00	43.233,29
12.010	12.13	12.60	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	100,00	100,00	0,00
12.012	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger	110.000,00	110.000,00	74.809,65
12.020	12.14	12.60	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1.300,00	1.300,00	1.272,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.040	12.12	12.60	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	500,00 TE	150,00	143,60
12.080	12.11	12.60	Bâtiments: exploitation et entretien	3.495,00 TR	3.995,00	3.911,43
12.120	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	225.000,00	225.000,00	126.110,96
12.125	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	21.300,00 TE	8.600,00	8.335,08
12.191	12.30	12.60	Frais de formation professionnelle	250,00 TE	0,00	0,00
12.345	Div.	08.40	Médias et communications: indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d'équipements spéciaux, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	487.000,00	487.000,00	474.684,19
12.370	Div.	08.40	Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise (CSDE)	64.350,00	64.350,00	64.350,00
31.050	31.32	08.40	Promotion de la presse écrite (CNLI, CSDE)	7.420.000,00 TR	7.435.000,00	7.434.895,00
31.052	31.32	12.60	Subside à la société BCE (Broadcast Center Europe) pour contribution aux frais d'exploitation en vue d'assurer le maintien des infrastructures essentielles de télévision (CSDE)	950.000,00	950.000,00	950.000,00
33.012	33.00	08.40	Médias et communications: subsides à des associations	98.463,00 TE	96.263,00	96.263,00
35.030	35.40	12.60	Contributions à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	5.000,00	5.000,00	3.932,23
41.011	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public „Commission Nationale pour la Protection des Données“ (CNLI, CSDE)	1.714.200,00	1.714.200,00	1.714.200,00
41.012	41.40	12.60	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public „Fonds national de soutien à la production audiovisuelle“ (CNLI)	33.333.000,00	33.333.000,00	33.333.000,00
41.013	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public „Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuel“ (CNLI)	724.095,00	724.095,00	724.095,00
41.014	41.40	08.40	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels (CNLI)	5.492.993,00	5.492.993,00	5.492.993,00
			<i>Total de la section 00.8:</i>	50.708.046,00	50.708.046,00	50.546.228,55
			<i>Section 00.9 – Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</i>			
11.010	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	245.859,00	245.859,00	244.584,78
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires	1.200,00 TR	1.587,00	1.425,00
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers	5.000,00 TE	4.613,00	4.425,00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	100,00	100,00	0,00
12.011	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	9.000,00 TE	6.000,00	5.427,52
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	400,00	400,00	385,15
12.100	12.11	01.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	1.200,00	1.200,00	1.037,50
12.190	12.30	01.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	3.500,00	3.500,00	2.681,38
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	8.100,00 TR	11.100,00	10.694,44
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	8.400,00	8.400,00	7.459,04
			<i>Total de la section 00.9:</i>	282.859,00	282.859,00	278.119,81
			Total du département 00:	171.955.610,00	176.201.898,13	164.403.811,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			01 – Ministère des Affaires étrangères			
			<i>Section 01.0 – Dépenses générales</i>			
11.130	11.12	01.43	Indemnités pour services extraordinaires	20.250,00	20.250,00	18.939,75
11.300	11.00	01.43	Frais de personnel en relation avec le siège du Luxembourg comme membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies (CNLI, CSDE)	135.113,00	135.113,00	101.769,15
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.297.492,33
12.020	12.14	01.40	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	5.500,00	5.500,00	5.026,66
12.040	12.12	01.40	Frais de bureau (CSDE)	169.170,00 TE	167.170,00	145.493,24
12.061	12.12	01.40	Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence (CNLI, CSDE)	22.470,00	22.470,00	16.373,72
12.070	12.12	01.40	Frais d'entretien des équipements informatiques	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	24.000,00	24.000,00	22.266,73
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.121	12.30	01.42	Frais de traduction (CSDE)	3.150,00	3.150,00	0,00
12.125	12.30	01.42	Frais d'entretien, de fonctionnement et de maintenance des sites Internet du Ministère des Affaires Etrangères et de ses missions à l'étranger: dépenses diverses (CSDE)	16.050,00	16.050,00	15.848,87
12.140	12.16	01.40	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise relatives à l'Union Européenne et à son élargissement: activités de promotion du Luxembourg, notamment dans le cadre des activités des missions diplomatiques et consulaires (CNLI, CSDE)	74.500,00	74.500,00	73.645,34
12.190	12.30	01.42	Participation à des stages et cours de perfectionnement: participation à des cours de formation en vue des concours d'admission à des organisations internationales ou européennes, stages d'accueil pour jeunes cadres: frais d'organisation et de participation (CSDE)	7.650,00	7.650,00	4.020,00
12.192	12.30	01.42	Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.250	12.12	12.14	Activités en relation avec le siège de membre non-permanent du Luxembourg au Conseil de sécurité des Nations Unies, activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but (CNLI, CSDE)	5.000,00	5.000,00	0,00
12.251	Div.	01.42	Prise en charge transitoire des frais de fonctionnement de la Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets (CNLI, CSDE)	1.016.438,00	1.016.438,00	0,00
12.300	Div.	01.42	Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation des machines: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	758.215,00	758.215,00	689.782,39
12.310	Div.	01.42	Achat de timbres de chancellerie (CNLI)	38.000,00	38.000,00	38.000,00
12.340	Div.	01.42	Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement (CNLI, CSDE)	455.595,00	455.595,00	318.536,59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.350	Div.	01.42	Frais de fonctionnement des consulats honoraires luxembourgeois à l'étranger (CSDE)	40.500,00	40.500,00	32.958,18
12.352	Div.	01.42	Aide aux Luxembourgeois en situation de détresse à l'étranger (CNLI, CSDE)	3.000,00 D	8.500,00	7.605,63
12.361	Div.	01.42	Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires Etrangères (CSDE)	25.000,00	25.000,00	21.554,91
12.362	Div.	01.42	Frais protocolaires en relation avec l'aéroport (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	01.42	Subsides à des sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale luxembourgeoises ou à d'autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l'étranger	20.050,00	20.050,00	19.300,00
35.010	35.20	01.42	Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement (CNLI, CSDE)	5.000,00	5.000,00	0,00
35.060	35.00	01.43	Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs: dépenses diverses des délégations luxembourgeoises: frais généraux (CNLI, CSDE)	15.702,00 TR	17.702,00	17.655,70
			Restants d'exercices antérieurs			
12.540	12.12	01.40	Frais de bureau	155,00	155,00	149,00
			<i>Total de la section 01.0:</i>	4.162.608,00	4.168.108,00	2.848.218,19
			<i>Section 01.1 – Relations internationales. – Missions luxembourgeoises à l'étranger</i>			
11.000	Div.	01.42	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	14.564.865,00	14.564.865,00	14.216.030,88
11.090	11.12	01.42	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI, CSDE)	6.571.024,00	6.571.024,00	6.447.034,61
11.140	11.40	01.42	Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger (CNLI, CSDE)	698.000,00 D TR	848.000,00	837.526,67
11.141	11.40	01.42	Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger (CNLI, CSDE)	296.000,00	296.000,00	230.389,89
11.300	11.00	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place: dépenses diverses de personnel (CNLI, CSDE)	11.970.115,00	11.970.115,00	11.949.364,26
12.011	12.13	01.42	Frais de déménagement (CNLI, CSDE)	200.000,00	200.000,00	133.100,71
12.012	12.13	01.42	Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger (CNLI, CSDE)	264.000,00	264.000,00	213.342,89
12.080	12.11	01.42	Frais généraux d'entretien des immeubles (CSDE)	815.000,00 TE	768.677,00	742.629,60
12.081	12.11	01.42	Bâtiments: chauffage, eau, gaz, électricité (CNLI, CSDE)	718.000,00	718.000,00	629.204,10
12.084	12.11	01.42	Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	1.320.000,00	1.320.000,00	1.319.348,30
12.100	12.11	01.42	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	2.321.430,00 TR	2.366.430,00	2.359.184,18

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.250	Div.	01.42	Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts (CSDE)	1.150.000,00 TE	1.100.500,00	1.034.449,13
12.251	Div.	01.42	Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI, CSDE)			
12.254	Div.	01.42	Frais de déplacement (CSDE)	143.149,00 TR	192.649,00	192.314,95
12.256	12.30	01.42	Frais de contentieux et d'experts (CNLI, CSDE)	380.000,00 TE	345.000,00	315.804,19
12.300	Div.	01.42	Frais de représentation, actions de promotion économique, commerciale et culturelle du Luxembourg à l'étranger organisées par les missions, Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger (CSDE)	90.000,00	90.000,00	83.017,93
			<i>Total de la section 01.1:</i>	42.361.583,00	42.450.260,00	41.466.559,76
			<i>Section 01.2 – Relations internationales. – Contributions à des organismes internationaux</i>			
11.300	11.00	02.50	Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses de personnel (CNLI, CSDE)	11.961,00	11.961,00	3.596,00
12.300	Div.	02.50	Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles (CNLI, CSDE)	44.770,00	44.770,00	18.058,05
35.030	35.40	Div.	Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant: autres dépenses à caractère international (CNLI, CSDE)	6.599.822,00 D TR	8.599.822,00	8.599.303,71
35.031	35.40	Div.	Subventions à des institutions et organisations internationales: subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité	1.350.000,00 TE	1.335.000,00	1.332.193,46
35.032	35.40	02.50	Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides d'organisations internationales ainsi qu'aux mécanismes de gestion de crise de l'UE (CNLI, CSDE)	4.931.907,00	4.931.907,00	4.875.638,48
35.033	35.40	02.50	Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales (CNLI, CSDE)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.060	35.00	01.54	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI, CSDE)	300.000,00	300.000,00	290.000,00
			<i>Total de la section 01.2:</i>	13.288.460,00	15.273.460,00	15.168.789,70
			<i>Section 01.3 – Relations internationales. – Relations économiques européennes et internationales et autres actions</i>			
12.140	12.16	01.52	Promotion de l'image du Luxembourg	30.000,00	30.000,00	24.495,83
35.040	35.50	Div.	Assistance économique et technique et actions de formation sur le plan international (CNLI, CSDE)	1.415.000,00	1.415.000,00	1.335.708,81
			<i>Total de la section 01.3:</i>	1.445.000,00	1.445.000,00	1.360.204,64

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			<i>Section 01.4 – Immigration</i>			
11.000	Div.	01.40	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	683.858,00 D	851.609,14	851.609,14
11.010	Div.	01.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.991.746,00	1.991.746,00	0,00
11.030	Div.	01.40	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	56.623,00	56.623,00	0,00
11.130	11.12	01.40	Indemnités pour services extraordinaires	563,00	563,00	0,00
12.000	12.15	01.40	Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	310.244,00	310.244,00	281.184,81
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	256.000,00 TR	262.535,41	262.535,41
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	1.500,00	1.500,00	0,00
12.150	12.30	01.40	Frais d'examens médicaux (CNLI, CSDE)	5.380,00	5.380,00	3.619,45
12.190	12.30	01.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	24.000,00 TE	5.408,87	2.620,13
12.250	Div.	01.40	Frais d'exploitation courants (CSDE)	51.240,00 TE	30.162,12	22.605,50
12.251	Div.	01.42	Centre de rétention: Frais de fonctionnement (CSDE)	2.409.030,00 TE	2.301.949,00	2.088.212,90
12.300	Div.	01.42	Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière (CNLI, CSDE)	630.000,00 TR	749.136,72	749.001,88
12.301	Div.	01.40	Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation de machines: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.330	Div.	01.40	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds Asile et Migration (CNLI, CSDE)	181.500,00 TR	212.577,88	182.074,05
33.300	35.00	01.40	Aides bilatérales ou multilatérales à la réinsertion des rapatriés ainsi qu'en faveur d'actions visant une meilleure gestion des flux migratoires: subventions poursuivant le même objectif à des organisations internationales et à des ONG (CSDE)	30.000,00 TE	20.000,00	20.000,00
35.030	35.40	01.40	Contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	38.000,00	38.000,00	35.610,18
12.500	12.15	01.40	Restants d'exercices antérieurs	3.144,00	3.144,00	3.087,72
			Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers	6.672.928,00	6.840.679,14	4.502.161,17
			<i>Total de la section 01.4:</i>			
			<i>Section 01.5 – Direction de la Défense</i>			
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	2.855,00	2.855,00	627,96
11.300	11.00	02.00	Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: rémunérations et indemnités spéciales (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	02.00	Indemnités pour services de tiers	3.000,00	3.000,00	0,00
12.012	12.13	02.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CSDE)	90.000,00 TE	89.564,00	72.111,17
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1.078,00 TR	1.298,00	1.294,04

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ftft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.040	12.12	02.00	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	3.157,00	3.157,00	1.466,52
12.080	12.11	02.00	Bâtiments: exploitation et entretien	17.655,00 TR	17.871,00	17.870,67
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études (CNLI)	4.500,00 D	471.430,00	248.761,07
24.000	24.10	02.10	Location de lots de chasse et de terrains (CSDE)	50,00	50,00	2,75
33.010	33.00	02.00	Subsides aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve	6.000,00	6.000,00	4.590,00
33.011	33.00	02.00	Subside au profit du Musée national d'histoire militaire	2.479,00	2.479,00	2.479,00
34.040	34.42	02.00	Paiements à faire en exécution de l'article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954: dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l'assurance: honoraires des avocats: dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI, CSDE)	6.600,00	6.600,00	3.929,96
35.031	35.40	02.00	Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'O.T.A.N. (CNLI, CSDE)	2.116.000,00	2.116.000,00	2.000.125,10
35.033	35.40	02.00	Participation du Luxembourg aux frais des quartiers généraux de l'Eurocorps et de l'EATC (European Air Transport Command) (CNLI, CSDE)	266.000,00	266.000,00	243.246,47
35.034	35.40	02.00	Contributions du Luxembourg à des activités de réforme du secteur de sécurité, notamment dans le cadre d'organisations internationales (CNLI)	550.000,00	550.000,00	550.000,00
35.035	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg et assistance aux partenaires dans le cadre de missions de prévention et de gestion de crise (CNLI, CSDE)	11.000.000,00	11.000.000,00	9.489.752,97
35.036	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires (CNLI, CSDE)	8.167.074,00	8.167.074,00	7.995.000,00
35.039	35.40	02.10	Contributions et actions de partenariat en matière de capacités militaires dans le cadre de l'UE et de l'O.T.A.N. (CNLI, CSDE)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.025.719,10
35.040	35.50	02.00	Projets de réhabilitation à réaliser dans le cadre des missions de gestion de crises des organisations internationales ou dans le cadre de la coopération bilatérale (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
35.041	35.50	02.00	Location et mise à disposition d'organismes et de pays partenaires en matière de défense, de services et d'infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (CNLI, CSDE)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.835.829,67
37.010	37.20	02.00	Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées (CNLI, CSDE)	950.000,00 D	1.428.653,00	1.428.653,00
			<i>Total de la section 01.5:</i>	28.536.648,00	29.482.231,00	25.921.459,45
11.000	Div.	02.10	<i>Section 01.6 – Défense nationale</i> Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	37.056.125,00	37.056.125,00	35.411.307,84
11.010	Div.	02.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.350.249,00	1.350.249,00	1.205.764,02
11.020	Div.	02.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	48.981,70	48.981,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.030	Div.	02.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.277.142,00 D	2.690.298,89	2.690.298,89
11.040	Div.	02.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.060	Div.	02.10	Indemnités d'apprentissage – patron de stage (CNLI)	100,00	100,00	0,00
11.070	Div.	02.10	Rémunérations des volontaires (CNLI, CSDE)	17.947.831,00	17.947.831,00	17.373.066,16
11.080	11.31	02.10	Frais médicaux divers (CNLI, CSDE)	67.000,00	67.000,00	53.046,61
11.081	11.31	02.10	Accidents de service de toute nature: dommages-intérêts: remboursement à l'office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.090	11.12	02.10	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI, CSDE)	928.630,00	928.630,00	847.604,46
11.100	11.40	02.10	Indemnités d'habillement (CNLI, CSDE)	216.000,00	216.000,00	209.228,75
11.110	11.12	02.10	Indemnités pour pertes de caisse	185,00	185,00	185,00
11.120	11.12	02.10	Gratifications pour croix de service et chevrons (CNLI)	39.394,00 TR	41.344,00	39.906,53
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	16.113,00	16.113,00	13.486,28
11.131	11.12	02.10	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	27.000,00 TR	29.860,00	29.590,66
11.140	11.40	02.10	Location de logements de service: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	53.900,00	53.900,00	41.487,62
11.141	11.40	02.10	Frais d'alimentation (CSDE)	943.000,00 TR	986.300,00	981.423,09
11.150	11.12	02.10	Indemnités pour heures supplémentaires prestées notamment dans le cadre de l'Ecole de l'armée et des entraînements et instructions militaires (CNLI, CSDE)	386.693,00	386.693,00	327.990,60
11.300	11.00	02.10	Indemnités spéciales allouées aux membres de l'armée ou membres originaires au service de l'armée engagés dans des missions de crise et autres missions (CNLI, CSDE)			
12.000	12.15	02.10	Indemnités pour services de tiers	330.720,00 TR	372.220,00	370.684,00
12.010	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de démenagement	238.478,00 TR	240.818,00	240.736,27
12.020	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI, CSDE)	231.500,00 TE TR	254.500,00	244.563,03
12.120	12.30	02.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	2.324.000,00	2.324.000,00	2.268.302,05
12.190	12.30	02.10	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	107.475,00 TE	104.475,00	104.364,00
12.191	12.30	02.10	Reconversion des soldats volontaires de l'armée (CSDE)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.658.836,17
12.192	12.30	02.10	Frais en relation avec la mise en oeuvre d'accords sur la maîtrise d'armement en Europe: frais en relation avec le traité „Open Skies“: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	65.000,00 TE	24.000,00	16.350,34
12.260	Div.	02.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	25.000,00	25.000,00	22.910,85
12.270	Div.	02.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	2.815.580,00 TE	2.762.130,00	2.717.698,75
12.303	Div.	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions (CNLI, CSDE)	2.138.627,00 TR	2.158.627,00	2.152.022,74
				1.100.000,00	1.100.000,00	1.009.297,77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.304	Div.	02.00	Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi (CNLI)	3.771.784,00	3.771.784,00	3.595.660,05
12.310	Div.	02.10	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport: frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions: allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	95.375,00 TR	106.375,00	105.377,42
12.320	Div.	02.10	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	32.000,00	32.000,00	30.867,65
12.350	Div.	02.10	Frais d'armement et munitions (CSDE)	650.000,00	650.000,00	646.232,07
12.352	Div.	02.10	Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger: frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil (CNLI, CSDE)	95.000,00	95.000,00	94.478,25
12.353	Div.	02.10	Frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger (CSDE)	100.000,00 TE	48.800,00	44.253,68
12.360	Div.	02.10	Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation	359.000,00	359.000,00	347.988,96
12.370	Div.	02.10	Musicque militaire: acquisition d'accessoires de musique: réparation d'instruments et d'accessoires de musique: acquisition de matériel et de papier de musique	17.500,00 TR	20.200,00	20.198,04
12.380	Div.	02.10	Education et loisirs	13.000,00	13.000,00	7.323,35
12.381	Div.	02.10	Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises: frais divers (CNLI, CSDE)	60.000,00	60.000,00	59.636,99
35.030	35.40	02.00	Contributions à des institutions internationales (CNLI, CSDE)	29.130,00	29.130,00	25.571,01
			Restants d'exercices antérieurs			
11.620	11.12	02.10	Gratifications pour croix de service	1.557,00	1.557,00	1.556,44
11.630	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	2.331,00	2.331,00	2.330,80
11.631	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	2.191,00	2.191,00	2.190,41
12.560	12.12	02.10	Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'outillage et de matériel de recharge: location d'équipements de transmission de données: frais d'utilisation du réseau radio-électrique: frais de consultation et de développement d'un réseau de transmission de données informatiques	660.000,00	660.000,00	657.808,72
			<i>Total de la section 01.6:</i>	78.774.910,00	79.236.948,59	75.720.608,02
			<i>Section 01.7 – Coopération au développement et action humanitaire</i>			
11.300	11.00	01.53	Indemnités et dépenses statutaires du personnel affecté aux missions de coopération (CNLI, CSDE)	921.236,00 TR	1.038.896,67	1.036.115,91
12.011	12.13	01.53	Frais de déménagement des agents à l'étranger (CNLI, CSDE)	60.000,00	60.000,00	50.931,38
12.012	12.13	01.53	Frais de route et de séjour et de voyages statutaires à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire (CSDE)	520.000,00 TE	464.900,00	456.668,58
12.050	12.12	01.53	Frais de port (CNLI)	8.760,00	8.760,00	4.740,38
12.070	12.12	01.53	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	15.000,00 TE	14.417,41	11.185,20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ajust ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.120	12.30	01.53	Frais d'experts et d'études (CSDE)	100,00 TR	9.658,00	9.360,00
12.140	12.16	01.53	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement (CSDE)	130.000,00	130.000,00	117.241,49
12.190	12.30	01.53	Actions de formation, d'études et de recherche: séminaires et conférences (CSDE)	110.000,00 TE	77.000,00	72.060,28
12.250	Div.	01.53	Bureaux de coopération dans les pays en développement (CNLI, CSDE)	410.000,00	410.000,00	382.340,19
12.300	Div.	01.53	Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement (CSDE)	620.000,00 TE	570.339,33	538.013,36
32.020	32.00	01.52	Congé de la coopération au développement et congé spécial des volontaires des services de secours pour actions humanitaires: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires (CNLI, CSDE)	45.000,00 TR	65.100,00	65.028,69
33.000	33.00	01.54	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation d'actions de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement et autres mesures à cet effet (CSDE)	2.010.000,00	2.010.000,00	1.864.389,80
33.010	33.00	01.54	Participation aux frais du Cercle de coopération des organisations non gouvernementales et autres mesures visant à promouvoir la coopération au développement	344.473,00	344.473,00	344.473,00
35.000	35.10	01.53	Coopération au développement: contributions à des programmes d'assistance économique et technique et aux actions humanitaires de l'Union Européenne: dépenses diverses dans le même but (CNLI, CSDE)	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00
35.030	35.40	Div.	Coopération au développement: contribution à des programmes et priorités thématiques d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CSDE)	16.984.000,00 TE	16.974.442,00	16.974.442,00
35.031	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions volontaires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CSDE)	23.012.160,00	23.012.160,00	23.002.160,00
35.032	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CNLI, CSDE)	427.000,00	427.000,00	426.008,67
35.060	35.00	Div.	Subsides au titre de l'action humanitaire: aide d'urgence suite à des catastrophes naturelles, des conflits armés et des situations de crise humanitaire: aide alimentaire: activités de prévention, de réhabilitation ou de reconstruction consécutive à une situation d'urgence (CNLI, CSDE)	37.000.000,00 TR	37.000.582,59	37.000.582,59
93.000	93.00	01.52	Alimentation du fonds de la coopération au développement (CNLI)	167.831.227,00	167.831.227,00	167.831.227,00
			<i>Total de la section 01.7:</i>	260.288.956,00	260.288.956,00	260.026.968,52
			<i>Section 01.9 – Présidence luxembourgeoise de l'Union Européenne</i>			
11.300	Div.	01.43	Frais de personnel: rémunération du personnel supplémentaire, indemnités pour services extraordinaires, indemnités de poste et de logement (CNLI, CSDE)	20.924.100,00 D	25.952.286,43	17.315.534,49
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.144.596,35
12.300	Div.	01.43	Frais de déménagement, dépenses de matériel, frais de réunions et de réceptions officielles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	36.500.000,00	36.500.000,00	13.661.561,47
			<i>Total de la section 01.9:</i>	61.424.100,00	66.452.286,43	33.121.692,31
			<i>Total du département 01:</i>	496.955.193,00	505.637.929,16	460.136.661,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			02 – Ministère de la Culture			
			<i>Section 02.0 – Culture: dépenses générales</i>			
11.020	Div.	08.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	11.969,00	11.969,00	0,00
11.130	11.12	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services extraordinaires	100,00	100,00	0,00
11.131	11.12	08.50	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	5.000,00	5.000,00	1.723,58
12.000	12.15	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services de tiers	100,00	100,00	0,00
12.001	12.15	08.00	Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: indemnités pour services de tiers (CSDE)	691.304,00	691.304,00	330.375,93
12.002	12.15	08.00	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	3.638,00	3.638,00	3.495,03
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	10.000,00 TR	10.500,00	10.356,76
12.012	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	65.000,00 TR	83.000,00	78.067,74
12.020	12.14	08.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	14.500,00	14.500,00	13.770,44
12.120	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études (CSDE)	270.000,00	270.000,00	214.551,86
12.125	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique	27.125,00	27.125,00	16.321,50
12.190	12.30	Div.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	15.000,00	15.000,00	1.323,00
12.260	Div.	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	131.500,00	131.500,00	57.431,53
12.270	12.11	08.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	319.495,00	319.495,00	306.629,28
12.300	Div.	08.20	Animation socio-culturelle: dépenses diverses	102.700,00 TE	102.200,00	66.070,50
12.302	Div.	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses	3.500,00	3.500,00	1.655,01
12.303	Div.	Div.	Relations culturelles internationales: frais divers	277.290,00 TE	259.290,00	112.901,09
12.304	Div.	08.00	Mission culturelle du Luxembourg en France: dépenses diverses	30.000,00	30.000,00	29.141,97
12.305	Div.	08.00	Harmonisation des statistiques culturelles des Etats membres de l'Union Européenne (CSDE)	12.000,00	12.000,00	0,00
12.306	Div.	08.00	Frais de gestion de la halle des soufflantes (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.307	Div.	08.00	Droits d'auteur (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.308	Div.	08.00	Dépenses diverses dans l'intérêt des activités des musées régionaux	15.000,00	15.000,00	9.511,54
12.311	Div.	08.00	Frais d'assurances liés à l'organisation par les divers départements du Ministère d'expositions de grande envergure (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.312	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (fouilles d'urgence): dépenses diverses (CNLI, CSDE)	124.000,00 D	694.507,00	645.670,90

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.313	12.30	08.10	Recherches et travaux de caractère archéologique: fouilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques (CSDE)	1.084.250,00	1.084.250,00	945.999,24
33.000	33.00	Div.	Animation socio-culturelle: conventions avec des associations	7.069.000,00 TE	6.627.983,00	6.605.311,90
33.001	33.00	Div.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal	80.000,00	80.000,00	79.998,00
33.005	33.00	08.10	Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg	1.490.900,00	1.490.900,00	1.489.115,00
33.007	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations (CNLI, CSDE)	200.000,00	200.000,00	183.253,60
33.010	33.00	Div.	Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles	565.000,00 TR	665.000,00	659.200,00
33.011	33.00	Div.	Relations culturelles internationales: subsides aux associations	60.000,00	60.000,00	20.560,00
33.014	31.31	08.40	Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs	68.000,00 TE	66.565,00	58.000,00
33.017	41.40	08.00	Participation au financement des activités de l'agence luxembourgeoise d'action culturelle	216.000,00 TR	456.017,00	456.017,00
33.023	33.00	08.00	Participation dans l'intérêt de l'organisation de la fête européenne de la musique	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33.024	33.00	08.10	Participation dans l'intérêt du financement du festival du film „Discovery Zone“	250.000,00 TR	275.000,00	275.000,00
33.029	33.00	08.00	Participation de l'Etat au financement de l'Institut culturel européen Pierre Werner	271.790,00 TE	199.790,00	192.010,99
33.032	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise (CSDE)	225.000,00	225.000,00	225.000,00
33.033	33.00	08.10	Promotion d'activités culturelles sur le plan international	420.000,00 TR	495.000,00	495.000,00
33.034	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif „Espace culturel Grande Région“ (CNLI)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33.035	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace „Rotondes“ (CNLI)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.447.830,00
34.060	34.41	08.10	Bourses dans l'intérêt de la création artistique	125.300,00	125.300,00	124.325,00
34.061	34.41	08.10	Bourses attribuées dans le cadre des accords culturels	45.500,00	45.500,00	36.475,00
34.062	34.41	08.10	Subsides aux particuliers pour activités culturelles	133.510,00	133.510,00	114.633,00
34.072	34.51	08.00	Participation de l'Etat aux indemnités prévues par la loi sur le congé culturel (CNLI)	8.500,00	8.500,00	0,00
35.030	35.40	04.00	Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O. (CNLI, CSDE)	243.699,00	243.699,00	243.550,58
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	58.350,00	58.350,00	54.130,60
41.011	41.40	Div.	Dotation à l'établissement public „Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster“ (CNLI)	3.250.000,00 TR	3.322.000,00	3.322.000,00
41.012	41.40	08.00	Dotation à l'établissement public „Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte“ (CNLI)	20.003.172,00	20.003.172,00	20.003.172,00
41.013	41.40	08.30	Dotation à l'établissement public „Centre de Musiques Amplifiées“ (CNLI)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
41.015	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition „Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain“	1.991.718,00	1.991.718,00	1.989.055,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
41.016	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation „Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean“ (CNLI)	6.557.878,00	6.557.878,00	6.557.364,20
41.017	41.40	08.10	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la valorisation du patrimoine historique et culturel	200.000,00	200.000,00	0,00
41.050	41.10	01.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI, CSDE)	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
43.000	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures régionales gérées par des communes (CSDE)	245.000,00	245.000,00	220.500,00
43.001	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de production et de co-production des théâtres municipaux de la ville de Luxembourg	350.000,00	350.000,00	350.000,00
43.002	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville de Luxembourg	154.000,00	154.000,00	154.000,00
43.003	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion du théâtre de la ville d'Esch-sur-Alzette	350.000,00	350.000,00	350.000,00
43.004	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville d'Esch-sur-Alzette	99.200,00	99.200,00	99.200,00
43.005	43.22	08.00	Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire du Nord	50.000,00 TR	51.000,00	51.000,00
43.007	43.22	08.10	Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles	24.000,00	24.000,00	17.250,00
43.008	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes (CNLI, CSDE)	290.000,00 TR	291.435,00	291.435,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds social culturel (CNLI, CSDE)	1.845.000,00 D	2.400.000,00	2.400.000,00
			Restants d'exercices antérieurs			
12.512	12.30	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger	575,00	575,00	0,00
			<i>Total de la section 02.0:</i>	55.367.863,00	56.493.370,00	55.172.383,77
			<i>Section 02.1 – Service des sites et monuments nationaux</i>			
11.000	Div.	08.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.022.517,00	1.022.517,00	1.008.255,68
11.010	Div.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	601.345,00	601.345,00	498.625,14
11.020	Div.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	12.667,00 D	158.413,86	158.413,86
11.030	Div.	08.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	72.916,00	72.916,00	70.255,67
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.963,00 TR	1.974,64	1.974,64
12.010	12.13	08.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	27.000,00	27.000,00	19.886,80
12.020	12.14	08.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7.500,00	7.500,00	5.679,95
12.080	12.11	08.10	Bâtiment abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien (CSDE)	24.000,00 TE	19.000,00	14.776,95
12.190	12.30	08.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3.600,00	3.600,00	1.104,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.260	Div.	08.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	65.230,00	70.218,36	67.582,89
12.320	Div.	08.10	Entretien de sites et de monuments (CSDE)	350.000,00	350.000,00	295.192,00
35.060	35.00	13.90	Participation au financement de projets interrégionaux	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			<i>Total de la section 02.1:</i>	2.199.738,00	2.345.484,86	2.152.747,58
			<i>Section 02.2 – Musée national d'histoire et d'art</i>			
11.000	Div.	08.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.519.350,00	3.540.042,24	3.540.042,24
11.010	Div.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.094.265,00	2.892.368,08	2.892.368,08
11.020	Div.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	66.275,00	76.155,02	76.155,02
11.030	Div.	08.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	579.610,00	668.288,18	668.288,18
11.040	Div.	08.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	13.775,07	13.775,07
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	13.495,00	13.495,00	12.608,94
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	5.571,00	5.571,00	0,00
41.050	41.10	Div.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire et d'art	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
			Restants d'exercices antérieurs			
12.721	12.30	13.90	Recherche scientifique	37.600,00	37.600,00	37.599,14
			<i>Total de la section 02.2:</i>	8.496.266,00	9.427.294,59	9.420.836,67
			<i>Section 02.3 – Bibliothèque nationale</i>			
11.000	Div.	08.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.095.816,00	3.095.816,00	2.879.595,15
11.010	Div.	08.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.057.722,00	2.135.062,18	2.135.062,18
11.020	Div.	08.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	15.834,00	45.853,82	45.853,82
11.030	Div.	08.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	586.058,00	586.058,00	577.581,07
11.100	11.40	08.20	Indemnités d'habillement (CSDE)	3.865,00	3.865,00	3.640,77
41.050	41.10	08.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de la Bibliothèque nationale	3.464.860,00	3.464.860,00	3.464.860,00
			<i>Total de la section 02.3:</i>	9.224.155,00	9.331.515,00	9.106.592,99
			<i>Section 02.4 – Archives nationales</i>			
11.000	Div.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.392.608,00	1.392.608,00	1.228.406,43
11.010	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	480.200,00	511.533,23	511.533,23
11.020	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	12.667,00	35.497,85	35.497,85
11.030	Div.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	154.916,00	154.916,00	152.368,21
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.227,00	1.227,00	1.193,02
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	1.190,00	1.190,00	1.190,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des Archives nationales	975.180,00	975.180,00	975.180,00
			<i>Total de la section 02.4:</i>	3.017.988,00	3.072.152,08	2.905.368,74
			<i>Section 02.5 – Centre national de l'audiovisuel</i>			
11.000	Div.	08.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	506.067,00 D	511.689,64	511.689,64
11.010	Div.	08.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.552.500,00 D	1.979.669,12	1.979.669,12
11.020	Div.	08.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	6.334,00 D	23.877,38	23.877,38
11.030	Div.	08.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	172.753,00 D	180.466,46	180.466,46
11.070	Div.	08.10	Rémunération des volontaires et de personnel en formation auprès de l'Etat	15.191,00	15.191,00	14.916,02
33.000	33.00	08.10	Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non commerciales	75.000,00	75.000,00	75.000,00
33.003	33.00	08.10	Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41.050	41.10	Div.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de l'audiovisuel	2.798.000,00	2.798.000,00	2.798.000,00
			<i>Total de la section 02.5:</i>	5.155.845,00	5.613.893,60	5.613.618,62
			<i>Section 02.6 – Musée national d'histoire naturelle</i>			
11.000	Div.	08.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.446.314,00	2.446.314,00	2.358.071,63
11.010	Div.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.665.192,00	2.665.192,00	2.601.754,37
11.020	Div.	08.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	49.812,00 D	185.167,70	185.167,70
11.030	Div.	08.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	477.486,00	477.486,00	471.268,33
11.040	Div.	13.90	Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	3.436,00	3.436,00	3.084,68
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	2.600,00	2.600,00	2.575,83
33.002	33.00	08.10	Convention avec la fondation „Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie“	270.500,00	270.500,00	269.510,00
33.010	33.00	08.10	Subsides aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle	13.200,00	13.200,00	13.200,00
34.070	34.51	08.10	Subsides à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique	30.000,00	30.000,00	20.700,00
41.050	41.10	Div.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire naturelle	1.658.644,00	1.658.644,00	1.658.644,00
			<i>Total de la section 02.6:</i>	7.617.284,00	7.752.639,70	7.583.976,54
			<i>Section 02.7 – Centre national de littérature</i>			
11.000	Div.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	858.604,00	858.604,00	848.992,24
11.010	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	113.334,00 D	171.683,60	171.683,60
11.020	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	9.500,00 D	20.096,01	20.096,01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.030	Div.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE) Indemnités d'habillement (CSDE) Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de littérature	159.957,00 D	164.429,81	164.429,81
11.100	11.40	01.34		491,00 TR	991,00	493,67
41.050	41.10	01.34		292.250,00 TE	291.750,00	291.750,00
			<i>Total de la section 02.7:</i>	1.434.136,00	1.507.554,42	1.497.445,33
			<i>Section 02.8 – Commissariat à l'enseignement musical</i>			
11.020	Div.	08.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	08.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	250,00	250,00	0,00
12.000	12.15	08.00	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	12.000,00	12.000,00	8.243,95
12.001	12.15	08.00	Formation continue des enseignants: indemnités pour services de tiers	7.500,00	7.500,00	5.888,50
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1.500,00	1.500,00	1.125,60
12.080	12.11	08.00	Bâtiments: exploitation et entretien	1.250,00	1.250,00	1.120,07
12.190	12.30	08.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	5.000,00 TE	2.100,00	1.649,60
12.260	12.12	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	5.200,00 TR	8.100,00	6.508,58
34.060	34.41	13.90	Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet	25.000,00	25.000,00	11.400,00
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.000	43.22	08.00	Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical	12.842.000,00	12.842.000,00	12.842.000,00
			<i>Total de la section 02.8:</i>	12.899.900,00	12.899.900,00	12.877.936,30
			<i>Total du département 02:</i>	105.413.175,00	108.443.804,25	106.330.906,54

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ftft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			03 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche			
			<i>Section 03.0 – Enseignement supérieur et recherche. – Dépenses générales</i>			
11.010	Div.	04.60	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	664.306,00	664.306,00	0,00
11.020	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	14.250,00	14.250,00	0,00
11.030	Div.	04.60	Salaires des ouvriers occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.060	43.22	04.40	Indemnités d'apprentissage (CNLI, CSDE)	29.821,00	29.821,00	26.453,76
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	249.470,00	249.470,00	154.114,21
11.132	11.12	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	284.188,00	284.188,00	147.574,69
12.000	12.15	Div.	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	210.121,00	210.121,00	58.343,03
12.001	12.15	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	911.273,00	911.273,00	774.252,09
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3.260,00	3.260,00	1.648,70
12.012	12.13	Div.	Frais de route et de séjour à l'étranger	138.595,00 TE	118.595,00	99.089,60
12.020	12.14	04.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3.000,00	3.000,00	2.131,19
12.050	12.12	04.40	Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les besoins du CEDIES (CNLI, CSDE)	50.000,00 D TR	86.375,00	77.313,98
12.125	12.30	04.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	90.000,00	90.000,00	89.505,00
12.142	12.16	04.40	Frais d'organisation de la foire des études et de la formation (CNLI, CSDE)	300.000,00	300.000,00	235.802,68
12.192	12.30	04.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	8.100,00	8.100,00	4.270,40
12.260	Div.	04.60	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	107.650,00	107.650,00	59.045,41
12.270	12.11	04.40	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	192.480,00 TR	217.480,00	214.100,49
12.301	Div.	04.40	Commissions consultatives diverses: frais de fonctionnement	1.500,00	1.500,00	0,00
12.302	Div.	04.40	Mise en place d'un comité d'accréditation pour les formations de l'enseignement supérieur (CNLI)	116.230,00	116.230,00	105.377,32
12.303	12.30	04.43	Evaluation externe de l'Université, des centres de recherche publiques et du Fonds national de la Recherche	167.700,00 TE	142.700,00	106.231,91
			<i>Total de la section 03.0:</i>	3.542.044,00	3.558.419,00	2.155.254,46
12.121	12.30	04.40	<i>Section 03.1 – Enseignement supérieur</i> Frais d'experts et d'études (CNLI)	100.000,00	100.000,00	74.028,43
33.000	33.00	04.40	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
33.001	41.40	04.40	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RESTENA gérant la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la recherche	650.000,00	650.000,00	650.000,00
33.002	33.00	04.40	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement, des activités et des projets de l'association sans but lucratif „LUXEMBOURG INCOME STUDY“	227.180,00	227.180,00	227.180,00
33.003	33.00	04.40	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation „Campus Europae“	250.000,00	250.000,00	250.000,00
33.007	33.00	04.44	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut pour le droit européen de la circulation	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33.010	33.00	04.40	Subsides aux associations estudiantines	12.750,00	12.750,00	11.000,00
34.010	34.30	04.42	Bourses pour études supérieures en faveur d'étudiants nécessaires ne remplissant pas les conditions d'études concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et de cas sociaux	300.000,00 TE	293.633,00	252.000,00
34.060	34.41	04.42	Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collèges d'Europe de Bruges et de Natolin	79.331,00	79.331,00	47.997,00
34.062	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt (CNLI, CSDE)	10.000,00	10.000,00	4.481,60
34.063	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études (CNLI, CSDE)	110.000.000,00	110.000.000,00	108.394.924,78
34.065	34.41	04.42	Bourses aux étudiants québécois dans le cadre de l'entente de coopération signée entre le Luxembourg et le Québec (CNLI)	18.000,00	18.000,00	0,00
35.010	35.20	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne (CNLI, CSDE)	410.000,00	410.000,00	410.000,00
35.040	35.50	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne (CNLI, CSDE)	66.000,00 TR	72.367,00	72.331,00
35.060	35.00	04.40	Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires	10.000,00	10.000,00	2.850,00
41.010	41.40	04.43	Dotation de l'Etat dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut d'enseignement et de recherche doctoral et postdoctoral en droit procédural (CNLI, CSDE)	10.819.320,00	10.819.320,00	10.819.320,00
41.050	41.10	04.44	Dotation dans l'intérêt des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant le brevet de technicien supérieur	110.000,00	110.000,00	110.000,00
44.000	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami University. – John E. Dolibois European Center	206.822,00	206.822,00	206.822,00
44.001	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Institut universitaire international (CNLI)	2.014.000,00	2.014.000,00	2.014.000,00
44.003	44.00	04.40	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biermans-Lapôte à Paris (CSDE)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			<i>Total de la section 03.1:</i>	125.453.403,00	125.453.403,00	123.716.934,81
11.000	Div.	04.40	<i>Section 03.2 – Université du Luxembourg</i> Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.272.571,00	1.272.571,00	1.194.914,13
11.010	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.114.716,00 D	1.178.546,91	1.178.546,91

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.020	Div.	04.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	429.886,00	429.886,00	318.541,79
11.040	Div.	04.44	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation „Amis de l'Université“	45.000,00	45.000,00	45.000,00
41.010	41.40	04.43	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public „Université du Luxembourg“ (CNLI)	145.435.000,00 D	149.003.044,00	149.002.944,00
			<i>Total de la section 03.2:</i>	148.297.373,00	151.929.247,91	151.739.946,83
			<i>Section 03.3 – Recherche et innovation</i>			
11.000	Div.	04.60	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	75.240,00	75.240,00	0,00
12.120	12.30	04.60	Frais d'experts et d'études (CSDE)	255.000,00	255.000,00	33.228,00
12.300	Div.	01.40	Centre de recherches et d'études européennes Robert Schuman: dépenses diverses	55.000,00	55.000,00	40.470,31
33.006	33.00	04.60	Contributions financières en matière de sciences et technologies dans le domaine de l'agriculture (CNLI)	200.000,00	200.000,00	131.006,40
33.010	33.00	04.60	Subsides à des associations pour activités dans l'intérêt de la recherche et du développement technologique	1.000,00	1.000,00	0,00
33.015	33.00	04.60	Mesures dans l'intérêt de la promotion de la recherche, du développement technologique et du transfert de technologie: participation aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois ou étrangers, études, expertises et mesures directes	630.000,00	630.000,00	630.000,00
35.010	35.20	04.60	Contributions à des institutions étrangères dans le cadre de projets de recherche et d'études initiés par le Comité supérieur de la recherche et de l'innovation (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
35.020	35.30	04.60	Contributions à des projets et programmes de recherche bilatéraux et internationaux: cotisations à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	800.000,00	800.000,00	604.053,00
41.013	41.40	04.60	Dotation au Fonds National de la Recherche	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
41.014	41.40	Div.	Dotation au Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
41.015	41.40	04.60	Contribution financière au „Luxembourg Institute of Social Economic Research (LISER)“ dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
41.016	41.40	04.60	Contributions financières à l'Institut d'Histoire du temps présent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.017	41.40	04.60	Contributions financières à divers organismes de recherche publiques dans l'intérêt de la réalisation de projets-pilotes de partenariat (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.021	41.40	04.60	Contribution financière au „Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)“ dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
41.023	41.40	04.60	Mesures dans l'intérêt de la mise en oeuvre de la loi relative à l'organisation des Centres de Recherche Publics: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	10.000,00	10.000,00	0,00
41.024	41.40	04.60	Contribution financière au „Luxembourg Institute of Health (LIH)“ dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	31.100.000,00	31.100.000,00	31.100.000,00
			<i>Total de la section 03.3:</i>	146.026.540,00	146.026.540,00	145.438.757,71
			Total du département 03:	423.319.360,00	426.967.609,91	423.050.893,81

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			04 – Ministère des Finances			
			<i>Section 04.0 – Dépenses générales</i>			
11.090	11.12	01.23	Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger (CNLI)	191.407,00 D	223.169,00	223.167,74
11.130	11.12	11.70	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	33.600,00	33.600,00	27.300,00
11.300	11.00	03.20	Attribution aux fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale d'une partie du produit des amendes et des confiscations en matière répressive (CNLI, CSDE)	600.000,00 D	1.462.818,00	1.462.817,56
12.000	12.15	11.70	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	4.300,00	4.300,00	0,00
12.012	12.13	01.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)	510.000,00 D	955.000,00	940.626,13
12.020	12.14	11.70	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7.000,00 TR	8.525,00	8.517,00
12.040	12.12	01.20	Frais de bureau	31.000,00 TR	32.447,00	32.396,64
12.080	12.11	Div.	Bâtiments: exploitation et entretien	107.230,00 TE	13.441,00	6.697,59
12.120	12.30	01.20	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	500.000,00	500.000,00	276.317,41
12.123	12.30	01.20	Développement de la place financière: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.498.982,55
12.190	12.30	01.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	4.000,00 TR	10.000,00	9.362,37
12.250	Div.	13.90	Dépenses de fonctionnement du Conseil national des finances publiques (CNLI, CSDE)	25.000,00 D TR	105.317,00	105.316,27
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	27.900.100,00	27.900.100,00	24.699.923,59
12.300	Div.	13.90	Crédit commun: dépenses imprévues et dépenses sur exercices clos (CNLI, CSDE)	1.000,00	1.000,00	300,00
12.320	Div.	13.90	Affectation du personnel excédentaire de la WSA dans le cadre d'un contrat de prestation de main d'oeuvre (CNLI, CSDE)	450.000,00 D TR	566.037,00	566.036,73
33.011	33.00	01.22	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations relevant du département des finances	53.750,00	53.750,00	53.750,00
34.040	34.42	06.35	Subventions pour cause de dommages matériels subis par suite de guerres, d'événements politiques et de calamités naturelles (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
35.030	35.40	01.43	Contributions à des organisations internationales (CNLI)	52.005,00	52.005,00	51.929,00
35.060	35.00	13.90	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI, CSDE)	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
41.010	41.40	01.20	Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg (CNLI, CSDE)	2.394.134,00	2.394.134,00	2.212.653,31
41.011	41.40	13.90	Dotations de l'établissement public „Fonds souverain“ (CNLI, CSDE)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
43.010	43.21	13.20	Attribution aux communes d'une partie du produit des amendes et des confiscations en matière répressive (CNLI, CSDE)	600.000,00	600.000,00	0,00
93.000	93.00	13.90	Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27.7.1938 (CNLI)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 04.0:</i>	92.164.726,00	93.615.843,00	84.176.093,89

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			<i>Section 04.1 – Inspection générale des finances</i>			
11.000	Div.	01.23	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.962.384,00	1.962.384,00	1.811.384,88
11.010	Div.	01.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	321.298,00	321.298,00	313.317,04
11.020	Div.	01.23	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	01.23	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	81.189,00	81.189,00	56.619,65
11.040	Div.	01.23	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.23	Indemnités d'habillement	270,00	270,00	246,84
12.000	12.15	01.23	Indemnités pour services de tiers	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.23	Frais de route et de séjour	100,00	100,00	0,00
12.020	12.14	01.23	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1.250,00 TR	2.900,00	2.446,11
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	3.500,00	3.500,00	2.993,65
12.120	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	550.000,00	550.000,00	528.747,57
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Colloques, séminaires, stages et journées d'études et frais d'organisation et de participation	4.000,00 TE	2.350,00	1.101,90
12.260	12.12	01.23	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	21.100,00	21.100,00	12.253,10
			<i>Total de la section 04.1:</i>	2.945.491,00	2.945.491,00	2.729.110,74
			<i>Section 04.2 – Trésorerie de l'Etat</i>			
11.000	Div.	01.23	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.405.468,00	2.405.468,00	2.186.803,59
11.010	Div.	01.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	70.610,00	70.610,00	63.402,53
11.020	Div.	01.23	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	117,23	117,23
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	23.621,00	23.621,00	21.246,92
12.190	12.30	01.23	Frais de perfectionnement du personnel	2.500,00	2.500,00	0,00
12.260	12.12	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	16.300,00	16.300,00	15.931,83
12.300	Div.	01.23	Frais de banque (CNLI)	179.000,00	179.000,00	165.564,02
12.350	Div.	01.23	Régularisation de déséquilibres d'articles du budget pour ordre (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
23.000	23.00	01.23	Intérêts imputés en débit pour les fonds structurels et autres fonds européens (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
23.010	23.00	01.23	Pertes de change en relation avec des paiements de factures en devises (CNLI)	300.000,00 D	3.014.672,00	3.014.671,32
			<i>Total de la section 04.2:</i>	2.997.799,00	5.712.488,23	5.467.737,44
			<i>Section 04.3 – Direction du contrôle financier</i>			
11.000	Div.	01.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	167.309,00 D	171.547,46	171.547,46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.020	Div.	01.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.30	Frais de route et de séjour	1.200,00	1.200,00	969,24
12.040	12.12	01.30	Frais de bureau	9.000,00	9.000,00	6.616,45
12.120	12.30	01.30	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	2.000,00	2.000,00	1.901,25
12.190	12.30	01.30	Formation du personnel	1.000,00	1.000,00	0,00
			Restants d'exercices antérieurs			
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	4.790,00	4.790,00	4.790,00
			<i>Total de la section 04.3:</i>	185.399,00	189.637,46	185.824,40
			<i>Section 04.4 – Contributions directes</i>			
11.000	Div.	01.22	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	54.155.274,00	54.155.274,00	51.448.694,12
11.010	Div.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	5.743.962,00 D	5.768.223,50	5.768.223,50
11.020	Div.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	210.944,49	210.944,49
11.030	Div.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.281.756,00	1.281.756,00	1.213.711,90
11.040	Div.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	7.206,00	7.206,00	6.919,72
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	39.616,00 TR	45.616,00	42.892,14
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	35.000,00	35.000,00	31.076,10
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	25.000,00	25.000,00	24.094,69
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	145.000,00 TR	154.000,00	152.042,60
12.055	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	2.460.000,00 D	2.506.372,00	2.506.371,22
12.110	12.30	01.22	Frais de contentieux (CNLI, CSDE)	160.000,00 D	170.000,00	169.972,77
12.120	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	1.000.000,00	1.000.000,00	622.906,36
12.190	12.30	01.22	Cours de formation pour les agents des contributions	12.000,00	12.000,00	11.234,90
12.260	12.12	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	367.538,00 TE	349.538,00	328.283,05
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4.748.000,00 TE	4.728.000,00	4.641.813,51
12.300	Div.	01.22	Fiches: imprimés et documents administratifs fiscaux et spéciaux: comptes et pièces comptables: préimprimés de saisie et d'édition pour ordinateur: enveloppes, dossiers, registres et documentation administrative destinés aux contribuables: codes et études fiscaux: frais de banque (CNLI, CSDE)			
12.310	Div.	01.22	Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions: frais hypothécaires (CNLI, CSDE)	320.000,00 TR	340.000,00	331.497,39
			<i>Total de la section 04.4:</i>	70.520.652,00	70.812.129,99	67.533.630,04

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			<i>Section 04.5 – Enregistrement et domaines</i>			
11.000	Div.	Div.	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	29.382.343,00	29.382.343,00	28.298.915,02
11.010	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.565.407,00	2.565.407,00	2.507.825,50
11.020	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	181.236,03	181.236,03
11.030	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	718.383,00	718.383,00	636.039,70
11.040	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	23.423,09	23.423,09
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement	4.500,00	4.500,00	3.860,93
11.110	11.12	Div.	Indemnités pour pertes de caisse	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires	55.000,00	55.000,00	34.758,27
11.132	11.12	01.22	Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques (CNLI)	190.000,00 TR	216.000,00	214.243,42
12.000	12.15	Div.	Indemnités pour services de tiers	33.000,00 TR	50.000,00	40.750,37
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	27.000,00	27.000,00	14.549,44
12.020	12.14	Div.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	19.000,00 TR	23.000,00	20.428,39
12.050	12.12	Div.	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI, CSDE)	820.000,00	820.000,00	792.142,96
12.125	12.30	Div.	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	2.700.000,00	2.700.000,00	1.925.961,61
12.190	12.30	Div.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)		48.000,00	34.258,37
12.260	12.12	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	52.000,00 TE	317.800,00	282.099,75
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	370.800,00 TE	660.000,00	642.094,68
12.300	Div.	Div.	Frais d'acquisition de timbres et d'imprimés administratifs fiscaux et spéciaux, codés et études fiscaux: frais d'adjudication: impôt foncier, dépenses en relation avec le domaine de l'Etat: dépenses de l'office des séquestres: frais de banque et frais d'abonnement à des banques de données internationales: dépenses diverses. (CNLI, CSDE)	855.000,00	855.000,00	847.570,68
12.310	Div.	01.22	Frais de poursuite et d'instance: frais hypothécaires (CNLI, CSDE)	839.000,00 D	1.200.000,00	1.199.732,63
12.320	Div.	01.22	Dépenses à faire par les comptables de l'administration en vertu de la loi du 15.3.1892 sur la procédure en débit en matière de faillite ainsi que de la loi du 27.2.1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d'actif et des curateurs à successions vacantes (CNLI, CSDE)	1.590.000,00 D	2.300.000,00	2.299.412,17
23.000	23.00	13.10	Intérêts des consignations et dépôts (CNLI, CSDE)	75.000,00	75.000,00	75.000,00
24.010	24.10	Div.	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	4.500,00	4.500,00	4.361,97
			<i>Total de la section 04.5:</i>	40.956.133,00	42.231.592,12	40.083.664,98
			<i>Section 04.6 – Douanes et accises</i>			
11.000	Div.	01.22	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	40.535.947,00	40.535.947,00	38.185.376,72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.010	Div.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	547.849,00	547.849,00	494.128,60
11.020	Div.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	743.403,00	743.403,00	632.444,29
11.040	Div.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	21.563,14	21.563,14
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	364.000,00 TE	345.000,00	307.654,01
11.120	11.12	01.22	Graifications pour croix de service	39.000,00 TR	45.000,00	44.197,15
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	432.000,00 TE	362.000,00	345.102,37
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	22.500,00	22.500,00	17.926,82
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	315.000,00	315.000,00	261.524,66
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI, CSDE)	740.000,00	740.000,00	724.878,45
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.722.603,97
12.190	12.30	01.22	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	55.000,00 TR	70.000,00	57.280,71
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	3.181.000,00	3.181.000,00	3.062.172,41
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1.103.453,00	1.103.453,00	1.035.414,90
12.300	Div.	01.22	Armement et équipement du personnel: exercices de tir: frais d'entretien et de maintenance de matériel de détection et de contrôle: dépenses dans le cadre de la lutte anti-drogue.	142.000,00 TR	197.000,00	193.003,23
12.320	Div.	01.22	Fiches et imprimés, documents et documentation administratifs: honoraires et frais d'experts: frais de banque: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	465.000,00 TR	478.000,00	472.643,19
24.010	24.10	01.22	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	21.500,00	21.500,00	19.068,13
			<i>Total de la section 04.6:</i>	51.207.852,00	51.229.315,14	47.596.982,75
			<i>Section 04.7 – Cadastre et topographie</i>			
11.000	Div.	01.22	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	11.073.301,00	11.073.301,00	10.647.268,63
11.010	Div.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	187.548,00 D	190.921,04	190.921,04
11.020	Div.	01.22	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	34.070,21	34.070,21
11.030	Div.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	292.999,00 D	306.985,29	296.985,29
11.040	Div.	01.22	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	9.500,00	9.500,00	8.614,44
12.000	12.15	01.22	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	23.500,00	23.500,00	11.474,40
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	26.000,00	26.000,00	19.296,00
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	45.000,00	45.000,00	34.515,01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	1.632.256,00	1.632.256,00	1.546.125,44
12.190	12.30	01.22	Cours de formation et de recyclage du personnel	15.000,00	15.000,00	14.286,30
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	795.140,00 TE	794.940,00	627.738,51
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	596.100,00	596.100,00	527.346,29
12.330	Div.	01.22	Renouvellement du stock et actualisation de la carte topographique, de cartes dérivées et des photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg (CNLI, CSDE)	52.900,00	52.900,00	6.340,00
12.370	Div.	01.22	Exploitation et entretien du réseau permanent GPS (CNLI, CSDE)	79.500,00	79.500,00	77.478,69
12.390	Div.	01.22	Frais de banque (CNLI)	1.750,00	1.750,00	950,44
24.010	24.10	01.22	Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	500,00 TR	700,00	558,12
			<i>Total de la section 04.7:</i>	14.831.194,00	14.882.523,54	14.043.968,81
			<i>Section 04.8 – Dette publique</i>			
12.300	Div.	01.23	Commissions bancaires, frais de notation, frais d'avocats, frais de cotation en bourse, abonnements aux systèmes d'informations financières et autres frais connexes à l'émission et la gestion de la dette publique (CNLI, CSDE)	7.700.000,00	7.700.000,00	681.749,47
12.301	Div.	01.23	Dépenses en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
21.005	21.11	13.10	Alimentation du fonds de la dette publique: intérêts (CNLI)	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
93.000	93.00	07.20	Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg: intérêts (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
93.001	93.00	07.20	Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds de rénovation de la vieille ville: intérêts (CNLI, CSDE)	100,00 D	247.510,00	247.506,21
93.002	93.00	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: intérêts (CNLI, CSDE)	4.500.000,00	4.500.000,00	2.739.791,28
			<i>Total de la section 04.8:</i>	227.200.300,00	227.447.710,00	218.669.046,96
			Total du département 04:	503.009.546,00	509.066.730,48	480.486.060,01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ftft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			05 – Ministère de l'Economie			
			<i>Section 05.0 – Economie</i>			
11.000	Div.	11.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	275.175,00 D	285.156,14	285.156,14
11.010	Div.	11.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.020	Div.	11.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	16.637,00	16.637,00	0,00
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	655,00 TR	660,00	658,22
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	2.250,00	2.250,00	1.794,78
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	200,00	200,00	106,20
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour	650,00	650,00	0,00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	560.000,00 D	780.000,00	737.335,50
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	22.000,00 TE	21.995,00	16.489,82
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	350.000,00 TE	327.000,00	325.247,01
12.081	12.11	11.10	Frais de gardiennage et d'entretien du site „EUROHUB Sud“ (CNLI, CSDE)	1.493.890,00 D	2.288.890,00	1.958.758,25
12.110	12.30	11.10	Frais de contentieux: mise en oeuvre des actions en cessation dans le cadre de l'application de la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs (CNLI, CSDE)			
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	3.500,00	3.500,00	110,63
12.121	12.30	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais d'experts et d'études (CSDE)	1.332.500,00 D TR	1.866.000,00	1.856.030,40
12.122	12.30	11.10	Observatoire de la formation des prix: frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	72.675,00	72.675,00	63.389,31
12.123	12.30	11.10	Mise en oeuvre du plan sectoriel „zones d'activités économiques“: études, frais de communication et de sensibilisation, frais divers (CNLI, CSDE)	90.000,00	90.000,00	78.592,98
12.191	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	100,00	100,00	0,00
12.260	Div.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	107.000,00 TE	90.000,00	89.697,63
12.300	Div.	11.10	Office de la propriété intellectuelle: remboursement des frais en rapport avec les dépôts de brevets européens et divers autres frais (CNLI, CSDE)	137.250,00 TE	100.250,00	94.976,09
12.303	Div.	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information (CNLI, CSDE)	318.850,00 D	441.350,00	441.216,23
12.305	Div.	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais de fonctionnement	2.587.817,00 D TR	3.170.616,00	3.170.137,75
12.307	Div.	13.90	Single Window for Logistics Luxembourg (CNLI, CSDE)	37.000,00	37.000,00	36.526,95
12.320	Div.	09.10	Mesures éventuelles en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et en d'autres produits de première nécessité: indemnités pour services de tiers, frais de route et de séjour, dépenses diverses (CNLI)	1.200.000,00	1.200.000,00	386.294,18
				70.000,00	70.000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
14.010	14.10	Div.	Entretien des aires de service, des zones de verdure, des bassins de retenue et des ouvrages hydrauliques annexes situés dans le périmètre des zones industrielles à caractère national	17.500,00	17.500,00	3.393,72
31.050	31.32	11.10	Mesures et interventions en vue de maintenir et de stimuler l'activité économique, de sauvegarder l'emploi, de favoriser l'adaptation et le développement d'entreprises de production de biens et de prestations de services, de faciliter leur établissement, leur extension ou leur redressement: dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI, CSDE)	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
31.053	31.32	11.30	Interventions en faveur de restructurations profondes ou de reconversions d'entreprises industrielles (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
31.054	31.32	11.10	Participation de l'Etat dans les actions d'information, de publicité, de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des programmes FEDER (CNLI, CSDE)	155.836,00	155.836,00	135.253,48
31.055	31.32	11.10	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la société „Technoport S.A.“	200.000,00 TE	0,00	0,00
32.011	32.00	11.10	Mesures et interventions destinées à favoriser les activités d'innovation et de recherche appliquée: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois et internationaux de recherche-développement et de transfert technologiques, études, expertises et dépenses directes dans le même but (CSDE)	80.000,00	80.000,00	60.000,00
32.012	32.00	11.10	Promotion des initiatives en matière de „responsabilité sociale des entreprises“ (RSE)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32.015	32.00	11.10	Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises	142.655,00	142.655,00	142.655,00
32.016	32.00	11.10	Promotion de l'esprit d'entreprise et développement de l'intérêt pour les technologies nouvelles: actions d'éveil et de sensibilisation, organisation de conférences, séminaires et de concours: participations à des dépenses directes et indirectes (CNLI, CSDE)	250.000,00	250.000,00	249.579,76
32.019	32.00	09.00	Mesures destinées à promouvoir et à mettre en oeuvre des mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. (CSDE)	150.000,00	150.000,00	77.590,65
33.001	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs (CSDE)	197.000,00	197.000,00	196.239,11
33.004	33.00	09.20	Soutien aux producteurs de biogaz en tant que rémunération du biogaz injecté dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (CNLI, CSDE)	3.300.000,00 D	3.925.971,00	3.925.970,84
33.010	31.31	11.10	Participation de l'Etat dans l'intérêt de la mise en oeuvre d'actions nationales cofinancées par le FEDER dans le cadre des programmes communautaires (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.011	33.00	13.90	Subside à la branche luxembourgeoise de „Transparency International“	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
33.012	31.31	11.10	Participation de l'Etat dans le financement de programmes communautaires et/ou d'autres institutions européennes ou internationales en matière de propriété intellectuelle (CNLI, CSDE)	15.000,00	15.000,00	0,00
35.020	35.30	04.60	Contributions à des projets et programmes de recherche bilatéraux et internationaux: cotisations à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	23.000.000,00	23.000.000,00	22.998.583,95
35.060	35.00	Div.	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI, CSDE)	400.000,00	400.000,00	371.619,51
41.010	41.40	11.10	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche, de développement et d'innovation réalisés par l'Observatoire de la compétitivité en collaboration avec le Statec et divers organismes de recherche (CSDE)	610.000,00	610.000,00	610.000,00
41.011	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique „Security made in Letzebuerg (smiLe)“	2.130.557,00	2.130.557,00	2.130.557,00
41.012	41.40	09.20	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique „My Energy“	750.000,00	750.000,00	750.000,00
41.013	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique „InCert“	1.909.000,00	1.909.000,00	1.900.000,00
41.014	41.40	11.10	Dotation à l'établissement public „Agence nationale de stockage de produits pétroliers“ (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	0,00
41.015	41.40	13.90	Participation financière aux frais de fonctionnement de l'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			<i>Total de la section 05.0:</i>	44.625.997,00	47.238.748,14	45.633.961,09
			<i>Section 05.1 – Institut national de la statistique et des études économiques</i>			
11.000	Div.	01.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	9.756.172,00	9.756.172,00	9.616.543,94
11.010	Div.	01.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	4.791.912,00	4.791.912,00	4.398.186,71
11.020	Div.	01.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	9.346,00 D	240.977,60	240.977,60
11.030	Div.	01.32	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.070	Div.	01.32	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	27.160,00	27.160,00	6.286,59
11.100	11.40	01.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.080,00 TR	1.087,00	1.086,06
11.130	11.12	01.32	Indemnités pour services extraordinaires	7.395,00	7.395,00	7.257,59
12.000	12.15	01.32	Indemnités pour services de tiers	6.000,00	6.000,00	2.391,42
12.010	12.13	01.32	Frais de route et de séjour, frais de démenagement	6.230,00	6.230,00	4.405,17
12.020	12.14	01.32	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6.615,00 TR	9.115,00	7.858,06
12.120	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	809.276,00	809.276,00	731.832,76
12.121	12.30	01.32	Mise en place de la Centrale des bilans (CNLI, CSDE)	130.000,00	130.000,00	111.018,38
12.125	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	471.500,00	471.500,00	392.006,08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.190	12.30	01.32	Frais de formation	48.000,00 TR	50.350,00	48.054,20
12.192	12.30	01.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	15.000,00	15.000,00	12.925,17
12.260	Div.	01.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	505.130,00	505.130,00	452.189,33
12.270	Div.	01.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	536.270,00	536.270,00	536.107,30
12.300	Div.	01.32	Enquêtes pour le compte de la Commission européenne et programmes de recherche concernant des sujets macro-économiques: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	2.273.115,00	2.273.115,00	1.953.294,97
12.302	Div.	01.32	Système INTRASTAT: frais d'impression de la documentation, gravure de CD-Rom et développement et maintenance du support informatique, campagne de promotion (CSDE)	79.590,00	79.590,00	78.472,21
12.310	Div.	01.32	Recensement général de la population en 2011 (CNLI, CSDE)	173.410,00	173.410,00	143.630,00
12.320	Div.	01.32	Enquête sur les budgets des ménages	284.500,00 TE	279.643,00	216.053,09
12.330	Div.	01.32	Enquête sur les loyers	6.000,00	6.000,00	5.630,76
24.010	24.10	01.32	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CSDE)	380.000,00	380.000,00	313.061,86
33.011	33.00	13.90	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations	2.000,00	2.000,00	0,00
35.060	35.00	01.32	Contributions à des institutions nationales et internationales	6.000,00	6.000,00	5.625,93
41.010	41.40	01.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé „Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance“	185.000,00	185.000,00	185.000,00
			<i>Total de la section 05.1:</i>	20.516.801,00	20.748.432,60	19.469.895,18
			<i>Section 05.2 – Conseil de la concurrence</i>			
11.000	Div.	11.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	524.467,00 D	685.682,05	685.682,05
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	84.445,00	84.445,00	52.341,93
12.040	12.12	11.10	Frais de bureau	6.500,00 TR	10.000,00	6.626,61
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	100,00 D	157.600,00	117.500,00
12.190	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	4.700,00 TE	1.200,00	843,77
			<i>Total de la section 05.2:</i>	620.212,00	938.927,05	862.994,36
			<i>Section 05.3 – Promotion du commerce extérieur – Commission et office des licences</i>			
11.010	Div.	11.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	34.192,00	34.192,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.140	12.16	11.10	Promotion du commerce extérieur: frais de publicité, d'exposition et de commercialisation, y compris des frais relatifs à des missions préparatoires ainsi que frais de séjour et de réception de personnes tierces, dans l'intérêt des exportations luxembourgeoises: activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but: élaboration de matériel promotionnel sous forme de brochures, films, bandes vidéo, etc. (CNLI, CSDE)	315.000,00	315.000,00	209.716,17
12.141	12.16	Div.	Promotion de l'expansion économique et commerciale: organisation de participations, d'actions de promotion et de missions de prospection à des foires et à des salons spécialisés: organisation de pareilles manifestations: acquisition et édition de matériel d'exposition: acquisition et édition de matériel de promotion: organisation de campagnes et d'actions de publicité: participation à des congrès (CSDE)	760.000,00	760.000,00	759.755,27
12.310	Div.	11.10	Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie: frais divers (CNLI, CSDE)	1.760.000,00 D	2.427.000,00	2.330.594,17
31.030	31.12	11.10	Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l'exportation de biens et de services d'origine luxembourgeoise: bonifications d'intérêt sur des crédits à l'exportation à moyen et à long terme: autres dépenses dans le même but (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
31.051	31.32	11.10	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par les entreprises ou par des organismes luxembourgeois ayant des activités de promotion commerciale à l'occasion de participations à des foires et à des salons spécialisés à l'étranger	256.250,00	256.250,00	256.250,00
31.052	31.32	11.00	Participation aux frais de fonctionnement du GIE „Luxembourg for Business“ (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.001	33.00	11.10	Mesures et interventions destinées à faciliter l'expansion commerciale à l'étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers	92.250,00	92.250,00	92.250,00
44.000	44.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement des cours organisés par les écoles japonaise, chinoise et russe (CNLI, CSDE)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			<i>Total de la section 05.3:</i>	3.277.892,00	3.944.892,00	3.708.565,61
			<i>Section 05.4 – Commissariat aux affaires maritimes</i>			
11.000	Div.	12.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	240.424,00	240.424,00	171.592,24
11.010	Div.	12.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.013.061,00	1.013.061,00	845.022,45
11.020	Div.	12.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.131	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	4.100,00	4.100,00	3.253,64
41.050	41.10	12.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Commissariat aux Affaires Maritimes (CNLI)	276.000,00 D	576.000,00	576.000,00
			<i>Total de la section 05.4:</i>	1.533.685,00	1.833.685,00	1.595.868,33
			<i>Section 05.5 – Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</i>			
11.000	Div.	09.00	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.808.334,00	2.808.334,00	2.652.900,80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.010	Div.	09.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	601.640,00	601.640,00	590.016,28
11.020	Div.	09.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	1.128,83	1.128,83
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.473,00	1.473,00	1.234,15
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	3.000,00	3.000,00	392,94
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	5.000,00	5.000,00	435,42
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de démenagement	2.850,00	2.850,00	2.476,09
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	24.500,00	24.500,00	21.981,84
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	75.000,00	75.000,00	47.790,98
12.125	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	101.900,00	101.900,00	76.305,81
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	29.100,00	29.100,00	17.669,48
12.200	12.30	11.10	Assurances conclues dans l'intérêt des auditeurs et experts engagés par l'Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance (CNLI, CSDE)	1.190,00	1.190,00	1.082,08
12.250	Div.	11.10	Frais de fonctionnement du laboratoire d'essais	45.300,00	45.300,00	44.864,88
12.260	Div.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	23.700,00	23.700,00	22.545,95
12.270	12.11	11.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	721.600,00	721.600,00	714.853,61
12.300	Div.	11.10	Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle (CNLI)	13.000,00	13.000,00	5.263,45
12.301	Div.	11.10	Surveillance du marché des produits et équipements relevant de la compétence de l'ILNAS (CNLI)	40.000,00	40.000,00	38.807,68
12.304	Div.	11.10	Frais d'audits à refacturer (CNLI, CSDE)	266.300,00	266.300,00	256.791,58
12.320	Div.	11.10	Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du Service de Métrologie: dépenses diverses	6.500,00	6.500,00	6.360,15
32.010	32.00	11.10	Contribution financière à des entreprises dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de métrologie	15.000,00	15.000,00	0,00
35.060	35.00	11.10	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI, CSDE)	140.000,00 D	172.500,00	171.629,33
41.011	41.40	11.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé „Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance“	608.850,00	608.850,00	608.850,00
41.012	41.40	11.10	Contribution financière à l'Université du Luxembourg dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de métrologie	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>Total de la section 05.5:</i>	5.549.337,00	5.582.865,83	5.298.381,33
			<i>Section 05.6 – Classes moyennes</i>			
11.130	11.12	11.40	Indemnités pour services extraordinaires	4.500,00	4.500,00	2.254,35
12.000	12.15	11.40	Indemnités pour services de tiers	5.250,00	5.250,00	3.271,20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.120	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études (CSDE)	40.000,00 TR	128.600,00	128.429,70
12.121	12.30	11.40	Evaluation et certification ISO 9000 du service des autorisations	8.000,00	8.000,00	7.406,10
12.125	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique	11.000,00	11.000,00	10.503,68
12.260	12.16	11.40	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	10.000,00 TE	100,00	0,00
12.303	Div.	11.40	Guichet Entreprises (CSDE)	570.000,00	570.000,00	374.588,18
31.030	31.12	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: bonifications d'intérêt (CNLI, CSDE)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.794.621,90
31.040	31.31	11.40	Application de la loi du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes: subventions au titre de l'article 2 alinéa (3) de la loi (CSDE)	75.000,00 TE	15.800,00	15.685,60
31.050	31.32	11.40	Subsides destinés à favoriser a) la prospection des marchés et la vente des produits de l'artisanat luxembourgeois à l'intérieur du pays et dans les pays étrangers, b) l'organisation de congrès sur le plan national et international relevant des professions indépendantes ainsi que l'établissement des organismes professionnels institués par la loi qui les représentent, c) la participation à des réunions professionnelles à l'étranger, notamment dans le cadre des communautés européennes et d) la participation à des séminaires et cours de formation professionnelle à l'étranger	75.000,00	75.000,00	75.000,00
31.051	31.32	11.40	Contributions destinées à favoriser la participation à des foires et manifestations professionnelles	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31.052	31.32	11.40	Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance: cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité	3.600,00	3.600,00	3.600,00
33.000	Div.	11.40	Promotion du Luxembourg comme pôle de commerce de la Grande Région (CSDE)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
33.001	33.00	11.40	Participation à des frais pour le programme WORKS de la Fédération des Artisans	50.000,00 TE	0,00	0,00
41.000	41.50	11.40	Promotion professionnelle des secteurs relevant du ministère des classes moyennes: participation aux frais d'organismes professionnels	2.983.000,00	2.983.000,00	2.983.000,00
41.002	41.50	11.40	Actions en faveur de la revalorisation du travail manuel: participation aux frais	135.000,00 TR	201.800,00	201.800,00
41.004	41.50	11.40	Participation sur base de modalités définies par règlement du Gouvernement en Conseil à des actions visant l'amélioration de la compétitivité du commerce urbain et de proximité, et financées par les collectivités locales et les organismes professionnels	60.000,00 TE	23.700,00	23.665,43
			<i>Total de la section 05.6:</i>	6.380.350,00	6.380.350,00	6.173.826,14
11.300	11.00	11.60	<i>Section 05.7 – Tourisme</i> Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: indemnités des agents (CNLI)	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.120	12.30	11.60	Exécution du neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du Ministère du Tourisme (CSDE)	446.000,00	446.000,00	386.251,02
12.121	12.30	11.60	Frais d'élaboration de fiches de rémunération des agents aux représentations touristiques à l'étranger et des animateurs touristiques	100,00	100,00	0,00
12.123	12.30	11.60	Exposition nationale luxembourgeoise d'horticulture à Luxembourg (CSDE)	30.000,00 TR	30.500,00	29.229,94
12.125	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique	26.000,00	26.000,00	16.117,92
12.140	12.16	11.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	275.000,00 TE TR	309.500,00	248.647,26
12.141	12.16	11.60	Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique (CSDE)	680.000,00 TE	645.000,00	632.945,90
12.142	12.16	13.90	Mise en place d'un local de promotion et de vente de produits luxembourgeois.	100.000,00	100.000,00	99.999,61
12.300	Div.	11.60	Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables: dépenses diverses	242.000,00	242.000,00	241.647,25
32.010	32.00	11.60	Participation aux frais de réalisation d'un guide de randonnées (CSDE)	12.000,00	12.000,00	0,00
33.011	33.00	08.10	Participation aux frais de l'association de gérance du musée du vin à Ehenen	72.005,00	72.005,00	72.005,00
33.012	33.00	11.60	Participation aux frais des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	481.000,00	481.000,00	429.875,19
33.015	41.40	11.60	Participation aux frais de l'office national du tourisme	2.578.828,00	2.578.828,00	2.578.828,00
33.016	33.00	11.60	Participation aux frais de fonctionnement de la Schengen asbl	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33.017	33.00	11.60	Participation de l'Etat dans le financement des manifestations touristiques et culturelles organisées par le musée „A. Possen“	84.677,00	84.677,00	84.677,00
33.018	33.00	11.60	Participation de l'Etat au financement de campagnes exceptionnelles de promotion, de sensibilisation et d'information 2014 organisées par l'Office national du Tourisme	935.000,00	935.000,00	935.000,00
33.019	12.30	11.60	Exécution du neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique réalisées par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif (CSDE)	15.000,00	15.000,00	0,00
33.021	33.00	11.60	Exécution du neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais de rémunération et de fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif (CSDE)	1.582.640,00	1.582.640,00	1.494.236,94
33.027	33.00	11.50	Participation de l'Etat dans le financement d'équipes nationales participant à des concours, compétitions et expositions internationales dans le domaine de la gastronomie	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
33.029	33.00	Div.	Subsides aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiatives et aux autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	100.000,00	100.000,00	81.871,51
35.010	35.20	11.60	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG (CNLI, CSDE)	131.473,00	131.473,00	130.222,53
35.060	35.00	11.60	Contributions à des organismes internationaux	13.300,00	13.300,00	13.300,00
43.001	43.22	11.60	Subsides en faveur des communes exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	46.500,00	46.500,00	28.534,25
43.004	43.22	11.60	Exécution du neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés par l'élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique (CSDE)	15.000,00	15.000,00	2.645,00
43.010	43.21	Div.	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes pour l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	14.000,00	14.000,00	0,00
			Restants d'exercices antérieurs			
12.640	12.16	11.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	5.000,00	5.000,00	4.543,20
12.641	12.16	11.60	Participation à des foires, salons expositions et autres manifestations à caractère touristique	6.900,00	6.900,00	6.900,00
			<i>Total de la section 05.7:</i>	7.998.723,00	7.998.723,00	7.623.677,52
			Total du département 05:	90.502.997,00	94.666.623,62	90.367.169,56

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			06 – Ministère de la Sécurité intérieure			
			<i>Section 06.0 – Dépenses générales</i>			
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires	4.000,00	4.000,00	0,00
12.250	Div.	03.20	Direction de la Sécurité Intérieure: frais de fonctionnement	30.000,00	30.000,00	13.115,78
35.060	35.00	03.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	300.000,00	300.000,00	79.018,48
			<i>Total de la section 06.0:</i>	334.000,00	334.000,00	92.134,26
			<i>Section 06.1 – Police grand-ducale</i>			
11.000	Div.	03.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	162.698.503,00	162.698.503,00	159.772.946,22
11.010	Div.	03.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	5.408.647,00	5.408.647,00	5.337.931,18
11.020	Div.	03.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	10.779,00 D	81.200,47	81.200,47
11.030	Div.	03.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.244.304,00	1.244.304,00	1.098.804,24
11.040	Div.	03.20	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	71.440,59	71.440,59
11.070	Div.	Div.	Rémunération des volontaires de police (CNLI, CSDE)	3.215.083,00 D	3.365.101,21	3.365.101,21
11.080	11.31	03.20	Frais médicaux et funéraires divers (CNLI, CSDE)	30.000,00	30.000,00	28.059,48
11.090	11.12	03.20	Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI)	42.245,00	42.245,00	42.243,96
11.100	11.40	03.20	Indemnités d'habillement (CNLI)	1.030.000,00	1.030.000,00	999.352,24
11.120	11.12	03.20	Graifications pour croix de service (CNLI)	168.312,00	168.312,00	158.723,71
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	72.500,00	72.500,00	65.193,72
11.131	11.12	03.20	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	420.000,00	420.000,00	410.198,79
11.140	11.40	03.20	Location de logements de service: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	100,00 D TR	412.500,00	375.391,25
11.141	11.40	03.20	Frais d'alimentation (CNLI, CSDE)	214.000,00 D	252.000,00	245.553,30
11.150	11.12	03.20	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	600.000,00 TR	615.000,00	611.089,96
11.300	11.00	03.20	Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix (CNLI, CSDE)	247.680,00	247.680,00	130.074,00
12.000	12.15	03.20	Indemnités pour services de tiers	30.000,00	30.000,00	18.542,92
12.010	12.13	03.20	Frais de route et de séjour: frais de déménagement (CSDE)	320.000,00	320.000,00	271.694,23
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2.424.000,00 TE TR	2.372.000,00	2.370.702,33
12.023	12.14	03.20	Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police (CNLI, CSDE)	2.344.117,00 D	2.494.117,00	2.405.673,50
12.070	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	3.502.112,00 TE	3.099.112,00	2.311.915,05
12.071	12.12	03.20	Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information (CNLI, CSDE)	656.000,00	656.000,00	639.343,98
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	90.000,00	90.000,00	65.128,73

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.190	12.30	03.20	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses	430.000,00	430.000,00	370.408,40
12.251	Div.	03.20	Centre de coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement (CSDE)	96.900,00	96.900,00	66.757,88
12.253	Div.	03.20	Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne: dépenses courantes (CNLI, CSDE)	1.833.750,00	1.833.750,00	1.667.895,35
12.260	Div.	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail, frais de bureau, frais de publicité, frais de banque et dépenses diverses (CSDE)	1.399.600,00	1.656.600,00	1.632.457,63
12.261	12.12	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: frais de communication (CSDE)	3.492.000,00	3.492.000,00	3.390.725,59
12.270	Div.	03.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	12.637.073,00	12.637.073,00	11.014.911,92
12.303	Div.	03.20	Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales (CNLI, CSDE)	221.670,00	221.670,00	46.542,90
12.310	Div.	03.20	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport: frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions: allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	50.000,00	50.000,00	45.206,92
12.320	Div.	03.20	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	37.000,00	50.000,00	49.526,18
12.321	Div.	03.20	Services de gardiennage, de surveillance et de contrôle technique (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.330	Div.	03.20	Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe	44.000,00	44.000,00	41.347,29
12.350	Div.	03.20	Frais d'armement et munitions (CSDE)	1.015.000,00	1.085.000,00	1.064.375,30
12.360	Div.	03.20	Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public: examens médicaux et autres frais connexes (CNLI, CSDE)	168.000,00	168.000,00	115.965,12
11.600	11.40	03.20	Restants d'exercices antérieurs Indemnités d'habillement	660,00	660,00	0,00
			<i>Total de la section 06.1:</i>	206.194.235,00	206.986.415,27	200.382.425,54
12.250	Div.	03.10	<i>Section 06.2 – Inspection générale de la Police grand-ducale</i> Inspection générale de la Police grand-ducale: Frais de fonctionnement	64.200,00	64.200,00	64.184,39
			<i>Total de la section 06.2:</i>	64.200,00	64.200,00	64.184,39
			Total du département 06:	206.592.435,00	207.384.615,27	200.538.744,19

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			07 – Ministère de la Justice			
			<i>Section 07.0 – Justice</i>			
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	6.250,00	6.250,00	3.348,99
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	3.300,00	3.300,00	1.821,90
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation (CNLI, CSDE)	3.000,00	3.000,00	1.867,32
12.012	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI, CSDE)	385.000,00	385.000,00	378.856,00
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automobiles	4.000,00	4.000,00	2.945,32
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	5.600,00	5.600,00	5.548,18
12.120	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	110.000,00	110.000,00	82.777,50
12.130	12.16	03.10	Frais de publication (CNLI, CSDE)	5.000,00	5.000,00	0,00
12.190	12.30	03.10	Remboursement des frais d'inscription aux cours et aux épreuves d'évaluation de langue luxembourgeoise pour les candidats à la naturalisation (CNLI, CSDE)	60.000,00 D TR	88.000,00	87.980,67
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	75.200,00 TE	65.200,00	65.169,07
12.303	12.30	13.90	Frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique „Commission des normes comptables“: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	234.982,00	234.982,00	234.982,00
12.305	Div.	03.30	Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique „Buanderie centrale“ (CNLI, CSDE)	750,00	750,00	668,75
12.310	Div.	04.42	Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire (CNLI, CSDE)	330.000,00	330.000,00	262.649,63
12.311	Div.	03.10	Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice (CNLI, CSDE)	146.300,00	146.300,00	125.890,84
33.010	31.32	03.10	Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33.011	33.00	03.30	Subsides à des organismes s'occupant du reclassement des anciens détenus	2.500,00	2.500,00	2.500,00
34.050	34.38	03.10	Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire (CNLI, CSDE)	661.000,00	661.000,00	571.950,00
34.070	34.51	03.10	Subsides dans l'intérêt de la publication de la pastierie, de chroniques et d'ouvrages de droit	4.500,00	4.500,00	4.500,00
34.090	34.49	03.10	Indemnisation des dommages subis par des collaborateurs bénévoles: indemnisation en cas de détention préventive inopérante: indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction (CNLI, CSDE)	500.000,00 D	830.000,00	829.948,14
35.060	35.00	03.10	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	65.000,00	65.000,00	62.507,84
			<i>Total de la section 07.0:</i>	2.604.382,00	2.952.382,00	2.727.912,15
			<i>Section 07.1 – Services judiciaires</i>			
11.000	Div.	03.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	54.192.272,00	54.192.272,00	53.676.562,38
11.010	Div.	03.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	5.700.535,00 D	6.298.098,16	6.298.098,16

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.020	Div.	03.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	4.981,00 D	1.055.518,88	1.055.518,88
11.030	Div.	03.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.530.788,00 D	1.534.507,75	1.534.507,75
11.040	Div.	03.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	5.611,09	5.611,09
11.080	11.31	03.10	Frais médicaux (CNLI)	300,00	300,00	131,02
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement (CNLI)	11.500,00	11.500,00	10.088,74
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	65.000,00 TR	70.550,00	70.126,78
11.133	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires: juges suppléants et médiateurs (CNLI, CSDE)	1.000,00	1.000,00	495,80
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	5.000,00 TR	6.890,00	6.887,23
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: juges suppléants et médiateurs (CNLI, CSDE)	4.100,00	4.100,00	2.677,34
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage (CNLI, CSDE)	1.881.000,00 D	2.068.000,00	1.921.474,94
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	68.000,00 TE	51.500,00	51.089,09
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	40.500,00	40.500,00	36.999,18
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI, CSDE)	1.816.120,00 D	2.090.420,00	2.090.401,97
12.125	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	850.000,00	850.000,00	132.907,28
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI, CSDE)	60.000,00 D	68.400,00	68.370,35
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	580.700,00 TE TR	586.900,00	586.621,33
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1.972.700,00	1.972.700,00	1.822.350,72
12.300	Div.	03.10	Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales (CNLI, CSDE)	4.000.000,00 D TR	7.223.900,00	7.223.167,74
12.301	Div.	03.10	Encadrement et assistance des victimes d'infractions	90.000,00	90.000,00	89.996,15
12.302	Div.	03.10	Cellule anti-blanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.310	Div.	03.10	Assistance judiciaire (CNLI, CSDE)	3.500.000,00 D	6.190.000,00	6.188.246,91
12.320	Div.	13.90	Confexion des tables décennales des actes de l'état civil (CNLI, CSDE)	70.000,00	70.000,00	63.954,00
12.330	Div.	03.10	Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général	12.500,00 TE	8.400,00	7.908,27
12.335	Div.	03.10	Service central d'assistance sociale: frais de consultation dans l'intérêt des agents du service	5.000,00	5.000,00	4.454,85
34.090	34.49	03.10	Patronage des condamnés libérés et aide aux condamnés sous le régime de la mise à l'épreuve	125.000,00 TE	119.060,00	115.810,77
34.091	34.49	03.10	Programme d'aide aux mineurs tombant sous la loi modifiée du 10.8.1992 sur la protection de la jeunesse	80.000,00	80.000,00	79.998,90

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.630	11.12	03.10	Restants d'exercices antérieurs	2.880,00	2.880,00	2.880,00
12.500	12.15	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	782,00	782,00	781,43
			Indemnités pour services de tiers			
			<i>Total de la section 07.1:</i>	76.670.858,00	84.698.889,88	83.148.119,05
			<i>Section 07.2 – Etablissements pénitentiaires</i>			
11.000	Div.	03.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	33.947.730,00 D	35.184.460,88	35.184.460,88
11.010	Div.	03.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	729.865,00	729.865,00	727.571,56
11.020	Div.	03.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	55.512,26	55.512,26
11.030	Div.	03.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	640.770,00 D	677.202,85	677.202,85
11.100	11.40	03.30	Indemnités d'habillement (CNLI)	150.000,00 D	154.250,00	154.229,47
11.110	11.12	03.30	Indemnités pour pertes de caisse	400,00	400,00	400,00
11.120	11.12	03.30	Gratifications pour croix de service	20.370,00	20.370,00	16.141,86
11.130	11.12	03.30	Indemnités pour services extraordinaires	5.000,00	5.000,00	4.014,24
11.131	11.12	03.30	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	10.922,00	10.922,00	0,00
12.000	12.15	03.30	Indemnités pour services de tiers	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	03.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	25.000,00	25.000,00	17.091,38
12.020	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	21.500,00 TE	17.480,00	17.439,08
12.021	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	17.500,00	17.500,00	17.022,83
12.040	12.12	03.30	Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau	1.500,00	1.500,00	1.220,76
12.041	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau	25.100,00 TR	29.320,00	29.318,64
12.042	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau	9.000,00 TR	9.812,00	9.811,02
12.050	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	299.000,00 TR	330.348,00	330.347,97
12.051	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	13.000,00	13.000,00	10.442,95
12.052	12.12	03.30	Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	750,00	750,00	750,00
12.060	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications	57.000,00 TE	50.500,00	50.467,30
12.061	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications	11.350,00	11.350,00	9.741,23
12.070	12.12	03.30	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	344.950,00	344.950,00	323.282,05
12.080	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	235.000,00 TE	221.400,00	201.206,39

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.081	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	45.000,00 TE	44.560,00	42.738,90
12.082	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	1.955.700,00	1.955.700,00	1.831.199,01
12.083	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	378.000,00	378.000,00	341.833,16
12.150	12.30	03.30	CPL: Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI, CSDE)	2.310.000,00 D	2.930.000,00	2.906.084,76
12.151	12.30	13.90	CPG: Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI, CSDE)	425.000,00 D	796.750,00	777.076,72
12.190	12.30	03.30	Formation du personnel et frais de consultance	100.000,00	100.000,00	92.874,25
12.191	12.30	03.30	Formation des détenus et frais d'encadrement	148.275,00 TE	126.749,00	124.680,25
12.210	12.30	03.30	CPL: Frais d'alimentation (CNLI, CSDE)	1.488.600,00	1.488.600,00	1.415.814,26
12.211	12.30	13.90	CPG: Frais d'alimentation (CNLI, CSDE)	180.000,00	180.000,00	154.474,27
12.250	Div.	13.90	Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschthaff (CNLI, CSDE)	10.100,00	10.100,00	0,00
12.310	Div.	03.30	Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)	229.000,00	229.000,00	227.999,71
12.311	Div.	03.30	Entretien des détenus: menus dépenses de ménage: dépenses diverses	320.000,00 TR	323.902,00	323.703,43
12.320	Div.	03.30	Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	365.500,00 D	395.500,00	389.727,31
12.330	Div.	03.30	Frais de location de chambres-cellules pour détenus au centre hospitalier de Luxembourg	38.440,00	38.440,00	37.579,10
12.331	Div.	03.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg (CNLI, CSDE)	4.919.000,00 TR	4.938.500,00	4.938.417,92
12.340	Div.	03.30	Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich (CNLI, CSDE)	1.000,00 TR	1.364,00	1.363,91
12.350	Div.	03.30	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité: acquisition de croix de service	49.710,00 TE	35.210,00	34.826,47
12.370	Div.	03.30	Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire (CNLI, CSDE)	948.300,00	948.300,00	871.953,83
33.000	33.00	03.30	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus (CSDE)	459.230,00	459.230,00	404.327,13
34.090	34.49	03.30	CPL: Salaires des détenus (CNLI)	1.354.000,00	1.354.000,00	1.246.815,08
34.091	34.49	13.90	CPG: Salaires des détenus (CNLI)	290.000,00 D TR	324.440,00	324.437,98

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
42.000	42.00	03.30	Prise en charge des cotisations de sécurité sociale des détenus (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.630	11.12	03.30	Restants d'exercices antérieurs Indemnités pour services extraordinaires	13.930,00	13.930,00	13.806,46
			<i>Total de la section 07.2:</i>	52.594.792,00	54.983.367,99	54.339.408,63
			<i>Section 07.3 – Juridictions administratives</i>			
11.000	Div.	03.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.005.387,00 D	3.827.424,89	3.827.424,89
11.010	Div.	03.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	330.730,00	330.730,00	111.316,00
11.020	Div.	03.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	849,61	849,61
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	375,00	375,00	362,02
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	315.000,00	315.000,00	293.780,06
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	200,00	200,00	0,00
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	250.000,00	250.000,00	35.492,27
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	1.500,00 TR	1.984,00	1.983,29
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	102.700,00 TE	102.216,00	101.503,87
12.300	Div.	03.10	Frais de justice: expertises et missions spéciales (CNLI, CSDE)	1.500,00 D	1.657,00	1.656,69
			<i>Total de la section 07.3:</i>	4.007.492,00	4.830.436,50	4.374.368,70
			Total du département 07:	135.877.524,00	147.465.076,37	144.589.808,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			08 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative			
			<i>Section 08.0 – Fonction publique et réforme administrative. – Dépenses diverses</i>			
11.000	Div.	Div.	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	95.302.442,00 D	97.796.668,72	97.796.668,72
11.010	Div.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	70.810.798,00 D	72.438.647,01	72.438.647,01
11.020	Div.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	46.007,00 D	4.096.098,09	4.096.098,09
11.030	Div.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	20.823.259,00	20.823.259,00	18.202.929,75
11.040	Div.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	74.074,24	74.074,24
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CNLI, CSDE)	169.500,00	169.500,00	149.020,83
11.130	11.12	01.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	587.000,00	587.000,00	381.859,76
11.150	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat (CNLI, CSDE)	35.000,00 D	44.250,00	42.795,92
11.170	11.31	01.10	Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions (CNLI, CSDE)	60.000,00 D	116.050,00	113.640,75
11.310	11.00	01.33	Traitements et pensions des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers de l'Etat ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses supplémentaires résultant ou pouvant résulter de nouvelles mesures légales, réglementaires et contractuelles, de l'évolution de l'échelle mobile des salaires ainsi que du recrutement de personnel: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	9.849.600,00	9.849.600,00	0,00
11.311	Div.	01.33	Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses non imputables sur un crédit budgétaire spécifique (CNLI, CSDE)	100,00 D	365.462,77	363.175,23
11.312	11.00	01.33	Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de sécurité sociale étrangers (CNLI, CSDE)	1.000,00	1.000,00	0,00
11.313	11.00	01.33	Régularisation de montants indûment versés (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.001	12.15	01.33	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	33.000,00 TR	41.000,00	40.766,74
12.010	12.13	01.33	Jurys et commissions des examens administratifs: frais de route et de séjour (CNLI)	200,00	200,00	8,60
12.012	12.13	01.33	Frais de route et de séjour à l'étranger	60.000,00 TE	52.000,00	43.894,61
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	7.000,00 D	27.000,00	26.699,77
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	8.100,00	8.100,00	5.408,15
12.100	12.11	01.33	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques (CNLI, CSDE)	1.958.000,00	1.958.000,00	1.739.843,47
12.110	12.30	01.33	Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration (CNLI, CSDE)	27.000,00 D	94.000,00	93.552,95
12.122	12.30	01.33	Réforme et simplification administrative – Frais d'experts et d'études: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	750.000,00 TR	760.000,00	678.696,98

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.125	12.30	01.33	Système intégré de gestion du personnel de l'Etat (CNLI, CSDE)	235.000,00	235.000,00	234.702,00
12.141	12.16	01.33	Réforme administrative – Frais de publicité, de sensibilisation et d'information: frais divers dans l'intérêt du recrutement du personnel de l'Etat (CNLI)	54.000,00 TE	44.000,00	24.099,43
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	7.000,00	7.000,00	6.556,80
33.000	11.00	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: frais de fonctionnement d'organismes créés dans l'intérêt des agents de la fonction publique (CNLI, CSDE)	2.369.000,00	2.369.000,00	2.069.967,00
33.001	33.00	01.33	Accord salarial: Dépenses à charge du budget de l'Etat pour le secteur public élargi (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
34.010	34.30	01.33	Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite (CNLI, CSDE)	1.690.000,00	1.690.000,00	1.662.782,46
34.080	34.52	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: bonifications d'intérêt aux agents publics (CNLI)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.998.701,03
35.060	35.00	01.33	Contributions à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	253.121,00	253.121,00	250.702,35
41.000	41.50	01.33	Subside à la chambre des fonctionnaires et employés publics pour l'indemnisation des observateurs aux examens administratifs et le recouvrement des frais de bureau	37.185,00	37.185,00	37.185,00
41.001	41.50	01.33	Participation de l'Etat à raison de 50% dans les frais effectifs des élections pour le renouvellement de la chambre des fonctionnaires et employés publics	205.000,00	205.000,00	129.521,98
			<i>Total de la section 08.0:</i>	208.878.612,00	217.642.415,83	203.701.999,62
			<i>Section 08.1 – Pensions</i>			
11.051	Div.	01.33	Suppléments de pension bénévoles à des fonctionnaires de l'Etat ou à leurs survivants: rentes permanentes bénévoles à des employés de l'Etat n'ayant pas droit à une pension ou à leurs survivants (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	01.33	Commission des pensions: jetons de présence des membres de la commission: indemnité du délégué du gouvernement: indemnités du secrétaire et du personnel auxiliaire (CSDE)	30.000,00	30.000,00	12.847,74
12.150	12.30	01.33	Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire (CSDE)	2.500,00	2.500,00	2.242,00
93.000	93.00	Div.	Alimentation du Fonds des pensions introduit par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CNLI, CSDE)	528.522.259,00 D	531.022.259,00	531.022.259,00
			<i>Total de la section 08.1:</i>	528.554.859,00	531.054.859,00	531.037.348,74
			<i>Section 08.2 – Administration du personnel de l'Etat</i>			
11.000	Div.	01.33	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	173.400,00	173.400,00	171.592,24
11.010	Div.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	704.102,00 D	803.378,35	803.378,35
11.020	Div.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	43.742,62	43.742,62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.030	Div.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	80.552,00	80.552,00	78.381,46
11.040	Div.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CSDE)	450,00	450,00	426,83
12.000	12.15	01.33	Traitement des déclarations en matière d'allocation de repas (CNLI, CSDE)	20.000,00 D TR	51.800,00	51.798,00
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour	100,00	100,00	0,00
12.030	12.16	01.33	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.040	12.12	01.33	Frais de bureau	17.665,00 TE	16.865,00	16.624,76
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	14.000,00	14.000,00	12.001,05
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	4.000,00	4.000,00	3.631,36
12.250	Div.	01.33	Formules destinées au paiement des émoluments: frais de confection et frais d'envoi (CNLI)	87.000,00 D	250.000,00	248.169,44
			<i>Total de la section 08.2:</i>	1.101.569,00	1.438.487,97	1.429.746,11
			<i>Section 08.3 – Institut national d'Administration Publique</i>			
11.010	Div.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	374.702,00 D	382.487,36	382.487,36
11.030	Div.	01.33	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	114.899,00	114.899,00	113.334,43
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CSDE)	441,00	441,00	431,97
11.130	11.12	01.33	Direction de l'institut et formation générale des stagiaires: indemnités pour services extraordinaires	313.214,00	313.214,00	248.699,57
12.000	12.15	01.33	Formation générale des stagiaires: indemnités pour services de tiers	83.080,00 TR	93.080,00	77.834,49
12.001	12.15	01.33	Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers	687.317,00 TE	631.817,00	475.569,20
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	5.365,00 TR	15.365,00	10.882,95
12.190	12.30	01.33	Frais de perfectionnement et de stage à l'étranger	5.000,00	5.000,00	4.559,62
12.191	12.30	01.33	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	1.000,00 TR	6.000,00	1.805,43
12.260	Div.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	36.984,00 TR	46.984,00	36.256,54
			<i>Total de la section 08.3:</i>	1.622.002,00	1.609.287,36	1.351.861,56
			<i>Section 08.4 – Sécurité dans la fonction publique</i>			
11.000	Div.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	336.160,00	336.160,00	335.428,17
11.010	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	37.806,00	37.806,00	36.792,37
11.020	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	2.216,43	2.216,43
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	4.100,00	4.100,00	1.289,08
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	1.000,00	1.000,00	0,00
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	3.500,00	3.500,00	1.877,50
12.080	12.11	01.34	Bâtiments: exploitation et entretien	500,00	500,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.120	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études	30.000,00	30.000,00	17.984,97
12.200	12.30	04.10	Dépenses relatives aux assurances-responsabilité civile contractées dans l'intérêt des écoles placées sous l'autorité directe du ministre de l'éducation nationale (CNLI, CSDE)	54.000,00 D	63.000,00	62.816,00
12.260	12.12	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18.120,00	18.120,00	12.105,99
			<i>Total de la section 08.4:</i>	485.286,00	496.402,43	470.510,51
			<i>Section 08.5 – Centre des technologies de l'information de l'Etat</i>			
11.000	Div.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	16.075.224,00	16.075.224,00	15.051.639,80
11.010	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	7.772.015,00	7.772.015,00	6.958.738,94
11.020	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.538.493,00	1.538.493,00	712.743,02
11.040	Div.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.060	Div.	01.34	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	62.000,00	62.000,00	0,00
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	9.616,00	9.616,00	8.577,36
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	2.900,00	2.900,00	280,00
11.131	11.12	Div.	Primes en application de l'article 11 de la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE et autres administrations) (CNLI)	2.161.161,00	2.161.161,00	2.052.818,79
12.041	12.12	01.34	Crédit commun: Matériel de bureau (CNLI)	540.280,00	540.280,00	519.906,32
12.042	12.12	01.34	Crédit commun: Frais d'impression	186.300,00	186.300,00	169.583,99
41.050	41.10	13.90	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du CTIE (CNLI)	71.021.148,00 D	81.021.148,00	81.021.148,00
			<i>Total de la section 08.5:</i>	99.369.337,00	109.369.337,00	106.495.436,22
			<i>Section 08.6 – Service médical – Dépenses diverses</i>			
11.000	Div.	01.33	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	626.926,00 D	762.403,89	762.403,89
11.010	Div.	01.33	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	137.272,00 D	173.220,24	173.220,24
12.000	12.15	01.33	Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration (CNLI)	20.000,00	20.000,00	0,00
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	900,00	900,00	356,98
12.080	12.11	01.33	Bâtiments: exploitation et entretien	32.892,00	32.892,00	27.949,81
12.190	12.30	01.33	Frais de formation du personnel	2.900,00	2.900,00	1.475,00
12.260	Div.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	29.952,00	29.952,00	24.941,06
			<i>Total de la section 08.6:</i>	850.842,00	1.022.268,13	990.346,98
			<i>Total du département 08:</i>	840.862.507,00	862.633.057,72	845.477.249,74

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			09 – Ministère de l'Intérieur			
			<i>Section 09.0 – Dépenses générales</i>			
12.012	12.13	Div.	Frais de route et de séjour à l'étranger	15.000,00	15.000,00	14.769,61
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	10.000,00 D	12.051,00	12.051,00
12.260	Div.	01.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	12.500,00	12.500,00	12.393,98
			<i>Total de la section 09.0:</i>	37.500,00	39.551,00	39.214,59
			<i>Section 09.1 – Finances communales</i>			
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	1.900,00	1.900,00	375,00
43.000	43.22	13.20	Subvention à la Ville de Luxembourg en tant que capitale du pays et siège d'institutions européennes	991.574,00	991.574,00	991.574,00
43.002	43.22	01.10	Subventions au secteur communal pour stimuler le développement de ses relations avec les organisations communales des autres pays	35.945,00	35.945,00	35.945,00
43.003	43.22	08.20	Répartition de la participation de l'ensemble des communes dans le financement de l'enseignement musical	12.842.000,00	12.842.000,00	12.842.000,00
43.010	43.21	01.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale (loi modifiée du 11.12.1967) (CNLI)	100,00	100,00	0,00
43.011	43.21	13.20	Subventions d'équilibre et de compensation aux communes (CNLI, CSDE)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.355.766,52
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds communal de dotation financière (article 38 de la loi modifiée du 22.12.1987) (CNLI)	554.120.100,00	554.120.100,00	524.918.930,41
93.001	93.00	13.90	Alimentation du fonds pour la réforme des services de secours (CNLI, CSDE)	25.022.000,00	25.022.000,00	25.022.000,00
			<i>Total de la section 09.1:</i>	595.013.619,00	595.013.619,00	565.166.590,93
			<i>Section 09.2 – Commissariats de district</i>			
11.000	Div.	01.10	Traitement des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.681.768,00	1.681.768,00	1.234.302,64
11.010	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	250.406,00	250.406,00	226.237,51
11.030	Div.	01.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	88.123,00	88.123,00	47.987,00
11.040	Div.	01.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.100	12.11	01.10	Commissariat de district de Luxembourg: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	55.000,00	55.000,00	53.822,04
12.101	12.11	01.10	Commissariat de district de Diekirch: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.102	12.11	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	46.300,00 D TR	52.380,00	52.281,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.250	Div.	01.10	Commissariat de district de Luxembourg: frais de fonctionnement (CNLI, CSDE)	6.475,00 D	28.475,00	19.547,34
12.251	Div.	01.10	Commissariat de district de Diekirch: frais de fonctionnement (CNLI, CSDE)	10.010,00 D	40.010,00	29.486,70
12.252	Div.	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: frais de fonctionnement (CNLI, CSDE)	8.000,00 D	16.000,00	11.705,52
35.060	35.00	01.10	Cotisations à des organismes internationaux	4.500,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 09.2:</i>	2.150.782,00	2.212.362,00	1.675.370,24
42.000	42.00	06.12	<i>Section 09.3 – Caisse de prévoyance</i>			
			Part contributive de l'Etat dans les cotisations d'assurance pension et d'assurance maladie dues à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux (CNLI, CSDE)	47.773.543,00	47.773.543,00	46.097.734,54
42.002	42.00	03.20	Prise en charge par l'Etat des pensions allouées aux anciens membres de la police et à leurs survivants (CNLI, CSDE)	5.711.638,00	5.711.638,00	5.533.508,03
			<i>Total de la section 09.3:</i>	53.485.181,00	53.485.181,00	51.631.242,57
11.000	Div.	01.10	<i>Section 09.4 – Service de contrôle de la comptabilité des communes</i>	1.107.501,00	1.107.501,00	782.630,88
11.010	Div.	01.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	54.520,00	54.520,00	46.433,95
11.020	Div.	01.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour	17.700,00	17.700,00	14.069,01
12.250	Div.	01.10	Frais généraux de fonctionnement	17.940,00	17.940,00	14.958,11
			<i>Total de la section 09.4:</i>	1.197.761,00	1.197.761,00	858.091,95
11.000	Div.	03.50	<i>Section 09.5 – Administration des services de secours</i>	2.915.824,00 D	2.939.021,62	2.939.021,62
11.010	Div.	03.50	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.323.707,00 D	3.564.456,64	3.564.456,64
11.020	Div.	03.50	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	13.099,00 D	142.096,31	142.096,31
11.030	Div.	03.50	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	743.677,00 D	776.906,68	776.906,68
11.040	Div.	03.50	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	03.50	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	3.010,00	3.010,00	2.848,89
11.130	11.12	03.50	Indemnités d'habillement	75.700,00 TR	81.700,00	79.353,50
11.150	11.12	03.50	Indemnités pour services extraordinaires	500,00	500,00	0,00
12.000	12.15	03.50	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	199.215,00 TE	193.215,00	177.661,38
12.001	12.15	03.50	Indemnités pour services de tiers	1.600.000,00	1.600.000,00	1.580.864,25
12.010	12.13	03.50	Indemnités à allouer aux volontaires des services de secours (CNLI)	118.485,00	118.485,00	118.145,14
12.020	12.14	03.50	Frais de route et de séjour (CSDE)	434.500,00 TR	438.500,00	428.443,99
12.110	12.30	03.50	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	500,00 TE	190,00	0,00
			Frais de contentieux (CSDE)			

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.120	12.30	03.50	Frais d'experts et d'études (CSDE)	446.150,00 TR	470.703,00	408.163,32
12.190	12.30	03.50	Formation du personnel	120.000,00 TE	99.000,00	88.279,80
12.260	Div.	03.50	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1.357.492,00 TE	1.276.939,00	1.250.202,72
12.270	12.11	03.50	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	944.509,00	944.509,00	888.715,06
12.300	Div.	03.50	Distinctions honorifiques et autres témoignages de gratitude pour les volontaires de la protection civile particulièrement méritants (CSDE)	3.000,00 TR	3.310,00	3.310,00
12.310	Div.	03.50	Frais d'instruction et d'entraînement des volontaires de la protection civile	126.000,00	126.000,00	125.359,03
12.320	Div.	03.50	Acquisition et entretien du matériel d'intervention: autres frais d'intervention (CNLI, CSDE)	480.000,00 TR	518.000,00	516.312,19
12.321	Div.	03.50	Renouvellement du petit matériel dans le cadre des plans de pandémie	60.000,00	60.000,00	55.735,82
31.050	31.32	03.50	Subside à l'a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue	665.000,00	665.000,00	665.000,00
32.020	32.00	03.50	Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires (CNLI)	60.000,00 TR	95.000,00	88.797,37
33.011	33.00	03.40	Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers dans l'intérêt de la maison du sapeur-pompier à Niederfeulen, de l'organisation de cours d'instruction pour sapeurs-pompiers et du remboursement des pertes de salaires et des frais de déplacement aux élèves des cours d'incendie	55.528,00	55.528,00	55.528,00
33.012	33.00	03.40	Subvention à la caisse de décès des sapeurs-pompiers du Grand-Duché	6.197,00	6.197,00	6.197,00
33.013	33.00	03.40	Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers du Grand-Duché	10.412,00	10.412,00	10.412,00
33.014	33.00	03.50	Subsides aux unités de secours de la protection civile pour l'organisation d'événements d'envergure dans le cadre de la valorisation du bénévolat des services de secours	2.000,00	2.000,00	1.500,00
35.040	35.50	03.50	Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Séismologique Euro Méditerranéen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.060	35.00	03.50	Frais résultant d'assistance au et du Luxembourg en cas de catastrophe dans le cadre des accords bilatéraux et du mécanisme de protection civile de l'Union (CNLI)	100,00	100,00	0,00
43.000	43.22	03.40	Emploi du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie (CNLI)	4.000.000,00 D	4.748.858,87	4.748.858,87
			Restants d'exercices antérieurs			
11.630	11.12	03.50	Indemnités pour services extraordinaires	2.733,00	2.733,00	2.732,22
12.512	12.13	03.50	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	70,00	70,00	70,00
12.810	Div.	03.50	Frais d'instruction et d'entraînement des volontaires de la protection civile	1.191,00	1.191,00	1.190,68
32.520	32.00	03.50	Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires	4.039,00	4.039,00	4.038,21
			<i>Total de la section 09.5:</i>	17.773.738,00	18.948.771,12	18.731.200,69
			<i>Section 09.6 – Aménagement communal</i>			
12.250	Div.	07.20	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	47.000,00 TR	77.000,00	40.925,67

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
43.001	43.22	07.20	Prix d'urbanisme à allouer au profit de communes ou d'autres promoteurs	30.000,00 TE	0,00	0,00
43.010	43.21	07.20	Participation de l'Etat en faveur des communes pour l'élaboration de plans de développement général dans le cadre de la fusion des communes (CSDE)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			<i>Total de la section 09.6:</i>	112.000,00	112.000,00	75.925,67
			Total du département 09:	669.770.581,00	671.009.245,12	638.177.636,64

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ftft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			10 et 11 – Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse			
			<i>Section 10.0 – Dépenses générales</i>			
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	127.475,00 TR	127.875,00	125.348,52
12.001	12.15	Div.	Commissions d'études: indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	89.631,00 D	104.881,00	101.412,98
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	38.000,00 TR	44.000,00	43.064,11
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	164.500,00	164.500,00	136.422,90
12.020	12.14	04.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	9.500,00 TR	10.572,00	10.571,35
12.080	12.11	04.00	Bâiments: exploitation et entretien (CNLI, CSDE)	100,00 D	15.000,00	11.346,55
12.120	12.30	04.20	Frais d'experts et d'études	75.000,00 TR	122.000,00	101.792,49
12.130	12.16	04.00	Frais de publication de manuels scolaires et d'autres ouvrages édités par le ministère de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse: frais d'impression: frais pour droits d'auteur: acquisition de manuels scolaires et de matériel didactique: dépenses diverses (CNLI, CSDE)			
12.140	12.16	04.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.214.618,90
12.301	Div.	04.00	Administration générale: dépenses de fonctionnement	150.000,00 TE	128.000,00	117.297,07
12.302	Div.	Div.	Maison de l'Orientation: dépenses de fonctionnement	22.500,00 TE	21.100,00	19.152,80
12.315	Div.	04.00	Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses	112.400,00 TE	78.328,00	72.821,70
33.000	33.00	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Metz (CNLI, CSDE)	92.430,00 TR	95.430,00	93.460,59
33.002	41.40	Div.	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation Restena pour l'accès des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique aux services téléinformatiques	2.940.000,00	2.940.000,00	1.733.258,68
33.010	33.00	04.00	Cours, stages, recherches, études et activités ou manifestations à caractère pédagogique: subsides	650.000,00	650.000,00	650.000,00
33.011	33.00	04.00	Projets culturels dans les écoles et concours pédagogiques: conventions avec des associations	9.000,00	9.000,00	6.800,00
33.013	33.00	Div.	Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides	119.000,00	119.000,00	116.390,00
33.017	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'asbl ANEFORÉ chargée de la gestion du programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie	123.000,00	123.000,00	123.000,00
34.060	34.41	Div.	Bourses d'études et de voyages pour des activités à caractère pédagogique	190.000,00	190.000,00	190.000,00
35.011	35.20	04.20	Participation financière de l'Etat à la création de classes supplémentaires aux Ecoles européennes de Luxembourg (CNLI, CSDE)	6.000,00	6.000,00	0,00
35.060	35.00	04.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	288.000,00 D	325.146,00	325.145,30
				57.500,00	57.500,00	50.152,64

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ajustement autorisés de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
41.010	41.40	Div.	Dotation au centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire et secondaire technique	350.000,00	350.000,00	350.000,00
41.052	41.10	04.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI, CSDE)	8.161.641,00 D	8.343.932,00	8.343.931,00
44.000	44.00	04.52	Letzbeurger Aktiounskrees Psychomotork a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	688.380,00	688.380,00	688.380,00
			<i>Total de la section 10.0:</i>	16.164.057,00	16.413.644,00	14.624.367,58
			<i>Section 10.1 – Centre de gestion informatique de l'éducation</i>			
11.000	Div.	04.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.975.394,00 D	2.378.807,26	2.378.807,26
11.010	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00 D	832.034,61	832.034,61
11.020	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	4.749,00	4.749,00	2.221,09
11.030	Div.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	27.652,00	27.652,00	23.923,24
11.100	11.40	04.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	123,00	123,00	0,00
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	1.902,00	1.902,00	0,00
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de gestion informatique de l'éducation (CNLI)	4.322.700,00	4.322.700,00	4.322.700,00
			<i>Total de la section 10.1:</i>	6.332.620,00	7.567.967,87	7.559.686,20
			<i>Section 10.2 – Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</i>			
11.000	Div.	04.01	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	932.870,00	932.870,00	720.369,07
11.010	Div.	04.01	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.986.365,00 D	2.518.081,51	2.518.081,51
11.020	Div.	04.01	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	285.552,00 D	519.016,13	519.016,13
11.030	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	82.170,00	82.170,00	80.990,29
11.100	11.40	04.01	Indemnités d'habillement (CSDE)	606,00 TR	616,00	608,85
11.130	11.12	04.01	Institut de formation continue: indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	239.363,00 TR	255.363,00	252.552,21
11.131	11.12	04.01	Institut de formation continue: Stage pédagogique ES/EST et insertion professionnelle EF – Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	318.266,00	318.266,00	20.638,77
11.132	11.12	04.01	Innovation pédagogique: recherche, conception et mise en oeuvre de projets: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	218.777,00	218.777,00	214.431,09
12.040	12.12	04.01	Frais de bureau	12.960,00	12.960,00	12.935,24
12.080	12.11	04.01	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI, CSDE)	190.000,00	190.000,00	122.040,72
12.190	12.30	04.01	Institut de formation continue: colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CNLI, CSDE)	1.242.691,00	1.242.691,00	1.207.220,37

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.191	12.30	04.01	Institut de formation continue: partie théorique du stage de la fonction de formateur d'adultes (CNLI, CSDE)	99.590,00 TR	116.590,00	108.214,51
12.192	12.30	04.01	Institut de formation continue: travaux de conception en relation avec les stages pédagogiques des enseignants (CNLI, CSDE)	248.292,00	248.292,00	120.488,59
12.193	12.30	04.01	Institut de formation continue: insertion professionnelle des enseignant/e/s de l'enseignement fondamental (CNLI, CSDE)	202.028,00	202.028,00	183.618,21
12.195	12.30	04.01	Conseil scientifique: indemnités pour services de tiers	6.856,00 TR	7.156,00	7.156,28
12.196	12.30	04.01	Accueil temporaire d'élèves à comportement difficile: projet-pilote d'une école spécialisée	49.795,00 TE	40.085,00	40.042,17
12.300	Div.	04.01	Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes	50.000,00 TE	49.700,00	47.928,47
12.301	12.30	04.01	Innovation pédagogique: recherche, conception et mise en oeuvre de projets (CSDE)	1.182.609,00 TE	1.132.809,00	1.130.981,33
12.302	12.30	04.01	Agence pour le développement de la qualité scolaire: dépenses diverses (CSDE)	946.105,00	946.105,00	943.930,53
35.020	35.30	04.01	Contributions et cotisations à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	64.100,00 TR	90.600,00	90.038,62
			<i>Total de la section 10.2:</i>	8.358.995,00	9.124.175,64	8.341.262,96
			<i>Section 10.3 – Centre de psychologie et d'orientation scolaire</i>			
11.000	Div.	04.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.197.474,00 D	1.950.749,96	1.950.749,96
11.010	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	828.726,00 D	2.946.882,91	2.946.882,91
11.020	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	9.501,00 D	164.770,80	164.770,80
11.030	Div.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00 D	57.112,55	57.112,55
11.040	Div.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	4.345,00 TR	7.345,00	6.837,63
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	96.000,00 TE	90.500,00	86.720,21
12.002	12.15	04.10	Suivi psycho-socio-éducatif des élèves de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique: indemnités pour services de tiers	28.000,00	28.000,00	25.311,35
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	9.000,00 TR	9.500,00	9.288,51
12.190	12.30	04.10	Organisation de colloques sur les problèmes ayant trait à l'orientation, la psychologie et l'éducation: frais divers	7.000,00	7.000,00	4.116,74
12.191	12.30	04.10	Formation initiale et continue du personnel des Services de Psychologie et d'Orientation Scolaires et du Centre de Psychologie et d'Orientation Scolaires	44.700,00	44.700,00	43.713,57
12.260	12.12	04.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	26.000,00	26.000,00	24.185,15
12.300	Div.	04.10	Acquisition de matériel psycho-pédagogique: frais divers	22.500,00 TR	24.500,00	24.440,72
33.010	33.00	04.10	Subsides aux associations de parents d'élèves	13.000,00	13.000,00	12.684,00
33.011	33.00	04.10	Participation aux frais du secrétariat de la F.A.P.E.L.	56.600,00	56.600,00	54.312,80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
34.060	34.41	Div.	Subsides extraordinaires à des élèves de familles à revenu modeste fréquentant les enseignements fondamental, secondaire et secondaire technique à l'étranger (CNLI)	135.000,00	135.000,00	134.753,00
34.061	34.41	04.32	Subsides en faveur des élèves suivant l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire technique au Grand-Duché de Luxembourg (CNLI)	4.849.000,00	4.849.000,00	4.757.221,24
			<i>Total de la section 10.3:</i>	7.327.046,00	10.410.761,22	10.303.101,14
			<i>Section 10.4 – Sports scolaires et périscolaires</i>			
12.090	12.21	04.10	Frais de location d'installations d'éducation physique par les établissements scolaires payés au secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.592.154,60
33.010	33.00	04.13	Participation aux frais de fonctionnement de la L.A.S.E.L.	210.430,00	210.430,00	202.648,36
33.011	33.00	04.12	Participation aux frais de fonctionnement de la L.A.S.E.P.	307.930,00	307.930,00	307.930,00
33.013	33.00	Div.	Contribution de l'Etat à l'assurance responsabilité civile des sportifs de la L.A.S.E.L. et de la L.A.S.E.P.	3.966,00	3.966,00	3.878,30
			<i>Total de la section 10.4:</i>	2.122.326,00	2.122.326,00	2.106.611,26
			<i>Section 10.5 – Etablissements privés d'enseignement</i>			
44.000	44.00	04.50	Participation de l'Etat aux frais des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire et secondaire technique (CNLI, CSDE)	81.880.662,00	81.880.662,00	80.980.654,23
			<i>Total de la section 10.5:</i>	81.880.662,00	81.880.662,00	80.980.654,23
			<i>Section 10.6 – Service des restaurants scolaires</i>			
11.000	Div.	04.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.010	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	325.255,00 D	510.474,89	510.474,89
11.020	Div.	04.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	3.684.983,00	3.684.983,00	3.564.668,77
11.040	Div.	04.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.060	Div.	04.10	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI)	109.736,00	109.736,00	86.822,19
11.100	11.40	04.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	15.950,00	15.950,00	15.200,72
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires au profit des restaurants scolaires	7.140,00	7.140,00	6.299,20
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires (CNLI)	6.150.000,00 D	6.677.758,00	6.677.758,00
			<i>Total de la section 10.6:</i>	10.293.364,00	11.006.341,89	10.861.223,77
			<i>Section 10.7 – Education différenciée</i>			
11.000	Div.	04.52	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	25.023.039,00	25.023.039,00	23.960.875,32
11.010	Div.	04.52	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	18.631.746,00	18.631.746,00	18.599.467,58
11.020	Div.	04.52	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	2.641.244,19	2.641.244,19
11.030	Div.	04.52	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.289.601,00	2.289.601,00	1.619.862,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.040	Div.	04.52	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	42.570,99	42.570,99
11.060	Div.	04.52	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI, CSDE)	15.308,00	15.308,00	8.803,83
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement (CSDE)	18.230,00 TR	19.555,00	19.550,26
11.130	11.12	04.52	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	47.323,00 TR	48.843,00	48.830,69
11.150	11.12	04.52	Indemnités pour leçons supplémentaires (CNLI, CSDE)	104.570,00 TR	125.670,00	125.098,57
12.000	12.15	04.52	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	13.869,00 TR	18.369,00	18.053,74
12.010	12.13	04.52	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	9.500,00	9.500,00	7.850,90
12.012	12.13	04.52	Frais de route et de séjour à l'étranger	10.000,00 TE TR	7.790,00	6.642,30
12.190	12.30	04.52	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	150.000,00 TE	145.000,00	135.815,34
12.252	Div.	04.52	Institut pour déficients visuels: frais d'exploitation courants	95.000,00	95.000,00	94.941,73
12.253	Div.	04.52	Institut pour infirmes moteurs cérébraux: frais d'exploitation courants	76.500,00 TE	75.175,00	75.117,15
12.256	Div.	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Warken: frais d'exploitation courants	95.000,00	95.000,00	94.982,03
12.257	Div.	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Walferdange: frais d'exploitation courants	38.000,00 TR	39.800,00	39.765,37
12.258	Div.	04.52	Centre régional et de propédeutique professionnelle à Clerveaux: frais d'exploitation courants	78.000,00	78.000,00	77.219,47
12.260	12.30	04.52	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	41.340,00 TE	24.540,00	23.639,29
12.261	Div.	04.52	Centre régional de Differdange-Fousbann: frais d'exploitation courants	72.000,00	72.000,00	71.998,72
12.262	Div.	04.52	Centre d'intégration scolaire et Centre d'observation: frais d'exploitation courants	43.200,00	43.200,00	42.373,90
12.264	Div.	04.52	Centre régional d'Echternach: frais d'exploitation courants	40.000,00 TR	43.250,00	43.120,99
12.265	Div.	04.52	Centre régional d'Esch-sur-Alzette: frais d'exploitation courants	93.000,00 TR	93.500,00	93.330,31
12.267	Div.	04.52	Centre régional de Luxembourg: frais d'exploitation courants	77.500,00	77.500,00	76.760,05
12.269	Div.	04.52	Centre régional de Roeser: frais d'exploitation courants	25.350,00	25.350,00	25.348,04
12.270	Div.	04.52	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	3.555.189,00 TE	3.302.159,00	3.132.937,46
12.271	Div.	04.52	Centre régional de Rumelange: frais d'exploitation courants	22.500,00	22.500,00	22.370,04
12.272	Div.	04.52	Centre régional de Roodt-sur-Syre: frais d'exploitation courants	42.000,00 TR	43.200,00	42.552,78
12.273	Div.	04.52	Institut pour enfants autistiques et psychotiques: frais d'exploitation courants	63.000,00	63.000,00	60.763,68
12.280	Div.	04.52	Direction de l'Education différenciée: dépenses de fonctionnement	18.000,00	18.000,00	16.892,63
12.282	Div.	04.52	Equipes multiprofessionnelles: dépenses de fonctionnement	165.000,00	165.000,00	164.965,79
32.010	32.00	04.52	Prise en charge des frais de transport et de surveillance d'enfants à besoins éducatifs spéciaux fréquentant des écoles spécialisées au Grand-Duché et à l'étranger	9.000,00	9.000,00	7.966,24

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
33.000	33.00	04.52	Participation de l'Etat aux frais de personnel suppléant engagé dans les instituts gérés par des associations privées (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	06.34	Subsides aux associations s'occupant d'enfants inadaptés et handicapés	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34.010	34.30	06.34	Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'enfants inadaptés	3.000,00 TR	9.410,00	9.396,60
34.011	34.30	06.34	Contribution au placement d'enfants à besoins éducatifs spéciaux (CNLI, CSDE)	1.453.300,00 D TR	1.591.260,00	1.590.790,54
34.012	34.30	06.34	Contribution au placement d'enfants et d'adolescents orientés par des instances autres que la commission médico-psycho-pédagogique nationale vers des institutions étrangères (CNLI, CSDE)			
35.010	35.20	04.52	Contribution à l'Agence Européenne pour le Développement de l'Education spécialisée	370.000,00 D TR	636.663,00	636.062,17
41.050	41.10	04.52	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de logopédie	15.600,00	15.600,00	15.590,00
44.004	44.00	04.52	Subside à la société „thérapie équestre“ pour séances d'hippothérapie dans l'intérêt de l'éducation différenciée	490.000,00	490.000,00	490.000,00
44.007	44.00	04.52	Projet „Liewenshaiff“ initié par l'a.s.b.l. „Paerdsatelier“ à Heiderscheid: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	53.875,00	53.875,00	53.875,00
44.009	44.00	04.52	Schreëtt fir Schrëtt a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	1.026.181,00	1.026.181,00	1.026.181,00
			<i>Total de la section 10.7:</i>	54.760.424,00	57.611.902,18	55.649.010,19
			<i>Section 10.8 – Service de la formation des adultes</i>			
11.000	Div.	04.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	310.433,00	310.433,00	259.413,67
11.010	Div.	04.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.511.915,00 D	8.446.205,36	8.446.205,36
11.020	Div.	04.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	261.482,00 D	620.568,64	620.568,64
11.030	Div.	04.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00 D	243.942,49	243.942,49
11.040	Div.	04.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	516.872,00	516.872,00	505.836,47
33.000	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours d'intérêt général: conventions avec les associations organisatrices	90.000,00	90.000,00	53.938,00
33.001	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours en langues luxembourgeoise, allemande, française, en littérature et en compétences de base digitales: conventions avec les associations organisatrices (CNLI)	435.000,00 D	815.000,00	815.000,00
43.000	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours d'intérêt général: conventions avec les communes organisatrices	55.000,00	55.000,00	49.400,00
43.001	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours en langues luxembourgeoise, allemande, française, en littérature et en compétences de base digitales: conventions avec les communes organisatrices (CNLI)	200.000,00	200.000,00	195.748,00
			<i>Total de la section 10.8:</i>	4.380.902,00	11.298.121,49	11.190.052,63

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			<i>Section 10.9 – Inspectorat</i>			
11.000	Div.	04.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.558.039,00 D	3.586.396,51	3.586.396,51
11.010	Div.	04.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	528.782,00	528.782,00	504.447,31
11.020	Div.	04.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	937,52	937,52
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	17.296,00 TE	6.871,00	6.870,68
11.131	11.12	04.20	Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	71.000,00 TE	69.300,00	65.062,31
11.132	11.12	04.20	Réunions du collège des inspecteurs: indemnités (CNLI, CSDE)	168.088,00	168.088,00	164.329,58
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	74.550,00	74.550,00	68.749,73
12.260	12.12	04.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	78.045,00	78.045,00	75.131,75
12.270	Div.	04.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	113.100,00 TR	125.225,00	125.035,11
			Restants d'exercices antérieurs			
12.510	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	860,00	860,00	859,68
			<i>Total de la section 10.9:</i>	4.609.860,00	4.639.055,03	4.597.820,18
			<i>Section 11.0 – Enseignement fondamental</i>			
11.000	Div.	04.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	455.502.358,00	455.502.358,00	450.510.733,21
11.010	Div.	04.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	63.903.556,00 D	64.972.175,64	64.972.175,64
11.020	Div.	04.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	13.566.035,00	13.566.035,00	13.253.126,34
11.030	Div.	04.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.040	Div.	04.20	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	99.747,00	99.747,00	68.325,50
11.132	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et secondaire technique (CNLI, CSDE)	630.026,00	630.026,00	618.174,06
11.133	11.12	04.20	Surplus de travail dans le cadre de la tâche d'enseignement et des activités connexes: indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	4.983.484,00	4.983.484,00	4.128.791,13
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	14.500,00	14.500,00	11.457,92
12.001	Div.	08.50	Enseignement religieux: indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	12.987.034,00 D	13.609.987,21	13.609.987,21
12.002	12.15	04.00	Indemnités pour services de tiers dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et secondaire technique (CNLI, CSDE)	53.141,00	53.141,00	23.159,92
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	56.265,00	56.265,00	55.183,43
12.120	12.30	04.20	Frais d'experts et d'études	25.375,00	25.375,00	25.375,00
12.270	Div.	04.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	200,00	200,00	0,00
12.303	Div.	04.20	Promotion de la lecture: frais divers	4.350,00	4.350,00	4.350,00
12.305	Div.	04.20	Classes spécialisées de l'Etat: frais divers (CNLI, CSDE)	150.000,00	150.000,00	106.534,15

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
32.020	32.00	04.20	Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	04.00	Manifestations de la jeunesse: rencontres internationales et échanges scolaires: participation de l'Etat	3.100,00	3.100,00	0,00
33.001	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais du centre de documentation et d'animation interculturelles-iki (C.D.A.I.C.)	8.500,00	8.500,00	8.500,00
33.003	33.00	04.20	Participation de l'Etat aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage	52.250,00	52.250,00	52.250,00
33.004	33.00	04.20	Education musicale: participation aux frais de l'association M.U.S.E.P.	4.750,00	4.750,00	4.750,00
33.005	33.00	04.20	Education artistique: participation aux frais de l'association „Arts à l'école“	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41.050	41.10	04.20	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (CNLI)	187.455,00	187.455,00	187.455,00
42.000	42.00	04.20	Frais d'affiliation au Centre commun de la sécurité sociale pour les candidats briguant l'attestation habitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental pendant le stage préparatoire afin de bénéficier de l'assurance-accidents (CNLI, CSDE)	6.000,00	6.000,00	4.773,33
43.000	43.22	04.20	Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat (CNLI, CSDE)	6.752.202,00	6.752.202,00	5.982.442,00
43.001	43.22	04.20	Remboursement aux communes des frais d'entretien des locaux occupés par les classes spécialisées de l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.002	43.22	04.20	Participation aux frais liés à la prestation des cours de natation par des instructeurs de natation dans le cadre de l'enseignement fondamental (CNLI, CSDE)	1.267.500,00	1.267.500,00	899.330,33
43.006	43.22	04.20	Prix attribués dans le cadre du Schoulsportdag sur le plan communal	5.000,00	5.000,00	0,00
43.008	43.22	04.20	Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés (CNLI, CSDE)	230.000,00	230.000,00	190.343,42
43.010	43.21	04.20	Remboursement au Fonds de dépenses communales (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.510	12.13	04.20	Restants d'exercices antérieurs Frais de route et de séjour, frais de déménagement	15.417,00	15.417,00	15.415,98
			<i>Total de la section 11.0:</i>	560.511.245,00	562.202.817,85	554.735.133,57
11.000	Div.	Div.	<i>Section 11.1 – Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique</i> Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	420.951.387,00	420.951.387,00	419.374.953,47
11.010	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	74.546.345,00 D	82.751.305,60	82.751.305,60
11.020	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	22.337.054,00	22.337.054,00	19.673.799,51
11.030	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	21.415.775,00	21.415.775,00	20.999.065,90
11.040	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	396.462,00 D	554.419,95	554.419,95
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement (CSDE)	160.000,00	160.000,00	159.936,23

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	2.888.110,00 D	3.241.110,00	3.005.626,54
11.132	11.12	Div.	Leçons supplémentaires et leçons de remplacement: indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	20.183.931,00	20.183.931,00	20.121.834,59
11.150	11.12	Div.	Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non enseignant (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	Div.	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	359.520,00 D	715.520,00	669.077,03
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	150.000,00	150.000,00	128.973,75
12.190	12.30	04.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	5.000,00	5.000,00	2.035,80
12.270	Div.	04.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	1.304.098,00 TR	1.308.098,00	1.307.116,60
12.300	Div.	Div.	Fournitures diverses pour examens et commissions d'études	20.000,00 TE	16.000,00	3.549,20
12.309	Div.	04.00	Bibliothèque des élèves des différents établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique: frais d'alimentation et frais connexes	2.500,00	2.500,00	1.460,76
24.000	24.10	Div.	Location de terrains (CNLI, CSDE)	25.198,00 TR	25.247,00	25.245,35
32.010	32.00	04.34	Aide particulière aux entreprises, aux établissements hospitaliers et de soins et aux établissements éducatifs pour l'accueil d'élèves de l'enseignement secondaire technique en stage de formation (CNLI, CSDE)	1.442.000,00	1.442.000,00	1.441.943,49
33.000	33.00	04.00	Siège de l'association européenne des écoles hôtelières et de tourisme à Luxembourg: participation de l'Etat aux frais de secrétariat	20.800,00	20.800,00	20.800,00
35.010	35.20	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du „Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl“ (CNLI, CSDE)	433.360,00	433.360,00	433.360,00
41.010	41.40	Div.	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de l'organisation du stage pédagogique (CNLI, CSDE)	100,00 D	461.290,00	461.289,43
41.085	41.10	Div.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique	15.730.992,00 TE	15.730.943,00	15.730.621,00
			<i>Total de la section 11.1:</i>	582.372.732,00	591.905.840,55	586.866.414,20
			<i>Section 11.2 – Institut national des langues</i>			
11.000	Div.	04.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.336.021,00	3.336.021,00	1.009.035,34
11.010	Div.	04.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	6.083.104,00	6.083.104,00	0,00
11.020	Div.	04.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	664.378,00	664.378,00	0,00
11.030	Div.	04.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	412.416,00	412.416,00	180.467,34
11.040	Div.	04.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	9.650,05	9.650,05
11.100	11.40	04.53	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.963,00	1.963,00	1.810,13
11.130	11.12	04.53	Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités (CNLI)	68.120,00	68.120,00	47.643,68
			<i>Total de la section 11.2:</i>	10.566.102,00	10.575.652,05	1.248.606,54

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			<i>Section 11.3 – Service de la formation professionnelle</i>			
11.000	Div.	04.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.341.381,00 D	4.161.798,70	4.161.798,70
11.010	Div.	04.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	9.222.921,00	9.222.921,00	8.769.070,50
11.020	Div.	04.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	80.352,00 D	93.966,71	93.966,71
11.030	Div.	04.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	630.673,00 D	651.477,15	651.477,15
11.040	Div.	04.34	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.060	43.22	04.34	Indemnités pour élèves apprentis dans le cadre de la formation professionnelle de base et indemnités pour apprentis dans le cadre de la formation professionnelle initiale (CNLI, CSDE)	314.132,00	314.132,00	313.269,02
11.100	11.40	04.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	2.577,00 TR	2.834,00	2.833,10
11.130	11.12	04.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	938.138,00	938.138,00	508.268,34
11.150	11.12	04.34	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle continue (CNLI, CSDE)	502.930,00	502.930,00	357.520,59
12.000	12.15	04.34	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	1.274.752,00	1.274.752,00	544.233,13
12.001	12.15	04.34	Indemnités pour formateurs (CNLI, CSDE)	459.110,00	459.110,00	228.477,42
12.305	Div.	04.34	Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle (CNLI, CSDE)	200.000,00	200.000,00	115.116,22
32.010	32.00	04.32	Participation au coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue sous forme d'aide directe aux entreprises (CNLI, CSDE)	40.000.000,00	40.000.000,00	39.800.206,12
32.011	32.00	04.32	Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation (CNLI, CSDE)	437.449,00	437.449,00	437.035,46
32.020	32.00	04.34	Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage (CNLI, CSDE)	5.377.860,00 D	7.108.368,00	7.099.100,64
32.021	32.00	04.34	Congé individuel de formation: indemnités compensatoires (CNLI, CSDE)	3.236.675,00	3.236.675,00	3.234.252,95
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre des fonds structurels européens (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.005	33.00	04.00	Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation	78.361,00	78.361,00	78.361,00
34.050	34.38	04.32	Participation aux frais des apprentis fréquentant des cours de formation professionnelle théorique à l'étranger à défaut d'un enseignement national dans la spécialité (CNLI, CSDE)	100,00 D	2.600,00	1.079,80
34.051	34.38	04.32	Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007) (CNLI, CSDE)	761.864,00 D	1.073.364,00	913.239,71
34.052	34.38	13.90	Primes d'apprentissage (CNLI)	4.814.160,00	4.814.160,00	4.771.620,00
41.001	41.50	04.34	Participation aux frais d'organisation de la formation professionnelle et des cours de théorie générale et professionnelle préparatoires aux examens de maîtrise ainsi que de cours de perfectionnement professionnel par la chambre des métiers	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
41.002	41.50	04.53	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat	1.035.776,00 TE	1.035.519,00	1.035.518,43
41.004	33.00	04.32	Participation de l'Etat aux frais de secrétariat de LUXSKILLS générés dans le chef de la Chambre des Métiers	51.000,00	51.000,00	50.185,17
41.005	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la chambre des métiers dans le cadre du brevet de maîtrise	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41.010	41.40	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut national pour le développement de la formation professionnelle continue	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
41.050	41.10	04.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Service de la formation professionnelle (CNLI)	2.865.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00
			Restants d'exercices antérieurs			
41.502	41.50	04.50	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat	89.624,00	89.624,00	89.623,84
			<i>Total de la section 11.3:</i>	78.802.035,00	81.701.379,56	79.208.254,00
			<i>Section 11.4 – Enfance et Jeunesse. – Dépenses générales</i>			
10.000	10.00	06.36	Dotations au profit de l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand (CNLI, CSDE)	245.398,00	245.398,00	245.398,00
12.100	12.11	06.32	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	51.400,00	51.400,00	49.916,76
12.123	12.30	06.32	Frais d'audit dans le domaine de la Jeunesse	10.000,00 TR	10.500,00	10.499,58
12.124	12.30	06.36	Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service (CNLI, CSDE)	100,00 D	253.000,00	252.844,14
12.300	Div.	06.32	Promotion et soutien du bien-être des enfants et des jeunes: Droits de l'enfant, intégration sociale, développement personnel: dépenses diverses	61.756,00 TE	61.256,00	52.658,43
12.310	Div.	06.36	Développement de la qualité et de la conception pédagogique dans les services d'accueil socio-éducatif de jour pour enfants et pour la petite enfance (CNLI, CSDE)	100,00 D	140.000,00	128.911,53
31.040	31.31	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de structures privées dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI, CSDE)	100,00 D	121.112.059,00	121.111.591,75
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes	12.336.960,00	12.336.960,00	12.326.584,00
33.001	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés	932.009,00	932.009,00	912.252,28
33.002	33.00	06.33	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire (CNLI, CSDE)	2.840.968,00	2.840.968,00	2.029.697,76
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des internats sociofamiliaux conventionnés	9.037.130,00	9.037.130,00	9.037.130,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
33.007	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais spécifiques liés à des mesures d'aide à l'enfance et à la famille	1.174.548,00	1.174.548,00	1.127.893,85
33.008	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais liés aux enfants et jeunes accueillis dans des structures de l'aide à l'enfance et à la famille (CNLI, CSDE)	1.989.350,00 TR	2.519.350,00	2.518.015,75
33.011	33.00	06.32	Education bilingue pour la petite enfance (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.014	33.00	06.32	Subsides de l'Etat aux frais de fonctionnement de garderies non-conventionnées	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33.022	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de secrétariat des associations de jeunesse et d'organismes s'occupant des loisirs des jeunes	90.000,00	90.000,00	88.500,00
33.026	33.00	06.32	Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes	115.752,00	115.752,00	83.500,00
33.032	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de formation continue et de projets innovateurs dans le secteur de l'éducation non-formelle (CNLI, CSDE)	100,00 D	55.000,00	38.202,59
33.034	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'un accompagnement renforcé des enfants à besoins spécifiques placés dans les internats sociofamiliaux conventionnés pour jeunes	200.000,00	200.000,00	0,00
33.036	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de structures reconnues comme prestataires du chèque-service accueil (CNLI, CSDE)	100,00 D	560.000,00	559.663,49
33.037	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services offrant un accompagnement aux structures en place dans le secteur de l'éducation non-formelle (CNLI, CSDE)	100,00 D	2.481.255,00	2.299.099,00
33.038	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de services conventionnés concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants (CNLI, CSDE)	100,00 D	106.715.987,00	106.493.807,67
33.040	33.00	06.32	Subventions extraordinaires aux organismes gestionnaires de mesures d'aide à l'enfance et à la famille (Article 17 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille) (CNLI, CSDE)	100,00 D	1.078.385,00	1.078.284,06
33.041	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de conventions	6.844.400,00 TE	6.314.400,00	6.152.143,76
34.091	34.49	06.32	Subventions diverses aux ménages dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI, CSDE)	100,00 D	210.000,00	183.856,82
41.000	41.50	06.32	Accords de coopération avec des instituts de recherche dans le domaine de la jeunesse	418.500,00	418.500,00	417.918,48
42.000	42.00	06.32	Dotation de la CNPF, future „Zukunftskess“, au titre de la participation de l'Etat au financement du „chèque-service accueil“ (CNLI, CSDE)	278.402.367,00	278.402.367,00	0,00
43.000	43.22	06.32	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets „Plan communal Jeunesse“ et de projets de participation des jeunes au niveau local	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43.005	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais des communes concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants (CNLI, CSDE)	100,00 D	70.050.000,00	64.920.542,52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
43.020	43.52	06.13	Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service (CNLI, CSDE)	100,00 D	1.250.000,00	1.249.948,78
33.500	33.00	06.36	Restants d'exercices antérieurs	1.425.003,00	1.425.003,00	1.425.003,00
			Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes	316.319.741,00	620.224.327,00	334.936.864,00
			<i>Total de la section II.4:</i>			
			<i>Section II.5 – Maisons d'enfants de l'Etat</i>			
11.000	Div.	06.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	4.674.086,00	4.674.086,00	4.143.787,60
11.010	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.477.029,00 D	1.692.502,97	1.692.502,97
11.020	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	15.834,00 D	333.579,75	333.579,75
11.030	Div.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	457.766,00 D	478.830,74	478.830,74
11.040	Div.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	2.738,17	2.738,17
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	2.209,00	2.209,00	2.190,66
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	40.000,00 TR	64.000,00	54.810,39
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	92.070,00 TE	65.070,00	64.452,89
12.150	12.30	06.32	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires (CNLI, CSDE)	90.000,00	90.000,00	44.602,95
12.250	Div.	06.32	Frais d'exploitation: dépenses diverses	511.720,00	511.720,00	509.166,44
12.251	Div.	06.32	Service National „Treffpunkt“: Frais d'exploitation, dépenses diverses	257.000,00	257.000,00	202.767,90
12.254	Div.	06.32	Frais relatifs à des interventions auprès d'enfants et de leurs familles, à des consultations, à des interventions d'experts, à la formation continue à des projets innovateurs, à la collaboration avec les professionnels et services de santé mentale, à des colloques, séminaires, dépenses diverses	17.000,00 TR	20.000,00	19.490,44
12.270	Div.	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	138.740,00	138.740,00	118.093,94
34.010	34.30	06.32	Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service social des maisons d'enfants de l'Etat	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			<i>Total de la section II.5:</i>	7.784.554,00	8.341.476,63	7.678.014,84
			<i>Section II.6 – Centre socio-éducatif de l'Etat</i>			
11.000	Div.	06.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	4.478.407,00	4.478.407,00	3.217.214,84
11.010	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	4.182.591,00	4.182.591,00	3.920.545,52
11.020	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	3.985,00 D	139.253,82	139.253,82
11.030	Div.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	595.979,00 D	705.852,40	705.852,40
11.040	Div.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	11.745,00	11.745,00	2.715,13
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	21.411,00 TR	23.911,00	17.670,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.131	11.12	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	20.000,00 TR	25.000,00	18.862,32
12.001	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: primes d'encouragement	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12.002	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services de tiers	45.000,00 TR	51.000,00	50.837,61
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	8.000,00	8.000,00	4.620,42
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études	35.000,00 TE	18.000,00	13.572,92
12.210	12.30	06.32	Frais d'alimentation (CNLI)	200.325,00 TR	209.325,00	206.666,44
12.252	Div.	06.32	Initiatives de prévention en matière de toxicomanie au service des pensionnaires des centres socio-éducatifs et frais divers	14.194,00	14.194,00	14.156,32
12.254	Div.	06.32	Centre socio-éducatif de l'Etat: frais d'exploitation et frais divers	318.000,00 TR	358.000,00	356.133,98
12.260	Div.	06.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	118.760,00 TR	138.760,00	138.582,12
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	492.835,00 TE	411.335,00	367.075,81
12.300	Div.	06.32	Dépenses relatives au travail des pensionnaires: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	75.000,00 TR	91.000,00	90.013,53
12.301	Div.	06.32	Surveillance des installations techniques du Centre socio-éducatif de l'Etat (CNLI, CSDE)	10.000,00	10.000,00	0,00
12.310	Div.	06.32	Droit d'acise et taxe de consommation dus par les centres socio-éducatifs: taxe sur la valeur ajoutée due sur les produits achetés (CNLI, CSDE)	372,00	372,00	0,00
34.090	34.49	13.90	Transport des élèves des centres socio-éducatifs de Dreiborn et de Schrassig (CNLI, CSDE)	366.670,00	366.670,00	303.075,28
41.010	41.40	06.32	Remboursement à l'établissement public „Centres, Foyers et Services pour personnes âgées“ de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales d'agents détachés auprès de l'Etat (CNLI, CSDE)	66.929,00	66.929,00	0,00
			<i>Total de la section 11.6:</i>	11.085.403,00	11.330.545,22	9.586.848,46
			<i>Section 11.7 – Office national de l'enfance</i>			
11.000	Div.	06.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	774.999,00 D	813.344,52	813.344,52
11.010	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	73.746,00 D	208.710,24	208.710,24
11.020	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	4.750,00 D	38.715,08	38.715,08
12.110	12.30	06.32	ONE: Frais de contentieux (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI)	453.812,00	453.812,00	428.830,99
12.150	12.30	06.32	ONE: Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Office National de l'Enfance (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.250	Div.	06.32	Frais d'exploitation courants	60.000,00	60.000,00	46.578,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
33.005	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits journaliers définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 1, 2, 3 et 6 (CNLI, CSDE)	43.521.322,00	43.521.322,00	41.979.195,77
33.008	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 7, 10, 11, 12, 13 et 14 (CNLI, CSDE)	2.013.710,00 D TR	2.518.710,00	2.415.668,64
33.009	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 8 et 9 (CNLI, CSDE)	16.312.045,00	16.312.045,00	15.148.639,66
33.010	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits mensuels définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 au point 15	2.429.704,00 TE	2.314.704,00	2.303.444,36
34.011	34.30	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers (CNLI, CSDE)	6.174.580,00	6.174.580,00	6.112.781,16
34.012	34.30	06.32	Contribution aux mesures d'accueil à l'étranger de mineurs ou de jeunes adultes en détresse psychosociale (CNLI, CSDE)	8.500.000,00 D	9.239.770,00	9.239.658,95
			<i>Total de la section 11.7:</i>	80.318.868,00	81.655.912,84	78.735.567,49
			<i>Section 11.8 – Service national de la jeunesse</i>			
11.000	Div.	06.32	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	954.917,00	954.917,00	870.751,98
11.010	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.825.942,00 D	2.873.640,12	2.873.640,12
11.020	Div.	06.32	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	47.501,00 D	101.695,13	101.695,13
11.030	Div.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	384.471,00 D	557.300,56	557.300,56
11.040	Div.	06.32	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.350,00	1.350,00	1.234,17
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	15.182,00	15.182,00	4.415,19
12.300	Div.	06.32	Mesures dans le cadre de la mise en oeuvre de la Garantie pour la jeunesse	250.000,00	250.000,00	249.612,30
33.010	33.00	06.32	Participation aux frais des projets „assurance qualité“ et des projets „Go“ (CSDE)	140.000,00	140.000,00	137.990,94
33.022	33.00	06.32	Participation aux frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: soutien aux organismes intermédiaires (CNLI, CSDE)	150.000,00	150.000,00	149.953,64
34.010	34.30	06.32	Frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: allocations aux bénéficiaires (CNLI, CSDE)	2.229.820,00 D	2.379.820,00	2.378.584,49
34.012	34.30	06.32	Soutien aux bénévoles: remboursement de frais de formation	20.000,00	20.000,00	6.500,00
34.061	34.41	06.32	Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs (CNLI, CSDE)	328.647,00	328.647,00	328.455,99
41.050	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service National de la Jeunesse	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00
			<i>Total de la section 11.8:</i>	12.797.930,00	13.222.651,81	13.110.134,51
			<i>Total du département 10 et 11:</i>	1.856.788.866,00	2.193.235.560,83	1.872.319.627,75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			12 – Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région			
			<i>Section 12.0 – Famille et Intégration</i>			
10.001	10.00	06.36	Dotation au profit du Centre pour l'égalité de traitement (CNLI, CSDE)	87.000,00	87.000,00	87.000,00
11.131	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	3.405,00	3.405,00	2.300,02
11.300	11.00	06.36	Remboursement à l'établissement public „Centres, Foyers et Services pour personnes âgées“ de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales 1) d'agents détachés auprès de l'Etat, 2) d'agents bénéficiant d'un recalcul se rapportant à des périodes antérieures à la création de l'établissement public (CNLI, CSDE)	137.086,00	137.086,00	128.939,77
12.001	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	3.073,00 TR	3.573,00	3.563,30
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	15.000,00	15.000,00	5.589,27
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger	39.000,00	39.000,00	32.030,38
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7.053,00	7.053,00	5.086,86
12.080	12.11	06.36	Bâtiments: exploitation et entretien	14.983,00 TE	14.483,00	9.271,68
12.121	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études: Assistance technique dans le cadre de la gestion du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.122	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études: suivi des projets financés par le Fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.123	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études	50.000,00 TE	31.900,00	30.552,63
12.140	12.16	Div.	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la situation des personnes handicapées	64.500,00	64.500,00	27.409,10
12.141	12.16	06.33	Publication du programme national d'actions en faveur des seniors	36.000,00 TE	16.000,00	13.354,09
12.190	12.30	06.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	500,00	500,00	68,70
12.260	Div.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	49.355,00	49.355,00	29.611,40
12.306	Div.	06.36	Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers	21.500,00	21.500,00	19.755,08
12.311	Div.	06.36	Prise en charge par l'Etat des frais de production des signes distinctifs identifiant les chiens d'assistance instaurés par la législation relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance	1.500,00	1.500,00	296,42
12.312	33.00	06.32	Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées	19.000,00	19.000,00	1.000,00
12.321	Div.	06.20	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.331	Div.	06.33	Institut de Gérontologie – Lëtzeburger Senioren-Academie: frais de fonctionnement: indemnités des conférenciers: acquisitions d'équipements et de matériel didactique: frais de publication: publicité: dépenses diverses	46.500,00	46.500,00	34.632,46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.332	Div.	06.33	Plan d'action „maladies démentielles“ (CNLI, CSDE)	35.000,00 TR	73.100,00	52.951,66
12.333	Div.	06.33	Seniorien Telefon formation et supervision: publicité: documentation et équipement divers requis, dépenses diverses	12.000,00	12.000,00	8.066,99
12.350	33.00	06.20	Accompagnement psycho-thérapeutique et socio-pédagogique des victimes d'incidents collectifs à portée traumatitante: frais divers (CNLI, CSDE)	5.600,00	5.600,00	0,00
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales prévus par la loi du 15.11.1978, ainsi que d'autres services pour enfants et familles	4.350.989,00	4.350.989,00	4.350.988,99
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés assurant des services aux initiatives bénévoles dans les domaines du social, des secours, de la culture, du sport, de l'environnement, de la jeunesse, des femmes, du troisième âge et/ou accomplissant des missions d'information et de sensibilisation du public	256.580,00	256.580,00	256.580,00
33.002	33.00	06.33	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire (CNLI, CSDE)	5.300.000,00	5.300.000,00	4.056.144,81
33.003	33.00	06.32	Remboursement aux associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration des frais relatifs aux indemnités d'apprentissage (CNLI, CSDE)	1.282.146,00	1.282.146,00	793.045,47
33.005	33.00	13.90	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	Div.	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité ainsi qu'à des organismes ou des personnes oeuvrant dans les domaines social, familial ou thérapeutique	68.248,00	68.248,00	41.622,80
33.030	33.00	06.32	Participation exceptionnelle et transitoire de l'Etat aux frais de fonctionnement des services d'hébergement et d'activités de jour pour personnes handicapées se rapportant aux exercices 2012 et antérieurs, suite à la nécessité, pour les institutions concernées, de disposer d'un délai d'adaptation et d'organisation en raison de l'entrée en vigueur d'un nouveau type de financement (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.031	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées	53.188.936,00	53.188.936,00	53.188.936,00
33.040	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services conventionnés pour adultes, de centres médico-sociaux, d'initiatives de travail social communautaire, aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement et aux frais d'études, de mise en place et de fonctionnement de projets-pilotes destinés à soutenir la création de nouveaux emplois de proximité dans le domaine sociofamilial	13.222.076,00	13.222.076,00	13.222.075,88
33.041	33.00	06.20	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI, CSDE)	95.000,00	95.000,00	34.360,50
33.050	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais du projet „Nuetswaach“ (CNLI, CSDE)	300.000,00	300.000,00	256.213,39

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
33.051	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	7.029.572,00	7.029.572,00	7.016.014,75
33.052	33.00	06.33	Participation de l'Etat au prix d'équilibre à payer par les usagers âgés et/ou dépendants dont les ressources s'avèrent insuffisantes dans les services de maintien à domicile (CNLI, CSDE)	2.212.500,00	2.212.500,00	1.742.867,90
33.053	33.00	06.33	Subsides à des organismes privés développant: 1) des mesures d'initiation aux technologies modernes de communication: frais de connexion et frais divers 2) des projets contribuant à la participation, à l'intégration et à la citoyenneté des personnes âgées	16.200,00	16.200,00	10.333,00
33.054	31.31	06.33	Subsides à des services pour personnes âgées intervenant au niveau de l'entraide	67.500,00	67.500,00	59.175,00
33.055	33.00	06.33	Participation de l'Etat à la mise en place d'un plan d'action „maladies démentielles“ (CNLI, CSDE)	22.500,00	22.500,00	14.519,68
33.056	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge de personnes en fin de vie aussi bien au niveau du maintien à domicile qu'en centres d'accueil pour personnes en fin de vie (CNLI, CSDE)	450.000,00	450.000,00	446.250,00
33.057	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais liés à l'organisation de formations professionnelles continues en soins palliatifs (CNLI, CSDE)	72.500,00	72.500,00	33.893,22
34.010	34.30	06.20	Secours divers: subventions diverses: rapatriements: cotisations de la sécurité sociale (CNLI, CSDE)	80.000,00	80.000,00	17.809,66
34.012	34.30	06.20	Secours du chef de pertes et dégâts essayés à la suite de catastrophes naturelles, frais d'expertises (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
34.013	34.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger (CNLI, CSDE)	150.000,00	150.000,00	110.927,51
34.014	34.30	06.20	Prestations sociales: hébergement des sans-abri: frais de retour au pays d'origine (CNLI, CSDE)	317.103,00	317.103,00	232.495,98
34.090	34.49	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à l'aide humaine nécessaire à la compensation du handicap de personnes atteintes d'un handicap sensoriel dans le cadre de formations professionnelles continues et de situations d'exams de promotion légaux ou réglementaires (CNLI)	5.000,00	5.000,00	80,00
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	12.750,00	12.750,00	9.893,52
43.000	43.22	06.20	Remboursement aux communes de la part de l'Etat dans les frais d'entretien de diverses catégories d'indigents indigènes exposés tant dans le pays qu'à l'étranger (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.001	43.22	06.20	Remboursement aux communes des frais incombant à l'Etat du chef de l'entretien d'indigents étrangers et indigènes dont le domicile de secours n'a pu être déterminé (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services communaux conventionnés pour adultes et aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement	893.027,00 TE	887.590,00	665.145,24

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
43.003	43.22	06.33	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets „Plan communal Senior“	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43.020	43.52	06.20	Frais de l'opérateur pour le logiciel informatique des offices sociaux (CNLI, CSDE)	450.000,00 TR	455.437,00	455.436,48
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux (CNLI, CSDE)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
43.041	43.52	06.33	Participation de l'Etat aux frais de communes et aux frais d'établissements publics gérés par des communes pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	322.154,00	322.154,00	293.059,00
			<i>Total de la section 12.0:</i>	99.333.636,00	99.333.636,00	96.319.348,59
			<i>Section 12.3 – Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration</i>			
11.000	Div.	06.36	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.479.233,00	1.479.233,00	1.327.190,63
11.010	Div.	06.36	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.117.557,00	2.117.557,00	2.085.141,09
11.020	Div.	06.36	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	7.771,00 D	172.781,57	172.781,57
11.030	Div.	06.36	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	290.626,00	290.626,00	276.878,20
11.040	Div.	06.36	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.36	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.000,00	1.000,00	925,63
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	1.300,00	1.300,00	557,70
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	7.000,00	7.000,00	2.639,78
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	5.000,00	5.000,00	3.032,45
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	45.000,00	45.000,00	32.829,35
12.120	12.16	06.36	Frais d'experts, d'études et de traduction (CNLI)	100.000,00 D	152.000,00	151.423,61
12.190	12.30	06.36	Conseil National pour étrangers: Organisation de conférences	15.000,00 TE	12.000,00	0,00
12.193	12.30	06.36	Plan national d'intégration et de lutte contre les discriminations	375.860,00	375.860,00	74.329,12
12.194	12.30	06.36	Mise en oeuvre du contrat d'accueil et d'intégration (CNLI)	176.000,00	176.000,00	81.899,08
12.260	Div.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	40.500,00 TR	43.500,00	43.430,51
12.270	Div.	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	3.266.000,00	3.266.000,00	3.054.873,28
12.300	Div.	06.36	Frais de formation	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.301	Div.	06.36	Part nationale relative aux projets réalisés dans le cadre du programme communautaire concernant la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité (CNLI, CSDE)	50.000,00	50.000,00	15.312,52
12.302	Div.	06.36	Office luxembourgeois d'accueil et d'intégration et foyers d'accueil pour demandeurs de protection internationale: service de gardiennage (CNLI)	4.763.000,00 D	4.881.000,00	4.880.309,34
33.010	33.00	06.36	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité sociale en faveur des étrangers: subsides à des associations socio-culturelles favorisant l'intégration des étrangers: subsides pour des projets d'intégration d'envergure nationale: subsides aux frais de fonctionnement et d'exploitation de foyers d'hébergement pour travailleurs gérés par des organisations privées	135.000,00	135.000,00	55.228,42

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
33.012	33.00	06.36	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale: aides en vue d'un retour au pays d'origine: activités péri et parascolaires: dégâts causés à des tiers: frais de contentieux: fonctionnement des foyers d'accueil (CNLI, CSDE)	12.900.000,00 D	14.485.000,00	14.479.817,46
33.013	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services qui ont pour objet de promouvoir les échanges entre étrangers et luxembourgeois et de promouvoir des mesures d'action sociales en faveur de l'intégration des étrangers respectivement la recherche sociologique et statistique et l'information au large public dans le domaine de la présence des étrangers au Luxembourg, ainsi que la formation à la relation interculturelle d'animateurs et de formateurs oeuvrant pour l'intégration des étrangers	2.218.043,00	2.218.043,00	1.888.528,00
33.017	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre de l'intégration des étrangers, de la lutte contre les discriminations ainsi que dans le cadre du Fonds social européen, du Fonds Européen pour réfugiés, du Fonds européen d'intégration, du Fonds Asile et Migration et du Réseau européen des migrations: participation de l'Etat à des associations, institutions et établissements publics dans l'intérêt de la mise en oeuvre d'actions nationales en matière d'intégration: participation de l'Etat à l'élaboration et à la réalisation de projets et d'activités d'intégration dans l'intérêt de ressortissants communautaires (CNLI, CSDE)	570.285,00	570.285,00	403.914,31
33.018	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'associations développant/réalisant des projets interculturels	87.000,00	87.000,00	84.960,28
34.010	34.30	06.36	Secours à des travailleurs migrants en situation légale, de réfugiés reconnus et d'étrangers en situation illégale: frais de contentieux (CNLI)	100.000,00	100.000,00	63.694,92
43.000	43.22	06.36	Subsides aux entités publiques du secteur communal, intercommunal et régional initiant et soutenant des projets en vue de l'intégration des étrangers	300.000,00	300.000,00	81.749,24
			Restants d'exercices antérieurs			
12.630	12.16	13.90	Frais d'expert, d'études et de traduction	9.227,00	9.227,00	9.124,48
12.670	12.30	13.90	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur	2.520,00	2.520,00	0,00
			<i>Total de la section 12.3:</i>	29.068.022,00	30.988.032,57	29.275.570,97
			<i>Section 12.4 – Fonds national de solidarité</i>			
11.000	Div.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics (CNLI, CSDE)	3.303.119,00	3.303.119,00	3.275.895,87
11.010	Div.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.021.327,00 D	1.100.986,00	1.100.985,56
11.020	Div.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	12.667,00 D	111.619,00	111.618,15
12.080	12.11	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: exploitation et entretien des bâtiments	102.828,00	102.828,00	102.828,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.100	12.11	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	864.531,00 D	877.336,00	876.135,92
12.110	12.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux (CNLI)	135.000,00 D	147.595,00	147.346,74
12.250	Div.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	471.548,00	471.548,00	471.476,90
12.300	Div.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle (CNLI, CSDE)	69.000,00	69.000,00	55.793,80
12.310	42.00	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale (CNLI, CSDE)	1.117.263,00	1.117.263,00	952.236,55
34.010	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 26.7.1986 portant introduction d'un revenu minimum garanti, compte tenu des recettes du fonds (CNLI, CSDE)	147.852.407,00	147.852.407,00	145.772.613,95
34.011	42.00	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 13.6.1975: allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions (CNLI, CSDE)	251.507,00 D	256.824,00	256.823,30
34.013	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les dépenses résultant de la loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires (CNLI)	2.038.516,00	2.038.516,00	1.672.000,00
34.014	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité dans l'intérêt du versement de l'allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste (CNLI, CSDE)	33.307.076,00	33.307.076,00	32.631.549,00
34.015	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité au titre de la participation au prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique 1) aux personnes admises à durée indéterminée dans les centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques dûment agréés conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique: 2) aux personnes séjournant dans un hôpital et considérées comme cas de simple hébergement au sens de l'article 17 du code des assurances sociales (CNLI, CSDE)	8.482.133,00	8.482.133,00	7.066.000,00
34.016	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 12.9.2003 portant introduction d'un revenu pour personnes gravement handicapées (CNLI, CSDE)	40.307.566,00 D	42.007.937,00	41.884.170,51
42.010	42.00	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 11 juin 2002 portant introduction d'un forfait d'éducation à allouer à certains parents âgés (CNLI, CSDE)	58.622.749,00 D	59.904.249,00	59.904.044,88
			Restants d'exercices antérieurs			
12.750	Div.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	21.342,00	21.342,00	20.343,21
			<i>Total de la section 12.4:</i>	297.980.579,00	301.171.778,00	296.301.862,34

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			<i>Section 12.5 – Caisse nationale des prestations familiales</i>			
11.000	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics (CNLI, CSDE)	5.542.804,00	5.542.804,00	5.101.723,59
11.010	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	3.493.501,00 D	3.540.497,00	3.540.496,76
11.020	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	9.962,00 D	427.351,00	427.350,69
12.070	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: location et entretien des équipements informatiques	892.970,00 TE	887.097,00	764.395,45
12.080	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: exploitation et entretien des bâtiments	539.010,00	539.010,00	528.449,25
12.090	42.00	06.13	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	1.196.380,00 TR	1.202.253,00	1.202.252,04
12.110	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux (CNLI)	160.000,00	160.000,00	157.238,78
12.250	Div.	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	1.258.582,00	1.258.582,00	1.178.571,50
12.310	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale (CNLI, CSDE)	3.541.000,00	3.541.000,00	3.254.045,79
41.010	41.40	06.13	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publiques	87.750,00	87.750,00	27.597,38
42.000	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement des allocations familiales: contribution de l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00 D	329.564.823,00	329.564.822,64
42.001	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des allocations de naissance: allocations prénatales: allocations de naissance proprement dites et allocations postnatales (CNLI, CSDE)	100,00 D	11.855.210,00	11.855.209,72
42.002	42.00	06.15	Prise en charge par l'Etat des allocations de maternité (CNLI, CSDE)	100,00 D	2.300.100,00	1.910.000,00
42.003	42.00	06.13	Dotation de la CNPF, future „Zukunftskess“, au titre de la participation de l'Etat au financement des prestations familiales et autres mesures (CNLI, CSDE)	991.878.333,00	991.878.333,00	0,00
42.004	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation de rentrée scolaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	36.354.616,00	36.354.615,87
42.005	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation d'éducation (CNLI, CSDE)	100,00 D	65.588.731,00	65.588.730,53
42.006	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de l'article 12 de la loi du 17.6.1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises (CNLI, CSDE)			
42.007	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement des allocations familiales au titre de l'article 22 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales (CNLI, CSDE)	100,00 D	245.873.112,00	245.873.111,32
42.008	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des indemnités pour le congé parental (CNLI, CSDE)	100,00 D	64.821.100,00	58.680.552,17
42.009	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat du boni pour enfants (CNLI, CSDE)	100,00 D	65.362.408,00	65.362.407,07
				100,00 D	222.717.911,00	222.717.910,68

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
42.011	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 (CNLI, CSDE)	100,00 D	9.712.100,00	8.888.063,46
			<i>Total de la section 12.5:</i>	1.008.601.292,00	2.063.214.788,00	1.062.977.544,69
			<i>Section 12.7 – Service national d'action sociale</i>			
11.000	Div.	06.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	937.556,00	937.556,00	698.958,93
11.010	Div.	06.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	391.927,00	391.927,00	367.914,80
11.020	Div.	06.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	18.326,10	18.326,10
11.030	Div.	06.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	18.944,00	18.944,00	18.277,81
11.040	Div.	06.20	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.20	Indemnités d'habillement (CSDE)	63,00	63,00	61,71
12.010	12.13	06.20	Frais de route et de séjour	2.000,00	2.000,00	1.148,00
12.110	12.30	06.20	Frais de contentieux (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études	1.555,00 TR	1.930,00	1.926,66
12.150	12.30	06.20	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du service national de santé au travail et/ou du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI, CSDE)	2.541,00	2.541,00	178,50
12.260	Div.	06.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	2.193,00 TE	1.818,00	1.585,75
12.310	Div.	06.20	Frais de gestion des indemnités d'insertion allouées aux personnes soumises aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti (CNLI)	166.103,00	166.103,00	162.859,50
33.000	33.00	06.20	Participation aux frais de fonctionnement de services d'action sociale en exécution de l'article 38 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti	3.278.105,00	3.278.105,00	3.084.399,73
			<i>Total de la section 12.7:</i>	4.801.287,00	4.819.513,10	4.355.637,49
			<i>Section 12.8 – Grande Région</i>			
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	1.700,00	1.700,00	1.400,85
12.040	12.12	07.20	Frais de bureau	1.500,00	1.500,00	0,00
12.320	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région	50.000,00	50.000,00	46.699,50
35.065	35.00	07.20	Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité (CSDE)	166.000,00	166.000,00	135.274,43
			<i>Total de la section 12.8:</i>	219.200,00	219.200,00	183.374,78
			<i>Total du département 12:</i>	1.440.004.016,00	2.499.746.947,67	1.489.413.338,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			13 – Ministère des Sports			
			<i>Section 13.0 – Sports. – Dépenses générales</i>			
11.000	Div.	08.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	299.293,00	299.293,00	168.992,75
11.020	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	4.750,00	4.750,00	0,00
11.130	11.12	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	6.450,00	6.450,00	4.607,62
11.131	11.12	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	64.313,00 TR	77.713,00	77.628,72
11.132	11.12	08.30	Promotion sportive d'été „Wibbel & Dribbel“ et promotions sportives diverses: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	1.000,00	1.000,00	62,94
11.133	11.12	Div.	Sportlycée: indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	86.601,00	86.601,00	60.256,42
11.134	11.12	08.30	Plan d'action national „Gesond iessen, méi bewegen“: indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	1.000,00 TR	3.000,00	2.765,25
12.000	12.15	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	2.828,00	2.828,00	2.803,13
12.001	12.15	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers (CNLI)	765.867,00 D TR	824.641,00	824.623,11
12.002	12.15	08.30	Promotion sportive d'été „Wibbel & Dribbel“ et promotions sportives diverses: indemnités pour services de tiers (CSDE)	12.300,00 TR	15.200,00	14.719,50
12.003	12.15	08.30	Plan d'action national „Gesond iessen, méi bewegen“: indemnités pour services de tiers. (CNLI, CSDE)	500,00 TR	3.000,00	2.311,50
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	8.000,00	8.000,00	6.051,45
12.012	12.13	08.30	Frais de route et de séjour à l'étranger	35.700,00 TE	30.576,00	23.331,77
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	10.000,00	10.000,00	8.757,60
12.120	12.30	08.30	Frais d'experts et d'études	14.625,00	14.625,00	10.150,00
12.160	12.30	05.30	Service médico-sportif: analyses et matériel médical: dépenses diverses (CNLI)	192.500,00	192.500,00	172.797,72
12.191	12.30	08.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	2.200,00	2.200,00	1.596,93
12.200	12.30	08.30	Contribution à l'assurance-accidents et à l'assurance responsabilité civile collectives des sportifs ainsi qu'à la caisse de secours mutuel des sportifs (CNLI)	154.192,00	154.192,00	154.191,36
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	26.340,00 TR	28.340,00	28.218,10
12.270	Div.	08.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	80.092,00	80.092,00	37.675,23
12.300	Div.	08.30	Trophée national et autres distinctions	10.246,00	10.246,00	9.802,75
12.302	Div.	08.30	Projets „e-Lëtzebuerg“: dépenses diverses	41.665,00	41.665,00	35.544,22
12.304	Div.	08.30	Relations et réunions internationales: frais d'organisation et dépenses diverses	5.000,00	5.000,00	2.302,74
12.310	Div.	08.30	Animation et appui du sport-loisir: dépenses diverses	76.000,00 TE	66.792,00	66.624,63
12.320	Div.	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: frais divers	5.000,00	5.000,00	412,07

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.330	Div.	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de fonctionnement	5.000,00 TE	3.500,00	1.132,07
12.340	Div.	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des collections et du matériel de sport: organisation d'expositions: dépenses diverses	10.000,00	10.000,00	8.551,89
12.360	Div.	08.30	Organisation d'une promotion sportive d'été: dépenses diverses (CSDE)	71.000,00 TR	77.000,00	76.957,71
12.361	Div.	08.30	Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses	80.000,00 TE TR	80.308,00	80.306,33
12.363	Div.	08.30	Plan d'action national „Gesond iessen – méi bewegen“: dépenses diverses (CSDE)	110.000,00 TE	64.900,00	56.458,80
24.000	24.10	08.30	Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	6.760,00	6.760,00	6.759,60
32.020	32.00	08.30	Congé sportif: indemnités compensatoires (CNLI, CSDE)	380.044,00 D	466.644,00	466.644,00
33.010	33.00	08.30	Subsides au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées	715.000,00 TR	736.861,00	736.861,00
33.011	33.00	08.30	Animation et appui du sport-loisirs: subsides	70.000,00	70.000,00	69.973,00
33.013	33.00	08.30	Participation à l'indemnisation des cadres administratifs et des entraîneurs nationaux des fédérations sportives agréées	2.588.051,00	2.588.051,00	2.588.051,00
33.014	33.00	08.30	Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et d'élite	512.500,00 TR	516.925,00	516.925,00
33.016	33.00	08.30	Actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport	150.000,00	150.000,00	149.970,42
33.017	35.00	08.30	Relations sportives avec des pays, fédérations ou institutions sportives, partenaires ou non d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: dépenses diverses	145.000,00	145.000,00	145.000,00
33.018	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations (CNLI, CSDE)	240.000,00 TR	247.015,00	247.015,00
33.019	33.00	08.30	Contribution au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois pour l'organisation des Jeux des Petits Etats d'Europe à Luxembourg en 2013: solde	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33.020	33.00	08.30	Contribution financière dans l'intérêt de la réalisation des programmes sportifs élaborés par les fédérations: aide à la section sportive de l'armée: participation financière au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois pour la préparation aux jeux olympiques, aux paralympics et aux jeux européens	510.000,00 TE	488.139,00	488.138,12
33.021	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées	630.000,00	630.000,00	630.000,00
33.023	33.00	05.30	Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation aux frais de fonctionnement (CSDE)	156.500,00	156.500,00	156.500,00
33.024	33.00	08.30	Subvention d'intérêts au profit de la Confédération européenne de volleyball	48.635,00	48.635,00	48.635,00
33.026	33.00	08.30	Contribution aux frais de personnel du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (CNLI, CSDE)	303.076,00	303.076,00	303.076,00
33.027	33.00	08.30	Participation aux frais de stages des centres de formation fédéraux organisés au parc Hosingen	21.725,00 TE	17.300,00	17.300,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
35.031	35.40	Div.	Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA) (CNLI)	11.615,00	11.615,00	11.613,59
35.060	35.00	08.30	Cotisations à des organisations et institutions internationales (CNLI, CSDE)	19.283,00	19.283,00	17.565,48
41.010	41.40	08.30	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publiques	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41.011	41.40	08.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) d'une tâche partielle de médecin et d'infirmière pour le contrôle médico-sportif (CSDE)	53.740,00 TR	56.864,00	56.864,00
41.050	41.10	08.30	Participation aux frais de fonctionnement et d'entretien de la base nautique à Lultzhausen	115.000,00	115.000,00	92.000,00
41.051	41.10	Div.	Dotations dans l'intérêt du Sportlycée: participation du Ministère des Sports	82.000,00	82.000,00	82.000,00
41.052	41.10	Div.	Sportlycée: indemnisation des intervenants tiers (CNLI)	246.000,00	246.000,00	246.000,00
43.000	43.22	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes et des syndicats intercommunaux (CSDE)	172.000,00 TE	164.985,00	164.985,00
			<i>Total de la section 13.0:</i>	9.559.391,00	9.676.065,00	9.381.510,52
			<i>Section 13.1 – Institut national des sports</i>			
11.000	Div.	08.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	337.365,00	337.365,00	328.718,93
11.010	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	263.983,00	263.983,00	257.201,03
11.020	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	11.084,00	11.084,00	3.413,62
11.030	Div.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.048.001,00	1.048.001,00	827.578,83
11.040	Div.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	08.30	Indemnités d'habillement (CSDE)	4.285,00	4.285,00	3.743,60
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires	3.720,00	3.720,00	3.720,00
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	120,00	120,00	0,00
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5.500,00	5.500,00	5.006,24
12.080	12.11	08.30	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI, CSDE)	159.000,00	159.000,00	152.492,02
12.210	12.30	08.30	Dépenses d'alimentation (CNLI)	119.000,00	119.000,00	114.904,60
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	4.500,00 TR	5.145,00	5.087,99
12.300	Div.	08.30	Frais d'exploitation et d'entretien des installations de l'I.N.S. à Luxembourg-Feischenhof et à Pulvermühl (annexe): dépenses diverses	28.000,00 TE	27.355,00	24.371,15
			<i>Total de la section 13.1:</i>	1.984.758,00	1.984.758,00	1.726.238,01
			<i>Section 13.2 – Centre national sportif et culturel</i>			
11.000	Div.	08.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	311.181,00 D	459.535,33	459.535,33
11.010	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	74.218,00 D	74.858,50	74.858,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.020	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	66.119,00	66.119,00	63.370,67
11.040	Div.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.010	41.40	08.30	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public „Centre national sportif et culturel“ (CNLI)	6.593.000,00	6.593.000,00	6.593.000,00
			<i>Total de la section 13.2:</i>	7.044.718,00	7.193.712,83	7.190.764,50
			<i>Section 13.3 – Ecole nationale de l'éducation physique et des sports</i>			
11.000	Div.	08.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	326.546,00	326.546,00	164.771,97
11.010	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.020	Div.	08.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	4.753,00	4.753,00	3.860,69
11.030	Div.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.040	Div.	08.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI, CSDE)	87.642,00 D	93.642,00	92.365,77
41.050	41.10	08.30	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports	144.815,00	144.815,00	144.815,00
			<i>Total de la section 13.3:</i>	564.056,00	570.056,00	405.813,43
			Total du département 13:	19.152.923,00	19.424.591,83	18.704.326,46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			14 – Ministère de la Santé			
			<i>Section 14.0 – Ministère de la santé</i>			
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	57.675,00 TR	60.175,00	59.694,81
12.000	12.15	05.00	Indemnités pour services de tiers	13.140,00	13.140,00	12.593,10
12.003	12.15	05.00	Contrôle sanitaire des viandes et de l'hygiène des locaux dans les établissements agréés sur la base de la réglementation communautaire (CNLI)	461.712,00 D	517.712,00	513.729,22
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	5.400,00	5.400,00	1.752,52
12.012	12.13	05.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	100.000,00 TR	110.000,00	104.223,70
12.015	12.13	05.00	Autopsies faites dans un intérêt scientifique: dépenses diverses (CSDE)	500,00	500,00	0,00
12.020	12.14	05.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3.500,00	3.500,00	2.427,79
12.042	12.12	05.00	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA): frais de fonctionnement (CNLI)	11.000,00	11.000,00	8.757,42
12.043	12.12	05.00	Conseil Supérieur pour Professions de Santé: frais de fonctionnement	9.000,00	9.000,00	8.025,78
12.044	12.12	05.00	Comité Ethique de Recherche: participation aux frais de fonctionnement du secrétariat	45.000,00	45.000,00	44.197,38
12.045	12.12	05.00	Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à la loi sur le droit de mourir en dignité: frais de fonctionnement et frais en rapport avec l'enregistrement des testaments de vie (CNLI)	2.000,00	2.000,00	1.333,19
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	230.000,00 TE	227.500,00	152.837,45
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	117.000,00	117.000,00	0,00
12.122	12.30	05.22	Mise en oeuvre de la réforme du système de soins de santé et planification hospitalière et extrahospitalière: frais d'experts, d'études et de publication (CNLI, CSDE)	115.000,00 TR	145.000,00	106.020,02
12.123	12.30	05.00	Frais d'experts chargés par l'Etat du contrôle général de la mise au point et de l'exécution des projets d'investissements hospitaliers (CNLI, CSDE)	100,00 D	193.100,00	75.379,68
12.126	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études: projets et programmes dans le secteur conventionné (CNLI)	15.000,00	15.000,00	0,00
12.127	12.30	05.00	Actions et projets dans le cadre de la stratégie e-Santé (CSDE)	1.920.000,00	1.920.000,00	1.833.271,31
12.151	12.30	05.10	Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses	12.650,00	12.650,00	11.652,00
12.153	12.30	05.00	Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à la CNS (CNLI, CSDE)	45.000,00	45.000,00	30.906,62
12.190	12.30	05.00	Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel des administrations et services relevant du ministère de la santé	18.000,00 TE	13.922,00	13.154,20
12.250	Div.	05.00	Service de remplacement de nuit des médecins-généralistes et des médecins pédiatres: frais de fonctionnement et indemnités (CNLI, CSDE)	3.381.024,00	3.381.024,00	3.350.970,21

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.260	Div.	05.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	10.790,00	10.790,00	9.089,80
12.320	Div.	05.00	Distinction honorifique pour les donateurs de sang bénévoles: dépenses diverses	15.600,00	15.600,00	15.205,32
12.345	Div.	05.00	Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	31.824,42
31.012	31.21	05.23	Remboursement au centre hospitalier de Luxembourg de frais découlant du fonctionnement d'un service de recensement des pollens et des spores fongiques au Luxembourg (CSDE)	85.300,00	85.300,00	85.300,00
31.031	31.12	05.20	Remboursement à des organismes nationaux des frais découlant de l'organisation de cours et de publications pour la propagation des soins palliatifs	5.000,00	5.000,00	0,00
31.032	31.12	05.22	Dépistage et counseling gratuits en matière de HIV: remboursement de frais non opposables à la CNS	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31.050	31.32	05.20	Service médical d'urgence et de garde, service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux: participation aux frais (CNLI, CSDE)	2.431.055,00 D	2.461.055,00	2.394.849,12
31.052	31.32	04.50	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par des médecins-généralistes lors de l'installation de cabinets de groupe dans une région non urbaine (CNLI)	100,00	100,00	0,00
33.001	33.00	05.10	Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: participation aux frais du personnel de la Croix-Rouge	593.000,00	593.000,00	588.754,73
33.002	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement du laboratoire de rétrovirologie auprès du CRP-Santé	406.000,00	406.000,00	405.629,38
33.003	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement	90.000,00	90.000,00	90.000,00
33.004	33.00	05.00	Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue	65.000,00 TE	29.000,00	21.420,00
33.005	33.00	05.30	Subsides dans l'intérêt de la formation continue du personnel des professions de santé	13.500,00	13.500,00	7.000,00
33.006	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme chargé de l'organisation de la formation médicale continue	5.000,00	5.000,00	0,00
33.008	41.40	05.00	Participation aux frais de Centres de ressources pour la santé créés auprès de Centres de recherche publics	697.000,00	697.000,00	483.126,71
33.009	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du dos	130.000,00	130.000,00	130.000,00
33.011	33.00	05.00	Subsides à la société des sciences médicales	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33.012	33.00	05.00	Subsides pour frais d'organisation et de participation à des congrès sanitaires, réunions scientifiques, expositions et publications scientifiques	21.150,00	21.150,00	8.500,00
33.013	33.00	05.23	Subsides divers à des associations oeuvrant en matière d'action socio-thérapeutique	74.000,00	74.000,00	67.150,00
33.014	33.00	05.23	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique	7.754.861,00	7.754.861,00	7.754.860,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
33.015	33.00	05.23	Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies	12.276.379,00	12.276.379,00	11.613.484,50
33.016	33.00	05.10	Ligue de prévention et d'action médico-sociales: remboursement des frais de gérance des services du Ministère de la Santé	45.000,00	45.000,00	45.000,00
33.017	33.00	05.23	Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale	12.736.301,00	12.736.301,00	12.596.301,00
33.018	33.00	05.10	Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33.019	33.00	05.10	Subsides dans l'intérêt de la mise en oeuvre de la promotion de la santé	83.000,00	83.000,00	16.800,00
33.020	33.00	05.10	Participation à des frais de placement d'enfants dans des centres nationaux et étrangers dans un but médicosocial	27.000,00	27.000,00	27.000,00
33.021	33.00	05.20	Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale (CNLI)	4.965.697,00	4.965.697,00	4.965.696,00
33.022	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le cadre du suivi et du traitement des nouvelles maladies pouvant être en relation avec la profession	76.500,00	76.500,00	76.500,00
33.023	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information prévus par la loi du 15.11.1978	2.166.994,00	2.166.994,00	2.166.994,00
33.024	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement d'un service de coordination et de promotion des dons d'organes (CNLI, CSDE)	155.000,00	155.000,00	151.200,55
33.025	33.00	05.00	Projet-pilote „Douleurs chroniques“: subside (CNLI, CSDE)	145.000,00	145.000,00	81.855,10
34.011	34.30	05.10	Traitement des maladies sociales et d'autres affections: prise en charge de frais d'hospitalisation et frais de traitement de personnes indigentes: subsides (CNLI, CSDE)	900.000,00 D	1.030.000,00	1.029.944,02
34.012	34.30	05.10	Examen médical avant mariage: remboursement des honoraires médicaux et médico-techniques: dépenses diverses (loi du 19.12.1972) (CNLI, CSDE)	100,00 TR	178,00	177,20
34.060	34.41	04.42	Formation, stages postuniversitaires et formation continue pour les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens: subsides	1.500,00	1.500,00	0,00
34.061	34.41	04.42	Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger: bourses (CNLI)	277.200,00 D	302.200,00	295.656,10
34.062	34.41	05.20	Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale (CNLI)	950.000,00 D	1.190.000,00	1.120.206,00
35.010	35.20	05.00	Collaboration de l'Etat luxembourgeois avec des centres antipoison à l'étranger: participation aux frais de fonctionnement (CNLI, CSDE)	198.112,00	198.112,00	198.112,00
35.060	35.00	05.00	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	290.000,00 D	340.000,00	332.613,69
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	500.000,00	500.000,00	482.401,50
42.000	42.00	05.00	Remboursement au Collège Médical d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CSDE)	54.850,00	54.850,00	54.850,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
42.003	42.00	05.10	Remboursement au Collège Vétérinaire d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CNLI, CSDE)	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12.512	12.13	05.00	Restants d'exercices antérieurs Frais de route et de séjour, frais de déménagement	95,00	95,00	0,00
			<i>Total de la section 14.0:</i>	54.981.785,00	55.705.785,00	53.751.427,54
			<i>Section 14.1 – Direction de la santé</i>			
11.000	Div.	05.00	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	7.882.892,00	7.882.892,00	7.569.386,80
11.010	Div.	05.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	6.775.617,00	6.775.617,00	6.212.236,56
11.020	Div.	05.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	258.593,38	258.593,38
11.030	Div.	05.00	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	277.016,00	277.016,00	273.849,10
11.040	Div.	05.00	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	05.00	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.265,00	1.265,00	1.182,78
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	11.300,00	11.300,00	10.460,55
12.001	12.15	05.00	Services audiophonologiques: indemnités pour services de tiers	78.500,00	78.500,00	55.464,27
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	98.000,00	98.000,00	82.877,96
12.040	12.12	05.00	Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau, frais d'experts et d'études et dépenses diverses	9.500,00	9.500,00	8.748,28
12.101	12.11	05.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	126.750,00	126.750,00	117.099,96
12.120	12.30	05.00	Contrôle des médicaments, des cosmétiques, des organismes génétiquement modifiés et des aliments nouveaux: frais d'experts et d'études (CNLI)	5.000,00	5.000,00	1.599,03
12.122	12.30	05.00	Division de la Radioprotection: Mesures pour réduire l'irradiation médicale au Luxembourg	20.000,00	20.000,00	19.277,69
12.125	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail	25.000,00	25.000,00	22.728,70
12.126	12.30	05.10	Frais d'experts et d'études dans l'intérêt de la Santé Publique	82.900,00 TE	67.900,00	65.818,81
12.128	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'expertises dans le cadre des procédures d'autorisation et dans le cadre des conventions, traités et accord internationaux (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.129	12.30	05.00	Maintenance technique et évolutive du coût d'exploitation de l'application d'un système d'information pour la gestion des données relatives aux postes à risque (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.132	12.16	05.10	Service de la sécurité alimentaire – Contrôle officiel des denrées alimentaires: frais d'échantillonnage et d'analyse officiels prévus par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels (CNLI)	23.000,00	23.000,00	22.295,10
12.135	12.16	13.90	Plan National Cancer: Travaux de mise en oeuvre (CSDE)	683.865,00	683.865,00	654.853,85

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.140	12.16	05.10	Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections (service de l'éducation pour la santé): frais de sensibilisation et d'information (CSDE)	450.000,00 TE	430.000,00	345.255,93
12.143	12.16	05.00	Division de la médecine curative: information et formation pour professionnels de santé et personnel apparenté	7.000,00	7.000,00	5.276,70
12.170	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils (CNLI)	40.000,00	40.000,00	37.175,28
12.250	Div.	05.00	Service du directeur de la santé: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	193.550,00 TR	215.050,00	205.586,76
12.251	Div.	05.10	Division de l'inspection sanitaire: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	49.470,00	49.470,00	34.050,44
12.252	Div.	05.20	Division de la médecine curative: frais de bureau et dépenses diverses	20.000,00	20.000,00	18.636,93
12.253	Div.	05.00	Division de la pharmacie et des médicaments: frais de bureau et dépenses diverses	45.000,00	45.000,00	32.197,19
12.254	Div.	05.00	Services audiophonologiques: frais d'exploitation: dépenses diverses	34.000,00	34.000,00	33.761,25
12.255	Div.	05.00	Services d'orthoptie et de pléoptie: frais d'exploitation: dépenses diverses	32.000,00	32.000,00	30.408,49
12.256	Div.	05.00	Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radio-activité: dépenses diverses (CSDE)	116.000,00 TR	121.000,00	107.658,39
12.257	Div.	05.10	Service de la médecine de l'environnement: frais de fonctionnement	10.000,00	10.000,00	5.383,31
12.258	Div.	05.00	Service des statistiques sanitaires: dépenses diverses	93.950,00 TE	79.950,00	53.703,90
12.259	Div.	05.10	Division de la médecine préventive et sociale (service de l'éducation pour la santé): frais de fonctionnement	18.000,00	18.000,00	13.575,71
12.260	Div.	05.10	Division de médecine scolaire et de contrôle sanitaire de la jeunesse: frais de fonctionnement	24.000,00 TE	21.500,00	16.464,58
12.261	Div.	05.10	Division de la médecine du travail: frais de fonctionnement	38.000,00	38.000,00	25.333,92
12.262	Div.	05.00	Service d'action socio-thérapeutique: frais de fonctionnement	5.100,00	5.100,00	4.964,80
12.263	Div.	05.10	Service de la Sécurité Alimentaire: frais de fonctionnement	53.000,00 TR	59.500,00	55.117,28
12.264	Div.	05.10	Frais d'expert et d'études sécurité alimentaire	25.000,00	25.000,00	24.979,50
12.301	Div.	05.20	Frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement (CNLI)	1.000,00	1.000,00	815,77
12.302	Div.	05.10	Division de la médecine scolaire: honoraires médicaux et matériel médical (CNLI, CSDE)	350.000,00	350.000,00	341.285,77
12.303	Div.	05.10	Prophylaxie des maladies contagieuses: indemnités pour déclarations de maladies contagieuses, indemnités des hommes de l'art chargés de missions en cas d'épidémies, participation à la lutte contre la rage, dépenses dans l'intérêt de la lutte contre les épidémies et relatif au Règlement sanitaire international: frais concernant la médecine de catastrophe (CNLI, CSDE)	126.000,00	126.000,00	125.664,11
12.304	Div.	05.10	Vaccinations publiques non obligatoires: acquisition de vaccins, honoraires médicaux, frais d'organisation (CNLI, CSDE)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.618.364,90

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.305	Div.	05.00	Mise en route de la réforme de la médecine scolaire au niveau national (CNLI, CSDE)	40.000,00 TR	40.131,00	34.398,00
12.306	Div.	05.10	Frais d'organisation et d'évaluation de programmes de dépistage du cancer (CSDE)	231.421,00 TE	208.790,00	171.575,80
12.307	Div.	05.00	Programmes de médecine préventive organisés avec la CNS dans le cadre de l'article 17 du Code des assurances sociales: programme de vaccination contre la grippe (CSDE)	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12.308	Div.	05.10	Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile	10.000,00	10.000,00	3.013,69
12.311	Div.	05.10	Programme de lutte contre les drogues et le S.I.D.A.: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses (CNLI, CSDE)	720.000,00 D	1.070.000,00	1.008.774,46
12.313	Div.	07.32	Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux (CNLI)	250,00	250,00	0,00
12.316	Div.	05.00	Division de la Radioprotection: assurance qualité des équipements de mesure dans le domaine de radioprotection et du laboratoire de radiophysique	45.000,00 TE	40.000,00	36.039,18
12.318	Div.	05.00	Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet „ECOLE-SANTE“	50.000,00	50.000,00	37.430,94
12.319	Div.	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de vaccination des jeunes filles contre Human Papilloma Virus HPV (cancer du col de l'utérus) (CNLI, CSDE)	380.000,00	380.000,00	1.640,16
12.320	Div.	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de prévention de l'avortement par des mesures d'information et de mise à disposition de contraceptifs aux jeunes (CNLI, CSDE)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
12.321	Div.	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances sociales: programme d'action, de prévention et de dépistage des facteurs de risque des maladies cardio- et cérébrovasculaires (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.322	Div.	05.10	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances sociales: programme d'orthodontie fonctionnelle et d'occlusion (CNLI, CSDE)	800.000,00 D	1.484.270,00	1.278.235,59
12.323	Div.	05.00	Prix annuel de Santé en Entreprise	15.000,00	15.000,00	14.943,45
12.324	Div.	05.10	Plan national „Prévention de la démence“: travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses (CSDE)	500.000,00	500.000,00	497.197,00
12.341	Div.	05.22	Frais d'installation d'un réseau d'échange de données internationales en matière de médicaments humains et vétérinaires (CNLI, CSDE)	61.800,00	61.800,00	47.801,61
31.050	31.32	05.00	Participation de l'Etat dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail (CSDE)	3.500,00	3.500,00	3.460,48
			Restants d'exercices antérieurs			
12.510	12.13	05.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	844,00	844,00	837,68
			<i>Total de la section 14.1:</i>	25.514.990,00	26.761.753,38	23.722.481,77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			<i>Section 14.2 – Laboratoire national de santé</i>			
11.000	Div.	05.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	8.342.694,00	8.342.694,00	7.755.528,20
11.010	Div.	05.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	7.492.231,00	7.492.231,00	6.991.788,61
11.030	Div.	05.20	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	840.563,00	840.563,00	783.598,67
41.000	41.40	05.20	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public „Laboratoire national de Santé“ (CNLI)	11.295.356,00 D	27.549.304,00	26.780.370,92
			<i>Total de la section 14.2:</i>	27.970.844,00	44.224.792,00	42.311.286,40
			<i>Section 14.3 – Centre thermal et de santé de Mondorf</i>			
11.010	Div.	05.23	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	305.058,00	305.058,00	294.808,96
11.030	Div.	05.23	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	201.904,00	201.904,00	127.412,40
11.031	Div.	05.23	Salaires pris en charge par l'Etat des salariés occupés à titre permanent à l'entretien des espaces extérieurs du centre thermal (CNLI, CSDE)	322.754,00	322.754,00	300.593,00
31.020	31.22	05.23	Remboursement au centre thermal et de santé de Mondorf du coût de l'entretien et de l'aménagement des espaces extérieurs	1.688.301,00	1.688.301,00	1.568.917,80
			<i>Total de la section 14.3:</i>	2.518.017,00	2.518.017,00	2.291.732,16
			Total du département 14:	110.985.636,00	129.210.347,38	122.076.927,87

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			15 – Ministère du Logement			
			<i>Section 15.0 – Logement</i>			
11.010	Div.	07.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00 D	464.281,08	464.281,08
11.020	Div.	07.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.060	Div.	07.10	Service des aides au logement auprès de la banque et caisse d'épargne de l'Etat. – Participation aux frais de fonctionnement: frais de personnel (CNLI)	648.690,00	648.690,00	632.850,53
11.130	11.12	07.10	Indemnités pour services extraordinaires	3.000,00	3.000,00	1.912,50
12.000	12.15	07.10	Indemnités pour services de tiers	66.450,00	66.450,00	64.412,13
12.010	12.13	07.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3.500,00	3.500,00	2.201,45
12.020	12.14	07.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4.960,00 TR	5.960,00	5.415,60
12.120	12.30	07.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	737.707,00 TE TR	728.307,00	684.820,46
12.190	12.30	07.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	400,00 TR	1.400,00	699,00
12.260	Div.	07.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	343.500,00 TE	288.500,00	264.735,45
12.270	Div.	07.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	582.280,00 TE	534.280,00	530.523,41
12.300	Div.	07.10	Centre de consultation pour le logement individuel et familial: frais de fonctionnement: acquisition de matériel didactique: dépenses diverses	4.000,00 TR	5.000,00	4.840,38
31.000	31.11	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (CNLI, CSDE)	135.800,00	135.800,00	0,00
31.030	31.12	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (CNLI, CSDE)	174.286,00	174.286,00	0,00
32.001	32.00	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement de l'habitat durable: aide aux fabriques d'église et communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
32.010	32.00	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement de l'habitat durable: aide aux sociétés de droit privé ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	07.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale: aide aux associations sans but lucratif et aux fondations oeuvrant dans le domaine du logement (CNLI, CSDE)	230.000,00 TR	322.000,00	286.448,68
33.001	33.00	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide aux associations sans but lucratif et fondations (CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	07.10	Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans les domaines du logement	41.000,00	41.000,00	41.000,00
34.080	34.52	07.10	Aide individuelle au logement: subventions d'intérêt (CNLI, CSDE)	37.958.000,00	37.958.000,00	37.958.000,00
34.090	34.49	07.10	Subvention de loyer (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
41.010	41.40	07.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique „My Energy“ (CSDE)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
41.011	41.40	07.10	Participation au financement de services et de recherches dans le domaine du logement prestés par des établissements publics scientifiques (CSDE)	18.000,00	18.000,00	0,00
43.000	43.22	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide aux communes (CNLI, CSDE)	15.000,00	15.000,00	0,00
43.001	43.22	07.10	Participation financière de l'Etat aux études réalisées par les communes dans le cadre de l'assainissement de logements (CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.002	43.22	07.10	Participation aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale: aide aux communes et aux syndicats de communes (CNLI, CSDE)	100,00 TR	17.500,00	17.500,00
			Restants d'exercices antérieurs			
12.590	12.21	13.90	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur administrations publiques	260.914,00	260.914,00	227.103,03
			<i>Total de la section 15.0:</i>	41.578.287,00	42.042.468,08	41.536.743,70
			Total du département 15:	41.578.287,00	42.042.468,08	41.536.743,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			16 – Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire			
			<i>Section 16.0 – Travail. – Dépenses générales</i>			
11.130	11.12	06.40	Indemnités pour services extraordinaires	9.891,00 TE	5.916,96	5.466,97
12.000	12.15	06.40	Indemnités pour services de tiers	4.650,00 TR	8.624,04	7.727,97
12.010	12.13	06.40	Frais de route à l'intérieur du pays	1.020,00 TR	1.820,00	1.648,94
12.012	12.13	06.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	120.000,00 TR	166.000,00	146.048,55
12.020	12.14	06.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7.000,00	7.000,00	5.115,19
12.080	12.11	06.40	Bâtiments: exploitation et entretien	21.225,00	21.225,00	13.859,88
12.120	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études, de consultation et de traduction: participation à des études d'organisations internationales (CNLI, CSDE)	100.000,00 TR	185.000,00	170.333,44
12.122	12.30	06.40	Frais de contrôle des entreprises de travail intérimaire, des projets financés par le fonds pour l'emploi et d'institutions conventionnées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (CNLI)	150.000,00	150.000,00	0,00
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CNLI, CSDE)	50.000,00	50.000,00	7.133,05
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	161.500,00 TE	114.700,00	36.987,62
12.300	Div.	06.34	Observatoire des relations professionnelles et de l'emploi (ORPE): honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications, frais d'organisation de conférences thématiques, frais de campagnes d'information et de sensibilisation (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.301	Div.	06.43	Frais résultant des actions entamées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire dans le cadre 1. de l'ancienne loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi telle qu'elle a été intégrée dans le code du travail 2. du comité permanent de l'emploi 3. du comité de coordination tripartite 4. de la responsabilité sociale des entreprises: honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.302	Div.	06.34	Observatoire du marché de l'emploi (CSDE)	440.000,00 TE	355.000,00	109.978,74
32.011	32.00	06.43	Prestations de réemploi: participation à la création et à la promotion de nouveaux emplois ou du maintien des anciens emplois, aides en faveur d'actions pour une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi, de mesures de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible (CNLI)	200.000,00	200.000,00	0,00
32.012	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des agents participant à des actions de formation: délégués du personnel, délégués à la sécurité, délégués à l'égalité, salariés désignés, coordinateurs de la sécurité (CNLI)	60.000,00	60.000,00	22.613,34
32.013	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des salariés participant à des cours de langue luxembourgeoise (CNLI, CSDE)	500.000,00	500.000,00	471.215,13

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
33.001	33.00	06.42	Cofinancement public national de projets dans le cadre du Fonds social européen (FSE) et du programme INTERREG (CNLI, CSDE)	380.000,00	380.000,00	325.379,65
33.002	33.00	06.40	Action de prévention et de lutte contre les traumatismes psycho-sociaux provoqués notamment par toute forme de harcèlement moral ou de stress sur le lieu de travail	160.000,00	160.000,00	160.000,00
33.013	33.00	06.40	Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des salariés	326.000,00	326.000,00	326.000,00
33.014	33.00	06.40	Participation à l'organisation de cours de langue luxembourgeoise dans l'intérêt du renforcement de la politique d'intégration de la main-d'oeuvre étrangère	100.000,00	100.000,00	96.582,14
33.016	33.00	06.40	Participation aux frais d'information et de consultation des salariés effectués par les secrétariats sociaux des organisations des salariés	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33.190	12.30	06.40	Participation dans les frais d'organisation et de participation par des tiers à des conférences, congrès, colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études	500,00	500,00	0,00
34.090	34.49	06.40	Subsides aux apprentis et salariés méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage	5.000,00	5.000,00	0,00
35.030	35.40	06.40	Cotisations à des institutions internationales (CNLI)	100,00	100,00	0,00
			Restants d'exercices antérieurs			
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	35.547,00	35.547,00	35.546,50
			<i>Total de la section 16.0:</i>	3.032.633,00	3.032.633,00	2.141.637,11
			<i>Section 16.1 – Agence pour le développement de l'emploi</i>			
11.000	Div.	06.43	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	12.543.358,00	12.543.358,00	11.783.847,03
11.010	Div.	06.43	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	7.256.463,00 D	7.546.396,67	7.546.396,67
11.020	Div.	06.43	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	6.334,00 D	309.133,51	309.133,51
11.030	Div.	06.43	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	461.847,00 D	533.678,79	533.678,79
11.040	Div.	06.43	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.43	Indemnités d'habillement (CSDE)	4.090,00	4.090,00	3.995,38
11.130	11.12	06.43	Indemnités pour services extraordinaires	13.623,00	13.623,00	6.639,30
12.000	12.15	06.43	Indemnités pour services de tiers	22.000,00	22.000,00	16.047,09
12.001	12.15	06.43	Frais des agents de gardiennage (CSDE)	228.600,00 TE	181.600,00	181.120,89
12.010	12.13	06.43	Frais de route et de séjour	50.000,00	50.000,00	46.740,46
12.020	12.14	06.43	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	11.060,00	11.060,00	10.325,75
12.050	12.12	06.43	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI, CSDE)	471.000,00 TR	528.000,00	527.572,20
12.125	12.30	06.43	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	2.250.000,00	2.250.000,00	2.090.680,18
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	70.000,00 TE	54.000,00	53.257,23

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	520.800,00	520.800,00	500.367,06
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	2.946.717,00	2.946.717,00	2.942.634,18
24.040	24.20	13.90	Location et entretien d'équipements informatiques à l'intérieur du secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	63.480,00 TR	69.480,00	69.147,00
33.000	33.00	13.90	Cotisation et participation à des associations et institutions nationales	6.820,00	6.820,00	6.120,00
35.060	35.00	06.43	Participation au réseau de coopération technique des services publics de l'emploi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Restants d'exercices antérieurs			
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	603,00	603,00	602,40
			<i>Total de la section 16.1:</i>	26.929.895,00	27.594.459,97	26.631.305,12
			<i>Section 16.2 – Inspection du travail et des mines</i>			
11.000	Div.	06.42	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	7.898.938,00	7.898.938,00	7.219.178,30
11.010	Div.	06.42	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	754.800,00 D	760.937,71	760.937,71
11.020	Div.	06.42	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	13.947,00 D	64.215,39	64.215,39
11.030	Div.	06.42	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	274.104,00	274.104,00	212.458,79
11.040	Div.	06.42	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	06.42	Indemnités d'habillement (CSDE)	23.000,00	23.000,00	18.278,52
12.010	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	21.000,00	21.000,00	7.064,07
12.020	12.14	06.42	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	96.000,00	96.000,00	66.023,46
12.120	12.30	06.42	Etudes et travaux d'analyses spéciales	4.000,00	4.000,00	0,00
12.121	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études (CSDE)	310.000,00 TR	362.000,00	359.623,31
12.122	12.30	06.42	Etudes et travaux d'analyses concernant les mesures de sécurité applicables dans certains tunnels routiers	25.000,00	25.000,00	24.999,98
12.123	12.30	13.90	Etudes et travaux d'analyses dans le cadre des contrôles des crèches, structures d'éducation et d'accueil des enfants en bas âge et des enfants scolarisés	100,00	100,00	0,00
12.124	12.30	13.90	Evaluation des risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles: frais d'études, mise en place des plans d'alerte et de secours et des plans d'évacuation, frais d'équipements et d'entretien, frais de route et de séjour, dépenses diverses	190.000,00 TE	130.200,00	128.199,92
12.125	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	100.000,00	100.000,00	97.602,85
12.190	12.30	06.42	Amélioration des conditions de travail: frais d'éducation, formation interne des inspecteurs du travail et du nouveau personnel, stages et séminaires de formation et de perfectionnement: dépenses diverses	50.000,00 TR	57.800,00	54.188,56
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	207.500,00	207.500,00	179.053,22
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	165.200,00	165.200,00	133.985,63

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
34.110	34.59	06.42	Participation au programme pluriannuel d'actions communautaires et nationales en matière de conditions de travail (CSDE)	60.000,00	60.000,00	59.670,00
35.030	35.40	06.42	Contributions à des organismes internationaux	1.500,00	1.500,00	620,83
			<i>Total de la section 16.2:</i>	10.195.189,00	10.251.595,10	9.386.100,54
11.130	11.12	04.50	<i>Section 16.3 – Ecole supérieure du travail</i>			
12.000	12.15	04.50	Indemnités pour services extraordinaires	40.929,00	40.929,00	21.134,92
12.010	12.13	04.50	Indemnités pour services de tiers	20.837,00	20.837,00	18.742,79
12.080	12.11	04.50	Frais de route et de séjour	8.315,00	8.315,00	3.950,87
12.190	12.30	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	5.600,00 TR	6.400,00	6.327,96
12.260	Div.	13.90	Cours de formation: frais de fonctionnement	174.410,00 TE	173.610,00	97.746,60
			Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18.779,00	18.779,00	15.113,12
			<i>Total de la section 16.3:</i>	268.870,00	268.870,00	163.016,26
93.000	93.00	06.14	<i>Section 16.4 – Fonds pour l'emploi</i>			
93.001	93.00	06.14	Versement au fonds pour l'emploi du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités (CNLI, CSDE)	435.681.405,00	435.681.405,00	425.155.445,51
93.002	93.00	06.14	Dotations extraordinaires du fonds pour l'emploi (CNLI, CSDE)	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
			Avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi (CNLI)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 16.4:</i>	560.681.505,00	560.681.505,00	550.155.445,51
12.040	12.12	06.34	<i>Section 16.5 – Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées</i>			
12.170	12.30	06.34	Commissions des salariés handicapés: frais de documentation	1.800,00	1.800,00	1.674,11
31.050	31.32	06.34	Entretien et réparation des équipements spéciaux (CNLI, CSDE)	900,00	900,00	0,00
31.051	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés alloués en application de l'article 15 de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés ainsi que du règlement grand-ducal d'application: enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi (CNLI, CSDE)	10.069.209,00	10.069.209,00	8.868.248,51
32.020	32.00	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés (CNLI, CSDE)	26.040.936,00	26.040.936,00	24.198.712,18
33.001	33.00	06.34	Prise en charge du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux salariés handicapés au titre de l'article 36 de la loi du 12 septembre 2003 (CNLI, CSDE)	857.055,00	857.055,00	763.720,28
			Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés (CSDE)	12.981.476,00	12.981.476,00	12.981.476,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
34.090	34.49	06.34	Mesures d'orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles des salariés handicapés dans des institutions publiques ou privées: frais de transport: primes et indemnités d'encouragement et de rééducation (article 8 de la loi du 12 septembre 2003) (CNLI, CSDE)	200.000,00	200.000,00	188.742,01
33.501	33.00	06.34	Restants d'exercices antérieurs Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés	631.391,00	631.391,00	581.312,82
			<i>Total de la section 16.5:</i>	50.782.767,00	50.782.767,00	47.583.885,91
12.120	12.30	13.90	<i>Section 16.6 – Economie sociale et solidaire</i> Frais d'experts et d'études (CSDE)	60.000,00 TR	70.110,00	37.980,00
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	50.000,00 TE	39.720,00	35.975,00
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	50.000,00	50.000,00	38.125,60
33.000	33.00	13.90	Aides financières aux associations pour la réalisation d'activités nationales et internationales relevant du domaine de l'économie solidaire (CSDE)	480.180,00	480.180,00	460.000,00
35.030	35.40	11.10	Cofinancements et contributions à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	30.310,00 TR	30.480,00	30.480,00
			<i>Total de la section 16.6:</i>	670.490,00	670.490,00	602.560,60
			Total du département 16:	652.561.349,00	653.282.320,07	636.663.951,05

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			17 et 18 – Ministère de la Sécurité sociale			
			<i>Section 17.0 – Sécurité sociale. – Dépenses générales</i>			
12.012	12.13	06.10	Frais de route et de séjour à l'étranger	110.000,00	110.000,00	93.738,50
12.121	12.30	06.10	Frais d'études en rapport avec le programme pour le système de santé et l'assurance maladie (CSDE)	600.000,00	600.000,00	421.427,02
12.260	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	64.382,00	64.382,00	51.310,73
33.010	33.00	06.10	Subventions pour frais d'organisation et de participation à des conférences et congrès ainsi qu'à des publications en rapport avec la sécurité sociale	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 17.0:</i>	774.482,00	774.482,00	566.476,25
			<i>Section 17.1 – Inspection générale de la sécurité sociale</i>			
11.000	Div.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.368.465,00 D	2.462.478,08	2.462.478,08
11.010	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.912.616,00	1.912.616,00	1.832.072,74
11.020	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	133.200,17	133.200,17
11.030	Div.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	178.138,00	178.138,00	158.487,13
11.040	Div.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	19.368,51	19.368,51
12.070	12.12	06.10	Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique (CNLI)	520.607,00	520.607,00	458.991,72
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	949.200,00	949.200,00	447.380,62
12.130	12.16	06.10	Frais de publication (CSDE)	39.000,00	39.000,00	28.235,08
12.250	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	136.850,00	136.850,00	109.863,87
35.060	35.00	06.10	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI)	7.700,00	7.700,00	7.500,00
			<i>Total de la section 17.1:</i>	6.112.776,00	6.359.157,76	5.657.577,92
			<i>Section 17.2 – Contrôle médical de la sécurité sociale</i>			
11.000	Div.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	4.596.324,00	4.596.324,00	3.250.196,36
11.010	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	688.424,00 D	745.331,31	745.331,31
11.020	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	769.895,19	769.895,19
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	600.000,00	600.000,00	467.100,00
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI, CSDE)	5.000,00	5.000,00	0,00
12.250	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	105.458,00	105.458,00	80.824,56
12.251	Div.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI)	224.919,00	224.919,00	177.999,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.751	Div.	06.10	Restants d'exercices antérieurs Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich	15.195,00	15.195,00	15.194,67
			<i>Total de la section 17.2:</i>	6.235.420,00	7.062.122,50	5.506.541,85
			<i>Section 17.3 – Conseil arbitral de la sécurité sociale</i>			
11.000	Div.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.625.588,00 D	1.670.637,80	1.670.637,80
11.010	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	352.314,00 D	376.495,73	376.495,73
11.020	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	543,32	543,32
11.030	Div.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	37.724,00	37.724,00	37.494,88
11.040	Div.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	6.700,00	6.700,00	5.051,67
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	45.000,00	45.000,00	29.778,20
12.100	12.11	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI, CSDE)	77.208,00	77.208,00	77.207,04
12.150	12.30	06.10	Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs (CNLI, CSDE)			
12.250	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	225.000,00 D TR 166.000,00 TE	303.000,00 158.000,00	302.899,05 154.563,23
			Restants d'exercices antérieurs			
11.630	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires	2.732,00	2.732,00	2.730,79
12.510	12.13	06.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	487,00	487,00	486,80
12.550	12.12	06.10	Achat de biens et services postaux et de télécommunications	5.478,00	5.478,00	5.477,55
			<i>Total de la section 17.3:</i>	2.544.431,00	2.684.105,85	2.663.366,06
			<i>Section 17.4 – Conseil supérieur de la sécurité sociale</i>			
11.000	Div.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	318.801,00	318.801,00	315.283,51
11.010	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	89.689,00 D	89.985,30	89.985,30
11.020	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	17.507,00	17.507,00	17.192,41
11.040	Div.	06.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	44.518,00	44.518,00	43.070,58
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	9.500,00	9.500,00	8.848,76
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales et autres frais d'instruction: frais de déplacement y relatifs (CNLI, CSDE)	22.000,00 D	31.675,00	31.674,53
12.250	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	21.796,00	21.796,00	21.655,91
			<i>Total de la section 17.4:</i>	524.011,00	533.982,30	527.711,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			<i>Section 17.5 – Assurance maladie – maternité – dépendance – Caisse nationale de santé</i>			
34.010	42.00	06.30	Prise en charge par l'Etat (art. 32 CSS) des cotisations des assurés visés à l'article 1 ^{er} , alinéas 13 et 15 du C.S.S. (CNLI)	420.181,00	420.181,00	366.629,82
42.003	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature (CNLI, CSDE)	972.770.213,00	972.770.213,00	956.040.827,61
42.004	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces (CNLI, CSDE)	52.987.274,00	52.987.274,00	51.943.277,25
42.005	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie-maternité: dotation forfaitaire	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
42.007	42.00	06.12	Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance (CNLI, CSDE)	247.616.210,00	247.616.210,00	247.608.000,00
42.008	42.00	05.20	Remboursement par l'Etat des prestations servies aux ressortissants luxembourgeois pour le compte de l'office belge de sécurité sociale d'outre-mer (article 7 de l'accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 27.10.1971, approuvé par la loi du 19.6.1972) (CNLI, CSDE)	128.000,00	128.000,00	102.974,66
34.510	34.30	06.30	Restants d'exercices antérieurs			
			Prise en charge par l'Etat (art. 32 CSS) des cotisations des assurés visés à l'article 1 ^{er} , alinéas 13 et 15 du C.S.S.	23.385,00	23.385,00	23.384,92
			<i>Total de la section 17.5:</i>	1.293.945.263,00	1.293.945.263,00	1.276.085.094,26
			<i>Section 17.6 – Cellule d'évaluation et d'orientation</i>			
11.000	Div.	06.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	2.522.025,00	2.522.025,00	2.381.212,13
11.010	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.772.720,00 D	1.958.043,26	1.958.043,26
11.020	Div.	06.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	5.726,00	5.726,00	157,99
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	401.215,00	401.215,00	401.214,60
12.120	12.30	06.10	Indemnités des évaluateurs vacataires (CNLI, CSDE)	210.801,00	210.801,00	151.590,24
12.121	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI)	60.748,00	60.748,00	16.075,80
12.150	12.30	06.15	Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de la cellule d'évaluation et d'orientation (CNLI, CSDE)	381.000,00	381.000,00	380.729,70
12.250	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	82.257,00 TE	76.408,68	76.408,68
12.251	Div.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI)	140.000,00 TR	145.848,32	145.848,32
			Restants d'exercices antérieurs			
12.750	12.12	06.10	Frais généraux de fonctionnement	180,00	180,00	179,55
12.751	Div.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich	12.602,00	12.602,00	12.601,08
			<i>Total de la section 17.6:</i>	5.589.274,00	5.774.597,26	5.524.061,35

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			<i>Section 17.7 – Mutualités: conseil supérieur de la mutualité</i>			
12.250	Div.	06.10	Frais généraux de fonctionnement: Indemnités pour services extraordinaires, indemnités pour services de tiers, frais de route et de séjour, frais de bureau	5.602,00 TE	5.442,00	5.324,49
33.010	31.31	06.10	Subsides alloués au conseil supérieur de la mutualité chargé de la répartition des subventions aux sociétés de secours mutuels reconnues par l'Etat, à la caisse médico-chirurgicale mutualiste ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise	39.500,00	39.500,00	39.500,00
35.030	42.00	06.10	Cotisations à l'association internationale de la mutualité (CNLI)	6.325,00 TR	6.485,00	6.482,96
			<i>Total de la section 17.7:</i>	51.427,00	51.427,00	51.307,45
			<i>Section 17.8 – Mutualité des employeurs</i>			
32.000	42.00	06.10	Versement à la Mutualité des employeurs d'une compensation forfaitaire exceptionnelle et transitoire au titre de l'augmentation de certaines charges salariales (CNLI, CSDE)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
42.000	42.00	06.10	Contribution de l'Etat au financement de la Mutualité des employeurs (CNLI, CSDE)	64.685.426,00	64.685.426,00	63.524.702,47
			<i>Total de la section 17.8:</i>	89.685.426,00	89.685.426,00	88.524.702,47
			<i>Section 18.0 – Assurance pension contributive</i>			
42.000	42.00	06.12	Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations (CNLI, CSDE)	1.482.922.608,00	1.482.922.608,00	1.473.108.000,00
42.001	42.00	06.12	Participation de l'Etat dans le financement de l'assurance pension: cotisations dues au titre du congé parental (CNLI, CSDE)	10.006.074,00 D	10.464.813,00	10.464.812,76
42.005	42.00	06.12	Participation de l'Etat aux frais de prestations: prise en charge des dépenses résultant de la computation des périodes de service militaire obligatoire (loi du 30.5.1984) (CNLI, CSDE)	3.150,00	3.150,00	3.147,26
			<i>Total de la section 18.0:</i>	1.492.931.832,00	1.493.390.571,00	1.483.575.960,02
			<i>Section 18.1 – Assurance accidents</i>			
42.001	42.00	Div.	Association d'assurance contre les accidents: Prise en charge des prestations déléguées au titre des accidents survenus dans le cadre des activités assurées sur base de l'article 91 du Code de la Sécurité sociale ainsi que dans le cadre des travaux en régie (loi du 17.12.1925) assurés en vertu de l'ancien article 90 du C.S.S. (CNLI, CSDE)	7.834.954,00	7.834.954,00	6.483.354,82
			<i>Total de la section 18.1:</i>	7.834.954,00	7.834.954,00	6.483.354,82
			<i>Section 18.2 – Dommages de guerre corporels</i>			
11.010	Div.	06.35	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	69.822,00	69.822,00	62.512,38
12.250	Div.	06.35	Frais généraux de fonctionnement: Indemnités pour services extraordinaires, pour services de tiers, frais de route, frais de contentieux, frais d'experts et d'études	1.675,00	1.675,00	1.162,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
34.000	34.20	06.35	Crédits mis à la disposition de l'office des dommages de guerre pour l'indemnisation des dommages de guerre corporels (CNLI, CSDE)	2.250.000,00	2.250.000,00	2.080.880,18
			<i>Total de la section 18.2:</i>	2.321.497,00	2.321.497,00	2.144.555,32
			Total du département 17 et 18:	2.908.550.793,00	2.910.417.585,67	2.877.310.708,77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			19 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural			
			<i>Section 19.0 – Agriculture. – Mesures économiques et sociales spéciales – Dépenses générales</i>			
11.000	Div.	10.20	Traitement des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	173.676,00	173.676,00	156.551,66
11.100	11.40	10.10	Unité de contrôle: indemnités d'habillement	3.005,00 TR	3.555,00	3.543,04
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	7.000,00	7.000,00	112,50
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	1.900,00	1.900,00	45,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	500,00	500,00	17,20
12.011	12.13	10.10	Unité de contrôle: frais de route et de séjour	7.500,00	7.500,00	6.023,50
12.012	12.13	10.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CSDE)	195.000,00	195.000,00	177.191,13
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2.000,00	2.000,00	776,36
12.021	12.14	10.10	Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	20.000,00 TE	19.450,00	15.604,97
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	7.900,00	7.900,00	6.517,57
12.081	12.11	10.10	Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien	1.800,00	1.800,00	785,32
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	380.000,00	380.000,00	273.469,01
12.121	12.30	10.10	Unité de contrôle: frais d'experts et d'études (CNLI)	2.500,00 D	29.500,00	26.296,92
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	950.000,00	950.000,00	351.622,44
12.140	12.16	10.10	Frais de conception, de confection, d'installation et de fonctionnement en relation avec le stand d'exposition pour la promotion des marques nationales pour produits agricoles et viticoles			
12.190	12.30	10.10	Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	52.000,00 TE	35.150,00	33.567,18
12.191	12.30	10.10	Séminaires et cours de formation spécifiques touchant les dossiers à traiter par le personnel du département de l'agriculture.	2.000,00 TR	3.200,00	3.157,69
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	12.500,00	12.500,00	3.791,37
12.261	Div.	13.90	Unité de contrôle: Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	160.000,00 TR	188.000,00	187.245,41
12.301	Div.	10.10	Frais de stockage public et autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention pour le compte des communautés européennes (CNLI, CSDE)	20.000,00 TE	18.800,00	16.001,98
12.340	Div.	Div.	Frais d'organisation d'un système de collecte de déchets problématiques auprès des exploitations agricoles, viticoles et horticoles	100,00	100,00	0,00
12.355	Div.	07.50	Frais en relation avec le ramassage des cadavres d'animaux auprès des agriculteurs (CNLI, CSDE)	121.000,00 TR	204.100,00	204.089,56
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques dans le cadre du système du contrôle intégré – volet gestion animale (CNLI, CSDE)	925.000,00 TR	970.300,00	970.298,14
				93.500,00	93.500,00	62.031,54

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
31.050	31.32	10.10	Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entretien	45.000,00	45.000,00	42.248,09
31.053	31.32	10.10	Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles (CNLI, CSDE)	2.885.500,00	2.885.500,00	1.857.441,43
31.055	31.32	10.10	Mesures spéciales prises en vertu de règlements du conseil de l'Union Européenne dans l'intérêt de nouvelles orientations des structures de production et de l'équilibre des marchés (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
31.056	31.32	10.10	Contributions à des actions de diminution du coût de certains moyens de production de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture (CNLI, CSDE)	1.315.000,00 D	15.315.000,00	14.609.924,21
31.060	31.32	Div.	Participation de l'Etat à l'octroi d'une aide pour la cession de lait et de certains produits laitiers et de fruits et légumes aux élèves de certains établissements scolaires (CNLI, CSDE)	346.500,00	346.500,00	149.833,83
32.011	32.00	10.10	Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine (CSDE)	2.497.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00
33.010	33.00	Div.	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture (CSDE)	1.753.270,00 TE TR	1.689.870,00	1.689.863,47
33.016	33.00	07.20	Participation de l'Etat dans les dépenses concernant la gestion et le fonctionnement du réseau, des mesures d'assistance technique, d'information, de publicité et d'évaluation dans le cadre des programmes de développement rural 2007-2013 et 2014-2020 (CSDE)	100.000,00 TE	94.000,00	87.733,89
33.018	33.00	07.50	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG et d'autres programmes communautaires dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture, de la sylviculture et du développement rural (CSDE)	55.000,00 TR	55.300,00	55.269,18
33.020	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (CSDE)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
34.060	34.41	04.34	Subsides à des parents d'élèves du lycée technique agricole en pension à l'internat St-Joseph à Ettelbruck	65.000,00 TR	68.000,00	67.949,62
34.103	34.59	10.10	Subventions en faveur de la recherche et de l'étude de méthodes de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles et notamment de produits de qualité (CSDE)	50.000,00	50.000,00	15.759,20
34.104	34.59	10.10	Subventions à des organisations professionnelles ou privées pour la réalisation d'actions de publicité, de promotion et de commercialisation de produits de qualité et la participation à des foires et expositions: participation de l'Etat aux frais d'établissement d'un programme sur le produit du terroir par la Chambre d'Agriculture (CSDE)	390.000,00 TE	314.700,00	292.758,27
34.105	34.59	10.10	Contribution de l'Etat aux primes dues en vertu de contrats conclus pour les assurances multi-risques récoltes en agriculture, horticulture et viticulture et l'assurance risques-bétail (CNLI, CSDE)	1.492.000,00 D	1.602.000,00	1.601.909,30
35.001	35.10	10.10	Remboursement à l'Union Européenne de dépenses non reconnues dans le cadre du financement de la politique agricole commune (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
35.060	35.00	10.10	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	189.700,00	189.700,00	169.961,77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
41.010	41.40	10.10	Participation de l'Etat aux frais administratifs de l'établissement public „Caisse d'assurance des animaux de boucherie“ (CNLI)	10.000,00 TR	11.850,00	11.844,39
41.011	41.40	10.20	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public „Office national de remboursement“ (CNLI)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
42.000	42.00	10.10	Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de santé par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse (CNLI, CSDE)	2.398.490,00	2.398.490,00	2.284.255,95
42.001	42.00	10.10	Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de pension par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse (CNLI, CSDE)	3.795.476,00	3.795.476,00	3.648.435,43
43.001	43.22	10.10	Subvention à la Ville d'Etelbrück pour l'organisation de la foire agricole	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			<i>Total de la section 19.0:</i>	25.387.017,00	39.524.017,00	36.440.927,52
			<i>Section 19.1 – Viticulture</i>			
11.000	Div.	10.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.230.447,00	1.230.447,00	1.181.470,16
11.010	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	507.888,00	507.888,00	502.728,65
11.020	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	2.192,00	2.192,00	1.264,49
11.030	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	428.389,00	428.389,00	341.615,77
11.040	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	14.445,00	14.445,00	13.844,49
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	3.500,00	3.500,00	3.015,45
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	200,00	200,00	0,00
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	3.390,00	3.390,00	3.180,20
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	2.500,00 TR	4.500,00	3.266,29
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	8.200,00	8.200,00	6.742,40
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	120.000,00 TE	118.000,00	112.901,05
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	8.400,00 TE	400,00	0,00
12.190	12.30	Div.	Cours d'enseignement viticole: indemnités: voyages d'études: vulgarisation de connaissances viti-viticoles: frais de formation du personnel, dépenses diverses	16.000,00 TE	11.000,00	10.925,57
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	263.700,00 TR	276.700,00	266.162,42
33.011	31.31	10.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds de solidarité viticole (loi modifiée du 23.4.1965)	390.500,00	390.500,00	333.067,02
34.101	34.59	10.20	Améliorations viticoles dans le cadre du remboursement viticole: compensation partielle des pertes de revenu causées par la reconstitution des vignobles (CNLI, CSDE)	1.000,00	1.000,00	0,00
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	190.000,00	190.000,00	190.000,00
			Restants d'exercices antérieurs			
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	1.225,00	1.225,00	1.225,00
			<i>Total de la section 19.1:</i>	3.191.976,00	3.191.976,00	2.971.408,96

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			<i>Section 19.2 – Administration des services techniques de l'agriculture</i>			
11.000	Div.	10.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	7.637.152,00	7.637.152,00	6.885.673,01
11.010	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	3.371.865,00	3.371.865,00	3.217.197,50
11.020	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	7.245,00 D	245.112,30	245.112,30
11.030	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	602.712,00 D	1.056.807,79	1.056.807,79
11.040	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	138.966,00 D	251.466,00	251.375,23
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	21.796,00	21.796,00	16.424,54
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	4.261,00	4.261,00	857,76
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	13.082,00	13.082,00	10.244,36
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	30.000,00 TR	33.000,00	31.932,76
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	116.000,00	116.000,00	109.274,91
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	140.880,00 TR	185.380,00	181.391,53
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	217.311,00 TE	144.311,00	137.563,91
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	17.000,00 TE TR	20.800,00	16.356,33
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	794.442,00 TE	783.442,00	770.430,14
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	211.950,00	211.950,00	200.697,24
12.350	Div.	10.10	Frais inhérents aux contrôles techniques des semences de céréales et de plants fourragères ainsi que des plants de pommes de terre (CNLI)	97.550,00	97.550,00	95.076,24
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publiques (CSDE)	461.760,00 TE TR	425.760,00	425.521,75
			Restants d'exercices antérieurs			
12.570	12.12	13.90	Location et entretien des équipements informatiques	2.520,00	2.520,00	0,00
			<i>Total de la section 19.2:</i>	13.886.492,00	14.622.255,09	13.651.937,30
			<i>Section 19.3 – Service d'économie rurale</i>			
11.000	Div.	10.10	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.433.128,00	3.433.128,00	2.959.131,85
11.010	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	985.889,00 D	1.024.510,00	1.024.510,00
11.020	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	4.184,00 D	43.507,69	43.507,69
11.030	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	122.238,00	122.238,00	104.145,89
11.040	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	910,00	910,00	855,70
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	15.000,00 TE	13.500,00	13.487,34
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	1.000,00 TE	0,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	5.000,00 TE	2.600,00	2.415,86
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	30.470,00 TR	36.470,00	35.619,95
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	408.270,00 TE	403.270,00	401.881,03
12.300	Div.	10.10	Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs (CNLI)	60.000,00 TR	63.900,00	63.298,03
12.301	Div.	10.10	Acquisition et entretien d'équipements spéciaux (CNLI)	1.500,00	1.500,00	0,00
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques (CNLI, CSDE)	54.500,00	54.500,00	52.579,80
			<i>Total de la section 19.3:</i>	5.122.189,00	5.200.133,69	4.701.433,14
			<i>Section 19.4 – Administration des services vétérinaires</i>			
11.000	Div.	10.00	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	3.873.681,00	3.873.681,00	3.716.256,04
11.010	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	893.421,00	893.421,00	740.635,48
11.020	Div.	10.10	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.030	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	128.872,00	128.872,00	117.362,35
11.040	Div.	10.10	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement	500,00	500,00	493,66
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	20.000,00	20.000,00	10.555,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	16.000,00	16.000,00	12.591,48
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	32.000,00 TR	35.500,00	33.537,92
12.050	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	20.950,00	20.950,00	15.261,87
12.051	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI, CSDE)	11.000,00	11.000,00	3.561,27
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études: frais d'analyses à effectuer dans des laboratoires externes (CNLI, CSDE)	395.000,00 D	417.000,00	409.469,83
12.122	12.30	05.20	Frais d'experts et d'études: frais d'accréditation (CNLI)	34.000,00	34.000,00	30.030,30
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	10.000,00	10.000,00	5.179,02
12.150	12.30	10.10	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail (CNLI, CSDE)	350.000,00 D	420.000,00	394.267,22
12.160	12.30	10.10	Achat de vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs de laboratoire, de matériel d'identification des bovins, des porcins et des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et prestations de services directs en relation avec la police sanitaire du bétail (CNLI, CSDE)	908.500,00	908.500,00	756.398,26
12.190	12.30	10.10	Cours de formation continue, conférences	4.000,00	4.000,00	2.185,54
12.250	Div.	10.10	Frais de fonctionnement de l'Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (part du département de l'agriculture)	7.000,00	7.000,00	5.713,69

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	24.850,00 TE	19.250,00	16.589,59
12.261	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	22.000,00	22.000,00	13.589,89
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	39.900,00 TR	42.000,00	41.225,59
			<i>Total de la section 19.4:</i>	6.791.874,00	6.883.874,00	6.324.904,00
			Total du département 19:	54.379.548,00	69.422.255,78	64.090.610,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			20, 21 et 22 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures			
			<i>Section 20.0 – Transports. – Dépenses générales</i>			
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	435,00	435,00	90,00
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6.500,00	6.500,00	4.571,47
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CSDE)	144.000,00 TR	153.000,00	141.456,01
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	12.000,00	12.000,00	11.120,56
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	45.000,00 TE	41.000,00	33.510,06
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	950.000,00 TR	973.000,00	972.883,74
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	42.000,00 TE	33.000,00	26.670,74
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	128.500,00 TE	108.800,00	104.324,51
33.010	33.00	12.00	Promotion du transport combiné fret ferroviaire et fluvial (CNLI, CSDE)	410.000,00	410.000,00	0,00
35.060	35.00	12.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	150.000,00	150.000,00	70.427,74
41.000	41.50	12.00	Cours de formation pour les conseillers de sécurité pour les transports par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses: remboursement des frais d'examen à la Chambre de Commerce	3.000,00 TR	5.700,00	5.516,75
41.001	41.50	13.90	Cours de formation pour les exploitants de taxis: remboursement des frais d'examen à la Chambre des métiers	2.000,00 TE	0,00	0,00
12.512	12.13	13.90	Restants d'exercices antérieurs	888,00	888,00	887,36
			Frais de route et de séjour, frais de déménagement			
			<i>Total de la section 20.0:</i>	1.894.423,00	1.894.423,00	1.371.458,94
			<i>Section 20.1 – Circulation et sécurité routières</i>			
11.130	11.12	12.10	Indemnités pour services extraordinaires	20.400,00 TE	16.550,00	16.524,44
12.000	12.15	12.10	Indemnités pour services de tiers	1.900,00 TR	2.750,00	2.311,84
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	220.125,00 TE	203.025,00	192.497,93
12.310	Div.	12.10	Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) des frais pour l'exécution des tâches prévues par le contrat de gestion entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la SNCA (CNLI, CSDE)	8.910.000,00	8.910.000,00	8.909.503,11
12.320	Div.	12.10	Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires	84.000,00	84.000,00	81.936,61
32.000	32.00	12.10	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs	285.000,00 TR	319.100,00	319.077,45
32.001	32.00	13.90	Participation aux frais d'éducation et de prévention routières dans les établissements scolaires du Centre de Formation pour Conducteurs	106.735,00 TE	92.735,00	92.503,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après ft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
33.010	33.00	12.10	Subsides à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières	78.100,00	78.100,00	78.000,00
33.011	33.00	12.10	Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce	9.000,00	9.000,00	9.000,00
41.000	41.50	12.10	Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce	106.800,00	106.800,00	87.870,66
41.001	41.50	12.10	Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars (CNLI)	2.068.560,00	2.068.560,00	1.906.070,40
33.500	33.00	13.90	Restants d'exercices antérieurs			
			Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour conducteurs	24.736,00	24.736,00	24.735,82
			<i>Total de la section 20.1:</i>	11.915.356,00	11.915.356,00	11.720.031,53
			<i>Section 20.2 – Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires</i>			
11.000	Div.	12.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	182.078,00 D	189.676,53	189.676,53
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité (CNLI, CSDE)	400.000,00	400.000,00	141.565,95
12.121	12.30	13.90	Cellule mobilité douce (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	64.039,91
12.122	12.30	13.90	Observatoire de la mobilité (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	0,00
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	58.000,00 TE	52.215,00	27.098,42
12.300	Div.	12.13	Remboursement à la S.N. des C.F.L. des frais de gestion du service public d'autobus autorisé par l'Etat (CNLI, CSDE)	850.000,00	850.000,00	710.527,09
12.310	Div.	12.13	Frais liés au contrôle des titres de transport et de l'application des règles tarifaires dans les autobus circulant sur le réseau RGTR (CNLI, CSDE)	320.000,00	320.000,00	157.819,76
31.020	31.22	12.20	Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat et quasi-gratuité du transport des jeunes (CNLI, CSDE)	198.889.892,00	198.889.892,00	192.315.650,00
31.021	31.22	13.90	Services publics de tramways assurés par Luxtram (CNLI, CSDE)	75.000,00	75.000,00	75.000,00
31.023	31.22	12.20	Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L. (CNLI, CSDE)	3.210.996,00	3.210.996,00	3.143.125,00
31.040	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI)	143.640.000,00 D	149.018.745,00	149.018.744,88
32.001	32.00	12.20	Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. résultant de la normalisation des comptes en ce qui concerne les pensions du personnel (CNLI, CSDE)	171.138.279,00	171.138.279,00	167.572.625,00
33.010	33.00	12.00	Subsides aux associations promouvant les transports publics	3.000,00	3.000,00	1.000,00
33.011	31.31	12.13	Subsides aux entreprises privées dans l'intérêt du service de transport en commun pendant la nuit	150.000,00 TE	112.500,00	112.500,00
33.012	33.00	04.30	Subsides à l'Association des Transports Scolaires des Elèves de l'Ecole Européenne (ATSEE)	200.000,00 TE	150.000,00	149.990,19

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
33.013	33.00	13.90	Subsides aux associations promouvant la mobilité douce	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34.090	34.49	04.30	Gratuité du transport des élèves de l'enseignement postprimaire (CNLI)	5.119.500,00	5.119.500,00	4.791.828,77
34.091	34.49	04.50	Transports effectués pour le compte des élèves fréquentant les établissements de l'éducation différenciée et de l'intégration scolaire, des personnes fréquentant les centres pour handicapés physiques et polyhandicapés ainsi que des travailleurs handicapés et des jeunes en mal d'insertion professionnelle (CNLI, CSDE)	31.633.330,00 D	35.115.354,00	35.074.746,50
34.092	34.49	12.13	Transports sur commande dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite (CNLI)	11.210.000,00 D TR	12.418.243,00	12.418.241,68
41.010	41.40	13.90	Dotations dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports (CNLI)	5.655.874,00	5.655.874,00	3.805.874,00
41.011	41.40	13.90	Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram (CNLI, CSDE)	1.757.000,00	1.757.000,00	1.757.000,00
43.000	43.22	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg (CNLI, CSDE)	13.317.295,00 D	16.091.976,00	16.091.975,97
43.001	43.22	12.13	Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme	100.000,00	100.000,00	90.936,00
43.002	43.22	12.13	Subsides aux communes organisant le „Late Night Bus“	300.000,00 TR	387.500,00	387.500,00
43.020	43.52	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par le T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CNLI)	27.245.000,00 D	27.387.988,00	27.387.987,26
93.000	93.00	12.20	Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire conformément à la directive 91/440 CEE (CNLI, CSDE)	132.178.901,00	132.178.901,00	132.178.901,00
			Restants d'exercices antérieurs			
31.540	31.31	13.90	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat	471.489,00	471.489,00	418.631,96
33.511	33.00	13.90	Subsides aux entreprises privées dans l'intérêt du service de transport en commun pendant la nuit	112.500,00	112.500,00	112.500,00
			<i>Total de la section 20.2:</i>	748.428.134,00	761.416.628,53	748.205.485,87
			<i>Section 20.3 – Administration des enquêtes techniques</i>			
11.000	Div.	12.00	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	406.907,00	406.907,00	218.970,83
11.010	Div.	12.00	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	57.192,00 D	62.456,81	62.456,81
11.020	Div.	12.00	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour	100,00	100,00	0,00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	13.000,00	13.000,00	3.078,26
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5.500,00	5.500,00	2.701,85
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	7.500,00 TE	7.400,00	3.572,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	1.500,00 TE	0,00	0,00
12.191	12.30	12.00	Cours de formation et de recyclage	6.000,00 TE	0,00	0,00
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	4.100,00 TR	11.600,00	4.422,29
35.060	35.00	12.00	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	1.300,00 TR	1.400,00	1.389,70
			<i>Total de la section 20.3:</i>	503.299,00	508.563,81	296.592,60
			<i>Section 20.4 – Navigation et transports fluviaux</i>			
11.000	Div.	12.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.947.459,00	1.947.459,00	1.930.059,68
11.010	Div.	12.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	70.282,00	70.282,00	69.376,57
11.020	Div.	12.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	29.781,48	29.781,48
11.030	Div.	12.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	66.272,00	66.272,00	55.495,95
11.100	11.40	12.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	1.265,00	1.265,00	1.234,15
11.130	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	3.625,00	3.625,00	0,00
11.150	11.12	12.34	Indemnités pour heures supplémentaires	4.500,00	4.500,00	1.150,12
12.010	12.13	12.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	8.000,00	8.000,00	4.343,48
12.020	12.14	12.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	13.200,00	13.200,00	9.956,08
12.080	12.11	12.34	Bâtiments: exploitation et entretien	49.500,00	49.500,00	42.920,48
12.120	12.30	12.34	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	196.250,00	196.250,00	63.961,67
12.190	12.30	12.34	Cours de formation et de perfectionnement: frais d'organisation et de participation	5.550,00	5.550,00	3.931,53
12.200	12.30	12.34	Primes d'assurance-responsabilité civile (CNLI, CSDE)	3.265,00	3.265,00	3.024,98
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	58.100,00	58.100,00	39.505,39
12.300	Div.	12.34	Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	127.000,00	127.000,00	66.415,19
14.010	14.10	12.32	Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant du domaine public fluvial: Entretien et renouvellement des installations et équipements (CNLI, CSDE)	456.000,00	456.000,00	371.508,02
14.011	14.10	12.34	Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle (CNLI, CSDE)	7.000,00	7.000,00	0,00
35.010	35.20	12.34	Participation financière de l'Etat aux frais de mise en exploitation en rapport avec le dédoublement des écluses sur la Moselle allemande (CNLI)	100,00	100,00	0,00
35.030	35.40	12.34	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	162.800,00	162.800,00	149.644,06
			<i>Total de la section 20.4:</i>	3.180.268,00	3.209.949,48	2.842.308,83

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			<i>Section 20.5 – Direction de l'aviation civile</i>			
11.000	Div.	12.40	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	1.867.179,00 D	1.926.431,15	1.926.431,15
11.010	Div.	12.40	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	559.941,00 D	577.666,88	577.666,88
11.020	Div.	12.40	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	39.288,75	39.288,75
11.100	11.40	12.40	Indemnités d'habillement	1.950,00	1.950,00	0,00
11.130	11.12	12.40	Indemnités pour services extraordinaires	7.819,00 TR	13.319,00	1.584,00
11.150	11.12	12.40	Indemnités pour heures supplémentaires	1.000,00	1.000,00	0,00
12.000	12.15	12.40	Indemnités pour services de tiers	2.925,00	2.925,00	867,00
12.010	12.13	12.40	Frais de route et de séjour	500,00	500,00	7,90
12.012	12.13	12.40	Frais de route et de séjour à l'étranger	100.000,00	100.000,00	69.398,39
12.020	12.14	12.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	12.000,00 TE	11.000,00	10.396,16
12.120	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	280.000,00	280.000,00	92.172,65
12.121	12.30	12.40	Frais liés à la surveillance des activités aéronautiques (CNLI, CSDE)	15.000,00	15.000,00	2.246,40
12.122	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.190	12.30	12.40	Cours de formation et de recyclage (CNLI)	25.000,00	25.000,00	19.328,35
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	76.500,00 TE	72.000,00	70.632,65
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	542.000,00	542.000,00	504.931,25
35.030	35.40	12.40	Contribution au budget d'EUROCONTROL (CNLI)	1.919.480,00	1.919.480,00	1.454.165,01
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI, CSDE)	234.119,00	234.119,00	219.943,79
			Restants d'exercices antérieurs			
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	1.200,00	1.200,00	1.188,00
12.500	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	600,00	600,00	594,00
			<i>Total de la section 20.5:</i>	5.647.413,00	5.763.579,78	4.990.842,33
			<i>Section 20.6 – Administration de la navigation aérienne</i>			
11.000	Div.	12.44	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	4.527.369,00 D	5.571.470,10	5.571.470,10
11.001	Div.	12.44	Traitements des fonctionnaires Air Navigation Service Provider (CNLI, CSDE)	11.417.061,00	11.417.061,00	9.524.169,20
11.011	Div.	12.44	Indemnités des employés occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider (CNLI, CSDE)	987.833,00 D	1.070.950,33	1.070.950,33
11.020	Div.	12.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	1.992,00 D	136.011,83	136.011,83
11.021	Div.	12.44	Indemnités des employés occupés à titre temporaire Air Navigation Service Provider (CNLI, CSDE)	6.974,00 D	159.533,31	159.533,31
11.030	Div.	12.44	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	301.076,00 D	386.774,00	386.774,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.031	Div.	12.44	Salaires des salariés occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider (CNLI, CSDE)	321.543,00	321.543,00	213.604,36
41.050	41.10	12.44	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Administration de la Navigation Aérienne (CNLI)	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
			<i>Total de la section 20.6:</i>	26.263 848,00	27.763 343,57	25.762.513,13
			<i>Section 20.7 – Garage du Gouvernement</i>			
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	12.742,00	12.742,00	12.741,64
11.101	11.40	01.34	Masse d'habillement	11.780,00 TR	13.530,00	13.527,00
11.150	11.12	01.34	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	245 000,00 D	385 000,00	380.675,43
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI, CSDE)	260.000,00 D	286.000,00	276.823,21
12.260	12.12	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	1.000,00 TE	430,00	372,89
12.300	Div.	01.34	Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.301	Div.	01.34	Frais de location de véhicules automoteurs (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.000	41.50	12.10	Cours de formation continue pour les chauffeurs du Garage du Gouvernement	1.500,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 20.7:</i>	532.222,00	697.902,00	684.140,17
			<i>Section 20.8 – Aéroports et transports aériens</i>			
32.000	32.00	13.90	Participation aux frais de gestion des activités assumées par l'agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne (CNLI)	875.390,00	875.390,00	662.137,24
32.001	32.00	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation (CNLI, CSDE)	22.092.769,00	22.092.769,00	19.215.413,70
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI, CSDE)	990 000,00	990 000,00	850.459,88
			<i>Total de la section 20.8:</i>	23.958.159,00	23.958.159,00	20.728.010,82
			<i>Section 20.9 – Administration des chemins de fer</i>			
11.000	Div.	12.20	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	476.182,00	476.182,00	342.943,30
11.010	Div.	12.20	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.020	Div.	12.20	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	58.815,30	58.815,30
12.010	12.13	12.20	Frais de route et de séjour	500,00	500,00	176,50
12.012	12.13	12.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	55 000,00 TR	63 000,00	58.234,29
12.020	12.14	12.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 000,00	6 000,00	3 985,74
12.120	12.30	12.20	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	200 000,00	200 000,00	65 534,20
12.190	12.30	12.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	30 000,00 TE	22 000,00	269,99

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	176.350,00	176.350,00	150.633,89
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	20.000,00	20.000,00	18.501,41
32.000	32.00	12.20	Remboursement des traitements, indemnités et salaires des agents de la S.N. des C.F.L. détachés à l'Administration des Chemins de Fer (CNLI)	2.596.842,00	2.596.842,00	2.377.005,51
35.060	35.00	12.20	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	51.000,00	51.000,00	31.696,60
			Restants d'exercices antérieurs			
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	29.400,00	29.400,00	29.385,72
			<i>Total de la section 20.9:</i>	3.641.474,00	3.700.189,30	3.137.182,45
			<i>Section 21.0 – Dépenses générales</i>			
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	11.000,00	11.000,00	7.939,20
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	11.500,00	11.500,00	6.935,61
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CSDE)	10.000,00	10.000,00	6.603,97
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2.000,00	2.000,00	1.431,17
12.110	12.30	12.00	Frais de contentieux (CNLI, CSDE)	4.000,00	4.000,00	2.294,25
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	296.500,00 D	3.296.500,00	697.262,64
12.125	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI, CSDE)	18.000,00	18.000,00	15.783,30
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	35.000,00	35.000,00	9.828,00
12.260	Div.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	303.500,00	303.500,00	291.237,84
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	240.000,00	240.000,00	230.102,96
12.300	Div.	12.14	Frais de gestion du modèle de trafic géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat-Ville de Luxembourg (CNLI, CSDE)	383.000,00	383.000,00	366.285,00
35.060	35.00	12.00	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
43.001	43.22	13.90	Taxes et redevances communales diverses (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 21.0:</i>	1.314.700,00	4.314.700,00	1.635.703,94
			<i>Section 21.1 – Travaux publics. – Dépenses générales</i>			
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	4.500,00	4.500,00	1.612,50
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	500,00	500,00	0,00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger	63.000,00	63.000,00	56.070,82
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3.500,00	3.500,00	1.824,32
12.110	12.30	12.10	Frais de contentieux (CNLI, CSDE)	180.000,00 D	311.500,00	309.083,97
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	122.400,00	122.400,00	108.765,83

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.190	12.30	Div.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	27.500,00	27.500,00	11.080,19
12.250	12.11	04.00	Location à long terme d'immeubles scolaires et administratifs pour les besoins de l'Etat: loyers et charges accessoires, expertises et études, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI, CSDE)	12.900.000,00	12.900.000,00	11.986.658,34
12.260	Div.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	165.500,00	165.500,00	125.108,23
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	10.000,00	10.000,00	9.721,46
33.000	33.00	12.14	Participation de l'Etat aux frais de mise en place et d'exploitation d'un système d'information routière (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
34.040	34.42	12.10	Domages-intérêts dus à la suite d'accidents et de faits où la responsabilité civile de l'Etat est engagée: subventions dans l'intérêt de l'indemnisation de dommages causés par d'autres accidents et faits (CNLI, CSDE)	200.000,00 D	2.000.000,00	1.793.265,94
35.060	35.00	Div.	Cofinancements à des organismes internationaux (CSDE)	72.000,00	72.000,00	69.998,16
41.000	41.50	01.34	Subside à la chambre des métiers pour favoriser les activités intéressant le département des travaux publics	122.500,00	122.500,00	122.500,00
41.010	41.40	07.20	Participation aux frais de fonctionnement de l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest (CNLI, CSDE)	3.515.000,00	3.515.000,00	3.515.000,00
			<i>Total de la section 2.1.1:</i>	17.386.500,00	19.318.000,00	18.110.689,76
			<i>Section 2.1.2 – Ponts et chaussées. – Dépenses générales</i>			
11.000	Div.	Div.	Traitement des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	38.127.078,00	38.127.078,00	35.088.375,76
11.010	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	2.837.639,00 D	2.911.345,03	2.911.345,03
11.020	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	20.921,00 D	803.827,43	803.827,43
11.030	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	41.789.514,00	41.789.514,00	39.866.107,13
11.040	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	22.567,52	22.567,52
11.080	11.31	13.90	Frais médicaux (CNLI, CSDE)	500,00 D	3.000,00	2.167,71
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement (CSDE)	260.056,00	260.056,00	250.140,30
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires	66.300,00	66.300,00	21.584,95
11.150	11.12	Div.	Heures supplémentaires des fonctionnaires: service d'hiver, accidents de la circulation, enduisage, inondations, tempêtes et autres imprévus (CNLI, CSDE)	600.000,00	600.000,00	560.362,03
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	120.000,00	120.000,00	109.994,12
12.020	12.14	Div.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2.435.000,00	2.435.000,00	2.260.933,29
12.030	12.16	Div.	Fourniture de vêtements de travail et de protection (CNLI, CSDE)	165.000,00	165.000,00	164.948,53
12.120	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	75.000,00	75.000,00	0,00
12.121	12.30	12.10	Frais d'accréditation du Laboratoire	15.000,00	15.000,00	14.704,45
12.125	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	183.500,00	183.500,00	180.771,79

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.170	12.30	12.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux (CSDE)	550.000,00	550.000,00	534.374,02
12.190	12.30	12.10	Formation du personnel des Ponts et Chaussées	70.000,00 TR	76.000,00	75.216,85
12.250	12.30	12.10	Frais résultant des obligations et recommandations en matière de sécurité et de santé au travail (CSDE)	30.000,00	30.000,00	29.997,85
12.260	12.12	12.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	672.000,00 TE	666.000,00	599.223,51
12.270	12.11	12.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.262.920,84
12.300	Div.	12.10	Etablissement d'un inventaire de la voirie et recensement de la circulation: indemnités, honoraires et fournitures diverses (CNLI, CSDE)	130.000,00	130.000,00	128.455,19
12.301	Div.	12.10	Frais de fonctionnement spécifiques du Laboratoire, du Service géologique de l'Etat et de la Division des géomètres et de la photogrammétrie (CSDE)	190.000,00	190.000,00	186.692,15
12.303	Div.	12.10	Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais ayant donné lieu à des avances correspondantes (CNLI)	750,00	750,00	0,00
12.306	Div.	12.10	Campagnes photogrammétriques de l'Administration des Ponts et Chaussées (CSDE)	200.000,00	200.000,00	193.480,49
24.010	24.10	12.10	Location de logiciels informatiques	230.000,00	230.000,00	229.294,29
			Restants d'exercices antérieurs			
12.580	12.11	13.90	Bâtiments administratifs, hangars et dépôts: exploitation et entretien	243,00	243,00	242,35
			<i>Total de la section 21.2:</i>	90.318.601,00	91.200.180,98	85.497.727,58
			<i>Section 21.3 – Ponts et chaussées. – Travaux propres</i>			
12.300	Div.	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CNLI, CSDE)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.234.719,94
14.000	14.10	12.12	Voie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	6.125.000,00	6.125.000,00	5.888.788,06
14.001	14.10	12.12	Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	4.480.000,00 TE	4.400.000,00	4.366.581,39
14.002	14.10	12.12	Service d'hiver: déblaiement des neiges et saupoudrage: dépôts de matériel de saupoudrage le long de la voirie (CNLI, CSDE)	2.450.000,00 D	3.850.000,00	3.376.843,28
14.003	14.10	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.074.847,74
14.004	14.10	12.12	Voie de l'Etat: réparation de dégâts causés par les usagers de la route (CNLI, CSDE)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.024.229,05
14.005	14.10	08.30	Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	300.000,00	300.000,00	296.154,54
14.006	14.10	12.12	Assainissement et entretien d'arbres d'alignement, d'arbres remarquables et d'arbres classés monuments historiques le long de la voirie de l'Etat (CSDE)	55.000,00	55.000,00	54.475,98
14.007	14.10	12.12	Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CSDE)	730.000,00	730.000,00	729.961,32
14.008	14.10	12.12	Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie (CSDE)	1.450.000,00 TR	1.530.000,00	1.529.834,36
14.012	14.10	12.32	Moselle canalisée et domaine du port de Mertert: entretien du chenal, des ouvrages d'art et des berges (CSDE)	140.000,00	140.000,00	133.679,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
14.013	14.10	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'entretien exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI, CSDE)	230.000,00	230.000,00	78.325,75
14.014	14.10	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	275.000,00	275.000,00	188.300,05
14.015	14.10	12.32	Moselle canalisée: réalisation des travaux d'entretien sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg (CSDE)	6.000,00	6.000,00	5.981,48
14.030	14.10	08.10	Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	650.000,00	650.000,00	405.250,50
43.000	43.22	12.12	Compensations versées aux communes dans le cadre de chantiers de voirie (CSDE)	170.000,00	170.000,00	0,00
43.001	43.22	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes (CSDE)	1.275.000,00	1.275.000,00	1.146.421,07
14.500	14.10	13.90	Restants d'exercices antérieurs Frais de réparation et d'entretien de routes payés à des secteurs autres que le secteur administratifs publics	83,00	83,00	82,54
			<i>Total de la section 21.3:</i>	24.336.083,00	25.736.083,00	23.534.476,65
			<i>Section 21.4 – Bâtiments publics. – Dépenses générales</i>			
11.000	Div.	01.34	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	11.284.120,00	11.284.120,00	10.880.451,16
11.010	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	3.118.901,00 D	3.224.125,74	3.224.125,74
11.020	Div.	01.34	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	9.564,00 D	118.262,45	118.262,45
11.030	Div.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.254.622,00	1.254.622,00	1.153.558,54
11.040	Div.	01.34	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	4.914,86	4.914,86
11.070	Div.	01.34	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	12.200,00	12.200,00	5.831,94
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	12.800,00	12.800,00	11.625,71
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	1.225,00	1.225,00	206,25
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	450,00	450,00	375,00
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	50.000,00	50.000,00	47.050,98
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	93.000,00	93.000,00	91.657,01
12.260	Div.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	288.050,00	288.050,00	255.655,76
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	219.000,00	219.000,00	213.805,28
11.570	Div.	13.90	Restants d'exercices antérieurs Rémunération des volontaires et de personnel en formation auprès de l'Etat	400,00	400,00	400,00
			<i>Total de la section 21.4:</i>	16.344.432,00	16.563.170,05	16.007.920,68

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			<i>Section 21.5 – Bâtiments publics. – Compétences propres</i>			
12.082	12.11	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation (CNLI, CSDE)	5.669.000,00	5.669.000,00	5.649.998,40
12.083	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité: taxes et dépenses diverses (CNLI, CSDE)	1.885.000,00 D	2.424.000,00	2.423.980,33
12.084	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage (CNLI, CSDE)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.006.834,38
12.089	12.11	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CNLI, CSDE)	750.000,00 D	1.000.000,00	965.297,07
12.090	12.21	01.34	Travaux d'adaptation dans des immeubles faisant l'objet d'un contrat de location-vente (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.091	12.21	01.34	Bâtiments de l'Etat: contrats de fourniture d'énergie en relation avec les frais d'exploitation (CNLI, CSDE)	6.295.000,00	6.295.000,00	5.964.553,89
12.300	Div.	01.34	Frais de déménagement des services publics (CNLI, CSDE)	500.000,00 D	1.140.000,00	1.136.605,59
12.301	Div.	01.34	Fêtes publiques, religieuses et culturelles: cérémonies et réceptions officielles: conférences: illuminations, installations de tribunes (CNLI, CSDE)	125.000,00 D	145.000,00	138.489,50
			<i>Total de la section 21.5:</i>	18.124.100,00	19.573.100,00	18.285.759,16
			<i>Section 21.6 – Département de l'aménagement du territoire (DATer)</i>			
11.130	11.12	07.20	Indemnités pour services extraordinaires	1.410,00	1.410,00	1.026,00
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	14.850,00	14.850,00	828,00
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	4.000,00	4.000,00	2.920,80
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger	36.000,00	36.000,00	24.519,22
12.020	12.14	07.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3.500,00	3.500,00	3.490,36
12.120	12.30	07.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	748.000,00	748.000,00	721.271,47
12.121	12.30	13.90	Plans d'occupation du sol (CNLI, CSDE)	60.000,00	60.000,00	0,00
12.122	12.30	07.50	Parcs naturels: frais d'experts et d'études (CSDE)	115.000,00 TE	103.100,00	103.100,00
12.125	12.30	07.20	Frais de consultation en relation avec le système d'information géographique (SIG) (CSDE)	25.000,00	25.000,00	24.327,74
12.190	12.30	07.20	Frais de formation: colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	13.000,00	13.000,00	4.579,37
12.250	Div.	07.20	Frais de fonctionnement de l'unité de coordination ESPON	547.800,00	547.800,00	514.144,00
12.251	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat (CNLI, CSDE)	202.000,00	202.000,00	196.905,54
12.260	Div.	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	145.800,00	145.800,00	64.078,62
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	2.250,00	2.250,00	2.180,13
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI, CSDE)	183.925,00	183.925,00	181.324,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
35.020	35.30	13.90	Participation de l'Etat aux frais de la structure „Système d'information géographique de la Grande Région (SIG-GR)“ (CSDE)	25.000,00	25.000,00	23.671,48
35.060	35.00	07.20	Contributions à des organismes internationaux	31.000,00	31.000,00	31.000,00
41.010	41.40	07.20	Participation de l'Etat au financement de services et de recherches prestés par des établissements publics scientifiques (CNLI, CSDE)	90.000,00	90.000,00	37.732,42
43.000	43.22	07.20	Participation à l'assistance technique nécessaire au développement régional	30.000,00	30.000,00	21.281,54
43.001	43.22	07.20	Participation de l'Etat au financement des démarches conventionnées de planification conjointe réalisées avec le secteur communal (CNLI, CSDE)	392.200,00	392.200,00	190.883,09
43.030	43.51	07.50	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels	1.271.728,00	1.271.728,00	1.116.717,05
43.031	43.22	07.50	Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels (CSDE)	155.000,00 TR	176.900,00	176.900,00
43.300	43.22	07.20	Subsides aux communes, syndicats de communes et autres organismes pour la réalisation de projets destinés à accompagner le développement régional	25.000,00 TE	15.000,00	0,00
			<i>Total de la section 21.6:</i>	4.122.463,00	4.122.463,00	3.442.881,44
			<i>Section 22.0 – Environnement: Dépenses générales</i>			
11.130	11.12	07.30	Indemnités pour services extraordinaires	2.000,00	2.000,00	55,80
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	150,00	150,00	37,20
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger	115.000,00 TR	125.000,00	99.078,50
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2.300,00 TR	3.300,00	2.846,55
12.120	12.30	07.30	Frais d'études et d'experts en relation avec la gestion des déchets, la protection de la nature, du sol et de l'atmosphère, les énergies nouvelles et renouvelables, les réductions de CO ₂ , les concepts énergétiques: études d'impact sur l'environnement: frais connexes (CSDE)	289.000,00	289.000,00	268.134,89
12.121	12.30	07.30	Etablissement d'un cadastre de la biodiversité (CSDE)	100.000,00	100.000,00	87.154,97
12.122	12.30	07.30	Monitoring de la diversité biologique (CSDE)	240.000,00	240.000,00	239.966,86
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	7.500,00	7.500,00	0,00
12.190	12.30	07.30	Frais de formation du personnel	3.000,00	3.000,00	397,80
12.260	Div.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	332.000,00	332.000,00	304.089,26
12.270	Div.	07.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	760.100,00 TE	703.613,00	245.222,21
12.301	Div.	07.50	Mesures à prendre en cas d'intervention pour remise en état de lieux dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et de la qualité des sols (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.304	Div.	07.35	Mise en oeuvre du Protocole de Kyoto et d'instruments subséquents (CSDE)	36.000,00	36.000,00	35.100,00
12.305	Div.	07.30	Conseil Supérieur pour le Développement Durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	70.000,00	70.000,00	61.955,11

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.306	Div.	07.30	Observatoire de l'environnement naturel: indemniés, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	57.000,00	57.000,00	55.599,33
12.310	Div.	07.50	Frais d'exécution de la convention de Washington du 3.3.1973 portant sur le commerce de certaines espèces de la faune et de la flore sauvage, approuvée par la loi du 19.2.1975 (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.311	Div.	07.30	Mesures et interventions destinées à permettre la mise en place d'un réseau national d'information en matière d'environnement: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement et d'équipement: études, expertises, publications et dépenses directes dans le même but (CSDE)	90.000,00	90.000,00	88.447,20
12.314	Div.	07.50	Attribution du label écologique dans le cadre de l'initiative communautaire: frais d'administration et de fonctionnement	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12.315	Div.	07.30	Exploitation d'un système intégré de gestion de l'environnement (CSDE)	85.000,00	85.000,00	47.104,38
12.316	33.00	07.30	Etudes, conseils, planification et réalisation de projets pilotes en matière d'utilisation rationnelle et de promotion d'énergies nouvelles et renouvelables mis en oeuvre par l'Agence de l'énergie ou d'autres organismes: dépenses diverses (CSDE)	20.000,00	20.000,00	11.080,33
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement	118.000,00	118.000,00	118.000,00
33.001	33.00	07.50	Participation aux frais d'établissements d'utilité publique chargés de la gestion de réserves naturelles	108.000,00	108.000,00	108.000,00
33.002	41.40	07.30	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique „My Energy“ (CSDE)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.031.003,01
33.004	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt d'activités informatives, éducatives, pédagogiques, culturelles et scientifiques en faveur des jeunes dans l'intérêt de la protection de l'environnement	59.000,00	59.000,00	59.000,00
33.005	33.00	07.30	Participation financière à des projets à finalité environnementale mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales (CSDE)	145.000,00	145.000,00	144.892,98
33.006	33.00	07.50	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales pour la réalisation d'actions de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables au niveau régional et local (CSDE)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
33.007	33.00	07.50	Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à l'asbl „natur & umwelt“ dans le cadre du Centre d'accueil „Haff Réimech“ (CSDE)	86.000,00	86.000,00	86.000,00
33.012	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique (CSDE)	966.000,00	966.000,00	965.997,00
33.014	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL) (CSDE)	49.800,00	49.800,00	49.800,00
35.021	35.30	07.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par des instruments financiers européens (CNLI, CSDE)	265.355,00	265.355,00	263.340,00
35.060	35.00	Div.	Contributions à des organismes internationaux (CNLI, CSDE)	292.950,00 TR	338.437,00	330.889,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
41.010	41.40	04.60	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement et aux frais relatifs aux missions confiées au CRTE-Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement (CRP HT-Centre de Recherche Public Henri Tudor) (CSDE)	607.664,00	607.664,00	550.528,00
43.040	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets conventionnés en matière de gestion et d'entretien de l'environnement naturel réalisé par le secteur communal (CSDE)	770.000,00	770.000,00	770.000,00
43.041	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes	50.000,00	50.000,00	48.713,07
43.042	43.52	13.90	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes réalisés dans le cadre d'une convention	1.500.000,00	1.500.000,00	1.498.441,33
43.300	43.22	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion de développement durable au niveau local et régional réalisés par les communes et syndicats intercommunaux (CSDE)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Restants d'exercices antérieurs			
43.541	43.52	13.90	Contributions à caractère spécifique aux autres administrations locales ou régionales	8.683,00	8.683,00	0,00
			<i>Total de la section 22.0:</i>	8.393.702,00	8.393.702,00	7.678.875,05
			<i>Section 22.1 – Administration de l'environnement</i>			
11.000	Div.	07.30	Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	7.815.878,00	7.815.878,00	7.453.009,81
11.010	Div.	07.30	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.322.771,00	1.322.771,00	1.306.798,03
11.020	Div.	07.30	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	4.981,00 D	169.239,52	169.239,52
11.030	Div.	07.30	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	131.665,00	131.665,00	121.543,86
11.040	Div.	07.30	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
11.080	11.31	07.30	Frais médicaux	250,00	250,00	0,00
11.100	11.40	07.30	Indemnités d'habillement	1.100,00	1.100,00	987,33
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.010	12.13	07.30	Frais de route et de séjour	250,00 TR	1.450,00	1.362,10
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger	25.000,00 TR	28.000,00	26.489,85
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	22.000,00	22.000,00	20.045,31
12.120	12.30	07.30	Etudes et évaluation de l'impact des activités industrielles, agricoles et urbaines sur la salubrité de l'environnement: frais d'études et d'analyses (CNLI, CSDE)	255.000,00	255.000,00	234.044,21
12.122	12.30	07.30	Etudes et consultance en relation avec la gestion des déchets (CSDE)	130.300,00	130.300,00	120.804,80
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	30.000,00	30.000,00	26.325,01
12.190	12.30	07.30	Cours de formation du personnel	7.500,00	7.500,00	6.728,65
12.260	Div.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	255.100,00 TE	252.100,00	220.290,77
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	100.000,00 TR	105.750,00	105.734,77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.300	Div.	Div.	Frais d'études, d'experts et d'analyses spéciales: frais de gestion, d'exploitation et d'entretien de réseaux de surveillance: frais de traitement de données: dépenses diverses (CSDE)	464.436,00 TR	495.436,00	470.096,63
12.302	Div.	07.35	Frais d'études, d'experts et de consultations dans le domaine de la lutte contre la pollution atmosphérique, contre l'effet de serre et contre le bruit: dépenses diverses (CSDE)	190.000,00 TE	159.000,00	143.387,56
12.303	Div.	07.30	Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés: frais de gestion et de contrôle des dossiers de demande d'autorisation: frais de contrôle des établissements classés: dépenses diverses	67.000,00 TE	60.050,00	56.355,28
12.305	Div.	07.35	Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (directive 2003/87/CE): frais d'établissement et de maintien d'un registre en vue de la comptabilité et de la gestion des quotas d'émission, frais de surveillance des déclarations des exploitants et de contrôle des établissements visés, dépenses diverses (CNLI)	54.370,00	54.370,00	33.929,41
12.306	Div.	07.30	Réglementations relatives aux installations techniques et visant la protection de l'atmosphère: frais de formation, de gestion et de contrôle, frais d'établissement et de gestion d'un registre relatif aux biocarburants: dépenses diverses	83.986,00	83.986,00	72.951,14
12.309	Div.	07.30	Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH)	45.000,00	45.000,00	37.583,73
12.310	Div.	07.34	Frais de rapatriement ou d'élimination des déchets en exécution de la réglementation communautaire relative au transfert de déchets (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.314	Div.	07.34	Frais de fonctionnement de projets de gestion des déchets (CSDE)	40.300,00	40.300,00	39.904,96
12.316	Div.	07.34	Frais de gestion des sites contaminés et du cadastre des sites potentiellement pollués (CSDE)	122.850,00	122.850,00	116.965,15
12.317	Div.	13.90	Etudes, consultation et analyses dans le domaine de l'assurance et du contrôle de la qualité dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique et l'effet de serre (CSDE)	3.000,00	3.000,00	1.170,00
34.095	34.49	09.20	Prime d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la biomasse (CNLI, CSDE)	11.000.000,00	11.000.000,00	7.783.341,47
			<i>Total de la section 22.1:</i>	22.173.037,00	22.337.295,52	18.569.089,35
			<i>Section 22.2 – Administration de la nature et des forêts</i>			
11.000	Div.	Div.	Traitement des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	11.625.210,00	11.625.210,00	11.355.869,78
11.010	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	980.092,00	980.092,00	962.426,94
11.020	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	140.470,00 D	186.126,56	186.126,56
11.030	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	17.378.765,00	17.378.765,00	16.256.537,46
11.040	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	697,00 D	1.727,75	1.727,75
11.080	11.31	Div.	Frais médicaux (CNLI)	250,00	250,00	0,00
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement	72.000,00	72.000,00	65.980,83
11.120	11.12	Div.	Gratifications pour croix de service (CNLI)	7.880,00	7.880,00	7.686,52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires	563.150,00 TE	540.150,00	476.823,15
12.000	12.15	Div.	Indemnités pour services de tiers	36.270,00 TR	39.270,00	39.172,50
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	28.000,00 TE	20.000,00	19.998,94
12.020	12.14	Div.	Administration générale: frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	190.000,00 TR	230.000,00	215.747,79
12.021	12.14	Div.	Préposés forestiers: frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	210.000,00	210.000,00	200.507,81
12.120	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études dans le domaine de la protection de l'environnement	200.000,00	200.000,00	193.897,68
12.121	12.30	Div.	Frais d'experts et d'études et frais de fonctionnement dans le domaine de la protection de la nature en milieu forestier, notamment monitoring de l'évolution des écosystèmes forestiers et planification et suivi des mesures de gestion dans les réserves naturelles en milieu forestier			
12.122	12.30	10.30	Etudes sur le milieu forestier: frais d'études et d'analyses: indemnités pour services de tiers: dépenses diverses (CSDE)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.021.229,75
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	210.000,00 TR	234.000,00	232.284,20
12.190	12.30	Div.	Formation initiale et continue: organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses	90.000,00	90.000,00	75.322,44
12.260	Div.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	591.500,00 TE TR	575.500,00	535.349,92
12.270	Div.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	489.799,00	489.799,00	393.801,02
12.300	Div.	Div.	Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier: acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrique, photogrammétrique et cartographique: acquisition de bornes: délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux	5.000,00	5.000,00	4.606,80
12.301	Div.	Div.	Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel			
12.302	Div.	Div.	Protection et aménagement de l'environnement naturel (CSDE)	125.000,00 TR	144.000,00	135.839,96
12.303	Div.	Div.	Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement	1.250.000,00 TE	1.211.000,00	1.181.802,17
12.304	Div.	10.30	Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction	11.000,00	11.000,00	8.917,85
12.306	Div.	10.30	Frais d'exploitation des coupes, frais d'entretien et de culture, y compris l'entretien des chemins de vidange: débardage par des tiers: achat de plants forestiers: vêtements et équipements de travail: établissement et entretien des pépinières forestières: dépenses diverses (CSDE)	16.000,00	16.000,00	13.442,53
12.307	Div.	Div.	Exécution de la loi sur la protection des bois et de la loi concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles: reboisement de terrains et exploitation de forêts appartenant à des propriétaires n'ayant pas satisfait aux conditions légales: dépenses résultant de l'affiliation de l'Etat à l'association d'assurance mutuelle contre les risques d'incendie et d'une assurance responsabilité civile des propriétaires forestiers privés et publics (CNLI, CSDE)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.382.350,74
				16.000,00	16.000,00	15.559,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
12.308	Div.	Div.	Participation de l'Etat au projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques (CSDE)	20.000,00	20.000,00	19.464,73
12.310	Div.	07.50	Mesures à prendre pour la protection de la forêt contre les agents biotiques, le bost-ryche, les autres insectes et champignons nuisibles, et contre les agents abiotiques, notamment les pollutions (CNLI, CSDE)	100.000,00 D	335.000,00	333.095,82
12.330	Div.	13.90	Achat de croix de service	625,00	625,00	625,00
12.340	Div.	10.40	Dépenses résultant de l'exécution de la loi sur la chasse et de celle sur l'indemnisati-on des dégâts causés par le gibier et les animaux protégés: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	54.000,00 D	72.500,00	72.357,83
12.380	Div.	Div.	Mise en place, entretien et frais de fonctionnement d'un réseau de suivi à long terme des écosystèmes forestiers: frais d'études et d'analyses: indemnités pour services de tiers: dépenses diverses (CSDE)	14.500,00	14.500,00	13.529,08
24.001	24.10	07.50	Création de réserves cynégétiques: indemnisation des propriétaires particuliers	2.600,00	2.600,00	0,00
31.050	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 2008 (CNLI, CSDE)	100.000,00 D	165.000,00	164.701,99
31.051	31.32	13.90	Participation de l'Etat au financement de mesures de sauvegarde de la diversité biologique conformément au règlement grand-ducal du 22 mars 2002 (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
31.052	31.32	10.30	Participation aux frais de fonctionnement de systèmes de certification de la gestion durable des forêts	52.265,00	52.265,00	50.766,88
33.010	31.31	10.30	Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs (CSDE)	232.125,00	232.125,00	208.539,25
34.050	34.38	Div.	Participation d'une mise au travail des chômeurs: indemnités, frais de route et de séjour, frais de transport, d'assurance et de matériel, frais d'encadrement et de for-mation, contrats de fournitures de biens et de services	180.000,00	180.000,00	179.192,39
93.004	93.00	10.40	Versement du produit du droit supplémentaire perçu sur le permis de chasse au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier (CNLI, CSDE)	403.715,00	403.715,00	403.715,00
11.630	11.12	13.90	Restants d'exercices antérieurs Indemnités pour services extraordinaires	1.874,00	1.874,00	0,00
			<i>Total de la section 22.2:</i>	38.083.887,00	38.449.074,31	36.563.307,41
11.000	Div.	Div.	<i>Section 22.3 – Gestion de l'eau</i> Traitements des fonctionnaires (CNLI, CSDE)	6.584.144,00	6.584.144,00	6.275.099,03
11.010	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	759.526,00	759.526,00	633.857,56
11.020	Div.	Div.	Indemnités des employés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	103.599,00 D	281.996,16	281.996,16
11.030	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre permanent (CNLI, CSDE)	1.706.871,00 D	1.734.962,49	1.734.962,49
11.040	Div.	Div.	Salaires des salariés occupés à titre temporaire (CNLI, CSDE)	100,00 D	9.080,99	9.080,99
11.100	11.40	Div.	Indemnités d'habillement (CSDE)	22.000,00	22.000,00	21.947,30

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
11.130	11.12	Div.	Indemnités pour services extraordinaires	1.875,00	1.875,00	506,25
12.000	12.15	Div.	Indemnités pour services de tiers (CNLI, CSDE)	6.000,00	6.000,00	5.086,17
12.010	12.13	Div.	Frais de route et de séjour	27.000,00 TR	29.000,00	27.837,84
12.012	12.13	Div.	Frais de route et de séjour à l'étranger	37.000,00 TR	39.000,00	35.849,38
12.020	12.14	Div.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	145.000,00	145.000,00	140.908,75
12.110	12.30	Div.	Frais de contentieux (CNLI, CSDE)	1.022.000,00 D	1.030.400,00	1.030.400,00
12.120	12.30	07.33	Frais d'experts et d'études (CNLI, CSDE)	1.040.000,00	1.040.000,00	1.035.822,54
12.121	12.30	07.33	Adaptation des cartes et des instruments liés à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (CNLI, CSDE)	69.103,00 D	391.103,00	378.596,97
12.122	12.30	Div.	Frais d'accréditation de laboratoire	27.500,00	27.500,00	21.523,11
12.190	12.30	Div.	Formation continue, séminaires, stages de perfectionnement et journées d'études: frais d'organisation et de participation	30.000,00	30.000,00	28.806,73
12.260	Div.	07.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	839.355,00	839.355,00	827.198,76
12.270	12.11	07.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	300.195,00 TR	349.235,00	343.624,36
12.302	Div.	Div.	Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2.000 équivalents-habitants (CNLI, CSDE)	3.000,00	3.000,00	0,00
12.303	Div.	Div.	Projets européens de l'AGE cofinancé par les Programmes européens (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.304	Div.	Div.	Frais en relation avec des projets de recherche (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.312	Div.	07.33	Conventions Rombach-Martelange et stations d'épuration du Lac de la Haute-Sûre (CNLI, CSDE)	528.000,00	528.000,00	510.737,16
12.313	Div.	07.33	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement de la station de pompage alimentant le Kaybach (CNLI, CSDE)	70.100,00	70.100,00	54.260,73
12.321	Div.	Div.	Frais en relation avec des conférences internationales et les actes et manifestations connexes	4.000,00	4.000,00	2.498,28
14.010	14.10	Div.	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation des cours d'eau frontaliers (CNLI)	100,00	100,00	0,00
14.014	14.10	Div.	Travaux extraordinaires de nettoyage à exécuter à charge de l'Etat aux embouchures des cours d'eau aux abords de la Moselle canalisée (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
14.016	14.10	Div.	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau (CNLI, CSDE)	650.000,00	650.000,00	644.358,07
33.000	33.00	Div.	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'eau	9.000,00	9.000,00	8.920,00
35.020	35.30	Div.	Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par les fonds structurels européens (CSDE)	150.000,00 TE	100.960,00	90.000,00
35.060	35.00	07.33	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	73.000,00	73.000,00	72.844,26

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
41.010	41.40	Div.	Contributions financières à la réalisation de travaux de recherche en matière de gestion des eaux par des Centres de Recherche publics et de l'Université du Luxembourg (CSDE)	485 000,00 TE	481 000,00	455.818,72
43.001	43.22	Div.	Participation de l'Etat aux frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectuées par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre (CSDE)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
43.020	43.52	Div.	Participation de l'Etat dans les partenariats de cours d'eau (CSDE)	260 000,00	260 000,00	237.103,40
93.000	93.00	10.40	Versement au fonds spécial de la pêche de la taxe piscicole et de la part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (articles 7 et 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) (CNLI, CSDE)	78.617,00	78.617,00	78.617,00
93.001	93.00	10.40	Versement au fonds spécial des eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne du produit de la vente des permis de pêche (article 8 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, approuvée par la loi du 21.11.1984) (CNLI, CSDE)	57 970,00 D	68.878,00	68.878,00
93.002	93.00	10.40	Versement au fonds spécial de la pêche de la part de l'Etat pour les frais d'entretien et de gestion de la pisciculture de l'Etat	65 950,00	65 950,00	65 950,00
			<i>Total de la section 22.3:</i>	15.356.305,00	15.913.082,64	15.323.090,01
			Total du département 20, 21 et 22:	1.081.918.406,00	1.106.748.945,97	1.064.388.087,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			23 – Ministère de l'Égalité des Chances			
			<i>Section 23.0 – Égalité des chances</i>			
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	2.500,00	2.500,00	1.905,90
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	1.500,00	1.500,00	1.078,48
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	33.950,00	33.950,00	25.042,62
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CSDE)	492.000,00 TE	472.000,00	309.760,54
12.190	12.30	06.36	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	40.000,00 TR	43.000,00	42.397,98
12.260	Div.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	43.650,00	43.650,00	28.686,18
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	24.000,00	24.000,00	12.734,30
12.300	Div.	13.90	Frais de l'Observatoire de l'Égalité des Chances (CSDE)	100.000,00	100.000,00	97.800,84
12.302	Div.	06.36	Campagne médiatique promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (CSDE)	275.000,00 TR	292.000,00	287.025,30
12.305	Div.	06.36	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre des programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres d'accueil et des services conventionnés pour personnes en détresse (CNLI, CSDE)	12.323.786,00	12.323.786,00	11.647.708,76
33.002	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil National des femmes du Luxembourg	375.633,00	375.633,00	364.660,93
33.003	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires en matière d'égalité des femmes et des hommes (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.004	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des actions des organisations non étatiques oeuvrant en faveur de l'égalité des femmes et des hommes	54.000,00	54.000,00	40.500,00
33.010	33.00	06.36	Subsides à des organismes oeuvrant en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du plan d'action national „Egalité 2009-2014“	65.000,00	65.000,00	56.437,62
33.011	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi (CSDE)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			<i>Total de la section 23.0:</i>	13.921.219,00	13.921.219,00	13.005.739,45
			Total du département 23:	13.921.219,00	13.921.219,00	13.005.739,45
			Total du chapitre III – Dépenses courantes:	11.824.099.971,00	13.346.928.832,31	11.753.069.004,81

Chapitre IV: Dépenses en capital

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après lft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			30 – Ministère d'Etat			
			<i>Section 30.4 – Gouvernement</i>			
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	5.000,00	5.000,00	4.342,49
74.020	74.22	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements: frais accessoires (CNLI, CSDE)	16.951.860,00	16.951.860,00	15.414.442,02
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	33.000,00	33.000,00	32.998,68
74.050	74.22	01.10	Service information et presse: acquisition d'équipements informatiques	20.000,00	20.000,00	13.770,77
74.060	74.40	01.10	Service information et presse: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	25.000,00	25.000,00	2.045,75
74.310	74.22	13.90	Computer Emergency Response Team: acquisition et installation d'équipements spéciaux: frais accessoires	50.000,00	50.000,00	26.119,48
74.315	74.22	13.90	Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental „Digital Letzebuerg“ (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	0,00
			<i>Total de la section 30.4:</i>	17.184.860,00	17.184.860,00	15.493.719,19
			<i>Section 30.5 – Conseil économique et social</i>			
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	1.000,00	1.000,00	0,00
74.020	74.22	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	2.000,00	2.000,00	0,00
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	3.000,00	3.000,00	0,00
			<i>Total de la section 30.5:</i>	6.000,00	6.000,00	0,00
			<i>Section 30.6 – Haut-Commissariat à la Protection Nationale</i>			
74.301	74.22	02.00	Frais d'acquisition pour la gestion de crises (CNLI, CSDE)	1.000,00 D TR	3.273.250,00	3.151.870,85
74.305	74.22	02.00	Frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	12.250,00 TE	11.000,00	6.437,65
			<i>Total de la section 30.6:</i>	13.250,00	3.284.250,00	3.158.308,50
			<i>Section 30.7 – Cultes</i>			
52.004	52.10	08.50	Participation aux frais de réfection et de remise en état d'édifices publiques à caractère national (CNLI, CSDE)	100,00 D	17.100,00	16.633,89
			<i>Total de la section 30.7:</i>	100,00	17.100,00	16.633,89
			<i>Section 30.8 – Médias et Communications</i>			
51.050	51.20	08.40	Participation de l'Etat aux frais de développement du secteur des technologies de l'information et des communications (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
61.011	61.41	08.40	Participation de l'Etat aux frais d'investissement de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
74.010	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau	2.500,00	2.500,00	0,00
74.040	74.22	08.40	Acquisition d'équipements spéciaux	15.000,00	15.000,00	2.396,45
			<i>Total de la section 30.8:</i>	17.700,00	17.700,00	2.396,45
			<i>Section 30.9 – Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</i>			
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	1.500,00	1.500,00	119,22
			<i>Total de la section 30.9:</i>	1.500,00	1.500,00	119,22
			<i>Total du département 30:</i>	17.223.410,00	20.511.410,00	18.671.177,25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			31 – Ministère des Affaires étrangères			
			<i>Section 31.0 – Dépenses générales</i>			
74.040	74.22	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	66.860,00	66.860,00	48.278,37
74.050	74.22	01.40	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	27.000,00	27.000,00	26.998,25
74.060	74.40	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	15.000,00	15.000,00	14.996,06
74.311	74.22	01.40	Cellule de crise (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 31.0:</i>	108.960,00	108.960,00	90.272,68
			<i>Section 31.1 – Relations internationales. – Missions luxembourgeoises à l'étranger</i>			
72.010	72.10	01.42	Ambassades, représentations permanentes et autres missions: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles, y compris gros entretien (CSDE)	287.000,00	287.000,00	259.603,33
74.070	74.22	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	32.000,00 TR	33.323,00	33.323,00
74.250	Div.	01.42	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (CSDE)	480.000,00	480.000,00	474.403,50
74.251	74.22	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.312	74.22	01.40	Acquisition pour missions de gestion de crise (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 31.1:</i>	799.200,00	800.523,00	767.329,83
			<i>Section 31.4 – Immigration</i>			
74.250	74.22	01.40	Centre de rétention: acquisitions (CNLI)	15.000,00	15.000,00	0,00
			<i>Total de la section 31.4:</i>	15.000,00	15.000,00	0,00
			<i>Section 31.5 – Direction de la défense</i>			
54.060	54.01	02.00	Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'O.T.A.N. (CNLI, CSDE)	5.000,00	5.000,00	0,00
54.061	54.01	02.00	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'O.T.A.N.: contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.: contribution au programme A.W.A.C.S. (CNLI, CSDE)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.146.441,79
54.062	54.01	02.00	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI, CSDE)	1.565.923,00	1.565.923,00	1.191.233,00
54.130	54.01	02.00	Participation au financement des frais de réhabilitation des infrastructures de la partie de l'aéroport militaire en Belgique réservée au stationnement de la flotte belge-luxembourgeoise d'avions A400M (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
93.000	93.00	02.10	Alimentation du fonds d'équipement militaire (CNLI, CSDE)	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
			<i>Total de la section 31.5:</i>	36.871.023,00	36.871.023,00	36.337.674,79

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			<i>Section 31.6 – Défense nationale</i>			
74.000	74.10	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	156.000,00	156.000,00	155.891,27
74.010	74.22	02.10	Acquisition de machines de bureau	10.000,00	10.000,00	9.661,86
74.020	74.22	02.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000,00 TE	0,00	0,00
74.030	74.22	02.10	Acquisition d'appareils médicaux (CSDE)	39.500,00	39.500,00	39.492,93
74.040	13.00	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	104.700,00 TR	120.180,00	120.178,59
74.050	74.22	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	26.700,00	26.700,00	26.657,68
74.060	74.40	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	51.200,00	51.200,00	51.183,42
74.080	74.22	02.10	Acquisition de mobilier de bureau	5.000,00 TR	6.600,00	6.590,61
74.300	74.22	02.10	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données et de matériel audiovisuel (CSDE)	224.406,00 TE	184.431,00	184.393,54
74.310	13.00	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	61.000,00	61.000,00	60.305,50
74.320	13.00	02.10	Equipement de casernement et équipement divers (CSDE)	98.000,00 TE TR	118.245,00	117.950,64
74.330	13.00	02.10	Matériel de protection c.b.r.n.	1.600,00	1.600,00	1.494,98
74.340	74.22	02.10	Acquisition d'instruments de musique	35.000,00	35.000,00	34.997,85
74.390	74.22	02.10	Système de surveillance et d'accès (SDE) (CSDE)	5.000,00 TR	8.650,00	8.638,97
74.391	74.22	02.10	Acquisition de matériel de sport	8.000,00	8.000,00	7.428,25
74.392	74.22	02.10	Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions (CNLI)	25.000,00	25.000,00	24.997,36
			<i>Total de la section 31.6:</i>	852.106,00	852.106,00	849.863,45
			<i>Section 31.7 – Coopération au développement et action humanitaire</i>			
74.250	74.22	01.53	Bureaux de coopération dans les pays en développement: acquisitions (CNLI, CSDE)	30.700,00	30.700,00	26.247,41
			<i>Total de la section 31.7:</i>	30.700,00	30.700,00	26.247,41
			<i>Section 31.9 – Présidence luxembourgeoise de l'Union Européenne</i>			
74.300	74.22	01.43	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (CNLI, CSDE)	100.000,00	100.000,00	38.390,81
			<i>Total de la section 31.9:</i>	100.000,00	100.000,00	38.390,81
			Total du département 31:	38.776.989,00	38.778.312,00	38.109.778,97

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			32 – Ministère de la Culture			
			<i>Section 32.0 – Culture: dépenses générales</i>			
52.010	52.20	08.00	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement d'infrastructures culturelles par des associations sans but lucratif (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
61.010	61.41	08.30	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du Centre de musiques amplifiées	350.000,00	350.000,00	350.000,00
61.012	61.41	Div.	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du „Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster“	162.000,00	162.000,00	162.000,00
63.000	63.21	08.20	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles (CNLI, CSDE)	500.000,00	500.000,00	0,00
63.040	63.51	08.10	Musées régionaux: subsides	25.000,00	25.000,00	20.000,00
72.000	72.30	08.10	Construction et aménagement du Musée national de la résistance (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	08.00	Acquisition d'équipements informatiques	1.500,00 TE	653,00	0,00
74.060	74.40	08.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	915,00 TR	1.762,00	1.761,20
74.070	74.22	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.071	74.22	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	75.000,00	75.000,00	74.120,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques (CNLI)	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			<i>Total de la section 32.0:</i>	8.114.715,00	8.114.715,00	7.607.881,20
			<i>Section 32.1 – Service des sites et monuments nationaux</i>			
74.060	74.40	08.10	Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels	6.000,00 TR	11.550,24	11.550,24
74.300	74.22	08.10	Acquisition de documents historiques	8.000,00 TE	2.449,76	650,00
			<i>Total de la section 32.1:</i>	14.000,00	14.000,00	12.200,24
			<i>Section 32.2 – Musée national d'histoire et d'art</i>			
61.010	61.41	Div.	Dotation dans l'intérêt de l'aménagement de l'aile Wilhelm du Musée national d'histoire et d'art	110.625,00	110.625,00	110.625,00
			<i>Total de la section 32.2:</i>	110.625,00	110.625,00	110.625,00
			<i>Section 32.6 – Musée national d'histoire naturelle</i>			
61.010	61.41	08.10	Dotation dans l'intérêt de la rénovation du Musée national d'histoire naturelle	588.090,00	588.090,00	588.090,00
			<i>Total de la section 32.6:</i>	588.090,00	588.090,00	588.090,00
			<i>Section 32.7 – Centre national de littérature</i>			
74.250	Div.	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	500,00	500,00	0,00
			<i>Total de la section 32.7:</i>	500,00	500,00	0,00
			Total du département 32:	8.827.930,00	8.827.930,00	8.318.796,44

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
74.000	74.10	04.40	33 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche <i>Section 33.0 – Enseignement supérieur et recherche. – Dépenses générales</i> Acquisition de véhicules automoteurs	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>Total de la section 33.0:</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41.050	41.10	04.44	<i>Section 33.1 – Enseignement supérieur</i> Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	220.000,00	220.000,00	220.000,00
53.010	53.20	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (loi du 22 juin 2000) (CNLI, CSDE)	100,00 D	727.614,00	727.612,10
54.011	54.21	04.43	Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants: acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 33.1:</i>	220.200,00	947.714,00	947.612,10
74.010	74.22	04.60	<i>Section 33.3 – Recherche et innovation</i> Acquisition de machines de bureau	3.000,00	3.000,00	0,00
74.050	74.22	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques	4.000,00	4.000,00	3.626,34
			<i>Total de la section 33.3:</i>	7.000,00	7.000,00	3.626,34
			Total du département 33:	229.700,00	957.214,00	953.738,44

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			34 – Ministère des Finances			
			<i>Section 34.0 – Dépenses générales</i>			
53.010	53.20	06.35	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
54.030	54.41	01.53	Participation aux programmes et projets des institutions financières internationales et aide au développement (CNLI, CSDE)	11.500.000,00	11.500.000,00	11.496.302,73
54.032	54.41	Div.	Participations aux programmes de l'agence de transfert de technologie financière (ATTF)	950.000,00	950.000,00	935.150,72
71.040	71.31	01.25	Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (CNLI, CSDE)	3.000.000,00	3.000.000,00	407.374,55
71.050	71.32	01.25	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (CNLI, CSDE)	13.000.000,00 D TR	103.550.002,00	103.550.001,47
73.060	73.43	01.25	Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation de terrains faisant partie du domaine de l'Etat: participation à des frais de viabilisation (CNLI, CSDE)	90.000,00	90.000,00	0,00
81.030	81.40	07.10	Société nationale des habitations à bon marché: augmentation du capital social (CNLI)	100,00	100,00	0,00
81.031	81.40	01.20	Participations dans le capital social de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles: appel de la garantie de l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
81.035	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés, de fonds d'investissements, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes (CNLI, CSDE)	100,00 D	19.323.000,00	19.323.000,00
81.040	81.50	01.52	Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation: dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat (CNLI)	100,00	100,00	0,00
81.050	81.60	11.70	Office du dueroire: majoration de la dotation: alimentation du fonds spécial d'assurance dueroire pour le compte de l'Etat: rachat de créances au titre de la réduction de la dette des pays pauvres hautement endettés ou au titre de l'aide au développement (CNLI)			
84.036	84.23	13.90	Institutions financières internationales: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces: versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par des institutions financières internationales (CNLI, CSDE)	6.438.670,00	6.438.670,00	5.467.039,29
			<i>Total de la section 34.0:</i>	34.979.270,00	144.852.172,00	141.178.868,76
			<i>Section 34.1 – Inspection générale des finances</i>			
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	1.000,00 TR	6.000,00	4.407,86
74.050	74.22	01.23	Acquisition d'équipements informatiques	5.000,00 TE	0,00	0,00
74.060	74.40	01.23	Acquisition de logiciels informatiques	4.000,00	4.000,00	0,00
			<i>Total de la section 34.1:</i>	10.000,00	10.000,00	4.407,86

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fpt ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
74.010	74.22	01.23	<i>Section 34.2 – Trésorerie de l'Etat</i> Acquisition de machines de bureau	1.500,00	1.500,00	1.165,32
			<i>Total de la section 34.2:</i>	1.500,00	1.500,00	1.165,32
74.010	74.22	01.30	<i>Section 34.3 – Direction du contrôle financier</i> Acquisition de machines de bureau	1.000,00	1.000,00	0,00
74.040	74.22	01.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000,00	1.000,00	0,00
			<i>Total de la section 34.3:</i>	2.000,00	2.000,00	0,00
74.000	74.10	01.22	<i>Section 34.4 – Contributions directes</i> Acquisition de véhicules automoteurs	30.000,00	30.000,00	29.999,99
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	18.000,00 TE	16.600,00	16.551,29
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	31.000,00	31.000,00	2.860,63
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	3.000,00 TE	2.779,00	2.476,11
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CNLI, CSDE)	128.100,00	128.100,00	101.060,71
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CNLI, CSDE)	71.100,00	71.100,00	0,00
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	12.400,00 TR	14.021,00	14.020,93
			<i>Total de la section 34.4:</i>	293.600,00	293.600,00	166.969,66
74.000	74.10	Div.	<i>Section 34.5 – Enregistrement et domaines</i> Acquisition de véhicules automoteurs	18.000,00	18.000,00	17.568,34
74.010	74.22	Div.	Acquisition de machines de bureau	13.000,00	13.000,00	12.746,12
74.020	74.22	Div.	Acquisition d'équipements de télécommunications	1.000,00	1.000,00	0,00
74.040	74.22	Div.	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000,00	1.000,00	0,00
74.050	74.22	Div.	Acquisition d'équipements informatiques (CNLI)	55.000,00	55.000,00	54.877,77
74.060	74.40	Div.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI, CSDE)	20.000,00	20.000,00	15.888,52
74.080	74.22	Div.	Acquisition de mobilier de bureau	15.000,00	15.000,00	14.708,07
			<i>Total de la section 34.5:</i>	123.000,00	123.000,00	115.788,82
72.010	72.10	01.22	<i>Section 34.6 – Douanes et accises</i> Constructions: frais de transformation et d'aménagement d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de l'administration (CSDE)	70.000,00	70.000,00	62.766,06
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	200.000,00	200.000,00	199.906,41
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	10.000,00	10.000,00	9.930,77
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	51.500,00 TR	90.000,00	89.831,01
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI, CSDE)	50.000,00	50.000,00	47.344,79

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	225.000,00 TE	186.500,00	182.922,02
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI, CSDE)	177.000,00	177.000,00	167.602,57
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	45.000,00	45.000,00	40.851,07
74.300	74.22	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues	41.000,00	41.000,00	40.269,82
			<i>Total de la section 34.6:</i>	869.500,00	869.500,00	841.424,52
74.000	74.10	01.22	<i>Section 34.7 – Cadastre et topographie</i>			
74.010	74.22	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	45.000,00 TE	42.968,00	42.967,35
74.020	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	13.000,00 TE	7.524,00	7.523,10
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	3.000,00 TE	2.663,00	2.662,91
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	60.000,00 TE	57.330,00	57.330,00
74.060	74.40	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	15.900,00 TR	73.040,00	70.875,51
			<i>Total de la section 34.7:</i>	200.900,00	200.900,00	198.733,37
84.037	84.23	01.53	<i>Section 34.8 – Dette publique</i>			
91.005	91.11	14.10	Bons du Trésor émis et à émettre au profit d'organisations financières internationales: alimentation du Fonds de la dette publique en couverture de leur amortissement (CNLI, CSDE)	19.645.000,00	19.645.000,00	19.645.000,00
91.006	91.11	07.20	Alimentation du fonds de la dette publique: amortissements (CNLI)	100,00	100,00	0,00
93.000	93.00	13.90	Appel à la garantie de l'Etat et ajustements de valeur d'opérations de trésorerie liées aux risques de crédit et aux risques de marché (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital (CNLI, CSDE)	16.106.000,00	16.106.000,00	16.105.591,39
			<i>Total de la section 34.8:</i>	35.751.200,00	35.751.200,00	35.750.591,39
			<i>Total du département 34:</i>	72.230.970,00	182.103.872,00	178.257.949,70

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			35 – Ministère de l'Économie			
			<i>Section 35.0 – Économie</i>			
31.050	31.32	11.10	Garantie locative à l'exploitation d'une structure d'accueil dédiée aux technologies de la santé et de l'environnement (CNLI, CSDE)	650.000,00	650.000,00	0,00
51.040	51.10	11.30	Application de la législation en matière d'aides aux entreprises industrielles et de prestation de services ayant une influence motrice sur le développement et la diversification économiques (CNLI, CSDE)	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
51.041	51.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création et aménagement d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et de bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides (CNLI, CSDE)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.447.287,41
51.045	51.10	11.30	Application de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique (CNLI, CSDE)	100,00 D	1.350.000,00	1.350.000,00
51.053	51.20	11.10	Participation aux dépenses d'investissement en relation avec le projet de reconstruction du Parc des foires et expositions au Kirchberg (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
51.054	51.20	11.10	Mise en oeuvre des nouvelles lignes directrices communautaires concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
63.000	63.21	11.30	Mesures et interventions visant la création ou l'amélioration d'infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de promouvoir et de faciliter l'établissement, le développement et l'extension d'entreprises de production de biens et de services, dépenses et frais connexes: participation au coût de certains travaux communaux ou intercommunaux et subsides (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
63.001	63.21	12.50	Renforcement de l'infrastructure de transport de gaz naturel: honoraires et frais d'études: participation à l'infrastructure: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	300.000,00	300.000,00	135.240,00
71.000	71.11	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (CNLI, CSDE)	175.000,00	175.000,00	0,00
71.010	71.12	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: achats de terrains à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (CNLI, CSDE)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
72.010	72.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et d'équipements, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (CNLI, CSDE)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.051.470,30
73.071	73.41	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: aménagement de terrains et création d'ouvrages, dépenses et frais connexes, participation à ces dépenses, y compris les participations remboursables aux dépenses d'acquisition et d'aménagement de terrains effectuées par les syndicats intercommunaux (CNLI, CSDE)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
74.040	74.22	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	15.000,00	15.000,00	13.312,55
74.050	74.22	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	124.000,00 TE	121.000,00	120.979,98
74.060	74.40	11.10	Acquisition de logiciels	32.000,00 TR	35.000,00	34.931,50
74.061	74.40	11.10	Redevance à verser à l'a.s.b.l. Etat-Luxor pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation (CNLI, CSDE)	281.981,00	281.981,00	281.980,53
81.030	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
93.000	93.00	11.30	Alimentation du Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé (CNLI, CSDE)	38.700.000,00 D	48.700.000,00	48.700.000,00
93.001	93.00	11.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 35.0:</i>	71.078.581,00	82.428.481,00	78.435.202,27
			<i>Section 35.1 – Institut national de la statistique et des études économiques</i>			
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74.010	74.22	01.32	Acquisition de machines de bureau	10.500,00	10.500,00	9.257,63
74.050	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	70.600,00	70.600,00	70.469,89
74.051	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la mise en place de la Centrale des Bilans	9.000,00	9.000,00	0,00
74.060	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	60.500,00	60.500,00	38.052,91
74.061	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans l'intérêt de la mise en place de la Centrale des bilans	13.000,00	13.000,00	0,00
			<i>Total de la section 35.1:</i>	195.600,00	195.600,00	149.780,43
			<i>Section 35.2 – Conseil de la concurrence</i>			
74.050	74.22	11.10	Acquisition d'équipements informatiques	3.000,00	3.000,00	1.418,00
74.060	74.40	11.10	Acquisition de logiciels	4.600,00	4.600,00	0,00
			<i>Total de la section 35.2:</i>	7.600,00	7.600,00	1.418,00
			<i>Section 35.3 – Promotion du commerce extérieur. Commission et Office des Licences</i>			
74.250	Div.	11.10	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (CSDE)	55.000,00	55.000,00	54.549,92
			<i>Total de la section 35.3:</i>	55.000,00	55.000,00	54.549,92
			<i>Section 35.5 – Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</i>			
74.000	74.10	11.10	Acquisition de véhicules automoteurs	50.000,00	50.000,00	49.984,93
74.010	74.22	11.10	Acquisition de machines de bureau	6.000,00	6.000,00	5.889,78
74.030	74.22	11.10	Acquisition d'équipements de laboratoire	1.766.600,00	1.766.600,00	1.678.822,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
74.042	74.22	11.10	Acquisition d'équipements spéciaux	7.000,00	7.000,00	6.932,25
			<i>Total de la section 35.5:</i>	1.829.600,00	1.829.600,00	1.741.629,45
			<i>Section 35.6 – Classes moyennes</i>			
52.000	52.10	11.40	Participation de l'Etat à la dotation en capital des mutualités de cautionnement du Commerce et de l'Artisanat (CSDE)	250.000,00 TE	17.000,00	16.905,00
53.040	53.10	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: subventions en capital (CNLI, CSDE)	7.875.000,00 TR	8.108.000,00	8.107.866,95
53.042	53.10	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 35.6:</i>	8.125.100,00	8.125.100,00	8.124.771,95
			<i>Section 35.7 – Tourisme</i>			
52.040	52.10	11.60	Participation de l'Etat aux frais des syndicats d'initiative et ententes de syndicats d'initiative occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des pistes cyclables, circuits VTT et sentiers pédestres	30.000,00 TR	40.500,00	26.881,90
63.002	63.21	Div.	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	54.000,00 TE	43.500,00	39.087,14
74.040	74.22	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques	46.000,00	46.000,00	45.323,71
93.000	93.00	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique (CNLI)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			<i>Total de la section 35.7:</i>	6.130.000,00	6.130.000,00	6.111.292,75
			<i>Total du département 35:</i>	87.421.481,00	98.771.381,00	94.618.644,77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
74.010	74.22	03.20	36 – Ministère de la Sécurité intérieure <i>Section 36.0 – Dépenses générales</i> Acquisition de machines de bureau	6.000,00	6.000,00	5.754,87
			<i>Total de la section 36.0:</i>		6.000,00	5.754,87
74.000	74.10	03.20	<i>Section 36.1 – Police grand-ducale</i> Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique (CSDE)	1.865.000,00 TR	2.250.000,00	2.238.405,04
74.001	74.10	03.20	Acquisitions de mise en conformité de l'hélicoptère de police (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	92.000,00 TR	125.000,00	123.596,28
74.020	74.22	03.20	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données (CNLI, CSDE)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.088.571,26
74.040	74.22	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	647.000,00 TE	357.000,00	353.699,83
74.041	74.22	03.20	Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police (CNLI, CSDE)	5.100,00	5.100,00	3.984,88
74.050	74.22	03.20	Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques (CSDE)	2.343.293,00 TE	2.248.293,00	2.039.506,70
74.051	74.22	13.90	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information (CNLI, CSDE)	700.000,00 TE	667.000,00	614.716,14
74.080	74.22	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	5.100,00	5.100,00	1.846,44
74.251	74.22	03.20	Centre de coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition	10.000,00	10.000,00	5.651,10
74.252	74.22	03.20	Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne: dépenses en capital (CNLI, CSDE)	2.439.500,00 D	2.924.500,00	2.883.948,95
74.301	74.22	03.20	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: aménagement dans le cadre de la modernisation du bâtiment rue Curie	200.000,00	200.000,00	146.278,65
74.310	74.22	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	485.000,00	485.000,00	476.317,62
			<i>Total de la section 36.1:</i>	9.892.093,00	10.377.093,00	9.976.522,89
74.250	74.22	13.90	<i>Section 36.2 – Inspection générale de la Police grand-ducale</i> Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions	4.800,00	4.800,00	4.797,00
			<i>Total de la section 36.2:</i>	4.800,00	4.800,00	4.797,00
			Total du département 36:	9.902.893,00	10.387.893,00	9.987.074,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			37 – Ministère de la Justice			
			<i>Section 37.0 – Justice</i>			
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	30.000,00 TR	31.000,00	31.000,00
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000,00 TE	0,00	0,00
			<i>Total de la section 37.0:</i>	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			<i>Section 37.1 – Services judiciaires</i>			
74.000	74.10	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	20.000,00	20.000,00	19.972,46
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	20.000,00	20.000,00	19.864,39
74.020	74.22	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	12.600,00	12.600,00	11.348,05
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	20.000,00	20.000,00	15.179,34
74.050	74.22	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	2.000,00	2.000,00	1.964,50
74.060	74.40	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2.500,00	2.500,00	2.450,57
			<i>Total de la section 37.1:</i>	77.100,00	77.100,00	70.779,31
			<i>Section 37.2 – Etablissements pénitentiaires</i>			
74.000	74.10	03.30	Acquisition de véhicules automoteurs	47.000,00	47.000,00	44.952,51
74.010	74.22	03.30	Acquisition de machines de bureau	9.500,00	9.500,00	7.494,65
74.040	74.22	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux	350.900,00	350.900,00	339.834,13
74.050	74.22	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	19.000,00	19.000,00	18.856,15
74.060	74.40	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	26.000,00	26.000,00	25.768,42
			<i>Total de la section 37.2:</i>	452.400,00	452.400,00	436.905,86
			<i>Section 37.3 – Juridictions administratives</i>			
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	1.000,00	1.000,00	968,92
			<i>Total de la section 37.3:</i>	1.000,00	1.000,00	968,92
			Total du département 37:	561.500,00	561.500,00	539.654,09

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			38 – Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative			
			<i>Section 38.3 – Institut National d'Administration Publique</i>			
74.010	74.22	01.33	Acquisition de machines de bureau	4.500,00 TE	0,00	0,00
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000,00 TR	26.000,00	20.188,53
			<i>Total de la section 38.3:</i>	5.500,00	26.000,00	20.188,53
			<i>Section 38.5 – Centre des technologies de l'information de l'Etat</i>			
74.051	74.22	Div.	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipements (CSDE)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.572,84
			<i>Total de la section 38.5:</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.572,84
			<i>Section 38.6 – Service médical – Dépenses diverses</i>			
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	12.000,00	12.000,00	0,00
			<i>Total de la section 38.6:</i>	12.000,00	12.000,00	0,00
			Total du département 38:	1.817.500,00	1.838.000,00	1.819.761,37

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			39 – Ministère de l'Intérieur			
			<i>Section 39.0 – Dépenses générales</i>			
74.063	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI, CSDE)	65.000,00	65.000,00	64.993,51
74.250	Div.	01.10	Frais d'équipement	2.700,00	2.700,00	0,00
			<i>Total de la section 39.0:</i>	67.700,00	67.700,00	64.993,51
			<i>Section 39.1 – Finances communales</i>			
63.000	63.21	04.20	Participation en capital de l'Etat aux frais de réalisation d'équipements collectifs de base (CSDE)	22.500.000,00	22.500.000,00	8.768.009,40
63.001	63.21	13.20	Subsides dans l'intérêt de la réalisation de travaux d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg et de la Ville d'Esch-sur-Alzette	800.000,00	800.000,00	800.000,00
63.026	63.51	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	50.000,00	50.000,00	0,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale (CNLI)	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
			<i>Total de la section 39.1:</i>	37.350.000,00	37.350.000,00	23.568.009,40
			<i>Section 39.2 – Commissariats de district</i>			
74.252	74.22	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	1.000,00	1.000,00	0,00
			<i>Total de la section 39.2:</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
			<i>Section 39.4 – Service de contrôle de la comptabilité des communes</i>			
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	5.000,00	5.000,00	3.310,26
			<i>Total de la section 39.4:</i>	5.000,00	5.000,00	3.310,26
			<i>Section 39.5 – Administration des services de secours</i>			
63.000	63.21	03.50	Participation de l'Etat au financement de projets de construction par les communes dans l'intérêt de la protection civile	50.000,00	50.000,00	33.951,85
72.000	72.30	03.50	Part de l'Etat dans les frais de construction d'un immeuble abritant l'Administration des services de secours et du Service d'incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg: Remboursement à la Ville de Luxembourg (CNLI, CSDE)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
74.000	74.10	03.50	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	2.817.654,00 TE	2.798.737,00	2.795.467,09
74.010	74.22	03.50	Acquisition de machines de bureau	25.388,00 TE TR	24.577,00	20.061,67
74.020	74.22	03.50	Acquisition d'installations de télécommunications (CSDE)	237.781,00	237.781,00	237.607,73
74.040	74.22	03.50	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	385.541,00 TR	409.269,00	408.887,75
74.050	74.22	03.50	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	1.558.723,00	1.558.723,00	1.558.228,94
74.060	74.40	03.50	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	430.234,00 TE	426.234,00	393.143,72
			<i>Total de la section 39.5:</i>	7.705.321,00	7.705.321,00	5.447.348,75
			Total du département 39:	45.129.021,00	45.129.021,00	29.083.661,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
41.050	41.10	Div.	40 et 41 – Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse <i>Section 40.0 – Dépenses générales</i> Dotation au profit des services de l'État à gestion séparée dans l'intérêt de l'acquisition de véhicules automoteurs, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	5.000.000,00	5.000.000,00	4.945.518,27
			<i>Total de la section 40.0:</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	4.945.518,27
			<i>Section 40.2 – Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</i>			
74.010	74.22	04.01	Acquisition de machines de bureau	7.000,00 TE	5.500,00	3.893,76
74.300	74.22	04.01	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	36.000,00 TR	37.500,00	36.708,63
			<i>Total de la section 40.2:</i>	43.000,00	43.000,00	40.602,39
			<i>Section 40.3 – Centre de psychologie et d'orientation scolaire</i>			
74.040	74.22	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	6.000,00	6.000,00	4.830,93
			<i>Total de la section 40.3:</i>	6.000,00	6.000,00	4.830,93
			<i>Section 40.7 – Education différenciée</i>			
74.000	74.10	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	75.000,00	75.000,00	75.000,00
74.010	74.22	04.52	Acquisition de machines de bureau	10.000,00	10.000,00	9.661,86
74.040	74.22	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	80.000,00 TR	96.800,00	96.412,80
			<i>Total de la section 40.7:</i>	165.000,00	181.800,00	181.074,66
			<i>Section 40.9 – Inspectorat</i>			
74.040	74.22	04.20	Acquisition d'équipements spéciaux	15.000,00	15.000,00	10.400,51
			<i>Total de la section 40.9:</i>	15.000,00	15.000,00	10.400,51
			<i>Section 41.1 – Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique</i>			
54.080	54.22	04.34	Participation financière de l'État aux frais d'infrastructure du „Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl“ (CNLI, CSDE)	750.000,00	750.000,00	0,00
			<i>Total de la section 41.1:</i>	750.000,00	750.000,00	0,00
			<i>Section 41.4 – Enfance et Jeunesse. – Dépenses générales</i>			
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures sociofamiliales dépendant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (CNLI)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
			<i>Total de la section 41.4:</i>	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
			<i>Section 41.5 – Maisons d'enfants de l'État</i>			
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	47.000,00	47.000,00	46.943,30
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	500,00	500,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
74.041	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	9.500,00	9.500,00	6.551,40
74.080	74.22	06.32	Acquisition de mobilier	20.000,00	20.000,00	19.649,00
			<i>Total de la section 41.5:</i>	77.000,00	77.000,00	73.143,70
			<i>Section 41.6 – Centre socio-éducatif de l'Etat</i>			
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	55.000,00	55.000,00	54.941,00
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	4.000,00	4.000,00	3.893,76
74.040	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	9.500,00	9.500,00	9.494,06
			<i>Total de la section 41.6:</i>	68.500,00	68.500,00	68.328,82
			<i>Section 41.7 – Office national de l'enfance</i>			
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	5.300,00	5.300,00	4.878,90
			<i>Total de la section 41.7:</i>	5.300,00	5.300,00	4.878,90
			<i>Total du département 40 et 41:</i>	76.129.800,00	76.146.600,00	75.328.778,18

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			42 – Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région			
			<i>Section 42.0 – Famille</i>			
51.001	51.10	06.36	Construction de maisons de soins: annuités de location-vente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes (CNLI, CSDE)	5.600.000,00	5.600.000,00	4.760.195,04
74.010	74.22	06.36	Acquisition de machines de bureau	7.300,00	7.300,00	4.982,33
74.040	74.22	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	3.000,00	3.000,00	1.168,21
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales (CNLI)	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
93.001	93.00	06.20	Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	100,00
			<i>Total de la section 42.0:</i>	50.610.400,00	50.610.400,00	49.766.445,58
			<i>Section 42.3 – Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration</i>			
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	50.000,00	50.000,00	49.990,00
			<i>Total de la section 42.3:</i>	50.000,00	50.000,00	49.990,00
			<i>Section 42.4 – Fonds nationale de solidarité</i>			
74.000	74.10	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de véhicules automoteurs	18.000,00	18.000,00	17.997,63
74.010	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	2.500,00	2.500,00	600,21
			Restants d'exercices antérieurs			
74.520	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications	6.475,00	6.475,00	6.474,24
74.540	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	6.442,00	6.442,00	6.441,34
74.580	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	16.016,00	16.016,00	16.015,69
			<i>Total de la section 42.4:</i>	49.433,00	49.433,00	47.529,11
			<i>Section 42.5 – Caisse nationale des prestations familiales</i>			
74.020	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.041	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	5.300,00	5.300,00	5.193,63
74.050	74.22	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements informatiques	279.630,00	279.630,00	45.084,82

<i>Article</i>	<i>Code éco.</i>	<i>Code fonct.</i>	<i>Libellé</i>	<i>Crédits 2015 (en EUR)</i>	<i>Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)</i>	<i>Paiements effectifs 2015 (en EUR)</i>
74.060	74.40	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	100,00	100,00	0,00
74.080	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau	17.470,00	17.470,00	13.388,64
			<i>Total de la section 42.5:</i>	302.600,00	302.600,00	63.667,09
			<i>Total du département 42:</i>	51.012.433,00	51.012.433,00	49.927.631,78

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			43 – Ministère des Sports			
			<i>Section 43.0 – Sports. – Dépenses générales</i>			
52.000	52.10	08.30	Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installations sportives	100.000,00	100.000,00	100.000,00
74.000	74.10	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	32.000,00 TR	35.600,00	33.827,66
74.010	74.22	08.30	Acquisition de machines de bureau	7.000,00 TR	11.500,00	11.349,00
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	10.375,00	10.375,00	10.083,14
74.041	74.22	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives et l'entretien technique	5.500,00 TR	7.000,00	6.922,89
74.060	74.40	08.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1.400,00	1.400,00	0,00
74.070	74.22	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	10.000,00 TE	5.500,00	3.451,13
93.000	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national (CNLI)	29.200.000,00	29.200.000,00	29.200.000,00
			<i>Total de la section 43.0:</i>	29.366.275,00	29.371.375,00	29.365.633,82
			<i>Section 43.1 – Institut national des sports</i>			
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	13.000,00	13.000,00	12.992,65
			<i>Total de la section 43.1:</i>	13.000,00	13.000,00	12.992,65
			Total du département 43:	29.379.275,00	29.384.375,00	29.378.626,47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			44 – Ministère de la Santé			
			<i>Section 44.0 – Ministère de la Santé</i>			
74.010	74.22	05.00	Acquisition de machines de bureau	2.000,00	2.000,00	0,00
74.040	74.22	05.00	Acquisition d'équipements spéciaux	4.500,00	4.500,00	0,00
74.080	74.22	05.00	Acquisition de mobilier de bureau	2.000,00	2.000,00	859,95
			<i>Total de la section 44.0:</i>	8.500,00	8.500,00	859,95
			<i>Section 44.1 – Direction de la santé</i>			
74.000	74.10	05.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	25.000,00 TR	67.000,00	66.277,45
74.010	74.22	05.10	Acquisition de machines de bureau	17.100,00 TR	21.100,00	19.108,44
74.030	74.22	05.00	Acquisition d'appareils (CSDE)	293.100,00 TR	294.504,00	294.132,39
74.050	74.22	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques (CSDE)	139.500,00	139.500,00	129.359,34
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	13.000,00 TE	11.596,00	4.071,60
			<i>Total de la section 44.1:</i>	487.700,00	533.700,00	512.949,22
			<i>Section 44.3 – Centre thermal et de santé Mondorf</i>			
52.000	52.10	05.23	Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de Santé à Mondorf-les-Bains (CSDE)	170.920,00	170.920,00	167.754,62
			<i>Total de la section 44.3:</i>	170.920,00	170.920,00	167.754,62
			<i>Section 44.4 – Santé. – Travaux sanitaires et cliniques</i>			
51.002	51.10	05.22	Application de la loi régissant l'aide à l'investissement hospitalier: participation aux frais d'investissements visés par les articles 11, 1 ^{er} furet et 12 de la loi du 28.8.1998: aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers (CNLI, CSDE)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.038.919,98
52.000	52.10	Div.	Participation aux frais de construction, d'aménagement, de modernisation, de premier équipement et de grosses réparations des associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique et des centres de diagnostic et des traitements (CSDE)	1.065.000,00	1.065.000,00	214.437,36
52.001	52.10	05.22	Application de la législation régissant l'aide à l'investissement dans l'intérêt de l'aménagement de foyers, ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée: participation aux frais d'investissement et de premier équipement (CSDE)	40.000,00	40.000,00	13.536,35
52.002	52.10	05.22	Participation de l'Etat aux frais d'équipement d'associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique, y compris les services dans les domaines des toxicomanies et de la psychiatrie extra-hospitalière	169.600,00	169.600,00	151.577,93
93.000	93.00	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers (CNLI)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
			<i>Total de la section 44.4:</i>	37.474.600,00	37.474.600,00	36.418.471,62
			Total du département 44:	38.141.720,00	38.187.720,00	37.100.035,41

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			45 – Ministère du Logement			
			<i>Section 45.0 – Logement</i>			
51.000	51.10	07.10	Participation de l'Etat aux frais exposés par les promoteurs publics dans le cadre des mesures d'accompagnement lors de la préparation et la réalisation de zones d'assainissement (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
51.003	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (CNLI, CSDE)	14.623.170,00	14.623.170,00	14.604.960,00
51.006	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux fabriques d'église et aux communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI, CSDE)	96.200,00	96.200,00	0,00
51.040	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation de logis pour travailleurs étrangers seuls: aide aux employeurs-bailleurs pour le développement d'un habitat durable (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
51.041	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (CNLI, CSDE)	14.622.380,00	14.622.380,00	5.158.566,00
51.043	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux sociétés de droit privé ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI, CSDE)	1.466.666,00	1.466.666,00	837.932,00
52.000	52.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux associations sans but lucratif et aux fondations (CNLI, CSDE)	5.299.785,00	5.299.785,00	2.629.923,00
53.000	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: primes en relation avec un logement et un habitat durables (CNLI, CSDE)	10.600.000,00	10.600.000,00	9.921.432,86
53.001	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: garantie de l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.004	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées (CNLI, CSDE)	10.500,00	10.500,00	0,00
53.005	53.10	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires occupants dans le cadre de l'assainissement par zone (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.007	53.10	07.10	Aide au financement de garanties locatives (CNLI, CSDE)	40.000,00 D	70.000,00	57.599,85
63.002	63.21	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux communes (CNLI, CSDE)	16.126.775,00	16.126.775,00	15.825.914,00
63.004	63.21	07.10	Participation aux frais d'études et d'aménagement de logements effectués par les communes dans le cadre de l'assainissement par zone (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
63.005	63.21	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement des infrastructures publiques dans le cadre de l'assainissement par zone (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
63.006	63.21	07.10	Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux communes (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979) (CNLI, CSDE)	200.000,00	200.000,00	0,00
63.007	63.21	07.10	Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants (CNLI, CSDE)	45.000.000,00	45.000.000,00	40.813.584,50
74.010	74.22	07.10	Acquisition de machines de bureau	4.000,00 TR	6.700,00	6.495,09
74.020	74.22	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	500,00	500,00	0,00
74.060	74.40	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	5.200,00 TE	2.500,00	0,00
81.030	81.40	07.10	Fonds pour le développement du logement et de l'habitat: majoration de la dotation (CNLI)	1.000.000,00 D	12.696.555,00	12.196.554,00
			<i>Total de la section 45.0:</i>	109.095.776,00	120.822.331,00	102.052.961,30
			Total du département 45:	109.095.776,00	120.822.331,00	102.052.961,30

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			46 – Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire			
			<i>Section 46.1 – Agence pour le développement de l'emploi</i>			
74.010	74.22	06.43	Acquisition de machines de bureau	15.000,00	15.000,00	12.739,62
74.040	74.22	06.43	Acquisition d'équipements spéciaux	5.500,00	5.500,00	5.225,34
74.050	74.22	06.43	Acquisition d'équipements informatiques	34.000,00	34.000,00	33.847,44
74.060	74.40	06.43	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	94.730,00	94.730,00	91.106,19
74.300	74.22	13.90	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels spécifiques pour le „Berufsinformationszentrum“ (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 46.1:</i>	149.330,00	149.330,00	142.918,59
			<i>Section 46.2 – Inspection du travail et des mines</i>			
74.000	74.10	06.42	Acquisition de véhicules automoteurs	36.000,00	36.000,00	34.002,20
74.010	74.22	06.42	Acquisition de machines de bureau	15.000,00	15.000,00	9.964,66
74.040	74.22	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	21.000,00	21.000,00	18.518,25
74.050	74.22	06.42	Acquisition d'équipements informatiques	47.000,00	47.000,00	43.933,40
74.060	74.40	06.42	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	40.000,00	40.000,00	38.747,49
			<i>Total de la section 46.2:</i>	159.000,00	159.000,00	145.166,00
			<i>Section 46.3 – Ecole supérieure du travail</i>			
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	2.100,00	2.100,00	1.911,93
			<i>Total de la section 46.3:</i>	2.100,00	2.100,00	1.911,93
			<i>Section 46.5 – Emploi des accidentés et des handicapés</i>			
74.040	74.22	06.34	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI, CSDE)	20.000,00 D	36.122,00	36.121,72
			<i>Total de la section 46.5:</i>	20.000,00	36.122,00	36.121,72
			Total du département 46:	330.430,00	346.552,00	326.118,24

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			47 – Ministère de la Sécurité sociale			
			<i>Section 47.1 – Inspection générale de la sécurité sociale</i>			
74.050	74.22	06.10	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	25.000,00 TE	24.000,00	1.129,76
74.060	74.40	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	55.000,00	55.000,00	46.939,43
74.080	74.22	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	1.000,00 TR	2.000,00	1.720,01
			<i>Total de la section 47.1:</i>	81.000,00	81.000,00	49.789,20
			<i>Section 47.2 – Contrôle médical de la sécurité sociale</i>			
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	175.445,00	175.445,00	172.125,61
			<i>Total de la section 47.2:</i>	175.445,00	175.445,00	172.125,61
			<i>Section 47.3 – Conseil arbitral de la sécurité sociale</i>			
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	39.000,00	39.000,00	28.800,14
			<i>Total de la section 47.3:</i>	39.000,00	39.000,00	28.800,14
			<i>Section 47.6 – Cellule d'évaluation et d'orientation</i>			
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	8.000,00	8.000,00	4.830,93
			<i>Total de la section 47.6:</i>	8.000,00	8.000,00	4.830,93
			Total du département 47:	303.445,00	303.445,00	255.545,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			49 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural			
			<i>Section 49.0 – Agriculture. – Mesures économiques et sociales spéciales – Dépenses générales</i>			
74.001	74.10	10.10	Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs	25.000,00	25.000,00	23.640,00
74.010	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau	5.000,00	5.000,00	3.296,24
74.040	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux	10.000,00	10.000,00	9.707,49
74.051	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques	1.000,00	1.000,00	0,00
74.060	74.40	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3.000,00	3.000,00	1.813,44
93.000	93.00	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (CNLI)	56.000.000,00.D	116.000.000,00	116.000.000,00
			<i>Total de la section 49.0:</i>	56.044.000,00	116.044.000,00	116.038.457,17
			<i>Section 49.1 – Viticulture</i>			
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	9.000,00.TE	6.000,00	5.451,03
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	90.182,00.TR	93.182,00	92.611,26
			<i>Total de la section 49.1:</i>	99.182,00	99.182,00	98.062,29
			<i>Section 49.2 – Administration des services techniques de l'agriculture</i>			
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	67.000,00.TE.TR	95.300,00	94.856,89
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire (CSDE)	279.100,00.TR	315.600,00	106.282,68
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	48.988,00.TR	82.888,00	63.089,14
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	137.412,00.TE	107.412,00	106.282,80
			<i>Total de la section 49.2:</i>	532.500,00	601.200,00	370.511,51
			<i>Section 49.3 – Service d'économie rurale</i>			
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	7.000,00	7.000,00	1.411,02
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	3.600,00	3.600,00	0,00
			<i>Total de la section 49.3:</i>	10.600,00	10.600,00	1.411,02
			<i>Section 49.4 – Administration des services vétérinaires</i>			
53.030	53.20	10.10	Frais d'exécution de la loi modifiée du 29.7.1912 sur la police sanitaire du bétail: indemnisation pour bêtes abattues d'office: dépenses diverses (CNLI, CSDE)	150.000,00	150.000,00	79.127,98
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	75.000,00	75.000,00	67.065,44
74.031	74.22	10.10	Inspecteurs des viandes. – Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés	1.000,00	1.000,00	0,00
74.040	74.22	10.10	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (part du département de l'agriculture). – Acquisition d'équipements spéciaux	1.000,00	1.000,00	0,00
			<i>Total de la section 49.4:</i>	227.000,00	227.000,00	146.193,42
			Total du département 49:	56.913.282,00	116.981.982,00	116.654.635,41

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
			50, 51 et 52 – Ministère du Développement durable et des Infrastructures			
			<i>Section 50.0 – Transports. – Dépenses générales</i>			
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	32.000,00	32.000,00	31.408,93
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	1.500,00	1.500,00	0,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	3.000,00	3.000,00	0,00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	11.500,00	11.500,00	6.920,20
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1.000,00	1.000,00	0,00
			<i>Total de la section 50.0:</i>	49.000,00	49.000,00	38.329,13
			<i>Section 50.1 – Circulation et sécurité routières</i>			
72.010	72.10	12.10	Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des frais de planification et de construction d'un centre de formation pour conducteurs professionnels (CNLI, CSDE)	3.323.910,00	3.323.910,00	3.178.574,72
74.050	74.22	12.10	Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire Restants d'exercices antérieurs	680.000,00	680.000,00	680.000,00
74.550	74.22	13.90	Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire	139.670,00	139.670,00	139.669,20
			<i>Total de la section 50.1:</i>	4.143.580,00	4.143.580,00	3.998.243,92
			<i>Section 50.2 – Planification de la mobilité, transports publics et ferroviaires</i>			
61.010	61.41	13.90	Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg (CNLI, CSDE)	14.076.000,00	14.076.000,00	14.076.000,00
61.011	61.41	13.90	Participation aux frais d'investissement liés aux extensions du tramway dans l'agglomération de la Ville de Luxembourg (CNLI, CSDE)	3.978.000,00	3.978.000,00	3.978.000,00
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.798.315,65
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	3.000,00	3.000,00	1.923,29
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	21.000,00	21.000,00	0,00
93.000	93.00	12.20	Alimentation du fonds du rail (CNLI, CSDE)	10.000.000,00 D	160.000.000,00	160.000.000,00
93.001	93.00	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux (CNLI, CSDE)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			<i>Total de la section 50.2:</i>	30.878.000,00	180.878.000,00	180.854.238,94
			<i>Section 50.3 – Administration des enquêtes techniques</i>			
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	2.500,00	2.500,00	0,00
			<i>Total de la section 50.3:</i>	2.500,00	2.500,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
74.020	74.22	12.34	<i>Section 50.4 – Navigation et transports fluviaux</i>	8.000,00	8.000,00	0,00
74.040	74.22	12.34	Acquisition d'installations de télécommunications	202.000,00	202.000,00	193.791,71
			Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	210.000,00	210.000,00	193.791,71
			<i>Total de la section 50.4:</i>			
74.000	74.10	13.90	<i>Section 50.5 – Direction de l'aviation civile</i>	28.000,00	28.000,00	27.387,40
74.040	74.22	12.40	Acquisition de véhicules automoteurs			
74.050	74.22	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.060	74.40	12.40	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire AESA (CNLI)	100,00	100,00	0,00
			Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire AESA (CNLI)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 50.5:</i>	28.300,00	28.300,00	27.387,40
74.000	74.10	01.34	<i>Section 50.7 – Garage du Gouvernement</i>	270.000,00	270.000,00	245.459,16
74.040	74.22	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI)	3.000,00 TR	3.320,00	3.243,24
			Acquisition d'équipements spéciaux	273.000,00	273.320,00	248.702,40
73.011	73.11	12.40	<i>Section 50.8 – Aéroports et transports aériens</i>			
			Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement (CNLI, CSDE)	6.165.900,00	6.165.900,00	1.659.341,78
			<i>Total de la section 50.8:</i>	6.165.900,00	6.165.900,00	1.659.341,78
74.050	74.22	12.20	<i>Section 50.9 – Administration des chemins de fer</i>	5.000,00	5.000,00	4.799,10
74.060	74.40	12.20	Acquisition d'équipements informatiques	50.000,00	50.000,00	0,00
			Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	55.000,00	55.000,00	4.799,10
			<i>Total de la section 50.9:</i>			
74.050	74.22	12.00	<i>Section 51.0 – Dépenses générales</i>	13.000,00	13.000,00	5.117,58
74.060	74.40	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	10.000,00	10.000,00	3.697,20
			Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	23.000,00	23.000,00	8.814,78
			<i>Total de la section 51.0:</i>			
74.050	74.22	12.00	<i>Section 51.1 – Travaux publics. – Dépenses générales</i>	13.000,00	13.000,00	12.263,94
74.060	74.40	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	10.000,00	10.000,00	2.643,03
			Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels			

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fct ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
93.001	93.00	07.20	Entretien constructif des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement au Fonds Belval (CNLI, CSDE)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.677.451,20
			<i>Total de la section 51.1:</i>	4.023.000,00	4.023.000,00	2.692.358,17
			<i>Section 51.2 – Ponts et chaussées</i>			
63.000	63.21	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis dans l'intérêt des chemins repris et des pistes cyclables: remboursement aux communes (CNLI, CSDE)	20.000,00	20.000,00	0,00
63.001	63.21	12.12	Raccords et liaisons communaux de pistes cyclables au réseau national: subsides aux communes (CNLI, CSDE)	400.000,00	400.000,00	0,00
71.000	71.11	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès du secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat: indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis: démolition d'immeubles bâtis: travaux d'adaptation et dépenses accessoires (CNLI, CSDE)	20.000,00	20.000,00	0,00
71.010	71.12	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat: indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis: démolition d'immeubles bâtis: travaux d'adaptation et dépenses accessoires (CNLI, CSDE)	150.000,00	150.000,00	73.193,97
72.010	72.10	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	1.300.000,00	1.300.000,00	727.049,64
73.001	73.13	12.12	Renouvellement des infrastructures de la localité d'Insenborn dans le cadre du projet de fusion des communes d'Esch-sur-Sûre, de Heiderscheid et de Neunhausen (CNLI, CSDE)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.971.656,69
73.010	73.11	12.12	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (CSDE)	957.000,00	957.000,00	126.808,98
73.011	73.11	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (CSDE)	1.248.000,00	1.248.000,00	537.969,95
73.012	73.11	12.14	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière (CNLI, CSDE)	900.000,00	900.000,00	720.819,96
73.013	73.11	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection (CNLI, CSDE)	500.000,00	500.000,00	106.667,93
73.014	73.11	12.12	Voierie de l'Etat: construction de trottoirs (CSDE)	100.000,00	100.000,00	67.017,80
73.015	73.11	12.12	Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la voirie: consolidation des talus: installation de dispositifs de sécurité en vue de prévenir la chute de pierres (CNLI, CSDE)	1.205.000,00	1.205.000,00	519.225,87
73.016	73.11	12.12	Aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation, de plate-formes intermodales et de gares routières (CSDE)	15.000,00	15.000,00	0,00
73.017	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil (CSDE)	350.000,00	350.000,00	348.920,79

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
73.018	73.11	12.12	Loi du 10 décembre 1998 relative à l'assainissement et à la réurbanisation du quartier „Place de l'Etoile“: viabilisation du plan d'aménagement de la Place de l'Etoile à Luxembourg.– Dépenses à charge de l'Etat (CNLI, CSDE)	1.000,00 D	309.676,00	40.420,05
73.019	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation (CSDE)	710.000,00	710.000,00	709.557,23
73.020	73.23	12.32	Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection (CNLI, CSDE)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.033.859,99
73.031	73.21	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CNLI, CSDE)	800.000,00	800.000,00	635.998,96
73.032	73.21	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'investissements exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI, CSDE)	140.000,00	140.000,00	0,00
73.033	73.21	12.32	Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investissement sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg (CNLI, CSDE)	40.000,00	40.000,00	0,00
73.060	73.43	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle (CSDE)	440.000,00	440.000,00	39.849,31
73.061	73.43	Div.	Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection (CSDE)	110.000,00	110.000,00	0,00
73.062	73.43	07.50	Plantations et aménagements paysagers (CSDE)	95.000,00	95.000,00	85.150,74
73.063	73.43	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques (CSDE)	25.000,00	25.000,00	0,00
73.064	73.43	03.00	Mise en place d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg (CNLI, CSDE)	6.000.000,00	6.000.000,00	3.748.512,91
73.065	73.43	12.40	Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof: travaux d'aménagement et de remblaiement (CNLI, CSDE)	12.600.000,00	12.600.000,00	1.526.492,84
73.066	73.43	12.40	Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'Aéroport: travaux d'assainissement (CNLI, CSDE)	7.900.000,00	7.900.000,00	337.314,71
73.067	73.43	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien (CNLI, CSDE)	21.000.000,00	21.000.000,00	6.584.137,00
73.069	73.43	03.30	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
73.072	73.41	07.50	Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires	165.000,00	165.000,00	33.145,52
73.073	73.41	12.12	Préfinancement d'infrastructures connexes au réseau routier de l'Etat (CNLI, CSDE)	50.000,00	50.000,00	0,00
74.001	74.10	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs utilitaires (CSDE)	2.900.000,00 TE	2.759.000,00	2.270.929,69
74.002	74.10	12.10	Acquisition de voitures automobiles	276.000,00	276.000,00	268.770,56
74.010	74.22	12.10	Acquisition de machines de bureau	35.000,00	35.000,00	34.599,95
74.030	74.22	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire (CSDE)	72.100,00	72.100,00	66.324,66

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
74.040	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	2.100.000,00 TR	2.241.000,00	2.161.458,56
74.041	74.22	12.10	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements (CSDE)	1.075.000,00	1.075.000,00	1.073.718,13
74.042	74.22	12.10	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI, CSDE)	110.000,00 D	150.000,00	149.808,93
74.043	74.22	12.10	Remplacement d'équipements spéciaux endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.044	74.22	12.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art	48.000,00	48.000,00	47.789,50
74.045	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre des pandémies (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	12.10	Acquisition d'équipements informatiques	205.000,00	205.000,00	203.589,72
74.060	74.40	12.10	Acquisition de logiciels (CNLI)	90.000,00	90.000,00	89.677,49
74.075	74.22	12.12	Participation de l'Etat luxembourgeois à la réalisation de la liaison routière Belval vers l'autoroute A30 côté français (CNLI, CSDE)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
74.080	74.22	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	54.900,00	54.900,00	30.958,81
			<i>Total de la section 51.2:</i>	70.307.300,00	70.655.976,00	28.471.396,84
			<i>Section 51.3 – Fonds d'investissements publics</i>			
72.010	72.10	01.25	Fonds d'investissements publics, fonds pour la loi de garantie et fonds d'entretien et de rénovation: frais d'études, travaux préparatoires et dépenses diverses (CNLI, CSDE)	600.000,00	600.000,00	227.520,74
93.000	93.00	12.12	Alimentation du fonds des routes (CNLI, CSDE)	20.000.000,00 D	170.000.000,00	170.000.000,00
93.001	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs (CNLI, CSDE)	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
93.002	93.00	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires (CNLI, CSDE)	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00
93.003	93.00	Div.	Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux (CNLI, CSDE)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
93.004	93.00	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie (CNLI, CSDE)	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
93.005	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation (CNLI, CSDE)	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
			<i>Total de la section 51.3:</i>	224.100.000,00	374.100.000,00	373.727.520,74
			<i>Section 51.4 – Bâtiments publics</i>			
10.000	Div.	01.43	Présidence de l'Union Européenne, location de salles, travaux d'aménagement, acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux, dépenses diverses (CNLI, CSDE)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.054.794,22
72.013	72.10	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état (CNLI, CSDE)	1.220.000,00	1.220.000,00	623.574,68
72.020	72.10	01.34	Elimination de revêtements en amiante et divers travaux de décontamination dans les bâtiments de l'Etat (CNLI, CSDE)	250.000,00 D	370.000,00	362.946,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
72.023	72.10	Div.	Acquisition, déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (CNLI, CSDE)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.291.798,85
72.026	72.10	01.34	Immeubles loués par l'Etat: Travaux de remise en état et de transformation (CNLI, CSDE)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.062.312,12
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	75.000,00	75.000,00	74.879,50
74.010	74.22	01.34	Acquisition de machines de bureau	8.000,00	8.000,00	4.830,93
74.020	74.22	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	5.000,00	5.000,00	278,00
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	30.500,00	30.500,00	30.491,49
74.041	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	8.000,00	8.000,00	7.866,96
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	25.000,00	25.000,00	24.624,62
74.060	74.40	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	25.000,00	25.000,00	22.347,00
74.080	74.22	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	7.000,00	7.000,00	6.989,77
			<i>Total de la section 51.4:</i>	10.153.500,00	10.273.500,00	6.567.734,41
			<i>Section 51.5 – Bâtiments publics. – Compétences communes</i>			
74.080	74.22	Div.	Services du ministère d'Etat: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	557.000,00	557.000,00	410.673,13
74.081	74.22	Div.	Services du ministère des affaires étrangères: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	200.000,00	200.000,00	121.444,15
74.082	74.22	Div.	Services du ministère de la culture: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	71.000,00	71.000,00	60.163,97
74.083	74.22	Div.	Services du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	129.000,00	129.000,00	16.144,94
74.084	74.22	Div.	Services du ministère des finances: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	142.000,00	142.000,00	137.311,46
74.086	74.22	Div.	Services du ministère de la justice: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	185.000,00	185.000,00	184.849,37
74.088	74.22	Div.	Services du ministère de l'intérieur et à la grande région: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements (CSDE)	24.000,00	24.000,00	23.564,92
74.089	74.22	08.30	Services du département des sports: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	71.000,00	71.000,00	34.981,28
74.090	74.22	Div.	Services du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	1.072.000,00	1.072.000,00	935.303,21
74.091	74.22	Div.	Services du ministère de la famille et de l'intégration: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	23.000,00	23.000,00	13.157,98

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
74.092	74.22	Div.	Services du ministère de la santé: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	71.000,00	71.000,00	43.908,40
74.094	74.22	Div.	Services du ministère du travail et de l'emploi: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	151.000,00 TR	181.000,00	170.697,67
74.095	74.22	Div.	Services du ministère de la sécurité sociale: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	78.000,00	78.000,00	44.492,66
74.096	74.22	Div.	Services du ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	105.000,00	105.000,00	78.808,63
74.097	74.22	Div.	Services du ministère de l'économie et du commerce extérieur: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	30.000,00	30.000,00	26.552,73
74.099	74.22	07.10	Services du ministère du logement: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	10.000,00	10.000,00	4.226,04
74.102	74.22	01.34	Administrations et services publics: acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux (CSDE)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
74.103	74.22	Div.	Immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	70.000,00	70.000,00	23.857,47
74.106	74.22	06.34	Personnes handicapées: acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLL, CSDE)	10.000,00	10.000,00	6.945,59
74.107	74.22	13.90	Services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	35.000,00	35.000,00	15.725,97
74.108	74.22	13.90	Services du ministère du développement durable et des infrastructures: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	326.500,00	326.500,00	277.021,05
74.109	74.22	03.20	Services du ministère de la Sécurité intérieure: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux (CSDE)	730.000,00 TE	700.000,00	579.678,39
			<i>Total de la section 51.5:</i>	5.090.500,00	5.090.500,00	4.209.509,01
			<i>Section 51.6 – Département de l'aménagement du territoire (DATer)</i>			
74.010	74.22	07.20	Acquisition de machines de bureau	10.000,00	10.000,00	9.252,36
74.050	74.22	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	28.000,00	28.000,00	26.615,52
74.060	74.40	07.20	Acquisition de logiciels	25.000,00	25.000,00	21.679,05
			<i>Total de la section 51.6:</i>	63.000,00	63.000,00	57.546,93
			<i>Section 52.0 – Protection de l'Environnement</i>			
52.000	52.10	07.50	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de terrains par les établissements d'utilité publique en vue de la constitution de réserves naturelles	100.000,00	100.000,00	100.000,00
63.000	63.21	07.30	Travaux et fournitures dans l'intérêt de l'aménagement de décharges désaffectées, de construction d'installations de dépollution dans le domaine de la protection de l'atmosphère, de la gestion des déchets et de la protection contre le bruit: participation de l'Etat au financement de projets communaux (CSDE)	1.000,00 D	27.000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
63.001	63.21	07.30	Participation de l'Etat aux frais de construction par les communes d'infrastructures à finalité écologique (CNLI, CSDE)	175.000,00	175.000,00	0,00
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	11.000,00	11.000,00	0,00
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	9.000,00	9.000,00	3.955,20
93.000	93.00	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement (CNLI)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
93.010	93.00	07.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100,00	100,00	0,00
			<i>Total de la section 52.0:</i>	15.296.100,00	15.322.100,00	15.103.955,20
			<i>Section 52.1 – Administration de l'Environnement</i>			
52.000	52.10	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des entreprises dans l'intérêt de la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit (CSDE)	1.000,00	1.000,00	0,00
52.010	52.20	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des particuliers dans l'intérêt de la réduction du bruit dans l'environnement (CNLI, CSDE)	400.000,00	400.000,00	26.503,20
52.020	52.20	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une réalisation d'économie d'énergie et une valorisation des énergies renouvelables et nouvelles. – Participation à des projets pilotes et contrats de recherches (CSDE)	1.000,00	1.000,00	0,00
53.000	53.10	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie. – Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement (CNLI, CSDE)	17.000.000,00 D	27.000.000,00	26.999.609,54
73.070	73.41	07.35	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CNLI, CSDE)	60.000,00	60.000,00	26.831,75
74.010	74.22	07.30	Acquisition de machines de bureau	12.000,00	12.000,00	10.988,46
74.020	74.22	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000,00	1.000,00	0,00
74.030	74.22	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses	138.000,00	138.000,00	120.060,88
74.040	74.22	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1.000,00 TR	1.840,00	1.840,00
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	40.000,00 TE	39.160,00	33.353,89
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	615.000,00	615.000,00	141.822,25
			<i>Total de la section 52.1:</i>	18.269.000,00	28.269.000,00	27.361.009,97
			<i>Section 52.2 – Administration de la nature et des forêts</i>			
53.020	53.10	10.30	Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (CNLI, CSDE)	1.950.000,00 D	2.974.000,00	2.973.853,99
63.000	63.21	10.30	Participation de l'Etat au financement de la construction de chemins forestiers par les communes (CNLI, CSDE)	50.000,00	50.000,00	0,00
73.010	73.11	10.30	Aménagement d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat (CSDE)	350.000,00	350.000,00	343.239,21
73.072	73.41	13.90	Mise en oeuvre de mesures compensatoires écologiques pour le compte de l'Etat (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
74.000	74.10	Div.	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs	65.000,00	65.000,00	56.028,33
74.001	74.10	Div.	Préposés forestiers: acquisition de véhicules automoteurs	250.000,00	250.000,00	237.315,00
74.002	74.10	10.30	Sylviculture: acquisition de véhicules agricoles et forestiers	160.000,00	160.000,00	159.997,50
74.010	74.22	Div.	Acquisition de machines de bureau	10.500,00	10.500,00	7.787,52
74.020	74.22	Div.	Acquisition d'installations de télécommunications	1.000,00	1.000,00	453,62
74.040	74.22	Div.	Acquisition d'équipements spéciaux	240.000,00	240.000,00	237.081,96
74.050	74.22	Div.	Acquisition d'équipements informatiques	31.000,00	31.000,00	30.218,05
74.060	74.40	Div.	Acquisition de logiciels informatiques	40.000,00	40.000,00	39.899,34
			<i>Total de la section 52.2:</i>	3.147.600,00	4.171.600,00	4.085.874,52
			<i>Section 52.3 – Gestion de l'eau</i>			
52.010	52.20	07.33	Subsides à des associations et à des particuliers pour la construction de fosses à lisier et à purin (CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.010	53.20	07.33	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers	100.000,00	100.000,00	99.539,54
63.020	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes (D.E.A.) (CSDE)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
63.022	63.51	07.40	Subside extraordinaire au syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est (SIDERE) (CSDE)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
63.023	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement des dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) (CSDE)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
63.024	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du sud-est (S.E.S.E.) (CSDE)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
63.025	63.51	13.20	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Sud (S.E.S.) (CSDE)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
72.010	72.10	07.33	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	13.000,00 TE	8.400,00	4.674,02
73.032	73.21	07.33	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat (CSDE)	600.000,00	600.000,00	240.453,13
73.070	73.41	Div.	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CSDE)	125.000,00	125.000,00	118.796,99
74.000	74.10	Div.	Acquisition de véhicules automoteurs	164.000,00	164.000,00	163.925,59
74.010	74.22	Div.	Acquisition de machines de bureau	14.000,00	14.000,00	10.693,36
74.020	74.22	Div.	Acquisition d'installations de télécommunications	5.000,00	5.000,00	4.610,07
74.030	74.22	Div.	Acquisition d'appareils de laboratoire	145.500,00	145.500,00	143.482,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après fft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
74.031	74.22	Div.	Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche (CNLI, CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	Div.	Acquisition d'équipements spéciaux	159.500,00	159.500,00	156.535,51
74.051	74.22	Div.	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau	40.000,00 TR	44.600,00	44.521,60
74.061	74.40	Div.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau	250.000,00	250.000,00	249.137,41
74.080	74.22	Div.	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	9.000,00	9.000,00	0,00
93.000	93.00	Div.	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (CNLI)	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
			<i>Total de la section 52.3:</i>	86.125.200,00	86.125.200,00	85.736.369,22
			Total du département 50, 51 et 52:	478.403.480,00	789.922.476,00	735.046.924,17
			Total du chapitre IV – Dépenses en capital:	1.121.831.035,00	1.630.974.447,00	1.526.431.494,55

Chapitre V – Recettes pour ordre

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
1	10.00	13.90	Recettes pour le compte de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de Douanes et d'accise	1.007.000.000,00	1.007.000.000,00	922.026.589,23
3	10.00	13.90	Recettes pour le compte de l'union européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	14.000.000,00	14.000.000,00	22.433.066,10
5	10.00	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: recettes brutes (y compris les recettes pour le compte de l'union européenne à titre de ressources propres à cette union)	3.327.095.000,00	3.327.095.000,00	4.242.275.834,86
6	10.00	13.90	Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: avances aux autorités militaires alliées pour le financement de cette rémunération	380.901,00	380.901,00	274.871,05
7	10.00	13.90	Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	34.940.000,00	34.940.000,00	4.768.620,98
8	42.00	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'union européenne: recettes provenant de l'écoulement de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention et recettes connexes: versements de l'union européenne pour la couverture des pertes résultant éventuellement de l'écoulement des mêmes produits	100,00	100,00	0,00
10	10.00	13.90	Produit de l'impôt commercial communal	561.000.000,00	561.000.000,00	602.287.399,59
11	10.00	13.90	Produit de la taxe de consommation sur l'alcool	24.000.000,00	24.000.000,00	28.083.217,57
12	10.00	13.90	Propriété intellectuelle: recettes pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets	3.400.000,00	3.400.000,00	3.027.748,00
14	10.00	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes	25.000.000,00	25.000.000,00	19.095.649,02
18	10.00	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	4.000.000,00	4.000.000,00	1.240.818,10
19	10.00	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	10.800.000,00	10.800.000,00	3.420.111,00
20	10.00	13.90	Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) – section orientation: interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	100,00	100,00	0,00
26	84.23	13.90	Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	121.500.000,00	121.500.000,00	116.478.658,20
30	12.16	13.90	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale	400.000,00	400.000,00	272.933,89
31	12.16	11.10	Produit des avertissements taxés et de dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: recettes brutes	10.000.000,00	10.000.000,00	10.620.954,45
33	10.00	13.90	Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuro-psychiatrique	144.199,00	144.199,00	0,00
34	10.00	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres thérapeutiques de Manternach et d'Useldange	10.730,00	10.730,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
35	10.00	13.90	Remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	16.344.317,00	16.344.317,00	12.000.000,00
37	10.00	13.90	Remboursement par l'établissement public regroupant les Centres, Foyers et Services pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	22.245.328,00	22.245.328,00	20.950.179,43
38	10.00	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des Contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	15.000.000,00	15.000.000,00	19.110.593,70
39	10.00	13.90	Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.696.487,53
43	10.00	13.90	Programmes INTERREG A	100,00	100,00	0,00
44	10.00	13.90	Autres programmes INTERREG	30.000.000,00	30.000.000,00	16.342.011,33
48	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	100,00	100,00	0,00
49	46.40	13.90	Recettes pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité	100,00	100,00	0,00
50	10.00	13.90	Recettes provenant des entreprises concernées, perçues par l'ILNAS pour le compte d'organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	21.000,00	21.000,00	32.046,27
51	46.40	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	2.813.978,00	2.813.978,00	2.783.331,15
52	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration	105.700,00	105.700,00	185.535,95
53	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires	470.700,00	470.700,00	356.723,51
55	10.00	13.90	Intérêts perçus sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	100.000,00	100.000,00	14.175,21
56	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen	100,00	100,00	0,00
59	10.00	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	160.000.000,00	160.000.000,00	97.149.780,81
61	10.00	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	854.000,00	854.000,00	471.108,37
63	10.00	13.90	Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants	62.000.000,00	62.000.000,00	57.478.357,05
64	10.00	13.90	Produit de la taxe sur les véhicules automobiles	64.000.000,00	64.000.000,00	68.130.003,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2015 (en EUR)	Prévisions 2015 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
66	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations „PROGRESS“	250.000,00	250.000,00	0,00
70	10.00	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	20.000,00	20.000,00	59.500,00
71	10.00	13.90	Part de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre d'une collecte continue de données sur la présence de contaminants chimiques dans les denrées alimentaires	1.000,00	1.000,00	0,00
76	10.00	13.90	Participation de l'Union européenne à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010)	100,00	100,00	0,00
77	10.00	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour	179.253,00	179.253,00	178.799,99
78	10.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30.000,00	30.000,00	47.381,45
79	DIV.	13.90	Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne	1.000,00	1.000,00	0,00
82	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100,00	100,00	0,00
83	10.00	04.60	Part du fonds national de la recherche dans le financement de divers projets de recherche de l'Institut national de la statistique et des études économiques	55.000,00	55.000,00	0,00
85	10.00	01.40	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration	1.267.500,00	1.267.500,00	751.988,84
86	10.00	06.10	Remboursement des frais de personnel et de gestion de divers projets de recherche et d'études des services de la Commission européenne, réalisés par l'Inspection générale de la sécurité sociale	225.000,00	225.000,00	134.926,20
87	10.00	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	541.216,00	541.216,00	0,00
88	10.00	13.90	Entraide judiciaire: Saisies issues de commissions rogatoires internationales	100,00	100,00	0,00
			Total du chapitre V: Recettes pour ordre	5.522.196.722,00	5.522.196.722,00	6.274.179.401,83

Chapitre VI: Dépenses pour ordre
(Crédits non limitatifs et sans distinction d'exercice)

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
1	35.40	13.90	Dépenses pour le compte de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de douane et d'accise	1.007.000.000,00	1.007.000.000,00	922.026.589,23
3	35.10	13.90	Dépenses pour le compte de l'union européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	14.000.000,00 D	22.433.066,10	22.433.066,10
5	Div.	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: dépenses brutes (y compris le versement à l'union européenne de la quote-part des recettes brutes leur revenant à titre de ressources propres)	3.327.095.000,00 D	4.242.275.834,86	4.242.275.834,86
6	35.10	13.90	Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: dépenses résultant de cette rémunération: remboursement d'avances aux autorités militaires alliées	380.901,00	380.901,00	320.949,77
7	Div.	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	34.940.000,00	34.940.000,00	25.951.047,64
8	35.10	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'union européenne: dépenses résultant de l'achat et de la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention: versement à l'union européenne des excédents de recettes réalisés éventuellement sur l'écoulement des mêmes produits	100,00	100,00	0,00
10	43.21	13.90	Impôt commercial communal: versement aux communes du produit de l'impôt	561.000.000,00 D	602.287.399,59	602.287.399,59
11	Div.	13.90	Taxe de consommation sur l'alcool: dépenses brutes	24.000.000,00 D	28.083.217,57	28.083.217,57
12	35.40	13.90	Propriété intellectuelle: dépenses pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets	3.400.000,00	3.400.000,00	3.027.748,00
14	Div.	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes	25.000.000,00	25.000.000,00	19.095.649,02
18	Div.	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	4.000.000,00	4.000.000,00	3.941.841,15
19	Div.	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	10.800.000,00	10.800.000,00	3.624.028,22
20	Div.	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole pour le développement rural „FEADER“ et du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) – section orientation	100,00	100,00	0,00
26	93.00	13.90	Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	121.500.000,00	121.500.000,00	116.478.658,20
30	Div.	11.10	Participations de partenaires privés à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale	400.000,00	400.000,00	157.600,96
31	Div.	11.10	Produit des avertissements taxés et du dédommagement civil communal dû dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: dépenses brutes	10.000.000,00 D	10.620.954,45	10.620.954,45
33	11.12	13.90	Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuro-psychiatrique	144.199,00	144.199,00	61.674,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
34	11.12	13.90	Indemnités des chargés de direction du Centre thérapeutique de Manternach et de l'entité „Accueil et Hébergement“ auprès du CHNP	10.730,00	10.730,00	10.488,72
35	Div.	13.90	Traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique: intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	16.344.317,00	16.344.317,00	15.176.249,92
37	Div.	13.90	Remboursement par l'établissement public regroupant les Centres, Foyers et Services pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	22.245.328,00	22.245.328,00	19.461.358,83
38	41.40	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des Contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	15.000.000,00 D	18.881.787,68	18.881.787,68
39	41.40	13.90	Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.696.487,53
43	00.00	13.90	Programmes INTERREG A	100,00	100,00	0,00
44	00.00	13.90	Autres programmes INTERREG	30.000.000,00	30.000.000,00	15.103.485,68
48	34.49	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	100,00	100,00	0,00
49	41.40	13.90	Dépenses pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité	100,00	100,00	0,00
50	35.00	13.90	Dépenses effectuées par l'ILNAS pour le compte des entreprises concernées au titre des redevances dues aux organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	21.000,00 D	32.100,00	32.046,27
51	Div.	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	2.813.978,00	2.813.978,00	2.585.732,31
52	Div.	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration	105.700,00	105.700,00	81.329,11
53	Div.	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires	470.700,00	470.700,00	149.349,07
55	23.00	13.90	Intérêts à payer sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	100.000,00	100.000,00	14.175,21
56	Div.	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen	100,00	100,00	0,00
59	Div.	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	160.000.000,00	160.000.000,00	97.149.780,81
61	Div.	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	854.000,00	854.000,00	32.781,81

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2015 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2015 (en EUR)
63	93.00	13.90	Versement au fonds de climat et énergie du produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants	62.000.000,00	62.000.000,00	57.478.357,05
64	Div.	13.90	Taxe sur les véhicules automoteurs: dépenses brutes	64.000.000,00 D	68.130.003,00	68.130.003,00
66	Div.	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations „PROGRESS“	250.000,00	250.000,00	61.250,06
70	12.16	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	20.000,00 D	35.000,00	13.693,09
71	12.30	13.90	Part de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre d'une collecte continue de données sur la présence de contaminants chimiques dans les denrées alimentaires	1.000,00	1.000,00	0,00
76	33.00	13.90	Participation de l'Union européenne à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010)	100,00	100,00	0,00
77	Div.	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour	179.253,00	179.253,00	145.228,72
78	33.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30.000,00 D	47.381,45	47.381,45
79	33.00	13.90	Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne	1.000,00	1.000,00	0,00
82	33.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100,00	100,00	0,00
83	10.00	04.60	Part du fonds national de la recherche dans le financement de divers projets de recherche de l'Institut national de la statistique et des études économiques	55.000,00	55.000,00	0,00
85	10.00	01.40	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration	1.267.500,00	1.267.500,00	778.645,51
86	10.00	06.10	Frais de personnel et de gestion pris en charge par l'Etat Luxembourgeois pour divers projets de recherche et d'études des services de la Commission européenne, réalisés par l'Inspection générale de la sécurité sociale	225.000,00	225.000,00	131.158,02
87	Div.	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	541.216,00	541.216,00	194.709,50
88	10.00	13.90	Entraide judiciaire: Saisies issues de commissions rogatoires internationales	100,00 D	1.610.855,00	1.610.852,02
			Total du chapitre VI: Dépenses pour ordre:	5.522.196.722,00	6.501.468.221,70	6.299.352.590,25

BUDGET DES RECETTES ET DEPENSES POUR ORDRE

Historique du solde cumulé

Art.	SOLDE CUMULE											2015		SOLDE CUMULE		Art.									
	1988-2000 EUR											1988-2014		1988-2015											
1	276.013,57	EQ	-276.013,57	EQ	0,00	EQ	-276.013,57	EQ	0,00	EQ	-276.013,57	EQ	0,00	EQ	-276.013,57	EQ	0,00	EQ	0,00	1					
2	-276.013,57	EQ	0,00	EQ	276.013,57	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	2					
3	-169.927,22	EQ	169.927,22	EQ	0,00	EQ	-12.199,36	EQ	12.199,36	EQ	-12.199,36	EQ	12.199,36	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	3					
4	169.927,22	EQ	-169.927,22	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	4					
5	0,00	EQ	510.116,88	EQ	-510.116,88	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	-0,01	5					
6	901,69	EQ	-573.821,46	EQ	278.437,24	EQ	207.119,16	EQ	11.444,33	EQ	-194.709,02	EQ	-586.055,14	EQ	141.849,84	EQ	151.849,84	EQ	-16.851,07	EQ	-883.313,64	6			
7	-5.411.395,05	EQ	27.690,98	EQ	5.741.046,32	EQ	-2.307.608,01	EQ	138.789,98	EQ	2.011.797,17	EQ	7.16.419,34	EQ	-1.057.281,45	EQ	590.609,31	EQ	-171.156,41	EQ	413.853,73	7			
8	-17.402,10	EQ	-234.269,86	EQ	-272.475,18	EQ	428.301,43	EQ	68.035,38	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	28.601,33	EQ	0,00	EQ	0,00	8			
9	-29.412,52	EQ	16.176,36	EQ	-16.768,49	EQ	24.286,30	EQ	191,16	EQ	295,66	EQ	5.231,53	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	9			
10	0,00	EQ	-1,20	EQ	-2.470.796,88	EQ	-10.175.816,63	EQ	12.646.614,71	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	10			
11	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	-28.234,11	EQ	28.234,11	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	11			
12	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	12			
13	-611,76	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	13			
14	-2.143,01	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	14			
15	-5.792,75	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	15			
16	-44.770,34	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	16			
17	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	17			
18	5.950.924,10	EQ	2.183.314,94	EQ	191.656,27	EQ	10.272.416,61	EQ	5.492.163,92	EQ	2.988.927,62	EQ	-705.322,01	EQ	-7.905.285,49	EQ	-6.442.728,99	EQ	-2.111.875,88	EQ	631.290,93	EQ	9.107.039,29	18	
19	0,00	EQ	1.737.252,93	EQ	1.782.081,55	EQ	3.013.787,49	EQ	-960.554,86	EQ	-1.989.638,35	EQ	776.220,64	EQ	-1.467.614,54	EQ	-4.586.325,12	EQ	6.626.543,91	EQ	-757.961,65	EQ	-203.917,22	19	
20	384.517,41	EQ	-712.325,04	EQ	-38.314,20	EQ	-5.523,66	EQ	-241.708,60	EQ	-493.100,50	EQ	3.478.408,55	EQ	1.710.930,18	EQ	-37.453,19	EQ	2.549.601,00	EQ	14.689,25	EQ	1.488.344,04	20	
21	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	21		
22	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	22		
23	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	23		
24	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	24		
25	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	25		
26	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	26		
27	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	27		
28	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	28		
29	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	29		
30	105.496,39	EQ	72.805,64	EQ	18.198,38	EQ	41.518,80	EQ	-39.297,08	EQ	73.478,70	EQ	84.735,47	EQ	-103.956,14	EQ	-121.600,23	EQ	-53.268,78	EQ	9.939,45	EQ	26.332,70	30	
31	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	31		
32	-14.852,61	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	32		
33	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	33		
34	-43.849,76	EQ	24.576,26	EQ	-19.273,50	EQ	-4.812,96	EQ	1.362,44	EQ	4.450,52	EQ	-4.707,12	EQ	-87,87	EQ	-5.034,75	EQ	-245,64	EQ	-87,87	EQ	0,00	34	
35	11.712.425,74	EQ	0,15	EQ	-11.712.425,89	EQ	0,00	EQ	-5.283.096,06	EQ	5.285.786,54	EQ	-93.412,08	EQ	-5.055.077,27	EQ	642.684,29	EQ	-163.293,92	EQ	396.833,86	EQ	-814.746,82	35	
36	978.106,05	EQ	-7.648.953,56	EQ	6.668.847,51	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	0,00	36	
37	0,00	EQ	-17.831.751,29	EQ	17.955.303,60	EQ	7.915.401,23	EQ	-7.646.953,54	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	-3.551.121,21	37	
38	607,59	EQ	-607,59	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	195.244,40	38	
39	-0,02	EQ	0,02	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	228.806,02	39	
40	-1.551.251,99	EQ	1.551.251,99	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	424.050,42	40	
41	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	1.488.820,60	41	
42	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	2.288.006,02	42	
43	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	4.172.902,47	43	
44	264.407,72	EQ	-438.737,61	EQ	1.136.403,35	EQ	99.335,52	EQ	1.479.730,90	EQ	142.678,11	EQ	-598.840,05	EQ	2.244.512,76	EQ	1.168.377,84	EQ	-2.033.058,93	EQ	-913.107,49	EQ	-18.925,35	5.411.028,12	44
45	53.166,39	EQ	355.695,62	EQ	78.375,38	EQ	215.044,41	EQ	237.649,89	EQ	-53.123,83	EQ	-136.642,57	EQ	-751.355,29	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	1.238.525,65	45
46	0,00	EQ	1.489,15	EQ	-1.489,15	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	46
47	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	47
48	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	48
49	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	49
50	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	50
51	0,00	EQ	0,38	EQ	-0,38	EQ	0,00	EQ	-1.300.308,58	EQ	1.300.308,58	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	EQ	0,00	197.598,84	51
52	0,00	EQ	55.945,45	EQ	-55.945,45	EQ	27.371,96	EQ	-5.167,36	EQ	204.023,12	EQ													

BUDGET DES RECETTES ET DEPENSES POUR ORDRE
Historique du solde cumulé

Art.	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	SOLDE CUMULE 1988-2014	2015	SOLDE CUMULE 1988-2015	Art.
57	0,00	-	-	-	-	-	115 202,13	53 536,93	113 380,06	-	-	-	-	-	109 756,57	-	109 756,57	57
58	0,00	-	-	-	-	-142 362,95	50 888,85	10 000,00	0,00	-	-	-	-	-	5 588,85	-	5 588,85	58
59	0,00	-	-	-	-	132 010,59	-84 264,54	EQ	-47 746,05	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00	EQ	0,00	59
60	0,00	-	-	-	-	230 661,31	-245 348,86	-75 144,91	29 832,46	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	60
61	0,00	-	-	-	-	-3 815,88	355,09	78 886,34	-123 414,49	35 761,13	16 679,35	67 833,68	-23 553,09	186 482,59	242 836,48	438 326,56	681 163,04	61
62	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	62
63	0,00	-	-	-	-	-	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00	EQ	0,00	63
64	0,00	-	-	-	-	-	-283 754,56	283 754,56	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00	EQ	0,00	64
65	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	65
66	0,00	-	-	-	-	-	-40 814,14	-149 151,62	86 764,43	86 764,43	-156 002,50	-76 798,62	0,00	138 286,85	-197 716,60	-61 250,06	-258 965,66	66
67	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	67
68	0,00	-	-	-	-	-	-	-9 463,72	-18 102,34	133 867,08	0,00	-106 311,02	-	-	0,00	-	0,00	68
69	0,00	-	-	-	-	-	-	EQ	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	69
70	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-18 953,15	21 766,48	1 234,15	1 147,34	198,44	3 697,94	9 091,20	45 806,91	54 898,11	70
71	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
72	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	85 946,00	-78 753,00	0,00	-	7 193,00	-	7 193,00	72
73	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45 844,61	3 226,38	-40 976,73	-1 500,00	-	6 594,26	-	6 594,26	73
74	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	74
75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	75
76	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20 246,57	-	-	-	-20 246,57	0,00	0,00	0,00	76
77	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	172 093,34	167 802,69	-90 790,71	-101 800,09	-103 936,96	43 314,27	33 571,27	76 886,54	77
78	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	EQ	EQ	EQ	EQ	0,00	0,00	EQ	0,00	78
79	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79
80	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	80
81	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	-	1 125 000,00	81
82	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	82
83	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	83
84	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	84
85	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36 781,11	-26 656,67	-63 437,78	-63 437,78	85
86	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6 860,73	3 768,18	-3 092,55	-3 092,55	86
87	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228 646,10	-194 709,50	33 936,60	33 936,60	87
88	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 444 239,10	-1 610 652,02	4 833 587,08	4 833 587,08	88
	12 330 071,15	-26 601 571,53	25 229 223,83	-469 506,24	15 975 688,02	6 883 787,87	2 215 441,20	-9 869 724,94	-10 547 824,99	1 761 970,58	-676 228,91	-10 341 934,63	-10 299 672,72	15 685 716,54	18 807 534,75	-25 173 188,42	-6 666 653,67	

REMARQUES

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

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2014 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2015 (en EUR)
	Fonds de tiers				
CC	Consignations judiciaires	9.025.830,00	249.814,31	500.000,00	8.775.644,31
	Total Fonds de tiers:	9.025.830,00	249.814,31	500.000,00	8.775.644,31
	Fonds des communes				
CP	Fonds communal de péréquation conjoncturelle	52.188.773,18	2.895,64	0,00	52.191.668,82
DC	Fonds de dépenses communales	2.772.801,19	13.034.938,63	10.181.005,59	5.626.734,23
	Total Fonds des communes:	54.961.574,37	13.037.834,27	10.181.005,59	57.818.403,05
	Fonds de l'Etat				
AD	Fonds d'investissements publics administratifs	22.831.867,36	63.512.855,09	64.445.958,95	21.898.763,50
AS	Fonds d'assainissement en matière de surendettement	373.033,25	20.140,55	16.911,00	376.262,80
CD	Fonds de la coopération au développement	5.239.725,85	170.039.543,77	175.166.088,51	113.181,11
CF	Fonds communal de dotation financière	0,00	878.346.489,48	878.346.489,48	0,00
CR	Fonds de crise	21.715.472,77	0,00	0,00	21.715.472,77
CU	Fonds social culturel	1.789,00	2.400.000,00	2.399.884,07	1.904,93
DE	Fonds de la dette publique	59.375.146,64	234.645.000,00	226.257.705,22	67.762.441,42
DG	Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	700.813,81	403.715,00	240.549,19	863.979,62
EF	Fonds spécial des eaux frontalières	875.944,16	68.878,00	222.936,64	721.885,52
EJ	Fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures sociofamiliales dépendant du Ministère de l'Education, de l'Enfance et de la Jeunesse	20.374.146,07	80.025.284,38	38.874.089,70	61.525.340,75
EM	Fonds pour l'emploi	64.515.830,90	725.218.856,76	695.607.550,33	94.127.137,33
ER	Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	7.636.313,63	55.000.000,00	61.364.262,30	1.272.051,33
GA	Fonds pour la loi de garantie	65.202.609,95	30.463.191,07	64.879.611,97	30.786.189,05
GE	Fonds pour la gestion de l'eau	18.744.802,07	94.734.027,63	80.405.107,82	33.073.721,88
IN	Fonds de l'Innovation	24.842.984,69	48.800.572,29	39.720.514,71	33.923.042,27
KY	Fonds climat et énergie	531.584.484,61	85.460.270,14	66.865.292,77	550.179.461,98
MH	Fonds pour les monuments historiques	33.900.220,62	7.000.000,00	8.051.221,17	32.848.999,45
MI	Fonds d'équipement militaire	142.128.085,68	34.000.000,00	71.555.861,02	104.572.224,66
OA	Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	21.238,08	129.859.427,34	78.348.013,18	51.532.652,24
PE	Fonds spécial de la pêche	173.130,31	144.567,00	134.481,56	183.215,75
PR	Fonds pour la protection de l'environnement	20.822.523,43	15.000.000,00	18.481.664,81	17.340.858,62
PS	Fonds de pension	685.343,14	723.043.638,99	719.472.722,35	4.256.259,78

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2014 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2015 (en EUR)
RA	Fonds du rail	90.265.522,58	395.305.027,86	462.187.085,50	23.383.464,94
RE	Fonds pour la réforme communale	0,00	14.000.000,00	10.202.601,00	3.797.399,00
RF	Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	32.851.064,82	1.000.000,00	0,00	33.851.064,82
RO	Fonds des routes	19.631.953,68	170.047.112,28	183.807.155,02	5.871.910,94
SC	Fonds d'investissements publics scolaires	40.803.719,04	54.500.000,00	70.482.371,41	24.821.347,63
SE	Fonds pour la réforme des services de secours	0,00	25.022.000,00	0,00	25.022.000,00
SF	Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales	82.472.450,58	34.985.326,02	15.508.711,35	101.949.065,25
SH	Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	97.631.646,29	35.000.000,00	31.494.848,15	101.136.798,14
SO	Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	48.849.485,89	15.000.000,00	2.059.545,89	61.789.940,00
SP	Fonds d'équipement sportif national	48.099.553,90	29.200.000,00	25.014.517,77	52.285.036,13
TO	Fonds pour la promotion touristique	7.347.445,43	6.000.000,00	6.867.950,36	6.479.495,07
	Total Fonds de l'Etat:	1.509.698.348,23	4.158.245.923,65	4.098.481.703,20	1.569.462.568,68
	Fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire				
MO	Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	267.943.357,40	11.412.796,34	0,00	279.356.153,74
PC	Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	884.147.308,57	0,00	283.484.588,40	600.662.720,17
	Total Fonds de cov. de dettes de l'Etat sans incid. budg.:	1.152.090.665,97	11.412.796,34	283.484.588,40	880.018.873,91
	Total général:	2.725.776.418,57	4.182.946.368,57	4.392.647.297,19	2.516.075.489,95

1) FONDS DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

1) Base légale:

Loi du 9 mai 2012 modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.

2) Objet:

Art. 2. – Le Fonds a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement

- de la coopération bilatérale;
- de la coopération régionale;
- de la coopération avec les organisations internationales;
- de la coopération avec les organisations non gouvernementales agréées;

Ce financement peut inclure des programmes de renforcement des capacités et d'assistance technique, y compris des frais en relation avec le recrutement d'agents de la coopération et de coopérants ainsi que la formation de boursiers et de stagiaires.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 4. – (...) Le Fonds peut servir au financement de programmes pluriannuels à négocier avec les développement spécialisés, par des aides directes, par le financement ou le cofinancement de nationaux ou internationaux.

Le financement des interventions peut se faire par des contributions ou subventions ou en nature, à accorder à des programmes ou projets.

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds	3.066	5.240
– Avoir au 1.1.		
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	167.831	167.831
b) Dotation supplémentaire	-	-
– Remboursements	2.000	2.208
– Dépenses	172.831	175.166
– Avoir au 31.12.	66	113
II. Programme des dépenses		
– Coopération bilatérale mise en oeuvre par Lux-Development (LD)	78.167	76.647
– Frais de fonctionnement de LD	11.444	10.939
– Coopération bilat. mise en oeuvre sans recourir aux services de LD	24.000	23.484
– Coopération multilatérale et multi-bilatérale	20.700	22.956
– Coopération avec les O.N.G. luxembourgeoises	34.020	37.440
– Agents de la coopération, coopérants; autres appuis en ressources humaines aux programmes	4.500	3.701
– Aide humanitaire	-	-
– Divers (dont FIDA)	-	-
Total des dépenses	172.831	175.166

2) FONDS D'EQUIPEMENT MILITAIRE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	124.372	142.128
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	34.000	34.000
b) Dotation supplémentaire	-	-
– Dépenses	64.009	71.556
– Avoir au 31.12.	94.362	104.572
II. Programme des dépenses		
1) Avion A400M	24.414	24.414
2) Loi du 21 décembre 2007:		
a) Art. 1 (Total véhicules non compris)		
Dont:		
– Armes et systèmes d'armes	-	-
– Moyens de communication	36.702	41.857
– Matériel de vision nocturne	-	-
– Soldat du futur (équip. individ.)	3.500	290
– Autres investissements en équipements	2.993	2.372
– Réaménagement Bleesdall	2.150	0
– Frais d'études	250	50
b) Art. 2 (véhicules):		
– Véhicules de reconnaissance	-	-
– Véhicules tactiques	-	2.573
– Véhicules logistiques	-	-
3) Augmentation de l'effort militaire	-	-
4) Moins-/plus-values pour réalisation décalée de projets	-6.000	-
5) Nouveaux programmes majeurs	-	-
Total des dépenses	64.009	71.556

3) FONDS POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	28.173	33.896
– Dotation budgétaire	7.000	7.000
– Dépenses suivant programme prévisionnel	20.266	28.282
– Moins-values pour aléas de chantiers et mesures d'économies	9.774	20.231
– Dépenses ajustées	10.492	8.051
– Avoir à reporter	24.681	32.845
II. Programme des dépenses		
– Châteaux et résidences	297	200
– Fortifications	4.403	2.581
– Patrimoine industriel	2.700	1.028
– Patrimoine paysager	52	150
– Patrimoine religieux	147	324
– Patrimoine rural	0	0
– Sites archéologiques	911	539
– Subventions	1.982	3.229
Total des dépenses	10.492	8.051

4) FONDS DE CRISE

1) *Base légale:*

Loi du 27 juillet 1938 portant création d'un fonds de

2) *Objet:*

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

3) *Recettes et Dépenses:*

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

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

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

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
– Avoir au 1.1.	21.715	21.715
– Dotations budgétaires	0	0
– Dépenses	0	0
– Avoir au 31.12.	21.715	21.715

*

5) FONDS DES PENSIONS

1) *Base légale:*

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

2) *Objet:*

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

3) *Recettes et Dépenses:*

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
– Avoir au 1.1.	0	685
– Dotations:		
a) Dotation budgétaire	530.684	531.022
b) Autres recettes	212.957	192.021
– Dépenses *	743.641	719.473
– Avoir au 31.12.	0	4.256

*

6) FONDS POUR LA REFORME COMMUNALE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
– Avoir au 1.1.	-	-
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	14.000	14.000
b) Dotation supplémentaire	-	-
– Autres recettes	-	-
– Dépenses	14.000	10.203
– Avoir au 31.12.	-	3.797

*

7) FONDS COMMUNAL DE DOTATION FINANCIERE

1) Base légale:

– Art. 38 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988.

– Art. 26 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015.

- L'article 76, paragraphe 2 alinéa (1) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental:

Ainsi qu'il est expliqué plus en détail au commentaire de l'article 22 du projet de loi budgétaire, conformément à la disposition prévue à l'alinéa 2 de l'article 76 de la loi portant organisation de l'enseignement fondamental, la dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière est diminuée d'un tiers du coût total des rémunérations du personnel qui lui est attribué dans le cadre du contingent pour assurer l'enseignement de base visé à l'alinéa 2 de l'article 38 de la même loi. Dans ces conditions, les recettes et dépenses du fonds communal de dotation financière sont égales au montant de la dotation totale revenant aux communes diminuée de la part qui leur incombe au titre des rémunérations du personnel enseignant, montant estimé pour 2015 à 145.700.000 euros.

2) *Objet:*

Le Fonds a pour objet de recevoir et de permettre la répartition de la dotation à allouer aux communes sur la base de la loi organique du fonds, telle qu'elle a été modifiée, dotation annuellement fixée par la loi budgétaire (voir l'article 26 du projet de loi budgétaire pour l'exercice 2015).

3) *Recettes et Dépenses:*

Le Fonds est alimenté par:

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

Dépenses: voir sous „Objet“.

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

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
– Avoir au 1.1.	0	0
– Dotations budgétaires	891.212	878.346
– Dépenses:		
– Dotation aux communes	1.036.912	1.019.390
A déduire: Participation des communes aux frais de rémunération du personnel de l'enseignement fondamental	-145.700	-141.044
– Avoir au 31.12.	0	0

*

8) FONDS SPECIAL DE LA PECHE

1) *Base légale:*

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

2) *Objet:*

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

- au repeuplement des eaux de la première catégorie;
- au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu;
- à l'allocation de primes d'encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l'intérêt piscicole, des travaux d'aménagement sur leurs propriétés riveraines;

- à l’indemnisation des propriétaires riverains des cours d’eau déclarés zones de frayère;
- à l’établissement d’études scientifiques ayant comme but l’amélioration du milieu aquatique;
- au financement de mesures et d’aménagements visant à améliorer le milieu aquatique;
- à la construction, l’extension, l’équipement et la modernisation d’installations utilisées pour la pêche dans les cours d’eau;
- à la sensibilisation, à la formation et à l’information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique.

3) *Recettes et Dépenses:*

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

Dépenses: voir sous „Objet“.

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

(en milliers d’euros)

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	100	173
– Dotations budgétaires:		
a) Taxe piscicole (article 22.3.93.000)	79	79
b) Dotation supplémentaire (article 22.3.93.002)	66	66
– Dépenses	183	134
– Avoir au 31.12.	61	184
II. Programme des dépenses		
1) Déversements de poissons	44	55
2) Projets divers (Construction de pontons d’amarrage, réalisation de passes à poissons, amélioration de la franchissabilité des rivières)	76	25
3) Entretien et gestion de la pisciculture à Lintgen	56	43
4) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture – recouvrement frais	7	11
Total des dépenses	183	134

*

9) FONDS POUR LA GESTION DE L’EAU

1) *Base légale:*

Art. 62. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

Art. 31 du projet de loi budgétaire (engagement des études préparatoires aux projets)

2) *Objet:*

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

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

3) *Recettes et Dépenses:*

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

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

Ces projets concernent:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	6.620	18.745
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	80.000	80.000
b) Dotation supplémentaire	-	-
– Concours communautaires	-	-
– Produit des redevances à instaurer suite à l'entrée en vigueur du projet de loi – cadre sur l'eau	9.000	14.734
– Dépenses	92.202	80.405
– Avoir au 31.12.	3.418	33.074
II. Programme des dépenses		
I. Dépenses relatives à l'assainissement des eaux (aliénés d) et e) de l'article 65, paragraphe (1))		
<i>A. Projets faisant l'objet de lois, projets de loi, avant-projets de loi en préparation, en réalisation</i>		
– Hespérange	338	1.500
– Beggen, collecteur Bonnevoie-Beggen	4.000	3.052
– STEP Bettembourg	-	-
– Agrandissement et modernisation STEP à Bleesbruck	7.000	4.796
– Heiderscheidergrund (y compris assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur)	3.000	3.995
– Echternach	109	-
– Boevange/Attert (y compris assainissement de la Vallée de l'Attert, réseau de collecteurs)	1.000	-
– STEP internation. à Perl (Part du Luxbg) y compris réseau d'assainissement du bassin tributaire de la STEP Perl – Phase 1	3.500	3.788
– Assainissement de la Vallée de l'Attert Système de collecteur – phase 2 + 3 + surcoût phase 1	7.000	1.157
– Construction STEP Wasserbillig-Merttert-Grevenmacher-Stadtbredimus y inclus bassin tributaire	10.000	8.439

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
<i>B. Projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE, énumérés par la loi budgétaire 2009, en réalisation</i>		
– Raccordement Differdange et Oberkorn à la STEP Pétange	3.000	883
– Agrandissement, modernisation STEP à Mersch/Beringen	4.000	1.085
– Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (STEP, réseau de collecteurs)	2.000	837
– Assainissement de la commune de Wincrange – Construction d’une STEP à Boevange (y compris bassin d’orage et collecteurs)	2.400	583
– Assainissement de la Vallée de l’Our moyenne: Construction de collecteurs et bassin d’orage	3.000	905
– Assainissement de la Vallée de l’Eisch (STEP Dondelange, bassins d’orage et collecteurs)	470	-
– Construction d’une STEP à Wiltz (y compris bassin d’orage)	2.000	2.961
<i>C. Autres projets en réalisation ou réalisés</i>		
– STEP Esch/Schiffflange: Amendement loi du 20.12.1999	-	-
– Divers + STEPS < 2.000 EH (Schlindermanderscheid, Hersberg, Hoesdorf, Boudelerbaach, Christnach, Perlé, Urspelt, Hoscheid ...)	2.000	5.181
– Divers + STEPS > 2.000 EH (Bech, Bourscheid, Folschette, Feulen, Beaufort, Biwer, Clervaux, Steinfort, Medernach, Mamer ...)	7.000	19.734
<i>D. Autres projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE</i>		
– Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Mersch/Beringen	2.000	346
– Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelange)	600	2.234
– Assainissement collecteur principal Colmar-Ettelbruck	1.000	1.899
– Agrandissement STEP SIACH	4.000	840
– Agrandissement-modernisation SIDEST Obersyren	3.000	81
– Travaux d’aménagement de bassins de rétention, modernisation du réseau de collecteurs du bassin tributaire du SIDEST Obersyren	2.000	2.148
– Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Bettembourg	2.000	1.499
– Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Schiffflange	2.000	445
– Construction d’une STEP à Troisvierges (y compris bassin d’orage)	2.000	227

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
<i>E. Autres projets engagés non entamés</i>		
– Collecteurs et bassins d’orage dans le bassin tributaire de la STEP Perl – Phase 2	2.000	1.829
– Divers	400	-
<i>F. Autres projets</i>		
– Assainissement de la commune de Wincrange-Construction de 2-3 STEP supplémentaires (Sassel-Schimpach-Brachtenbach) y compris bassins d’orage et collecteurs)	100	42
– STEP Schiffflange agrandissement, raccordement Belval, Reckange et Dippach	1.000	768
– Divers	400	6.201
Sous-Total	84.317	77.457
Pourcentage de réalisation (retards dans la planification respectivement dans l’exécution des projets)	100%	100%
Sous-Total 1	84.317	77.457
II. Dépenses relatives à la prévention des crues, à la renaturation des cours d’eaux et à l’entretien des cours d’eaux (alinéas i) à l) de l’article 65, paragraphe (1) – anciens articles 09.9.31.050, 09.9.43.000, 39.9.63.001, 39.9.63.003 et 39.9.73.040)	3.885	2.126
III. Autres dépenses prévues la loi du 19 décembre 2008	4.000	823
Total des dépenses	92.202	80.405

*

10) FONDS SPECIAL DES EAUX FRONTALIERES

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

Recettes: Voir sous „Objet“.

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	828	876
– Dotations budgétaires	58	69
– Dépenses	141	223
– Avoir au 31.12.	745	722
II. Programme des dépenses		
1) Déversements de poissons	48	85
2) Projets en relation avec l'amélioration de la franchissabilité des cours d'eau frontaliers	83	138
3) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture – recouvrement frais	10	0
Total des dépenses	141	223

*

11) FONDS D'EQUIPEMENT SPORTIF NATIONAL

1) Base légale:

Article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967.

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

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	32.561	48.100
– Dotation budgétaire	29.200	29.200
– Dépenses	33.159	25.015
– Avoir à reporter	28.602	52.285
II. Programme des dépenses		
– 8è programme quinquennal	420	2.352
– 9è programme quinquennal	14.419	15.154
– 10ème programme quinquennal	12.084	759
– Mise en conformité et modernisation	6.034	6.322
– Mise en place d'une banque de données	202	428
Total des dépenses	33.159	25.015

12) FONDS POUR LES INVESTISSEMENTS SOCIOFAMILIAUX

1) Base légale:

Article 50 de la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1999, modifié par l'article 50 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000 et par l'article 36 de la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014.

2) Objet:

Financement des infrastructures sociofamiliales des services gérés par les organismes conventionnés et/ou dûment agréés par le Ministre de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région ou le Ministre de l'Egalité des Chances conformément aux dispositions de la loi réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	44.844	82.472
– Dotations budgétaire	45.000	34.985
– Dépenses	48.000	15.509
– Avoir au 31.12.	41.844	101.949
II. Programme des dépenses		
1) <i>Ministère de la Famille et de l'Intégration</i>		
Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans dans l'intérêt des:		
a) infrastructures pour (enfants, jeunes jusqu'en 2013) et adultes	8.420	2.751
b) infrastructures pour immigrés et réfugiés	11.216	1.867
c) infrastructures pour personnes handicapées	29.033	8.242
d) infrastructures pour personnes âgées	20.142	2.363
e) maisons relais (jusqu'en 2013)	0	0
f) infrastructures pour la jeunesse (jusqu'en 2013)	0	0
2) <i>Ministère de l'Egalité des chances</i>	1.731	286
3) <i>Adaptation aux normes ITM</i>	2.500	0

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
4) <i>Incidence hausse TVA</i>	1.461	0
Total des dépenses	74.502	15.509
Moins-value pour aléas et retards de chantier	36%	
Total des dépenses ajustées	48.000	15.509

*

13) FONDS DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

Les dépenses imputables au fonds font l'objet d'une programmation pluriannuelle par le Gouvernement. Les aides prévues à la présente loi sont accordées sur base de conventions avec les maîtres d'ouvrages respectifs et dans la limite des moyens du fonds.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	84.316	97.632
– Alimentation normale	35.000	35.000
– Dépenses	58.859	31.494
– Avoir au 31.12.	60.457	101.138
II. Programmes des dépenses		
A) Projets autorisés (dépenses engagées)		
Centre Baclesse extension ARTUR + Cyberknife	6	1
CHL – Centre Mère-Enfant	10.250	13.111
Ste Marie Esch	0	716
CHNP (partie Centre adolescents + Hiertz) clôturé	0	351
CHdN – St. Joseph Wiltz mod. et extension	4.500	2.841
CHEM Esch, avec rallonge CDG 28 avril 2006 (ARTUR solde)	8	149
CHEM Esch projets supp. (BUGGI, REA, stéri niv. 4, Bettenstation)	3.000	2.737
CHEM Esch Altbau II (chimio amb., pharmacie, écho sein)	4.431	2.486
CHEM Dudelange (partie hôpital)	0	10
CHEM Niederkorn enveloppe 1999 (y compris nouvelle stérilisation)	696	360

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
CHEM Niederkorn mise en conformité (y compris filtres à eau)	2.656	2.246
CHEM Niederkorn assainissement OP 3	1.017	743
ZithaKlinik (D-Bau, Poli, Rééducation gériatrique, Frais d'études)	0	0
Zithaklinik nouveau projet	9.460	1.236
Sous total A)	36.024	26.987
Frais d'experts	200	17
Int. et autres frais financiers	500	51
Frais d'études	300	0
Total A)	37.024	27.055
B) Projets en cours de planification		
CHNP (loi 1999, sans Centres adolescents cf. supra)	5.500	0
Clinique Bohler chambres supplémentaires à 1 lit	1.000	0
Hôpital Municipal nouvelle construction	3.000	0
Centre thermal et de santé Mondorf (volet cures thermales)	2.000	0
INCCI extension annexe II	6.310	3.139
CHL extension annexe II	2.164	0
CHEM Südspidol	8.000	1.300
autres	400	0
Sous total B)	28.374	4.439
Total A) + B)	65.398	31.494
Moins-values pour retards et aléas de chantier (10%)	6.540	0
Total dépenses ajustées	58.859	31.494

*

14) FONDS D'ASSAINISSEMENT EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

1) Base légale:

Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement (art. 29).

2) Objet:

Art. 29. – L'octroi de prêts de consolidation de dettes dans le cadre d'un règlement conventionnel ou du redressement judiciaire des dettes.

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par des dotations annuelles du budget de l'Etat, des dons et des remboursements des prêts de consolidation, y compris les intérêts créditeurs (art. 30).

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
– Avoir au 1.1.	347	373
– Dotations:		
a) Dotation budgétaire	0	0
b) Remboursements	15	20
– Dépenses	50	17
– Avoir au 31.12.	312	376

*

15) FONDS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	19.005	20.823
– Alimentations:		
a) alimentation normale	15.000	15.000
b) alimentation supplémentaire	0	0
c) recettes diverses	0	0
Total:	15.000	15.000
– Dépenses	38.930	18.482
– Moins-value retards et aléas divers	9.733	0
– Dépenses ajustées	29.198	18.482
– Avoir au 31.12.	4.808	17.340
II. Programme des dépenses		
– Air, bruit, climat et énergie	19.400	6.274
dont pacte climat	17.000	0

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
– Déchets	17.030	10.252
– Nature	2.500	1.956
Total des dépenses	38.930	18.482

*

16) FONDS CLIMAT ET ENERGIE

1) Base légale:

Loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, telle que modifiée par la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2011 (Art. 4.– Extension des domaines d'intervention et modification des modalités de gestion du fonds de financement des mécanismes de Kyoto).

2) Intitulé:

Aux termes de l'article 4 de la loi du 17 décembre 2010, l'intitulé „Fonds de financement des mécanismes de Kyoto“ est remplacé à l'article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 par l'intitulé „Fonds climat et énergie“.

3) Objet:

Aux termes de l'article 22, paragraphe 2, tel que modifié, le fonds a pour objet de contribuer au financement des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto ainsi que ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020. Il a également pour objet de contribuer au financement des mesures nationales afférentes qui sont mises en oeuvre en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de contribuer au financement des mesures de promotion des énergies renouvelables.

Il intervient dans les domaines suivants:

1. échange de droits d'émissions et projets communs concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d'un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées;
2. activités de projet de mise en oeuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l'OCDE et les pays à économie de transition y compris l'achat et la vente de droits d'émission;
3. activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, y compris l'achat et la vente de droits d'émission;
4. participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d'appuyer financièrement lesdites activités et projets communs;
5. financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement;
6. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
7. mécanisme de compensation tel que prévu par l'article 7 de la loi modifiée du 1^{er} août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
8. mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril relative à la l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

4) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté:

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

4. par un droit d'accise autonome additionnel prélevés sur les huiles minérales et les gasoils destinées à l'alimentation des comme carburant, dénommé contribution climatique,
5. par une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au

Le fonds intervient:

1. soit par l'achat ou la vente de crédits d'émission de gaz à effet de serre respectivement par leur transfert statistique entre pays,
2. soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 2 à 8, sous la forme
 - a) soit d'investissements,
 - b) soit d'études ou de conseils portant sur les modalités d'investissement,
 - c) soit d'études ou de conseils portant sur la faisabilité et
 - d) soit d'études portant sur les potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'énergies renouvelables,
 - e) soit de participation financière directe.

La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l'article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ne s'applique pas aux interventions du fonds.

5) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	523.788	531.584
– Alimentations:		
a) Environnement	0	0
b) Energie	0	0
c) contribution climatique carburant	62.000	57.478
d) taxe véhicules automoteurs	25.600	27.252
e) ventes d'émission	2.000	710
f) recettes diverses	0	19.912
Total	89.600	85.460
– Dépenses	122.262	66.865
– Moins-value retards et aléas divers	-36.679	0
– Dépenses ajustées	85.583	66.865
– Avoir au 31.12.	527.805	550.179
II. Programme des dépenses		
1. Climat (Environnement)		
– Achats de droits d'émission	0	3.704
– Projets à l'étranger:		
a) projets mécanisme de développement propre	22.000	0
b) projets mise en oeuvre conjointe	7.000	0
c) fonds multilatéraux	2.053	645
Total	31.053	4.349
– Mesures nationales	25.709	3.298
– Divers	1.500	
– Financement pays en développement	7.000	13.268
Sous-total 1	65.262	20.915

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
2. Energie		
– Mesures de compensation	52.000	45.950
– Mécanismes de compensation	5.000	0
Sous-total 2	57.000	45.950
Total des dépenses	122.262	66.865

*

17) FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES PAR LE GIBIER

1) Base légale:

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

2) Objet:

Art. 45. Indemnisation des dommages causés par les espèces cerf et sanglier sur un fonds chassable.

3) Transfert des avoirs du fonds:

Aux termes de l'article 85 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, les avoirs éventuels du fonds spécial de la chasse, institué par la loi du 20 juillet 1925, et du fonds cynégétique, institué par la loi du 30 mai 1984, sont transférés au fonds spécial d'indemnisation des dégâts de gibier.

4) Recettes et Dépenses:

Art. 45. En cas de dommage causé par les espèces cerf et sanglier sur un fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse est finalement supportée de l'ordre de neuf dixièmes par lui-même et pour un dixième par le syndicat de chasse sur les fonds duquel le dommage a été constaté.

A l'issue de l'année cynégétique, les sommes avancées par le locataire de chasse lui sont remboursées par un fonds spécial, dénommé fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier. Ce fonds est alimenté par un droit supplémentaire perçu sur le permis de chasser tel que détaillé à l'article 67. Un règlement grand-ducal fixe la quote-part maximale annuelle à rembourser, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement du fonds spécial. Le droit au remboursement des fonds avancés par l'adjudicataire du droit de chasse se prescrit par cinq ans à compter du 31 mars de l'année cynégétique à laquelle se rapporte le montant à rembourser.

La part à supporter par le syndicat est prélevée sur le produit du droit spécial de 15% perçu annuellement sur le prix de location prévu à l'article 42. En cas d'insuffisance de fonds dans la caisse syndicale, le solde est supporté par le locataire de chasse.

Art. 67. Le permis annuel et le permis d'invité sont chacun soumis à un droit d'enregistrement et un droit supplémentaire au profit du fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier, tel que défini à l'article 45.

5) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
– Avoir au 1.1.	648	701
– Alimentation budgétaire	404	404
– Dépenses	400	241
– Avoir au 31.12.	652	864

*

18) FONDS POUR L'EMPLOI

1) Base légale:

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

2) Objectives:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	18.449	64.516
– Produit de l'impôt de solidarité	455.518	441.134
– Produit de la cotisation sociale sur carburants	121.500	116.479
– Remboursements	31.600	42.605
– Dotation budgétaire normale	125.000	125.000
Total	733.618	725.218
– Dépenses	743.335	695.607
– Avoir au 31.12.	8.732	94.127
II. Programme des dépenses		
A. Dépenses générales		
<i>a. Indemnités de chômage</i>		
1. Chômage complet	287.000	241.482
2. Remboursement du chômage des frontaliers	30.000	32.203
3. Chômage partiel	20.000	13.095
4. Chômage pour intempéries/ accidentel et technique	14.000	9.341
Sous-total a.	351.000	296.121

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
<i>b. Actions pour combattre le chômage des jeunes</i>		
b.1 Dépenses sans cofinancement communautaire		
1. CAT – Etat	0	0
2. CAT – Autres (communes, privé, etc.)	0	0
3. CAE – Etat (contrat appui emploi)	3.000	4.627
4. CAE – communes, asbl, etc. (contrat appui emploi)	3.250	2.443
5. CAE – agrément pour entreprises	5.000	0
6. CIE (contrat d'initiation à l'emploi)	14.000	9.784
7. CIE (expérience pratique)	0	26
8. CIE (remboursement cotisation sociale 18 mois après CIE)	1.000	0
9. CAE/CIE (prime unique aux employeurs)	450	1.092
10. CAE-Projets jeunes	0	1.454
11. Stages d'insertion	0	0
12. Complément à l'indemnité pour stagiaires et CAT	50	15
13. Indemnité d'apprentissage & divers	0	477
Sous-total b.	26.750	19.918
<i>c. Actions en faveur de l'emploi</i>		
c.1 Dépenses sans cofinancement communautaire		
1. Stages de réinsertion profess. (hors chômeurs indemnisés)	11.000	12.834
2. Garantie de salaires	15.000	15.530
3. Aides à la création d'entreprises par des chômeurs	350	162
4. Aides à la mobilité géographique	125	56
5. Aide au réemploi (hors sidérurgie)	42.000	45.374
6. SNAS – mise au travail	22	41
7. Travaux extra. d'intérêt général + prêt de main-d'œuvre (WSA)	2.000	1.149
8. Preretraite (hors sidérurgie)	41.000	50.387
9. Participation au paiement d'une indemnité de congé parental	13.500	9.790
10. Détachement de main-d'oeuvre ADEM	5.000	5.554
11. Frais informatiques	0	182
12. Bilans de compétence et d'insertion pour chômeurs	100	105
13. Pool des assistants à la direction dans l'enseignement secondaire + encadrement psycho-social des chômeurs	4.200	5.111
14. Actions en faveur de l'emploi féminin	0	0
15. Aides à l'embauche de chômeurs âgés/longue durée	19.000	28.775
16. Indemnité compensatoire travailleurs reclassés	75.000	81.819
17. Subsidés aux employeurs (capacité de travail réduite)	1.000	420
18. Mesures de réhabilitation et de reconv. (capacité de travail réduite)	200	103
19. Examens médicaux (capacité de travail réduite)	350	248
20. Indemnité compensatoire travailleurs handicapés	1.500	1.389

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
21. Prime d'encouragement embauche	500	661
22. Indemnité professionnelle d'attente/Part du Fonds pour l'Emploi	2.000	0
23. Divers	1.500	1.433
c.2. Dépenses sans cofinancement communautaire		
Initiatives sociales en faveur de l'emploi		
1. Forum pour l'emploi	15.200	14.608
2. Proactif	16.700	16.551
3. Objectif Plein Emploi	0	0
4. CIGL, CIGR	27.500	28.064
5. COSP-centre d'orientation socio-professionnelle	0	4.524
6. Service de l'entraide	0	1.418
7. Défi-Job	650	643
8. Eng nei Schaff	580	445
9. RTPH	580	529
10. COLABOR	1.700	1.548
11. Aarbechtshëllef	1.400	1.394
12. Actions locales communes	1.460	709
13. Zarabina	1.600	0
14. CNDS	190	132
c.3. Dépenses avec cofinancement communautaire		
Sous-total c.	304.249	332.187
d. <i>Section spéciale (Formation)</i>		
1. Aides et primes à l'apprentissage	12.186	12.451
2. Complément apprentissage pour adultes	4.000	4.767
3. Initiation polyvalente pour jeunes	0	0
4. NAXI – femmes en détresse	1.300	1.228
5. Projet LINTGEN de PROACTIF	1.700	0
6. Projet FEST du Forum pour l'emploi	1.100	0
7. Projet Centre de formation Esch	2.000	0
8. Initiativ Rem Schaffen-Formation secrétaire au cabinet d'avocat	200	304
9. Projets FIT4	650	165
10. Réforme ADEM-IFBL	0	0
11. Autres actions de formation du FPE	1.500	2.264
Sous-total d.	24.636	21.179
Sous-total A.	706.635	669.405
B. Dépenses liées au secteur de la sidérurgie		
1. Travaux extraordinaires	1.000	229
2. Chômage partiel alternatif	3.000	93
3. Indemnité de réemploi	500	825
4. Prérétraite	27.200	22.521
5. Prêt de main-d'oeuvre	2.000	0
Sous-total B.	33.700	23.668

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
C. Remboursements comptables extraordinaires	3.000	2.534
II. TOTAL Dépenses	743.335	695.607
III. Programme des recettes		
A. Alimentation normale		
a. Impôts de solidarité		
1. Impôt sur le revenu des collectivités	119.828	122.359
2. Impôt sur le revenu des personnes physiques	315.853	302.796
3. Impôt sur le revenu des communes	19.837	15.979
b. Contribution sociale sur carburants	121.500	116.479
Sous-total A.	577.018	557.613
B. Remboursements		
1. Comptables extraordinaires	200	2.533
2. Remboursement chômage	900	755
3. Remboursement au Luxembourg chômage frontaliers	0	234
4. Remboursement soldes faillites	700	6.435
5. Fonds social européen	300	66
6. Participation des entreprises au stage de réinsertion	3.200	5.238
7. Participation au coût de la préretraite	26.000	25.875
8. Remboursements initiatives sociales	200	1.254
9. Divers	100	215
Sous-total B.	31.600	42.605
C. Alimentation supplémentaire: Dotation budgétaire		
1. Dotation normale	125.000	125.000
2. Dotation supplémentaire*	0	0
Sous-total C.	125.000	125.000
III. TOTAL Recettes	733.618	725.218

*

19) FONDS D'ORIENTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'AGRICULTURE

1) Base légale:

Loi d'orientation agricole du 23 avril 1965 (art. 20)

Loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural (art. 55)

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 55. (...) Le fonds est alimenté:

1. par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l'Etat;
2. par les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l'application de la politique agricole commune dans le cadre de l'Union Européenne pour autant que ces mesures sont effectivement à charge du présent fonds;

3. par les remboursements d'aides.

Dépenses: Voir sous „Objet“.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2016
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	769	21
– Alimentation budgétaire	56.000	56.000
– FEOGA/FEADER	20.000	13.859
– Alimentation supplémentaire	-	60.000
Total:	76.000	129.859
– Dépenses	72.659	78.348
– Avoir au 31.12.	4.110	51.532
II. Programme des dépenses		
– Loi agricole 2001	200	0
– Loi agricole 2008	27.459	46.199
– Loi agricole 2014	45.000	32.149
Total des dépenses	72.659	78.348

*

20) FONDS DES ROUTES

1) Base légale:

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

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

2) Objet:

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

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

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

- d'aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation,
- d'aménagement de plates-formes intermodales et de gares routières.

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

3) *Recettes et Dépenses:*

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

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

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

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

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	50.480	19.632
– Alimentations		
a) Alimentation normale	20.000	20.000
b) Alimentation supplémentaire	0	
c) Recettes d'emprunts	150.000	150
d) Recettes diverses		47
Total:	170.000	170.047
– Dépenses	262.288	183.807
– Moins-value retards et aléas de chantier	-52.458	
– Dépenses ajustées	209.830	
– Mesures d'économies	-685	
– Dépenses ajustées après économies	209.146	183.807
– Avoir au 31.12.	11.334	5.872

	<i>Coût loi adapté</i>	<i>Exercices antérieurs</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
II. Programme des dépenses				
<i>Liaison avec la Sarre</i>				
1 Section I	63.352	63.352	0	0
2 Section II	192.830	192.830	0	0
3 Diverses sections	42.963	42.946	0	15
4 Bypass Hellange	35.000	335	13.500	7.439
5 Station de service et parking	10.000	0	45	0
6 Sections I et II: emprises et études	28.209	28.185	0	0
Sous-total	372.353	327.648	13.545	7.455

	<i>Coût loi adapté</i>	<i>Exercices antérieurs</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
<i>Route du Nord</i>				
7 Luxembourg-Mersch	746.783	635.156	22.500	22.401
8 Contournement d'Olm et de Kehlen	42.000	381	90	0
9 Contournement Ettelbruck-Niederfeulen	75.000	295	45	0
10 Luxembourg-Mersch: emprises et études	42.500	41.728	0	617
Sous-total	906.283	677.561	22.635	23.018
<i>Autres Projets</i>				
11 Aménagements sécuritaires	10.200	137	1.350	664
12 Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l'objet d'une loi)	69.035	54.633	45	230
13 Inspection et classification autoroutes	1.700	0	198	0
14 Aires de service et parkings dynamiques	47.000	22.653	4.050	1.691
15 CITA	85.000	61.686	4.860	3.854
16 Entretien technique CITA et tunnel	57.302	29.483	4.500	4.917
17 Modernisation tunnels existants	10.000	7.732	225	86
18 Entretien grande voirie	180.000	128.899	7.200	9.709
19 Entretien OA grande voirie	26.000	0	3.600	1.482
20 Mesures „plan d'action national anti-bruit“	5.000	61	900	0
21 Voies Bus sur autoroutes	23.000	426	100	72
22 Park & Ride et Pôles d'échange	10.000	0	135	0
23 Pôle d'échange Gare Howald	10.000	0	90	0
24 Pôle d'échange Cents (Gare et N2)	5.000	0	90	0
25 Pôle d'échange Cloche d'Or	4.000	0	500	74
26 Park & Ride Mesenich frontière sur A1	5.000	0	45	0
27 Contourn. Alzingen, nouvelle N3: module sud	53.000	168	45	110
28 Nouvelle N3: module central (rue des Scillas-Rangwee – raccordement B3), module Nord, pôle d'échange	60.000	0	45	152
29 Adaptation voirie/tram pont Buchler	14.000	0	90	0
30 Contournement Cessange (N5-N4)	36.000	29	23	131
31 Contournement Heinerscheid	21.000	0	23	0
32 Contournement Junglinster	55.000	12.404	5.400	11.555
33 Contournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur de Bridel)	6.500	769	0	0
34 Contournement Bascharage	53.500	1.009	90	219
35 Pénétrante de Differdange	9.900	275	1.800	3.228
36 Pénétrante de Lankelz entre l'échangeur de Lankelz et la N4C (bd. G-D. Charlotte) à Esch/Alzette	2.300	1.703	0	0
37 N34 Bertrange, section médiane + giratoire „rue de l'industrie/N34“	6.100	3.982	540	0
38 Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5)	45.000	316	4.500	137
39 Modification raccordement à la N10 bretelle d'accès vers l'échangeur de Schengen	2.500	0	0	0
40 N1 entre Senningerberg et aéroport	4.500	0	630	0

	<i>Coût loi adapté</i>	<i>Exercices antérieurs</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
41 N1 entre Irrgarten et aéroport	14.000	102	45	0
42 Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange	7.200	0	45	0
43 Echangeur Pontpierre	17.250	458	3.600	306
44 Echangeur de Burange	36.500	1.629	5.850	3.546
45 Transformation/sécurisation de l'échangeur Sanem	27.500	124	23	1
46 Transformation/sécurisation de l'échangeur Differdange/Gadderscheier	7.000	245	1.800	1.833
47 Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem	6.000	0	1.800	23
48 Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11)	15.000	215	2.000	854
49 Transversale Clervaux	33.000	1.651	4.500	1.191
50 N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès zone d'activités Fridhaff	15.000	0	2.500	194
51 Optimisation/dédoublage de l'A4 entre les échangeurs Ehlerange/Lankelz et Foetz	110.000	768	45	22
52 Goulots d'étranglement Ehlerange-Lankelz-Foetz	30.000	0	1.440	0
53 Réaménagement échangeur Schifflange	7.700	0	2.700	110
54 Contournement Hosingen	50.000	0	90	97
55 Contournement Troisvierges	38.000	0	25	0
56 Contournement Nord Diekirch	35.000	53	10	0
57 Descente vers la Vallée de l'Alzette	200	0	0	0
58 Desserte interurbaine Differdange-Sanem	600		45	0
59 Goulot d'étranglement Colmar-Berg/Ettelbruck	29.000	247	45	161
60 Bypass Irrgarten	25.000	0	45	0
61 Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe	41.000	62	4.500	3.271
62 N7 Gare d'Ettelbruck	44.000	129	45	96
63 N7 couloir multi-modale entre Ettelbruck et Diekirch	35.000	0	750	0
64 N7/CR377 Carrefour Koeppenhaff avec accès Z.A. Fléibur	7.500	0	68	0
65 N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette	5.200	102	200	36
66 Relogement CR102 à Mamer	5.700	4.416	0	330
67 N10 Redressement Machtum-Ahn-Hëttermillen	6.000	0	1.620	10
68 N10 Esplanade à Remich	12.000	6	45	0
69 N13 Suppression PN5 à Dippach-Gare	6.500	480	1.252	8
70 CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler	5.500	0	45	0
71 CR306 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen	5.500	20	45	61
72 N13 Réaménagement N13 à Windhof	4.880	0	1.000	0
73 N16 Avenue Clement à Mondorf-les-Bains	4.200	0	0	0
74 CR134/N14/OA441 à Wecker	6.300	0	1.125	2.834
75 CR125 Suppression PN17 à Walferdange	4.000	0	90	1.612
76 N10 Hëttermillen-Stadtbredimus et PC3	5.300	0	1.800	0
77 CR234 Déplacement gare de Sandweiler	5.500	0	1.800	2.033

	<i>Coût loi adapté</i>	<i>Exercices antérieurs</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
78 N7D Giratoire d'accès vers le site agricole à Colmar-Berg	4.200	0	1.800	0
79 Divers	160.000	92.558	2.700	2.614
Sous-total	1.789.767	429.627	86.565	59.555
<i>Ban de Gasperich</i>				
80 Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer	70.295	1.695	13.500	3.872
81 Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas	33.000	0	90	260
82 Voirie desserte Midfield	15.000	0	90	103
Sous-total	118.295	1.695	13.680	4.234
<i>Sécurisation et adaptation des A3 et A6</i>				
83 Croix de Gasperich	14.943	13.927	0	0
84 Helfenterbrück sécurisation	34.000	5.770	1.350	2.306
85 Gasperich Aire de Berchem	29.000	2.011	4.500	115
86 Aire de Berchem-Bettembourg: adaptation dans le cadre des projets logistiques	140.000	0	45	0
87 Goulot d'étranglement Croix de Cessange	25.000	333	68	0
88 Helfent/Mamer	22.700	0	0	0
89 Echangeur Dudelange: adaptation dans le cadre des projets logistiques	25.000	0	45	0
Sous-total	290.643	22.041	6.008	2.421
<i>Liaison Micheville:</i>				
90 Liaison Micheville (phase 1)	81.163	71.490	2.150	1.023
91 Liaison Micheville (phase 2), emprise pollution mise en déduction car reportée sur emprises	115.957	51.265	17.080	7.453
92 Liaison Micheville (phase 3)	138.000	112	21.750	4.239
93 Liaison Micheville, emprises	19.000	13.703	0	1.250
Sous-total	354.119	136.570	40.980	13.965
<i>Voirie normale:</i>				
94 Chemins repris: redressement chaussée et réfection revêtements	250.000	70.837	18.150	24.400
95 Routes nationales: redressement chaussée et réfection revêtements	220.000	41.917	15.000	13.099
96 Pistes cyclables: construction et réfection	60.000	5.464	4.500	1.911
97 Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plate-formes intermodales et gares routières	50.000	4.635	2.500	2.811
98 Assainissement divers ouvrages d'art	50.000	7.416	4.500	4.626
Sous-total	630.000	130.268	44.650	46.847
<i>Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg:</i>				
99 Pont Adolphe, pont provisoire	23.000	4.572	1.805	56
100 Pont Adolphe (OA 750)	65.000	4.161	15.488	10.120
101 Passerelle (OA 788)	6.150	11	0	0
102 Passerelle (OA 788): élargissement pour piste cyclable	3.445	0	100	105

	<i>Coût loi adapté</i>	<i>Exercices antérieurs</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
103 Passerelle Mobilité Douce	7.000	0	45	0
Sous-total	104.595	8.743	17.438	10.281
Ouvrages d'art:				
104 Pont sur la Sûre à Moestroff (OA 174)	3.200	2.464	0	0
105 Pont frontalier Moselle à Remich (OA 39)	1.612	1.483	13	0
106 Pont frontalier Grevenmacher (OA 401)	18.000	412	1.487	54
107 Pont frontalier Echternach (OA 383)	4.453	101	1.726	46
108 OA 498 Insborn et OA 499 Lultzhausen	15.500	5.805	95	459
109 Pont sur l'Alzette à Hesperange (OA 753)	3.368	1.328	0	367
110 Pont sur les CFL à Schieren (OA 127)	4.206	2.957	308	0
111 Viaduc Serningerbach (OA1134)	15.189	324	4.598	3.918
112 Contrat d'entretien ouvrages d'art (4ème)	7.285	2.505	500	715
113 Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème)	12.000	103	3.238	1.342
114 Elargissement du viaduc Haute-Syre (OA 1135) sur A1 (études)	800	0	0	0
115 Réhabilitation OA509 Esch-sur-Sûre et OA510 Tadler-Moulin	2.000	0	750	8
116 Reconstruction OA 232 à Colmar-Berg	5.650	0	23	0
117 Nouveau viaduc de Mersch (OA 202)	22.000	155	3.600	8.983
118 Construction d'un nouveau pont ferroviaire OA208 dans le cadre de la mise à double voie de la ligne ferroviaire Luxembourg-Pétange	5.100	3.708	0	140
119 Inspection des ouvrages d'art	5.000	0	450	0
Sous-total	125.363	21.347	16.787	16.032
Total des dépenses	4.691.418	1.755.501	262.288	183.807

*

21) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

1) Base légale:

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

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

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 3. – Ce fonds est alimenté par:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	38.186	22.832
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	58.000	58.000
b) Alimentation supplémentaire	0	
Total	58.000	
– Dépenses	97.449	64.446
– Moins-value retards et aléas de chantier	-24.362	
– Dépenses ajustées	73.087	
– Mesures d'économies	-853	
– Dépenses ajustées après économies	72.234	64.446
– Avoir au 31.12.	23.952	16.386

(en milliers d'euros)

	Date loi	Coût prévis.	Ex. ant.	Budget 2015	Compte 2015
II. Programme des dépenses					
I. Projets en réalisation					
a) Projets					
1 Centre pénit. Schrassig: 1 ^{ère} ext	13.8.92	67.763	67.681		
2 Parc de Hosingen: centre écologique	8.3.02	10.820	9.409	900	26
3 Abbaye Neumünster	12.6.04	43.762	43.593		
4 Bâtiment Tour à Kirchberg: façades	24.7.95	13.331	13.206		34
5 C.P.A. Givenich: 2e extension	12.6.04	10.607	10.590		
6 Immeuble Printz et Rischar: transf.	12.6.04	26.275	25.809		30
7 CNA Dudelange (y incl. centre cult.)	24.7.01	45.151	44.811		2
8 Palais de Just. de l'UE: désamiantage	28.6.00	14.923	14.711		
9 Centre de conférences Kirchberg: extension et modernisation	24.7.01	207.756	204.387		
10 Centre de conférences Luxembourg-Kirchberg (2ième extension)	18.12.07	84.657	80.420		6
11 Salle de concert Lux-Kirchberg		19.02.05	111.641	111.006	
12 Police des Autoroutes + Ponts & Chaussées à Bertrange	23.11.01	58.222	55.892	1.000	297
13 Ponts & Chaussées Bertrange: atelier mécanique	loi bud.	0	0		
14 Aménagement du Parc „3 Eechelen“	25.7.02	13.632	13.600		11
16 Police grand-ducale Grevenmacher	18.5.04	14.317	11.725	500	182
17 Laboratoire national de santé	19.12.03	102.416	48.564	7.000	4.528
18 – 2e phase du Laboratoire national de santé (méd. vét. + méd. légale)	18.12.09	48.860	1.897	5.000	5.663
19 Centre de Recherche Public Santé	5.5.04	85.313	3.021		

	<i>Date loi</i>	<i>Coût prévis.</i>	<i>Ex. ant.</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
20 Ponts & Chaussées Remich: ateliers	24.7.07	9.035	8.759		5
21 Justice de paix à Esch/Alzette	24.7.07	11.684	11.047	100	103
22 Centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière	24.8.07	12.030	11.595	136	378
23 Bât. publ.: atelier + dépôt (nouv. constr.) Bertrange-Bourmicht	18.12.07	11.731	11.645		
24 Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité	29.1.08	15.000	9.981	711	1.032
25 Centre Marienthal	30.5.08	22.583	3.704	6.000	5.838
26 Caserne Herrenbierg: rehabilitation des infrastructures techniques	19.5.09	20.064	8.870	2.000	1.252
27 Caserne Herrenberg hall logistique	23.11.09	52.700	11.668	10.000	4.199
Sous-total Ia)		1.114.274	837.588	33.346	23.585
<i>c) Loi budgétaire:</i>					
28 Centre Marienthal: travaux d'infrastructure	loi bud.	4.022	2.683	300	
29 Ministère de l'Education Nationale: réhabilitation	loi bud.	9.700	9.095		
30 Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports	loi bud.	8.600	8.040	53	5
31 Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons	loi bud.	8.500	7.019	283	450
32 Centre pénitentiaire Schrassig: réfection toitures plates et béton mur enceinte	loi bud.	8.000	5.609	500	667
33 Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers à Niederfeulen: rénov. complète	loi bud.	3.600	1.121	600	662
34 Abbaye Neumünster passerelles	loi bud.	1.050	0	800	4
35 Ponts & Chaussées Walferdange: dépôt	loi bud.	5.800	4.892	129	62
36 Unité de sécurité Dreibern	loi bud.	7.300	4.196	173	198
37 Stand de tir Reckenthal: extension	loi bud.	7.673	960	1.300	892
38 Château de Schoenfels: remise en état et atelier thérapeutique (phase I)	loi bud.	4.500	1.656	600	259
39 Haff Réimech	loi bud.	5.622	1.296	1.243	895
40 Foyer Don Bosco	loi bud.	9.810	357	4.000	3.280
41 Bâtiment administratif pour la Police à Verlorenkost	loi bud.	29.875	1.654	3.000	8.696
42 Les Rotondes: aménagement en espace culturel, 1 ^{ère} phase (5,7 mio.)	loi bud.	16.000	201	2.500	3.249
43 Maison Robert Schuman: transformation Presbytère, 1 ^{ère} phase (1,0 mio.)	loi bud.	2.485	153	50	76
44 Théâtre en plein air à Wiltz: reconstruction	loi bud.	1.035	892		
45 Dépôt des Ponts & Chaussées à Mersch	loi bud.	17.248	442	2.000	3.355
46 Adm. de la nature et des forêts Diekirch: nouveau bâtiment sur le site de l'ancien Hôtel du Midi	loi bud.	10.995	1.477	1.500	2.612

	<i>Date loi</i>	<i>Coût prévis.</i>	<i>Ex. ant.</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
47 Archives provisoires Bourmicht	loi bud.	6.759	0	377	64
48 Adm. de l'Enregistrement Direction: réaménagement et mise en sécurité	loi bud.	3.200	0	1.300	
49 Musée d'histoire naturelle à Luxbg: adaptation et mise à niveau	loi bud.	3.800	0	1.300	741
50 Palais de justice Diekirch: réaméng.	loi bud.	9.485	53	1.400	550
51 Château Schoenfels: aménagement des Divers	loi bud.	5.000	0	1.500	83 16
Sous-total Ic)		226.807	88.527	24.908	26.817
Total I		1.341.082	926.115	58.254	50.402
II. Projets en élaboration					
a) <i>Projets</i>					
52 Bibliothèque Nationale Bricherhaff	proj. de loi	114.225	1.908	20.000	2.405
53 Centre pénitentiaire Uerschterhaff	proj. de loi	158.220	1.591	2.000	793
Sous-total IIa)		272.445	3.499	22.000	3.198
b) <i>Etudes (loi de garantie) * partie des études</i>					
54 Extension Bât. K. Adenauer (part études, décontamination terrain, partenariat renforcé)		16.165	11.609	850	552
55 Bâtiment Jean Monnet II (part études)	proj. de loi	9.888	938	3.500	4.275
56 Palais de la Cour de Justice 5e extension (part études)	9.000	0		3.000	3.354
Sous-total IIb)		35.052	12.548	7.350	8.181
c) <i>Loi budgétaire</i>					
57 Foyer d'accueil pour toxicomanes à Luxembourg	loi bud.	3.800	210	50	2
58 Ponts & Chaussées Echternach: nouvelle construction	loi bud.	6.497	0	50	26
59 Ponts & Chaussées Clervaux: extension	loi bud.	4.500	0		
60 Ponts & Chaussées Grevenmacher: Dépôt Potaschbiérg	loi bud.	5.000	39		
61 Centre mosellan Ehnen: réaménagement et extension	loi bud.	4.453	22	750	
62 Administration des services de secours à Luxbg-Gasperich, terrain d'entraînement	loi bud.	19.200	819	500	589
63 Laboratoire pour l'ASTA Gilsdorf	loi bud.	25.110	674	25	
64 Service Central des Imprimés à Leudelage	loi bud.	7.500	11	500	79
65 Ponts & Chaussées Friedhaff, dépôt de sel	loi bud.	4.000	8		
66 Centre d'accueil Burfelt	loi bud.	3.482	0	50	6
67 Transformation Bireler Haff, section canine de la Douane	loi bud.	5.980	71		
68 Adm. de la Nature et des Forêts construction bureaux à Wormeldange	loi bud.	580	21	170	23
69 Centre d'accueil Mullerthal-Berdorf	loi bud.	4.700	29	100	

	<i>Date loi</i>	<i>Coût prévis.</i>	<i>Ex. ant.</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
70 Centre pénitentiaire Schrassig: struct. pré-fabriquées pour personnel	loi bud.	5.000	32	1.000	37
71 Hémicycle Kirchberg mise à niveau	loi bud.	11.200	419	300	39
72 Caserne Herrenberg: rénovation des pavillons 3, 4, 7 et 8	loi bud.	8.500	0	400	333
73 Caserne Herrenberg: hall de stationnement	loi bud.	3.500	0	900	92
74 Caserne Herrenberg: simulateur de conduite	loi bud.	2.500	0	500	166
75 Ancien Palais de Justice, Luxembg (part ABP)	loi bud.	5.004	0	3.200	120
76 Stade national d'athlétisme à Fetschenhof variante 6 pistes	loi bud.	4.800	0	100	42
Sous-total IIc)		135.306	2.356	8.595	1.554
Total II		442.803	18.403	37.945	12.934
III. Autres Projets					
a) Projets					
77 Caserne Herrenberg: modernisation, part études	proj. de loi	91.980	241	200	91
Sous-total IIIa)		91.980	241	200	91
b) Loi budgétaire					
78 Dépôt de munitions Herrenberg	loi bud.	2.850	85		
79 Protection civile à Lintgen, construction nouvel hangar	loi bud.	1.000	0		
80 Police Wiltz	loi bud.	2.992	0		
81 Château de Senningen nouv. annexe pour perm. des communications	loi bud.	5.500	0	50	
82 Château de Berg: rénovation	loi bud.	15.000	0		
83 Centre Hollenfels	loi bud.	10.400	0		
84 Place de la Constitution	loi bud.	2.474	0	100	
85 Poste frontalier à Dudelange-Zoufftgen	loi bud.	2.000	0		
86 Adm. de la gestion de l'eau service régional ouest	loi bud.	2.500	0		2
87 CP Schrassig, assainissement des logements de service	loi bud.	4.495	0		
Sous-total IIIb)		49.211	85	150	
Total III		141.191	327	350	91
IV. Nouveaux projets					
88 Château de Senningen, centre national de crise	loi bud.	5.500	0	100	29
89 Château de Sanem, assainissement	loi bud.	13.000	0	100	
90 Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig: mise en conformité et adaptation	loi bud.	1.100	0	700	989
91 Gestion de l'Eau – Serv. Régional Cap					2
Total IV		19.600	0	900	1.019
Total des dépenses		1.944.676	944.845	97.449	64.446

Note: * projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement

22) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SCOLAIRES

1) Base légale:

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

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

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 60. – Ce fonds est alimenté par:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	57.825	40.804
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	54.500	54.500
– Dépenses	117.119	
– Moins-value retards et aléas de chantier	-29.280	
– Dépenses ajustées	87.839	
– Mesures d'économies	-1.210	
– Dépenses ajustées après économies	86.629	70.482
– Avoir au 31.12.	25.696	24.821

	Date loi	Coût prévis.	Ex. ant.	Budget 2015	Compte 2015
II. Programme des dépenses					
I. Projets en cours de réalisation					
a) Projets					
1 Lycée de garçons à Luxembourg: extension	24.4.95	20.756	20.695		
2 LT Josy Barthel Mamer	18.7.01	68.143	67.964		73
3 LT Nic Biever Dudelange	12.6.04	46.321	44.393	421	28
4 Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase)	24.7.01	73.792	71.942	300	154
5 LT Mathias Adam Pétange: nouvelle construction	11.6.02	93.147	89.540	1.200	197
6 Lycée technique et Internat à Rédange-sur-Attert	19.12.03	76.115	74.517	565	148

	<i>Date loi</i>	<i>Coût prévis.</i>	<i>Ex. ant.</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
7 LTC Dommeldange: annexe	20.1.03	23.726	23.547	128	
8 LT Esch/Alzette (Lallange)	19.12.03	92.902	88.844	887	506
9 LT Mathias Adam Jenker	3.8.05	23.000	20.889	700	7
10 LT pour professions de santé	24.7.07	2.985	2.223		
11 Lycée à Junglinster	29.1.08	100.490	24.656	18.000	5.409
12 Lycée technique agricole à Gilsdorf	15.5.12	108.625	2.658	1.000	543
13 Rénovation Athénée	7.8.12	93.946	2.343	24.500	15.826
14 Lycée Clervaux	22.2.13	78.732	1.791	8.000	3.052
15 Lycée Hubert Clément: réaménagement.	15.5.12	49.817	2.474	12.000	7.136
Total Ia)		952.497	538.476	67.702	33.079
<i>c) Loi budgétaire</i>					
16 Lycée technique hôtelier „Alexis Heck“ Diekirch: mise en conformité	loi bud.	3.700	1.899		
17 Lycée technique Grevenmacher: nouvelle construction	loi bud.	29.500	5.724	8.000	7.978
18 LT des Arts et Métiers à Luxembourg: cantine et sports	loi bud.	20.150	3.666	2.800	2.712
19 Lycée des sports à l'Inst. Nat. Sport, Luxembourg (Sportlycée)	loi bud.	15.971	10.192	1.500	48
27 Hall de sports pour l'Annexe du LT Dudelange	loi bud.			-	8
20 Athénée: structure temporaire	loi bud.	29.000	27.580	494	3
21 LTPS Sud (Bascharage)	loi bud.	18.939	537	6.000	8.148
22 Lycée Michel Lucius: nouv. Const. sur Terrain bloc 2000	loi bud.	16.300	538	3.000	2.136
23 Centre de Logopédie, nouvelle construction	loi bud.	26.282	422	9.000	9.746
24 Lycée technique Mathias Adam Pétange: démolition anc. bâtiment rue Batty Weber	loi bud.	2.600	231	1.100	482
25 L.C. Echternach: transformation aile gendarmerie en salles de classe et nouveau hall des sports (phase 1-2)	loi bud.	17.946	260	5.000	2.630
Total Ic)		180.388	51.051	36.894	33.884
Total I		1.132.885	589.527	104.595	66.970
II. Projets en élaboration					
<i>a) Projets</i>					
26 Lycée à Differdange		69.000	14	1.500	216
Sous-total IIa)		69.000	14	1.500	216
<i>b) Etudes (loi de garantie) * partie des études</i>					
27 Nouveau Lycée technique à Bonnevoie, part études	proj. de loi	250	50	74	5

	<i>Date loi</i>	<i>Coût prévis.</i>	<i>Ex. ant.</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
28 CNFPC Centre dans bâtiment LTB actuel (*)		35.000	0	100	23
29 Lycée Mondorf, part études	proj. de loi	200	0	50	
Sous-total IIb)		35.450	50	224	28
<i>c) Loi budgétaire</i>					
30 Ecole de la 2e chance à Luxembourg	loi bud.	38.000	237		45
31 Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck	loi bud.	30.000	632	2.000	865
32 Lycée technique du Centre, nouv. Const. Sports, réfectoire	loi bud.	21.000	17	600	257
33 Uni Luxembourg-Limpertsberg, Max-Planck Inst. + bibliothèque Uni	loi bud.	33.600	0	400	
34 Institut de langues Limpertsberg: assainissement énergétique, extension, alentours	loi bud.	9.500	0	2.000	294
Sous-total IIc)		132.100	887	5.000	1.460
Total II		236.550	950	6.724	1.704
III. Autres projets					
<i>a) Projets</i>					
35 Nordstad-Lycée	proj. de loi	79.986	0	100	3
36 CNFPC Ettelbruck	proj. de loi	50.000	0	100	
37 LTPS Strassen	proj. de loi	94.983	0	800	510
38 Lycée technique du Centre Limpertsberg(*)	proj. de loi	125.000	0	200	22
Sous-total IIIa)		349.968	0	1.200	536
<i>b) Loi budgétaire</i>					
39 Infrastructures prioritaires à Ettelbruck(*)	loi bud.	20.000	0	150	
40 Infrastructures sportives à Diekirch	loi bud.	20.000	0	50	
41 Rénovation Lycée Michel Rodange(*)	loi bud.	34.000	0	100	116
42 Rénovation LCD annexe Mersch(*)	loi bud.	40.000	0	100	78
43 Centre d'éducation différenciée Esch/Alzette	loi bud.	11.110	159		
44 Lycée Michel Lucius, bloc 3000	loi bud.	17.983	0	500	48
Sous-total IIIb)		143.092	159	900	242
Total III		493.061	159	2.100	778
IV. Nouveaux projets (à déterminer)					
45 Campus Walferdange, réaménagement et assainissement	proj. de loi	55.000	0	100	
46 Lycée Robert Schuman, assainissement énergétique	loi bud.	6.500	0	1.000	642
47 Lycée de garçons à Luxembourg, assainissement halls sportifs	loi bud.	6.500	0	750	121
48 Université Luxembourg-Limpertsberg, réaménagement et assainissement	loi bud.	30.000	0	250	
49 Lycée Michel Lucius, bloc 4000	loi bud.	4.000	0	100	29

	<i>Date loi</i>	<i>Coût prévis.</i>	<i>Ex. ant.</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
50 Atert-Lycée, extension	loi bud.	10.000	0	1.500	235
51 divers					3
Total IV		112.000	0	3.700	1.030
Total des dépenses		1.974.496	590.636	117.119	70.482

(*) projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement

*

23) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES ET SOCIAUX

1) Base légale:

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

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

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

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

2) Objet:

Art. 20. – Seront financées:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 3. – Ce fonds est alimenté par:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	45.889	48.849
– Alimentations:		
a) Alimentation normale	15.000	15.000
– Dépenses	27.291	2.060
– Moins-value retards et aléas de chantier	-6.823	
– Dépenses ajustées	20.469	
– Mesures d'économies	-308	
– Dépenses ajustées après économies	20.161	2.060
– Avoir au 31.12.	40.728	61.790

(en milliers d'euros)

	<i>Date loi</i>	<i>Coût prévis.</i>	<i>Ex. ant.</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
II. Programme des dépenses					
I. Projets en cours de réalisation					
a) <i>Projets</i>					
1 C.I.P.A. Dudelange	8.3.02	36.684	35.459	0	49
2 C.I.P.A. Wiltz	8.3.02	44.417	43.339	400	42
3 Assainissement du barrage de Rosport	23.4.09	16.100	6.725	4.533	71
Sous-total Ia)		97.201	85.522	4.933	163
c) <i>Loi budgétaire:</i>					
4 CIPA Niedercorn: transformation, adaptation au projet SERVIOR	loi bud.	4.500	604	0	0
5 Femmes en détresse Rollingergrund: nouvelle construct.	loi bud.	4.200	1.256	400	554
6 Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère	loi bud.	1.421	40	1.179	3
7 Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne	loi bud.	2.030	0	880	0
8 Diverses structures d'urgences pour les besoins du Ministère de la famille	loi bud.	12.985	57	4.000	145
Sous-total Ic)		25.136	1.957	6.459	702
Total I		122.337	87.479	11.392	865
II. Projets en élaboration					
a) <i>Projets</i>					
9 Assainissement du barrage d'Esch/Sûre (2ème phase)	proj. de loi	27.228	425	5.294	193
10 Domaine thermal Mondorf, rénovation et mise en conformité	proj. de loi	59.770	0	250	433
Sous-total IIa)		86.998	425	5.544	626
c) <i>Loi budgétaire</i>					
11 Kraizbiert Dudelange: mise en conformité Centre Emile Mayrisch	loi bud.	22.000	43	700	45
12 C.I.P.A. Echternach: transform. du rdc, création d'une cuisine de production	loi bud.	7.000	217	300	5
13 Internat sociofamilial Dudelange transformation	loi bud.	6.000	0	400	3
14 Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre	loi bud.	2.035	0	200	0
15 Valériushaff Tandel (2e phase)	loi bud.	3.000	2	75	21
16 Ligue HMC Capellen, nouvelle construction	loi bud.	28.300	87	1.500	402
17 Domaine thermal Mondorf château d'eau: nouvelle construction	loi bud.	1.500	0	930	0
Sous-total IIc)		69.835	349	4.105	477
Total II		156.833	774	9.649	1.102

	<i>Date loi</i>	<i>Coût prévis.</i>	<i>Ex. ant.</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
III. Autres projets					
a) <i>Projets</i>		0	0	0	0
Sous-total IIIa)		0	0	0	0
b) <i>Loi budgétaire</i>					
18 CHNP Ettelbruck: transformation lourde de 9 bâtiments	loi bud.	20.800	0	0	0
19 CIPA Bofferdange agrandissement	loi bud.	20.000	0	0	0
20 CIPA Sud (*)	loi bud.	38.400	0	50	2
21 Maison d'enfants à Schiffflange nouvelle construction	loi bud.	4.000	0	200	0
22 Barrage anti-crues à Clervaux	loi bud.	1.900	0	100	0
Sous-total IIIb)		85.100	0	350	2
Total III		85.100	0	350	2
IV. Nouveaux projets					
b) <i>Autres projets:</i>					
23 Infrastructures d'accueil pourenfants et jeunes Pétange (*)	proj. de loi	60.000	0	50	0
24 Domaine thermal Mondorf, mise à niveau de l'hôtel (part Etat)	loi bud.	8.500	0	4.000	0
25 Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach, rénovation et assainissement	loi bud.	14.000	0	150	19
26 Foyer pour réfugiés à Useldange, rénovation et assainissement	loi bud.	2.500	0	100	0
27 Internat St. Willibrord à Echternach, transformation et mise en conformité	loi bud.	3.000	0	750	0
28 CHNP Ettelbruck, mise en conformité bâtiment „Building“	loi bud.	3.000	0	750	71
29 Centre socio-éducatif Schrassig	loi bud.	4.000	0	100	0
Total IV		95.000	0	5.900	90
Total des dépenses		459.270	88.253	27.291	2.060

(*) projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement

*

24) FONDS POUR LA LOI DE GARANTIE

1) Base légale:

Loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1997 modifiée par la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001 ainsi que la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2004 (art. 36).

2) Objet:

Art. 43. – Le fonds pour la loi de garantie est destiné à financer les dépenses stipulées dans les contrats de location-vente conclus conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatives de tels

immeubles, ainsi que les dépenses résultant de la location d'immeubles destinés à accueillir des institutions et organismes internationaux, y compris les charges locatives et frais annexes afférents, et pour lesquels le Gouvernement dispose d'une option d'achat.

3) *Recettes et dépenses:*

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

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

en milliers d'euros

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	63.216	65.203
– Alimentations:		
a) alimentation normale	21.000	21.000
b) alimentation supplémentaire	0	9.463
c) location/vente	9.000	
Total	30.000	30
– Dépenses	69.400	64.432
– Avoir au 31.12.	23.816	31.234

en milliers d'euros

	<i>Loi</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
II. Projets de dépenses			
<i>Projet en état de remboursement</i>			
– Missions diplomatiques Bruxelles	28.12.92	1.600	1.587
– Campus scolaire Geesseknepchen	6.3.96 11.8.01	12.000	11.264
– Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg	2.5.96 11.8.01 26.6.02 19.6.06	6.100	5.902
– Centre de recherche public Henri Tudor .	19.7.97 12.8.03	1.200	1.169
– Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean	17.1.97 11.8.01	7.500	7.377
– Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit .	6.4.99 3.8.05	10.500	9.634
– Nouvelle aérogare du Findel	11.7.96 10.7.02	9.500	8.993
– Parking Findel	11.7.96 10.7.02	5.000	4.427
– Cour de Justice			48
– Deuxième Ecole Européenne/CPE	18.12.07	16.000	14.030
Sous-total		69.400	64.432

	<i>Loi</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
Projets non entamés			
<i>Location-vente</i>			
– Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel		0	
Sous-total		0	
Autres Projets			
<i>Location-vente</i>			
– 4ième extens. du Palais de Justice CJUE à Luxembourg-Kirchberg	18.7.02	p.m.	
– Annexes A, B et C du Palais de Justice de la CJUE, mise à niveau	18.12.09	p.m.	
Sous-total		0	
<i>Locations avec option d'achat</i>		0	
– Tour dite A à Luxembourg-Kirchberg		0	
Sous-total		0	
Total		69.400	64.432

*

25) FONDS POUR L'ENTRETIEN ET LA RENOVATION DES PROPRIETES IMMOBILIERES DE L'ETAT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

II. – Le fonds a pour objet:

- a) l'entretien, la maintenance et la remise en état des immeubles bâtis de l'Etat;
- b) la rénovation, la transformation et la mise en conformité de ces immeubles. Ces travaux font l'objet d'une programmation pluriannuelle.

3) Recettes et dépenses:

Art. 40. – Alimentation du fonds:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	7.446	7.636
– Alimentation budgétaire	55.000	55.000
– Dépenses	67.000	61.364
– Moins-value retards et aléas de chantier	-10.050	
– Dépenses ajustées	56.950	
– Mesures d'économies	-645	
– Dépenses ajustées après économies	56.305	61.364
– Avoir au 31.12.	6.140	7.630

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
II. Programme des dépenses		
Ministère d'Etat	4.500	6.955
– <i>dont Entretien</i>	1.500	2.381
– <i>dont Rénovation</i>	3.000	4.574
Ministère des Affaires Etrangères	7.300	3.689
– <i>dont Entretien</i>	2.300	1.938
– <i>dont Rénovation</i>	5.000	1.751
Ministère de l'Agriculture, Viticulture et Développement Rural		
– <i>dont Entretien</i>	550	685
– <i>dont Rénovation</i>	300	104
Ministère de la Culture	3.100	2.862
– <i>dont Entretien</i>	1.600	2.020
– <i>dont Rénovation</i>	1.500	842
Ministère du Développement Durable et Infrastructures	5.206	6.488
– <i>dont Entretien</i>	2.876	
– <i>dont Rénovation</i>	3.612	
– Département Aménagement du territoire	6	
– <i>dont Entretien</i>	1	
– <i>dont Rénovation</i>	5	
– Département Environnement	1.575	
– <i>dont Entretien</i>	375	
– <i>dont Rénovation</i>	1.200	
– Département Transports	675	
– <i>dont Entretien</i>	375	
– <i>dont Rénovation</i>	300	
– Département Travaux publics	2.950	
– <i>dont Entretien</i>	1.950	
– <i>dont Rénovation</i>	1.000	
Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur	350	108
– <i>dont Entretien</i>	150	102
– <i>dont Rénovation</i>	200	6
Ministère de l'Education nationale et Formation professionnelle.	17.750	13.928
– <i>dont Entretien</i>	9.000	8.896
– <i>dont Rénovation</i>	8.750	5.032
Ministère de l'Egalité des Chances	4	9
– <i>dont Entretien</i>	4	9
– <i>dont Rénovation</i>		
Ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche	800	886
– <i>dont Entretien</i>	600	325
– <i>dont Rénovation</i>	200	561

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
Ministère de la Famille et de l'Intégration	4.400	4.433
– dont Entretien	2.000	2.468
– dont Rénovation	2.400	1.965
Ministère des Finances	2.300	2.022
– dont Entretien	1.100	1.357
– dont Rénovation	1.200	665
Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme administrative	2.350	2.749
– dont Entretien	1.400	1.079
– dont Rénovation	950	1.670
Ministère de l'Intérieur	950	571
– dont Entretien	625	211
– dont Rénovation	325	360
Ministère de la Justice	5.450	4.885
– dont Entretien	3.750	3.187
– dont Rénovation	1.700	1.698
Ministère du Logement	1	2
– dont Entretien	1	2
– dont Rénovation	-	
Ministère de la Santé	2.350	2.526
– dont Entretien	1.870	1.639
– dont Rénovation	480	887
Ministère de la Sécurité Intérieure	2.150	1.753
– dont Entretien	1.025	1.370
– dont Rénovation	1.125	383
Ministère de la Sécurité Sociale	20	13
– dont Entretien	20	13
– dont Rénovation	-	
Ministère des Sports	900	1.320
– dont Entretien	600	905
– dont Rénovation	300	415
Ministère du Travail et de l'Emploi	40	351
– dont Entretien	40	14
– dont Rénovation	336	
Divers Ministères et services	3.800	4.880
– dont Entretien	2.300	3.213
– dont Rénovation	1.500	1.666
Mise sur support informatique du patrimoine de l'Etat	1.000	148
Total	65.571	61.364
Réserve	1.429	-
Total des dépenses	67.000	61.364

26) FONDS DU RAIL

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

Le fonds du rail est alimenté:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 1.1.	192.720	90.265
- Alimentation:		
- Dotation budgétaire normale investissement	10.000	10.000
- Dotation budgétaire supplémentaire investissement	0	150.000
- Dotation budgétaire normale gestion de l'infrastructure	132.179	132.179
- Emprunt	150.000	0
- Subvention U.E .	2.500	1.813
- Restitution TVA (investissement)	24.219	40.755
- Restitution TVA (gestion de l'infrastructure)	22.064	20.741
- Autres recettes (redevances, ...)	21.500	39.817
Total	362.462	395.305
- Dépenses	427.297	462.187
- Moins-values retards et aléas de chantiers au niveau des dépenses d'investissement y compris études (2014: -19%, 2015: -30%, 2016: -34%, 2017: -35%, 2018: -35%)	81.794	0
- Dépenses ajustées	345.503	462.187
- Avoir au 31.12.	209.680	23.383
II. Programme des dépenses		
Dépenses projetées:		
- Gestion de l'infrastructure	154.649	152.572
- Investissement	254.124	291.670

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
1) <i>Projets en cours de réalisation:</i>		
– Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg	1.808	3.625
– Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg	32.539	23.198
– Gare Belval-Université, Arrêt Belval-Lycée	0	179
– Centre de Remisage en Gare de Luxembourg	241	104
– Ligne du Nord (hors entretien constructif) et Gare d'Ettelbrück	1.205	0
– Installation d'un système de contrôle de vitesse	1.205	277
– Installation d'un système GSM-R	8.436	4.201
– Mise à double voie de la ligne Hamm-Sandweiler	24.103	49.732
– Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg	8.075	4.120
– EuroCap-Rail	28.803	13.400
2) <i>Projets en voie d'élaboration: Objectif à atteindre</i>		
– Adaptations Têtes Sud et Ouest de la Gare de Luxembourg	3.013	1.940
– Gare périphérique Howald	603	811
– Gare Pont Rouge	16.270	10.826
– Plate-forme multimodale Bettembourg	44.591	66.707
– Parking d'accueil	0	60
3) <i>Entretien constructif</i>	79.034	79.605
dont:		
– Gare Differdange	4.821	12.237
– Ligne du Nord (Renouvellement de la voie)	9.641	9.228
4) <i>Autres projets et dépenses</i>	4.199	5.384
5) <i>Correction décomptes provisoire-définitif investissement</i>	0	27.501
– Etudes	18.524	17.945
– Etudes CFL	18.211	17.713
– Etudes du Ministère, divers	313	232
Total des dépenses	427.297	462.187

*

27) FONDS DES RACCORDEMENTS FERROVIAIRES INTERNATIONAUX

1) *Base légale:*

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

2) *Objet:*

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

3) *Recettes et Dépenses:*

Les dépenses engendrées par ces participations sont à charge du fonds des raccordements ferroviaires internationaux.

Le fonds est alimenté:

- par des dotations budgétaires;

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

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

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
– Avoir au 1.1.	35.351	32.851
– Dotation budgétaire	1.000	1.000
– Dépenses	9.000	0
– Avoir au 31.12.	27.351	33.851

*

28) FONDS POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE

1) *Base légale:*

Loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un huitième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique et loi du 1^{er} mars 2013 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un neuvième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique.

2) *Objet:*

Art. 7. de la loi du 11 mars 2008 et de la loi du 1^{er} mars 2013 – Les participations de l'Etat allouées dans l'intérêt de la réalisation d'investissements éligibles à l'obtention d'une aide de l'Etat sur la base des articles 1 à 5 de la présente loi sont financées par le fonds spécial dénommé «fonds pour la promotion touristique». L'avoir du fonds pour la promotion touristique au 31 décembre 2007 (respectivement 31 décembre 2012) pourra servir à la liquidation des dépenses prévues à l'article 1^{er} de la loi y compris les dépenses engagées avant cette date pour des projets répondant aux critères d'éligibilité fixés par le 8^e (9^e) programme quinquennal.

3) *Recettes et Dépenses:*

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

Loi du 11 mars 2008 et loi du 1^{er} mars 2013:

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

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

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	8.598	7.347
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	6.000	6.000
b) Dotation supplémentaire	-	-
– Dépenses	6.385	6.868
– Avoir au 31.12.	8.213	6.479

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
II. Programme des dépenses		
– Aides à l'hôtellerie	1.500	1.541
– Aides aux communes (infrastructures, campings)	3.000	3.570
– Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures, campings)	1.200	970
– Aménagement et modernisation d'auberges de jeunesse	-	-
– Aides aux campings privés	300	206
– Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel	155	262
– Aides pour la création de gîtes	40	20
– Investisseurs privés	100	143
– Autres aides	90	156
– Total des dépenses	6.385	6.868

*

29) FONDS POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION DANS LE SECTEUR PRIVE (FONDS DE L'INNOVATION)

1) Base légale:

Loi du 5 juin 2009 ayant pour objet

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

2) Objet:

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

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

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

3) Ressources:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2015	Compte 2015
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	19.237	24.843
– Dotations normale	38.700	38.700
extraordinaire	0	10.101
– Dépenses suivant programme prévisionnel	56.435	39.721
– Moins-values pour aléas de chantiers et mesures d'économies	16.490	0
– Dépenses ajustées	39.945	39.721
– Avoir au 31.12.	17.992	33.923
II. Programme des dépenses		
– Animation des pôles d'innovation	285	0
– Conseil et soutien à l'innovation	21	166
– Autres emplois	21	103
– Détachement temporaire de personnel hautement qualifié	0	0
– Etudes de faisabilité technique	737	619
– Innovation de procédés et d'organisation	1.102	854
– Investissement dans les pôles d'innovation	694	692
– Aides aux jeunes entreprises innovantes	2.343	3.261
– Dotation au GIE Luxinnovation	2.760	3.879
– Mesures de minimis	670	837
– Protection de la propriété industrielle	63	15
– Projets et programmes de R&D	30.678	29.136
– Contribution nationale au budget EUREKA	5	6
– ESA – Actions de promotion – Luxlaunch	566	142
– Space Mining	0	10
Total des dépenses	39.945	39.721

*

30) FONDS POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE ET DES INFRASTRUCTURES SOCIO-FAMILIALES DEPENDANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

1) Base légale:

Article 35 de la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014.

2) Objet:

Le Fonds est destiné au financement de la construction, de l'extension, de la modernisation, de l'engagement, de l'équipement, des études, des analyses et des plans dans l'intérêt des infrastructures, des établissements d'enseignement privé et des infrastructures sociofamiliales dépendant du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

3) *Ressources:*

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

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

en milliers d'euros

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
I. Mouvements du fonds		
– Avoir au 1.1.	7.397	20.374
– Dotation budgétaire	70.000	80.025
– Dépenses prévues	76.866	38.874
– Moins-values pour aléas de chantiers	11.866	-
– Dépenses ajustées	65.000	38.874
– Avoir à reporter**	12.397	61.525
II. Programme des dépenses ajustées	19.405	5.835
1) Enfance et jeunesse***		
a) infrastructures pour enfants et jeunes		
b) maisons relais	23.364	11.405
c) jeunesse	4.873	1.934
Sous-total	47.642	19.174
2) Etablissements d'enseignement privé*	15.244	19.699
3) Adaptation aux normes ITM	2.114	-
Total des dépenses	65.000	38.874

* Dépenses imputées à charge du Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales (dépendant du Ministère de la Famille).

** Conformément à l'article 35, point 1, b) un tiers de l'avoir disponible à la clôture de l'exercice 2013 du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales a été transféré à ce fonds.

*** Construction, extension, modernisation aménagement, équipement, études, analyses et plans.

*

31) FONDS POUR LA REFORME DES SERVICES DE SECOURS

1) *Base légale:*

– Art. 28 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice

2) *Objet:*

Art. 28. (3) – L'avoir du fonds sera liquidé au profit de l'établissement public chargé de la gestion d'un service national d'incendie et de secours à créer dans le cadre de la réforme de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours. L'avoir du fonds sera versé audit établissement public dans le délai d'un mois suivant sa constitution, en vue de lui servir de dotation initiale et de fonds de roulement.

Ainsi que l'explique le commentaire de cet article, le fonds est institué à titre transitoire en attendant la création de l'établissement public précité. Une fois ce dernier créé (en principe en 2015 ou 2016), l'avoir du fonds lui sera versé et la partie du produit de l'augmentation de la TVA non prise en compte pour le calcul du fonds communal de dotation financière au titre des exercices suivants, sera versée directement à l'établissement public. Le tableau ci-dessous des liquidations des dépenses et recettes du fonds est établi dans l'hypothèse où l'établissement public serait créé en 2016.

3) *Recettes et Dépenses:*

Recettes:

Art. 28. (2) – Le fonds est alimenté par une dotation, dont le montant annuel est égal à la partie du produit de l'augmentation de la TVA au 1.1.2015 non prise en compte pour le calcul de la dotation annuelle du fonds communal de dotation financière visé à l'article 26 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015.

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

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
– Avoir au 1.1.	0	0
– Dotations budgétaires:		
a) Dotation normale	25.022	25.022
b) Dotation supplémentaire	0	0
– Autres recettes	0	0
– Dépenses	0	0
– Avoir au 31.12.	25.022	25.022

*

32) FONDS DE LA DETTE PUBLIQUE

1) *Base légale:*

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

2) *Objet:*

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

3) *Recettes et Dépenses:*

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

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

(en milliers d'euros)

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
I. Mouvements du fonds	56.020	59.375
– Avoir au 1.1.	234.645	234.645
– Alimentation normale		
– Refinancement		
– Dépenses	231.974	226.258
– Avoir au 31.12.	58.691	67.762
II. Programme des dépenses		
– Dépenses:		
– intérêts	212.330	212.330
– amortissements	0	0
– bons du trésor	19.644	13.928
– Total des dépenses	231.974	226.258

*

33) FONDS SOCIAL CULTUREL*1) Base légale:*

Article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l'artiste professionnel

2) Objet:

Ce fonds intervient en faveur des artistes professionnels indépendants reconnus tels que définis à l'article 2 et des intermittents de spectacle tels que définis à l'article 4 de la loi modifiée du 30 juillet 1999.

3) Ressources:

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

en euros

	<i>Budget 2015</i>	<i>Compte 2015</i>
I. Mouvements du fonds	1.789	1.789
– Avoir au 1.1.		
– Dotations		
normale	1.845.000	1.845.000
extraordinaire	0	555.000
– Dépenses	1.845.000	2.399.884
– Avoir au 31.12.	1.789	1.905

