

06.10.2011

N°6350^P
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2010-2011

PROJET DE LOI

concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2012

* * *

VOLUME II

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL 2011-2015
(5.10.2011)

Le présent programme pluriannuel, qui couvre la période 2011-2015, analyse en détail l'évolution des dépenses en capital qui sont financées à charge du budget de l'Etat tel qu'il est défini par la législation sur la comptabilité de l'Etat et par les différents fonds spéciaux.

Etant donné que le programme pluriannuel des dépenses en capital est établi conformément à la législation sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses de ce programme qui sont renseignées dans les tableaux ci-après sous le chapitre A ne tiennent donc pas compte des dépenses de l'Administration centrale qui sont financées par l'intermédiaire des fonds spéciaux de l'Etat ou par l'intermédiaire de certains établissements publics, ni des dépenses en capital qui sont financées par les 2 autres secteurs de l'Administration publique, soit en l'occurrence le secteur des Administrations locales et le secteur de la Sécurité sociale.

Les tableaux qui figurent au chapitre B du présent programme pluriannuel fournissent cependant des renseignements détaillés au sujet de l'évolution des dépenses des principaux fonds spéciaux de l'Etat et notamment des objectifs financiers que le Gouvernement s'est fixés pour les années 2011 à 2015.

Les dépenses de l'ensemble de l'Administration centrale englobant les fonds spéciaux, les établissements publics et les services de l'Etat à gestion séparée sont analysées plus amplement dans le cadre du Volume III de l'exposé introductif du projet de budget pour 2012. Le Volume III explique également le lien entre les dépenses budgétaires qui figurent au projet de loi budgétaire et les dépenses de l'Administration centrale et de l'Administration publique.

Programme pluriannuel des dépenses en capital

2011-2015

A) Tableaux

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL
(2011 - 2015)

| Département | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévision 2013 | Prévision 2014 | Prévision 2015 |
|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 - Ministère d'Etat | 1.761 | 1.714 | 1.567 | 1.631 | 1.637 |
| 31 - Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration . . | 43.220 | 42.401 | 42.690 | 42.972 | 42.813 |
| 32 - Ministère de la Culture | 14.227 | 15.154 | 11.257 | 10.604 | 12.762 |
| 33 - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | 192 | 194 | 140 | 140 | 140 |
| 34 - Ministère des Finances | 45.740 | 47.326 | 42.843 | 42.176 | 42.132 |
| 35 - Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur . . . | 68.163 | 92.673 | 163.280 | 159.221 | 196.230 |
| 36 - Ministère des Classes moyennes et du Tourisme | 15.662 | 15.186 | 19.552 | 20.293 | 21.218 |
| 37 - Ministère de la Justice | 743 | 677 | 618 | 666 | 647 |
| 38 - Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative | 9.437 | 10.333 | 12.258 | 12.676 | 13.239 |
| 39 - Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région | 75.325 | 78.514 | 148.396 | 151.666 | 165.204 |
| 40 et 41 - Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle | 42.927 | 38.675 | 77.196 | 76.175 | 76.211 |
| 42 et 43 - Ministère de la Famille et de l'Intégration. | 69.222 | 69.211 | 76.882 | 76.871 | 76.880 |
| 44 - Ministère de la Santé | 43.311 | 43.386 | 42.791 | 44.691 | 46.691 |
| 45 - Ministère du Logement | 72.674 | 76.962 | 79.836 | 84.805 | 85.080 |
| 46 - Ministère du Travail et de l'Emploi | 268 | 324 | 282 | 253 | 277 |
| 47 et 48 - Ministère de la Sécurité sociale | 286 | 339 | 252 | 414 | 355 |
| 49 - Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural | 59.375 | 59.316 | 59.234 | 59.153 | 59.131 |
| 50 et 51 - Ministère du Développement durable et des Infrastructures | 370.250 | 320.710 | 350.844 | 381.578 | 403.799 |
| 52 - Ministère de l'Egalité des chances | 9 | - | - | - | - |
| TOTAL DES DEPENSES | 932.790 | 913.091 | 1.129.917 | 1.165.984 | 1.244.445 |

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

30.3 - Conseil d'Etat

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - MINISTERE D'ETAT | | | | | | | |
| Section 30.3 - Conseil d'Etat | | | | | | | |
| 74.000 | 01.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 28 | - | - | - | - |
| 74.010 | 01.10 | Acquisition de machines de bureau | 10 | - | - | - | - |
| 74.020 | 01.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 4 | - | - | - | - |
| Total des dépenses de la section 30.3 | | | 42 | - | - | - | - |
| Section 30.4 - Gouvernement | | | | | | | |
| 74.000 | 01.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 35 | - | 35 | 32 |
| 74.010 | 01.10 | Acquisition de machines de bureau | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.020 | 01.10 | Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements; frais accessoires. (Sans distinction d'exercice) | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 74.040 | 01.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 74.050 | 01.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 30 | 60 | 38 | 40 | 45 |
| 74.060 | 01.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 30 | 30 | 35 | 38 | 40 |
| 74.301 | 02.00 | Haut-Commissariat à la Protection nationale: frais d'acquisition pour la gestion de crises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.305 | 02.00 | Haut-Commissariat à la Protection Nationale: frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 74.310 | 13.90 | Computer Emergency Response Team: acquisition et installation d'équipements spéciaux; frais accessoires | - | 95 | 20 | 60 | 60 |
| Total des dépenses de la section 30.4 | | | 132 | 281 | 154 | 234 | 240 |
| Section 30.5 - Conseil économique et social | | | | | | | |
| 74.010 | 01.10 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 74.020 | 01.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74.040 | 01.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Total des dépenses de la section 30.5 | | | 4 | 4 | 15 | 6 | 6 |

30.6 - Centre de communications du Gouvernement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Section 30.6 - Centre de communications du Gouvernement | | | | | | | |
| 74.000 | 02.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | 29 | 32 | 32 | 25 | 25 |
| 74.010 | 02.00 | Acquisition de machines de bureau | * | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 74.020 | 02.00 | Acquisition d'installations de télécommunications | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 74.021 | 02.00 | Acquisition d'installations de télécommunications pour les autres administrations. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 730 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| 74.040 | 02.00 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice) | 113 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 74.050 | 02.00 | Acquisition d'équipements informatiques | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 74.051 | 02.00 | Acquisition d'équipements informatiques pour les autres administrations | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 74.060 | 02.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 74.061 | 02.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les autres administrations. (Sans distinction d'exercice) | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Total des dépenses de la section 30.6 | | | 1.511 | 1.369 | 1.375 | 1.368 | 1.368 |
| Section 30.7 - Cultes | | | | | | | |
| 52.004 | 08.50 | Participation aux frais de réfection et de remise en état d'édifices publics à caractère national. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 37 | 37 | * | * | * |
| Total des dépenses de la section 30.7 | | | 37 | 37 | - | - | - |
| Section 30.8 - Médias et Communications | | | | | | | |
| 51.050 | 08.40 | Participation de l'Etat aux frais de développement du secteur des technologies de l'information et des communications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 74.010 | 08.40 | Acquisition de machines de bureau | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74.011 | 08.40 | Conseil National des Programmes: acquisition de machines de bureau | * | * | * | * | * |
| 74.040 | 08.40 | Médias audiovisuels: acquisition d'équipements spéciaux | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 74.041 | 08.40 | Conseil national des programmes: Acquisition d'équipements spéciaux | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total des dépenses de la section 30.8 | | | 33 | 22 | 22 | 22 | 22 |

30.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Section 30.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg | | | | | |
| 74.010 | 01.10 | Acquisition de machines de bureau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Total des dépenses de la section 30.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 30 | 1.761 | 1.714 | 1.567 | 1.631 | 1.637 |

31.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 - MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | | | | | | | |
| Section 31.0 - Dépenses générales | | | | | | | |
| 74.000 | 01.40 | Acquisition de véhicules automoteurs | 30 | - | 30 | - | - |
| 74.040 | 01.40 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 55 | 1 | 2 | 2 |
| 74.050 | 01.40 | Acquisition d'équipements informatiques. (Sans distinction d'exercice) | 38 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 74.051 | 13.90 | Frais de remplacement de scanner. (Crédit non limitatif)..... | - | 10 | - | - | - |
| 74.060 | 01.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.061 | 01.40 | Frais de développement du logiciel, d'un système de réception, de circulation et d'archivage de l'information du Ministère des Affaires étrangères et de ses missions à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | * | - | - | - |
| 74.311 | 01.40 | Cellule de crise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| Total des dépenses de la section 31.0 | | | 172 | 95 | 61 | 32 | 33 |
| Section 31.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger | | | | | | | |
| 72.010 | 01.42 | Ambassades, représentations permanentes et autres missions: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles, y compris gros entretien. (Sans distinction d'exercice) | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 74.070 | 01.42 | Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 |
| 74.250 | 01.42 | Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements. (Sans distinction d'exercice) | 489 | 502 | 502 | 502 | 525 |
| 74.251 | 01.42 | Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 39 | 26 | - | - | - |
| Total des dépenses de la section 31.1 | | | 956 | 968 | 942 | 942 | 967 |
| Section 31.4 - Immigration | | | | | | | |
| 74.010 | 01.40 | Acquisition de machines de bureau | 8 | - | - | - | - |
| 74.050 | 01.40 | Acquisition d'équipements informatiques | 13 | - | - | - | - |

31.4 - Immigration

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.060 | 01.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 33 | - | - | - | - |
| 74.250 | 01.40 | Centre de rétention: acquisitions. (Crédit non limitatif)..... | 5 | 10 | 11 | 6 | 63 |
| Total des dépenses de la section 31.4 | | | 59 | 10 | 11 | 6 | 63 |
| Section 31.5 - Direction de la défense | | | | | | | |
| 54.060 | 02.00 | Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'O.T.A.N. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20 | 50 | 5 | 7 | 5 |
| 54.061 | 02.00 | Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'O.T.A.N.; contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.; contribution au programme A.W.A.C.S.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.700 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 54.062 | 02.00 | Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.153 | 857 | 931 | 1.478 | 1.369 |
| 93.000 | 02.10 | Alimentation du fonds d'équipement militaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Total des dépenses de la section 31.5 | | | 39.873 | 39.807 | 39.936 | 40.585 | 40.574 |
| Section 31.6 - Défense nationale | | | | | | | |
| 74.000 | 02.10 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Sans distinction d'exercice) | 175 | 217 | 167 | 247 | 280 |
| 74.010 | 02.10 | Acquisition de machines de bureau | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 74.020 | 02.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 74.030 | 02.10 | Acquisition d'appareils médicaux. (Sans distinction d'exercice) | 78 | 18 | 165 | 85 | 87 |
| 74.040 | 02.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 244 | 271 | 306 | 305 | 167 |
| 74.050 | 02.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 97 | 77 | 91 | 170 | 26 |
| 74.060 | 02.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Sans distinction d'exercice) | 733 | 398 | 30 | 30 | 30 |
| 74.080 | 02.10 | Acquisition de mobilier de bureau | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 74.250 | 02.10 | Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

31.6 - Défense nationale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.300 | 02.10 | Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données et de matériel audiovisuel. (Sans distinction d'exercice) | 20 | 34 | 100 | 110 | 120 |
| 74.310 | 02.10 | Acquisition d'armement et d'équipements connexes. (Sans distinction d'exercice) | 88 | 76 | 440 | 33 | 61 |
| 74.320 | 02.10 | Equipement de casernement et équipement divers. (Sans distinction d'exercice) | 141 | 220 | 158 | 162 | 166 |
| 74.330 | 02.10 | Matériel de protection c.b.r.n. | 2 | 2 | 50 | 25 | 25 |
| 74.340 | 02.10 | Acquisition d'instruments de musique | 27 | 27 | 35 | 35 | 35 |
| 74.390 | 02.10 | Système de surveillance et d'accès (SDE). (Sans distinction d'exercice) | 7 | 7 | 40 | 40 | 40 |
| 74.391 | 02.10 | Acquisition de matériel de sport | 5 | 5 | 11 | 15 | 15 |
| 74.392 | 02.10 | Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions. (Crédit non limitatif)..... | 462 | 49 | 74 | 75 | 77 |
| Total des dépenses de la section 31.6 | | | 2.110 | 1.427 | 1.695 | 1.362 | 1.158 |
| Section 31.7 - Coopération au développement et action humanitaire | | | | | | | |
| 74.250 | 01.53 | Bureaux de coopération dans les pays en développement: acquisitions. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50 | 94 | 45 | 45 | 18 |
| Total des dépenses de la section 31.7 | | | 50 | 94 | 45 | 45 | 18 |
| TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 31 | | | 43.220 | 42.401 | 42.690 | 42.972 | 42.813 |

32.0 - Culture: dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32 - MINISTERE DE LA CULTURE | | | | | | | |
| Section 32.0 - Culture: dépenses générales | | | | | | | |
| 52.010 | 08.00 | Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement d'infrastructures culturelles par des associations sans but lucratif. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | - | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 61.010 | 08.00 | Participation de l'Etat aux frais d'investissement du Centre de musiques amplifiées | 175 | 100 | 246 | 50 | 2.215 |
| 63.000 | 08.20 | Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.800 | 3.500 | 500 | - | - |
| 63.040 | 08.10 | Musées régionaux: subsides | 38 | 38 | - | - | - |
| 72.000 | 08.10 | Construction et aménagement du Musée national de la résistance. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | - | - | - |
| 74.000 | 08.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 32 | - | - | - |
| 74.040 | 08.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 13 | - | 5 | 5 | 5 |
| 74.050 | 08.00 | Acquisition d'équipements informatiques | 7 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| 74.060 | 08.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74.070 | 08.10 | Acquisition d'objets historiques et archéologiques. (Crédit non limitatif)..... | * | * | - | - | - |
| 74.071 | 08.10 | Acquisition d'oeuvres d'art | 70 | 70 | 75 | 100 | 100 |
| 74.072 | 08.10 | 25ème anniversaire du traité de Schengen: acquisition de la "Colonne des nations" | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 74.300 | 08.20 | Centre de rencontre et d'animation culturelle: acquisition de matériel didactique et d'équipement pour les ateliers d'enfants | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 93.000 | 08.10 | Alimentation du fonds pour les monuments historiques. (Crédit non limitatif)..... | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Total des dépenses de la section 32.0 | | | 14.131 | 14.118 | 11.209 | 10.544 | 12.702 |
| Section 32.1 - Service des sites et monuments nationaux | | | | | | | |
| 74.010 | 13.90 | Acquisition de machines de bureau | - | - | 3 | 5 | 5 |
| 74.040 | 08.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
| 74.050 | 13.90 | Acquisition d'équipements informatiques | - | - | 5 | 5 | 5 |
| 74.060 | 08.10 | Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

32.1 - Service des sites et monuments nationaux

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.300 | 08.10 | Acquisition de mobilier et de documents historiques | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| | | Total des dépenses de la section 32.1 | 12 | 11 | 28 | 30 | 30 |
| | | Section 32.2 - Musée national d'histoire et d'art | | | | | |
| 61.010 | 08.10 08.20 | Dotation dans l'intérêt de l'aménagement de l'aile Wilt- heim du Musée national d'histoire et d'art | - | 600 | - | - | - |
| | | Total des dépenses de la section 32.2 | - | 600 | - | - | - |
| | | Section 32.5 - Centre national de l'audiovisuel | | | | | |
| 61.010 | 08.10 | Dotation dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements audiovisuels à haute résolution | - | 400 | - | - | - |
| 63.041 | 08.10 | Participation aux frais d'investissement dans l'intérêt des salles de cinéma régionales non commerciales | 85 | 25 | 20 | 30 | 30 |
| | | Total des dépenses de la section 32.5 | 85 | 425 | 20 | 30 | 30 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 32 | 14.227 | 15.154 | 11.257 | 10.604 | 12.762 |

33.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 33 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | | | | | | | |
| Section 33.0 - Enseignement supérieur.- Dépenses générales | | | | | | | |
| 41.050 | 04.10 | Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux | 155 | 127 | 124 | 124 | 124 |
| 53.010 | 04.42 | Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (loi du 22 juin 2000). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 54.011 | 04.10 | Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants; acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 74.000 | 04.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 26 | - | - | - |
| 74.010 | 04.10 | Acquisition de machines de bureau | - | 8 | - | - | - |
| 74.040 | 04.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | - | 19 | 8 | 8 | 8 |
| 74.050 | 04.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 30 | 6 | - | - | - |
| Total des dépenses de la section 33.0 | | | 185 | 186 | 132 | 132 | 132 |
| Section 33.2 - Recherche et innovation | | | | | | | |
| 74.010 | 04.60 | Acquisition de machines de bureau | - | 3 | - | - | - |
| 74.050 | 04.60 | Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Total des dépenses de la section 33.2 | | | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 33 | | | 192 | 194 | 140 | 140 | 140 |

34.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|----------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 34 - MINISTERE DES FINANCES | | | | | | | |
| Section 34.0 - Dépenses générales | | | | | | | |
| 53.010 | 06.35 | Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 54.030 | 01.53 | Participation aux reconstitutions des ressources et aux programmes des institutions de Bretton-Woods et autres interventions en faveur des pays en voie de développement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54.031 | 01.52 01.53 | Participation aux programmes de la BERD, de la BEI et d'autres institutions européennes; autres interventions en faveur des pays de la Méditerranée et des pays en transition. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54.032 | 01.52 01.53 | Agence de transfert de technologie financière - ATTF: actions de formation bancaire en faveur des pays en transition et en développement | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54.034 | 01.53 | Participation dans les programmes de la Banque et du Fonds Asiatiques de développement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54.035 | 01.53 | Participation aux programmes du FIDA (Fonds international de développement agricole) et autres interventions en faveur du développement agricole. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 54.036 | 01.53 | Participation dans les programmes de la Banque et du Fonds africains de développement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 71.040 | 01.25 | Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.800 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 71.050 | 01.25 | Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 71.051 | 01.25 | Acquisition d'immeubles auprès de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles, dans l'intérêt de la viabilisation des terrains devant accueillir des immeubles de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | - | - | - | - |
| 73.060 | 01.25 | Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation de terrains faisant partie du domaine de l'Etat; participation à des frais de viabilisation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 74.000 | 01.25 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | - | - | - | 32 |

34.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 81.030 | 07.10 | Société nationale des habitations à bon marché: augmentation du capital social. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 81.031 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 81.035 | 11.40 | Participation dans le capital social de sociétés, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 81.040 | 01.52 | Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation; dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 81.050 | 11.70 | Office du ducroire: majoration de la dotation; alimentation du fonds spécial d'assurance ducroire pour le compte de l'Etat; rachat de créances au titre de la réduction de la dette des pays pauvres hautement endettés ou au titre de l'aide au développement. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 84.070 | 01.43 | Banque européenne d'investissement: augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces; versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par la banque dans le cadre des conventions financières avec des pays non communautaires. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 84.091 | 01.53 | Groupe de la Banque Mondiale: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 84.098 | 01.53 | Banque européenne pour la reconstruction et le développement: souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 84.105 | 01.53 | Banque asiatique de développement: souscription et ajustement de la souscription du Grand-Duché au capital social moyennant versement en espèces. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 700 | 641 | 700 | 700 | 700 |
| 84.123 | 01.53 | Banque de développement du Conseil de l'Europe: augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 84.237 | 01.53 | Bons du Trésor émis et à émettre au profit d'organisations financières internationales: alimentation du Fonds de la dette publique en couverture de leur amortissement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 14.640 | 15.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Total des dépenses de la section 34.0 | | | 43.181 | 44.482 | 40.741 | 40.741 | 40.773 |

34.1 - Inspection générale des finances

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|----------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Section 34.1 - Inspection générale des finances | | | | | | | |
| 74.010 | 01.23 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.050 | 01.23 | Acquisition d'équipements informatiques | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.060 | 01.23 | Acquisition de logiciels informatiques | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total des dépenses de la section 34.1 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Section 34.2 - Trésorerie de l'Etat | | | | | | | |
| 74.010 | 01.23 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total des dépenses de la section 34.2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Section 34.3 - Direction du contrôle financier | | | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | - | 30 | - | - |
| 74.010 | 01.30 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | 01.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total des dépenses de la section 34.3 | | | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 |
| Section 34.4 - Contributions directes | | | | | | | |
| 74.000 | 01.22 | Acquisition de véhicules automoteurs | 20 | 49 | 54 | 48 | - |
| 74.010 | 01.22 | Acquisition de machines de bureau | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74.020 | 01.22 | Acquisition d'installations de télécommunications | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 74.040 | 01.22 | Acquisition d'équipements spéciaux | 50 | 50 | 5 | 9 | 7 |
| 74.050 | 01.22 | Acquisition d'équipements informatiques | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 74.060 | 01.22 | Acquisition de logiciels | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
| 74.080 | 01.22 | Acquisition de mobilier de bureau | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Total des dépenses de la section 34.4 | | | 335 | 344 | 303 | 302 | 242 |
| Section 34.5 - Enregistrement et domaines | | | | | | | |
| 74.000 | 01.22 01.25 | Acquisition de véhicules automoteurs | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 74.010 | 01.22 01.25 | Acquisition de machines de bureau | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 |
| 74.020 | 01.22 01.25 | Acquisition d'équipements de télécommunications | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

34.5 - Enregistrement et domaines

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|----------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 74.040 | 01.22 01.25 | Acquisition d'équipements spéciaux | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 74.050 | 01.22 01.25 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit non limitatif)..... | 135 | 55 | 15 | 15 | 15 |
| 74.060 | 01.22 01.25 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 55 | 40 | 20 | 20 |
| 74.080 | 01.22 01.25 | Acquisition de mobilier de bureau | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Total des dépenses de la section 34.5 | 198 | 160 | 109 | 88 | 87 |
| Section 34.6 - Douanes et accises | | | | | | | |
| 72.010 | 01.22 | Constructions; frais de transformation et d'aménagement d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de l'administration. (Sans distinction d'exercice) | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| 74.000 | 01.22 | Acquisition de véhicules automoteurs | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 |
| 74.010 | 01.22 | Acquisition de machines de bureau | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 74.020 | 01.22 | Acquisition d'installations de télécommunications | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 74.040 | 01.22 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 |
| 74.050 | 01.22 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 |
| 74.060 | 01.22 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 730 | 1.276 | 575 | 155 | 155 |
| 74.080 | 01.22 | Acquisition de mobilier de bureau | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 74.300 | 01.22 | Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| | | Total des dépenses de la section 34.6 | 1.229 | 1.775 | 1.095 | 675 | 675 |
| Section 34.7 - Cadastre et topographie | | | | | | | |
| 74.000 | 01.22 | Acquisition de véhicules automoteurs | 33 | 32 | 45 | 45 | 45 |
| 74.010 | 01.22 | Acquisition de machines de bureau | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 74.020 | 01.22 | Acquisition d'installations de télécommunications | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 |
| 74.040 | 01.22 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice) | 41 | 44 | 48 | 48 | 48 |
| 74.050 | 01.22 | Acquisition d'équipements informatiques. (Sans distinction d'exercice) | 152 | 148 | 275 | 140 | 140 |

34.7 - Cadastre et topographie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.060 | 01.22 | Acquisition de logiciels. (Sans distinction d'exercice) | 550 | 309 | 175 | 115 | 100 |
| | | Total des dépenses de la section 34.7 | 784 | 552 | 552 | 357 | 342 |
| Section 34.8 - Dette publique | | | | | | | |
| 91.005 | 14.10 | Alimentation du fonds de la dette publique: amortisse- ments. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 91.006 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | - | * | - | - | - |
| | | Total des dépenses de la section 34.8 | - | - | - | - | - |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 34 | 45.740 | 47.326 | 42.843 | 42.176 | 42.132 |

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR | | | | | | | |
| Section 35.0 - Economie | | | | | | | |
| 31.050 | 11.10 | Garantie locative à l'exploitation d'une structure d'accueil dédiée aux technologies de la santé et de l'environnement | - | 400 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 51.040 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.350 | 13.050 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 51.041 | 11.30 | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création et aménagement d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 51.042 | 09.00 | Application de la législation en matière d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables: subventions en capital. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 900 | - | - | - | - |
| 51.043 | 11.30 | Application de la législation ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital, bonifications d'intérêts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.000 | - | - | - | - |
| 51.045 | 11.30 | Application de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 51.046 | 11.30 | Application de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire d'aide au redressement économique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | - | - | - | - |
| 51.052 | 11.30 | Application de la législation ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital à la création et au démarrage de petites entreprises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | * | 100 | 100 | 100 |
| 51.053 | 11.10 | Participation aux dépenses d'investissement en relation avec le projet de reconstruction du Parc des foires et expositions au Kirchberg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.000 | 12.000 | 15.039 | 16.112 | 27.958 |

35.0 - Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 63.000 | 11.30 | Mesures et interventions visant la création ou l'amélioration d'infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de promouvoir et de faciliter l'établissement, le développement et l'extension d'entreprises de production de biens et de services, dépenses et frais connexes: participation au coût de certains travaux communaux ou intercommunaux et subsides. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 225 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| 63.001 | 12.50 | Renforcement de l'infrastructure de transport de gaz naturel: honoraires et frais d'études; participation à l'infrastructure; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 300 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| 71.000 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 174 | * | * | * |
| 71.010 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
| 72.010 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.300 | 3.600 | 3.600 | 250 | 250 |
| 73.071 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 8.000 | 8.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 74.000 | 11.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 30 | - | - | 18 |
| 74.040 | 09.20 | Acquisition d'équipements spéciaux | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 74.050 | 09.20 | Acquisition d'équipements informatiques | 125 | 115 | 120 | 120 | 120 |
| 74.060 | 11.10 | Acquisition de logiciels | 30 | 46 | 35 | 35 | 35 |
| 74.061 | 11.10 | Redevance à verser à l'a.s.b.l. Etat-Luxorr pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation | * | 282 | 361 | 361 | 361 |
| 74.250 | 11.10 | Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements. (Sans distinction d'exercice) | - | 110 | 50 | 50 | 50 |

35.0 - Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 81.030 | 11.40 | Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 93.000 | 11.30 | Alimentation du Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 43.000 | 43.000 | 64.500 | 62.000 | 60.000 |
| 93.001 | 11.30 | Alimentation du fonds climat et énergie. (Crédit non limitatif)..... | - | 5.000 | 31.000 | 28.000 | 53.000 |
| Total des dépenses de la section 35.0 | | | 67.691 | 92.417 | 162.715 | 158.938 | 193.802 |
| Section 35.1 - Service central de la statistique et des études économiques (STATEC) | | | | | | | |
| 74.000 | 01.32 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | - | 38 | - | 30 |
| 74.010 | 01.32 | Acquisition de machines de bureau | 17 | - | 8 | 17 | 10 |
| 74.050 | 01.32 | Acquisition d'équipements informatiques | 80 | 89 | 120 | 90 | 95 |
| 74.051 | 13.90 | Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la mise en place de la Centrale des Bilans | - | 57 | - | - | - |
| 74.060 | 01.32 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 55 | 63 | 75 | 75 | 80 |
| Total des dépenses de la section 35.1 | | | 152 | 209 | 241 | 182 | 215 |
| Section 35.4 - Conseil de la concurrence | | | | | | | |
| 74.050 | 11.10 | Acquisition d'équipements informatiques | - | 2 | - | 2 | - |
| 74.060 | 11.10 | Acquisition de logiciels | - | 1 | - | - | - |
| Total des dépenses de la section 35.4 | | | - | 3 | - | 2 | - |
| Section 35.5 - Promotion du commerce extérieur.- Commission et Office des Licences | | | | | | | |
| 51.001 | 11.10 | Participation aux dépenses d'investissement du GIE "Expo Shanghai 2010". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 250 | - | - | - | - |
| Total des dépenses de la section 35.5 | | | 250 | - | - | - | - |
| Section 35.7 - Inspection de la concurrence | | | | | | | |
| 74.050 | 11.10 | Acquisition d'équipements informatiques | - | - | - | 6 | - |
| Total des dépenses de la section 35.7 | | | - | - | - | 6 | - |

35.8 - I.L.N.A.S.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Section 35.8 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) | | | | | |
| 74.000 | 11.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 32 | 20 | 25 | - |
| 74.030 | 11.10 | Acquisition d'équipements de laboratoire | 59 | 12 | 287 | 51 | 2.196 |
| 74.042 | 11.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 12 | 1 | 17 | 17 | 17 |
| | | Total des dépenses de la section 35.8 | 71 | 45 | 324 | 93 | 2.213 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 35 | 68.163 | 92.673 | 163.280 | 159.221 | 196.230 |

36.0 - Classes moyennes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|----------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 36 - MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DU TOURISME | | | | | | | |
| Section 36.0 - Classes moyennes | | | | | | | |
| 52.000 | 11.40 | Participation de l'Etat à la dotation en capital des mutualités de cautionnement du Commerce et de l'Artisanat. (Sans distinction d'exercice) | 1.000 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| 53.040 | 11.40 | Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: subventions en capital. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 7.000 | 7.000 | 8.400 | 8.900 | 9.400 |
| 53.042 | 11.50 | Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 74.000 | 11.40 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | - | 32 | - | - |
| 74.050 | 11.40 | Acquisition d'équipements informatiques | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 74.060 | 11.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Total des dépenses de la section 36.0 | | | 8.006 | 8.006 | 8.540 | 9.008 | 9.508 |
| Section 36.1 - Tourisme | | | | | | | |
| 52.040 | 11.60 | Participation de l'Etat aux frais des syndicats d'initiative et ententes de syndicats d'initiative occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des pistes cyclables, circuits VTT et sentiers pédestres | 26 | 26 | 38 | 36 | 34 |
| 63.002 | 08.30 11.60 | Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables | 74 | 74 | 90 | 95 | 90 |
| 74.000 | 11.60 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 25 | - | - | - |
| 74.040 | 11.60 | Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques | 46 | 46 | 52 | 52 | 50 |
| 74.050 | 11.60 | Acquisition d'équipements informatiques | 1 | 2 | - | 2 | - |
| 74.080 | 11.60 | Acquisition de mobilier et d'équipements de bureaux pour les agences à l'étranger. (Sans distinction d'exercice) | 9 | 7 | 10 | 15 | 15 |
| 93.000 | 11.60 | Alimentation du fonds pour la promotion touristique. (Crédit non limitatif)..... | 7.500 | 7.000 | 10.822 | 11.085 | 11.521 |
| Total des dépenses de la section 36.1 | | | 7.656 | 7.180 | 11.012 | 11.285 | 11.710 |

36.1 - Tourisme

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 36 | 15.662 | 15.186 | 19.552 | 20.293 | 21.218 |

37.0 - Justice

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 37 - MINISTERE DE LA JUSTICE | | | | | | | |
| Section 37.0 - Justice | | | | | | | |
| 74.000 | 03.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | - | 30 | - | - |
| 74.040 | 03.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total des dépenses de la section 37.0 | | | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 |
| Section 37.1 - Services judiciaires | | | | | | | |
| 74.000 | 03.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 20 | 20 | 20 | 20 | 56 |
| 74.010 | 03.10 | Acquisition de machines de bureau | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 |
| 74.020 | 03.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 74.040 | 03.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 74.050 | 03.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 74.060 | 03.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Total des dépenses de la section 37.1 | | | 76 | 76 | 76 | 76 | 137 |
| Section 37.2 - Etablissements pénitentiaires | | | | | | | |
| 74.000 | 03.30 | Acquisition de véhicules automoteurs | 60 | 22 | 52 | 140 | 54 |
| 74.010 | 03.30 | Acquisition de machines de bureau | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 |
| 74.040 | 03.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 450 | 410 | 400 | 390 | 395 |
| 74.050 | 03.30 | Acquisition d'équipements informatiques | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 74.060 | 03.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 127 | 127 | 29 | 29 | 29 |
| Total des dépenses de la section 37.2 | | | 665 | 591 | 510 | 588 | 508 |
| Section 37.3 - Juridictions administratives | | | | | | | |
| 74.010 | 03.10 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Total des dépenses de la section 37.3 | | | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 37 | | | 743 | 677 | 618 | 666 | 647 |

38.3 - Institut National d'Administration Publique

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 38 - MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE | | | | | | | |
| Section 38.3 - Institut National d'Administration Publique | | | | | | | |
| 74.010 | 01.33 | Acquisition de machines de bureau | - | 7 | - | 7 | - |
| 74.040 | 01.33 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Total des dépenses de la section 38.3 | | | 1 | 9 | 2 | 8 | - |
| Section 38.4 - Sécurité dans la fonction publique | | | | | | | |
| 74.010 | 01.34 | Acquisition de machines de bureau | - | - | 8 | - | - |
| 74.040 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux | - | - | - | 3 | - |
| Total des dépenses de la section 38.4 | | | - | - | 8 | 3 | - |
| Section 38.5 - Centre des technologies de l'information de l'Etat | | | | | | | |
| 74.000 | 01.34 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 85 | 30 | 25 | 60 |
| 74.010 | 01.34 | Acquisition de machines de bureau | 5 | 5 | 15 | 18 | 21 |
| 74.011 | 13.90 | Crédit commun: acquisition de machines de bureau | - | 108 | 100 | 100 | 100 |
| 74.021 | 13.90 | Crédit commun: acquisition d'installations de télécommunications | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.040 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux | - | - | 50 | 100 | 300 |
| 74.041 | 13.90 | Crédit commun: acquisition d'équipements spéciaux | - | 12 | 17 | 17 | 17 |
| 74.043 | 13.90 | Crédit commun: acquisition de matériel pour la sécurisation de documents. (Crédit non limitatif)..... | - | 45 | 100 | 100 | 50 |
| 74.050 | 01.34 | Acquisition d'équipements informatiques (CTIE et autres administrations). (Sans distinction d'exercice)..... | 4.000 | 4.156 | 5.334 | 5.601 | 5.881 |
| 74.051 | Divers codes | Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipements. (Sans distinction d'exercice)..... | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 74.060 | Divers codes | Acquisition de logiciels (CTIE et autres administrations). (Sans distinction d'exercice)..... | 2.400 | 3.000 | 3.500 | 3.587 | 3.677 |

38.5 - CTIE

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 74.061 | Divers codes | Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition de logiciels | 250 | 200 | 287 | 302 | 317 |
| | | Total des dépenses de la section 38.5 | 9.255 | 10.316 | 12.239 | 12.655 | 13.228 |
| Section 38.6 - Service central des imprimés | | | | | | | |
| 74.011 | Divers codes | Crédit commun: acquisition de machines de bureau | 54 | - | - | - | - |
| 74.021 | Divers codes | Crédit commun: acquisition d'installations de télécommunications | 1 | - | - | - | - |
| 74.040 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux | 25 | - | - | - | - |
| 74.041 | Divers codes | Crédit commun: acquisition d'équipements spéciaux | 13 | - | - | - | - |
| 74.043 | Divers codes | Crédit commun: acquisition de matériel pour la sécurisation de documents. (Crédit non limitatif)..... | 50 | - | - | - | - |
| 74.060 | 01.34 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 30 | - | - | - | - |
| | | Total des dépenses de la section 38.6 | 173 | - | - | - | - |
| Section 38.8 - Service médical - Dépenses diverses | | | | | | | |
| 74.040 | 01.33 | Acquisition d'équipements spéciaux | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Total des dépenses de la section 38.8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 38 | 9.437 | 10.333 | 12.258 | 12.676 | 13.239 |

39.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 39 - MINISTERE DE L'INTERIEUR ET A LA GRANDE REGION | | | | | | | |
| Section 39.0 - Dépenses générales | | | | | | | |
| 74.010 | 13.20 | Acquisition de machines de bureau | - | 28 | - | - | - |
| 74.040 | 13.20 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 1 | - | - | - |
| 74.050 | 13.20 | Centre de documentation communale: acquisition d'équipements informatiques | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74.061 | 13.20 | Centre de documentation communale: acquisition de logiciels | * | * | * | * | * |
| 74.062 | 13.20 | Adaptation du logiciel utilisé par le Ministère de l'Intérieur en tant que bureau centralisateur des opérations électorales | 50 | - | - | - | - |
| 74.063 | 01.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 125 | 95 | 30 | - | - |
| 74.250 | 03.10 | Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions | 39 | 39 | 39 | 39 | 80 |
| Total des dépenses de la section 39.0 | | | 218 | 165 | 71 | 41 | 82 |
| Section 39.1 - Finances communales | | | | | | | |
| 63.000 | 04.20 | Participation de l'Etat aux frais de construction d'écoles régionales groupant les classes primaires de plusieurs communes ou sections de communes ou de toutes les sections d'une commune. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 11.000 |
| 63.001 | 13.20 | Subsides dans l'intérêt de la réalisation de travaux d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg et de la Ville d'Esch-sur-Alzette | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 63.003 | 04.10 | Participation de l'Etat aux frais de la construction des infrastructures nécessaires pour l'éducation précoce. (Sans distinction d'exercice) | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| 63.004 | 13.20 | Aides en capital de l'Etat au budget des communes pour la réalisation d'équipements collectifs de base. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 15.000 |
| 63.020 | 07.40 | Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes (D.E.A.). (Sans distinction d'exercice) | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| 63.022 | 07.40 | Subside extraordinaire au syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est (SIDERE). (Sans distinction d'exercice) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |

Section 39.1 - Finances communales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 63.023 | 07.40 | Participation de l'Etat au financement par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) de la conduite d'eau potable de Grousbous à Junglinster via Mersch. (Sans distinction d'exercice) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 63.024 | 07.40 | Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du sud-est (S.E.S.E.). (Sans distinction d'exercice) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| 63.025 | 13.20 | Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Sud (S.E.S.) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| 63.026 | 13.20 | Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 93.000 | 13.20 | Alimentation du fonds pour la réforme communale. (Crédit non limitatif)..... | 1.500 | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 15.700 |
| Total des dépenses de la section 39.1 | | | 30.965 | 31.465 | 33.465 | 36.465 | 48.115 |
| Section 39.2 - Commissariats de district | | | | | | | |
| 74.250 | 01.10 | Commissariat de district de Luxembourg: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 74.251 | 13.90 | Commissariat de district de Diekirch: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux | - | 10 | * | * | 1 |
| 74.252 | 01.10 | Commissariat de district de Grevenmacher: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total des dépenses de la section 39.2 | | | 6 | 17 | 7 | 7 | 8 |
| Section 39.4 - Service de contrôle de la comptabilité des communes | | | | | | | |
| 74.010 | 01.10 | Acquisition de machines de bureau | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
| Total des dépenses de la section 39.4 | | | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
| Section 39.5 - Police grand-ducale | | | | | | | |
| 72.000 | 03.20 | Construction de bâtiments dans le pays: Travaux effectués par le secteur administrations publiques. (Crédit non limitatif)..... | - | * | - | - | - |

39.5 - Police grand-ducale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 74.000 | 03.20 | Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique. (Sans distinction d'exercice) | 2.472 | 2.200 | 2.480 | 2.606 | 3.406 |
| 74.001 | 03.20 | Acquisition d'un hélicoptère de police. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | - | - | - | - |
| 74.010 | 03.20 | Acquisition de machines de bureau | 200 | 101 | 125 | 184 | 143 |
| 74.040 | 03.20 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74.041 | 03.20 | Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 74.050 | 03.20 | Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques. (Sans distinction d'exercice) | 1.799 | 1.968 | 1.995 | 1.927 | 2.372 |
| 74.080 | 03.20 | Acquisition de mobilier de bureau | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.251 | 03.20 | Centre de coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition | 300 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 74.300 | 03.20 | Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.382 | 1.593 | 850 | 850 | 850 |
| 74.305 | 03.20 | Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.741 | 1.040 | 1.028 | 710 | 1.010 |
| 74.310 | 03.20 | Acquisition d'armement et d'équipements connexes. (Sans distinction d'exercice) | 606 | 1.099 | 789 | 619 | 742 |
| Total des dépenses de la section 39.5 | | | 8.809 | 8.321 | 7.587 | 7.215 | 8.887 |
| Section 39.6 - Administration des services de secours | | | | | | | |
| 63.000 | 03.50 | Participation de l'Etat au financement de projets de construction par les communes dans l'intérêt de la protection civile | 1.042 | 925 | 500 | 500 | 500 |
| 72.000 | 13.90 | Part de l'Etat dans les frais de construction d'un immeuble abritant l'Administration des services de secours et du Service d'incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg: Remboursement à la Ville de Luxembourg. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 74.000 | 03.50 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Sans distinction d'exercice) | 2.545 | 2.752 | 3.117 | 4.106 | 4.481 |
| 74.010 | 03.50 | Acquisition de machines de bureau | 7 | 26 | 6 | - | 25 |
| 74.020 | 03.50 | Acquisition d'installations de télécommunications. (Sans distinction d'exercice) | 1.975 | 388 | 317 | 351 | 240 |
| 74.040 | 03.50 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice) | 690 | 623 | 447 | 382 | 372 |

39.6 - Administration des services de secours

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|----------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 74.050 | 03.50 | Acquisition d'équipements informatiques | 456 | 194 | 463 | 115 | 47 |
| 74.060 | 03.50 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 191 | 205 | 149 | 227 | 157 |
| Total des dépenses de la section 39.6 | | | 6.906 | 5.113 | 4.999 | 5.681 | 5.821 |
| Section 39.8 - Aménagement communal | | | | | | | |
| 52.000 | 13.90 | Avancement de frais d'exécution du remembrement légal. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | - | - | - | - |
| 74.250 | 07.20 | Frais d'équipement | 7 | - | - | - | - |
| Total des dépenses de la section 39.8 | | | 107 | - | - | - | - |
| Section 39.9 - Administration de la gestion de l'eau | | | | | | | |
| 52.010 | 07.30 | Subsides à des associations et à des particuliers pour la construction de fosses à lisier et à purin. (Sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 53.010 | 07.40 | Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 63.000 | 07.33 | Travaux et fournitures divers dans l'intérêt de la gestion des eaux; participation de l'Etat au financement de projets communaux. (Sans distinction d'exercice) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 72.010 | 10.10 | Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation. (Sans distinction d'exercice) | 10 | 45 | 13 | 13 | 15 |
| 73.032 | 07.50 10.10 | Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat. (Sans distinction d'exercice) | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.100 | 1.200 |
| 73.070 | 10.00 | Travaux de génie civil et d'infrastructures. (Sans distinction d'exercice) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 74.000 | 10.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | 77 | 115 | 91 | 276 | 152 |
| 74.010 | 07.40 | Acquisition de machines de bureau | 10 | 19 | 10 | 10 | 15 |
| 74.020 | 10.00 | Acquisition d'installations de télécommunications | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 |
| 74.030 | 10.00 | Acquisition d'appareils de laboratoire | 430 | 336 | 115 | 115 | 115 |
| 74.031 | 10.00 | Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 74.040 | 07.40 | Acquisition d'équipements spéciaux | 140 | 150 | 140 | 140 | 200 |
| 74.050 | 07.40 | Acquisition d'équipements informatiques pour la Direction de la Gestion de l'Eau | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |

39.9 - Administration de la gestion de l'eau

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.051 | 07.40 | Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. | 64 | 148 | 30 | 30 | 50 |
| 74.060 | 07.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour la Direction de la Gestion de l'Eau | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 74.061 | 07.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. | 182 | 258 | 200 | 200 | 180 |
| 74.080 | 10.10 | Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 74.300 | 10.40 | Acquisition de matériel piscicole | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 93.000 | 07.33 | Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau. | | | | | |
| | 07.40 | (Crédit non limitatif)..... | 25.834 | 30.800 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | Total des dépenses de la section 39.9 | 28.312 | 33.429 | 102.262 | 102.252 | 102.290 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 39 | 75.325 | 78.514 | 148.396 | 151.666 | 165.204 |

40.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 40 ET 41 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | | | | |
| Section 40.0 - Dépenses générales | | | | | | | |
| 41.050 | 04.33 04.34 | Dotation au profit des services de l'Etat à gestion séparée dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux | 797 | 2.270 | 770 | 770 | 850 |
| 74.300 | 04.00 | Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 |
| Total des dépenses de la section 40.0 | | | 1.117 | 2.590 | 1.100 | 1.100 | 1.180 |
| Section 40.1 - Centre de technologie de l'éducation | | | | | | | |
| 74.300 | 04.10 | Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 74.301 | Divers codes | Elaboration et mise en oeuvre de projets et de plans d'actions en faveur de l'informatisation des établissements de l'enseignement public: acquisition d'équipements informatiques et de logiciels | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Total des dépenses de la section 40.1 | | | 1.051 | 1.051 | 1.451 | 1.451 | 1.451 |
| Section 40.2 - Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques | | | | | | | |
| 74.010 | 04.01 | Acquisition de machines de bureau | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Total des dépenses de la section 40.2 | | | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Section 40.3 - Centre de psychologie et d'orientation scolaire | | | | | | | |
| 74.040 | 04.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| Total des dépenses de la section 40.3 | | | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| Section 40.5 - Etablissements privés d'enseignement | | | | | | | |
| 64.000 | 04.50 | Participation de l'Etat aux frais d'investissement des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire et secondaire technique (article 29(2) de la loi du 13 juin 2003). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 17.000 | 17.000 | 47.922 | 47.922 | 47.922 |
| Total des dépenses de la section 40.5 | | | 17.000 | 17.000 | 47.922 | 47.922 | 47.922 |

40.7 - Education différenciée

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Section 40.7 - Education différenciée | | | | | | | |
| 74.000 | 04.52 | Acquisition de véhicules automoteurs | 50 | 60 | 75 | 100 | 100 |
| 74.010 | 04.52 | Acquisition de machines de bureau | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 74.040 | 04.52 | Acquisition d'équipements spéciaux | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 |
| 74.300 | 04.52 | Acquisition d'équipements informatiques et de logiciels | 135 | 135 | 145 | 150 | 155 |
| Total des dépenses de la section 40.7 | | | 325 | 335 | 365 | 400 | 405 |
| Section 40.8 - Service de la formation des adultes | | | | | | | |
| 74.040 | 04.53 | Acquisition d'équipements spéciaux | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Total des dépenses de la section 40.8 | | | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Section 40.9 - Inspectorat | | | | | | | |
| 74.040 | 04.20 | Acquisition d'équipements spéciaux | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Total des dépenses de la section 40.9 | | | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Section 41.1 - Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique | | | | | | | |
| 54.080 | 04.34 | Participation financière de l'Etat aux frais d'infrastructure du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.769 | * | - | - | - |
| Total des dépenses de la section 41.1 | | | 2.769 | - | - | - | - |
| Section 41.4 - Sports.- Dépenses générales | | | | | | | |
| 52.000 | 08.30 | Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installations sportives | 90 | 90 | 110 | 120 | 120 |
| 74.000 | 08.30 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | - | - | - | 25 |
| 74.010 | 08.30 | Acquisition de machines de bureau | - | 4 | 15 | - | - |
| 74.040 | 08.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 3 | 5 | 10 | 25 | 10 |
| 74.041 | 08.30 | Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives | 25 | 35 | 35 | 35 | 25 |
| 74.070 | 08.30 | Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

41.4 - Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 93.002 | 08.30 | Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour des aides financières à accorder sous forme de subventions en capital dans l'intérêt de la modernisation, de l'amélioration et du réaménagement des infrastructures et équipements sportifs par les communes, les syndicats de communes et les organismes sportifs. (Crédit non limitatif)..... | 4.000 | 3.500 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| 93.003 | 08.30 | Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un neuvième programme quinquennal d'équipement sportif. (Crédit non limitatif)..... | 16.500 | 14.000 | 16.000 | 15.019 | - |
| 93.004 | 08.30 | Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un dixième programme quinquennal d'équipement sportif | - | - | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| Total des dépenses de la section 41.4 | | | 20.623 | 17.644 | 26.280 | 25.209 | 25.190 |
| Section 41.5 - Institut national des sports | | | | | | | |
| 74.000 | 08.30 | Acquisition de véhicules automoteurs | 4 | - | 20 | 5 | 5 |
| 74.040 | 08.30 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Total des dépenses de la section 41.5 | | | 17 | 13 | 33 | 18 | 18 |
| Section 41.7 - Ecole nationale de l'éducation physique et des sports | | | | | | | |
| 74.000 | 08.30 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | - | - | 30 | - |
| 74.010 | 08.30 | Acquisition de machines de bureau | - | 8 | - | - | - |
| 74.040 | 08.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Total des dépenses de la section 41.7 | | | - | 8 | 5 | 35 | 5 |
| TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 40/41 | | | 42.927 | 38.675 | 77.196 | 76.175 | 76.211 |

42.0 - Famille

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 42 ET 43 - MINISTERE DE LA FAMILLE ET DE L'INTEGRATION | | | | | | | |
| Section 42.0 - Famille | | | | | | | |
| 51.001 | 06.36 | Construction de maisons de soins: annuités de location-vente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 7.100 | 7.609 | 6.697 | 6.697 | 6.697 |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | - | 23 | 23 | 23 |
| 74.010 | 06.36 | Acquisition de machines de bureau | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 74.040 | 06.36 | Acquisition d'équipements spéciaux | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 93.000 | 06.30 | Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales. (Crédit non limitatif)..... | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Total des dépenses de la section 42.0 | | | 67.102 | 67.620 | 76.731 | 76.731 | 76.731 |
| Section 42.2 - Solidarité | | | | | | | |
| 93.000 | 06.20 | Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | - | 25 | 25 |
| Total des dépenses de la section 42.2 | | | - | - | - | 25 | 25 |
| Section 42.3 - Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration | | | | | | | |
| 74.000 | 06.36 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 22 | - | - | - |
| 74.010 | 06.36 | Acquisition de machines de bureau | - | 9 | - | - | - |
| Total des dépenses de la section 42.3 | | | - | 31 | - | - | - |
| Section 42.4 - Fonds national de solidarité | | | | | | | |
| 74.000 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de véhicules automoteurs | - | 18 | - | - | - |
| 74.010 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau | - | 5 | - | - | - |
| 74.510 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau | - | 3 | - | - | - |
| 74.520 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications | 8 | 1 | - | - | - |

42.4 - Fonds national de solidarité

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 74.580 | 06.20 | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier | - | 1 | - | - | - |
| | | Total des dépenses de la section 42.4 | 8 | 28 | - | - | - |
| Section 42.5 - Caisse nationale des prestations familiales | | | | | | | |
| 74.020 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications. (Crédit non limitatif)..... | 2 | * | - | - | - |
| 74.041 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux | 5 | 5 | - | - | - |
| 74.050 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements informatiques | 450 | 206 | - | - | - |
| 74.060 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 1.500 | 1.200 | - | - | - |
| 74.080 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau | 89 | 20 | - | - | - |
| | | Total des dépenses de la section 42.5 | 2.046 | 1.431 | - | - | - |
| Section 42.6 - Maisons d'enfants de l'Etat | | | | | | | |
| 74.000 | 06.32 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 33 | 40 | 58 | 40 |
| 74.010 | 06.32 | Acquisition de machines de bureau | 2 | 1 | 9 | - | - |
| 74.040 | 06.32 | Acquisition d'équipements spéciaux pour la mise en place d'ateliers thérapeutiques suite à un legs fait aux Maisons d'Enfants de l'Etat. (Sans distinction d'exercice) | 10 | 1 | - | - | - |
| 74.041 | 06.32 | Acquisition d'équipements spéciaux | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 74.080 | 06.32 | Acquisition de mobilier | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | Total des dépenses de la section 42.6 | 36 | 58 | 73 | 82 | 64 |
| Section 42.8 - Centre socio-éducatif de l'Etat | | | | | | | |
| 74.000 | 06.32 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 25 | 70 | 25 | 60 |
| 74.010 | 06.32 | Acquisition de machines de bureau | 8 | 5 | 8 | 8 | - |
| 74.040 | 06.32 | Acquisition d'équipements spéciaux | 4 | 7 | - | - | - |
| | | Total des dépenses de la section 42.8 | 12 | 37 | 78 | 33 | 60 |

42.9 - Service national d'action sociale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Section 42.9 - Service national d'action sociale | | | | | |
| 74.060 | 06.20 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 1 | 1 | - | - | - |
| | | Total des dépenses de la section 42.9 | 1 | 1 | - | - | - |
| | | Section 43.0 - Office national de l'enfance | | | | | |
| 74.010 | 06.32 | Acquisition de machines de bureau | 18 | 5 | - | - | - |
| | | Total des dépenses de la section 43.0 | 18 | 5 | - | - | - |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 42/43 | 69.222 | 69.211 | 76.882 | 76.871 | 76.880 |

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44 - MINISTERE DE LA SANTE | | | | | | | |
| Section 44.0 - Ministère de la Santé | | | | | | | |
| 74.035 | 05.00 | Echange partiel de l'installation dentaire du service médico-dentaire d'urgence au Centre Hospitalier de Luxembourg: acquisition d'appareils médicaux | - | 174 | - | - | - |
| 74.040 | 05.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 74.080 | 05.00 | Acquisition de mobilier de bureau | 2 | 2 | - | - | - |
| Total des dépenses de la section 44.0 | | | 2 | 178 | 1 | 1 | 1 |
| Section 44.1 - Direction de la santé | | | | | | | |
| 74.000 | 05.10 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Sans distinction d'exercice) | 43 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 74.010 | 05.10 | Acquisition de machines de bureau | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 74.020 | 05.00 | Acquisition d'installations de télécommunications | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.030 | 05.00 | Acquisition d'appareils. (Sans distinction d'exercice) | 70 | 177 | 47 | 47 | 47 |
| 74.050 | 05.00 | Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques | 114 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 74.060 | 05.00 | Division de la radioprotection: acquisition, modification et mise à jour de logiciels et du matériel électronique et informatique | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 74.080 | 05.10 | Acquisition de mobilier de bureau | 4 | 6 | - | - | - |
| Total des dépenses de la section 44.1 | | | 261 | 292 | 150 | 150 | 150 |
| Section 44.2 - Laboratoire national de santé | | | | | | | |
| 74.000 | 05.20 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 74.010 | 05.20 | Acquisition de machines de bureau | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 74.020 | 05.20 | Acquisition d'installations de télécommunications | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74.030 | 05.20 | Acquisition d'appareils de laboratoire | 750 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 74.040 | 05.20 | Acquisition de biens d'équipements en vue de la recherche médicale suite à un legs fait au Laboratoire national de santé. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 74.050 | 05.20 | Acquisition d'équipements informatiques | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 74.060 | 05.20 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 98 | 179 | 179 | 179 | 179 |

44.2 - Laboratoire national de santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|----------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 74.080 | 05.20 | Acquisition de mobilier | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 74.171 | 05.20 | Crédit d'équipement du Registre Morphologique des Tumeurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74.300 | 05.22 | Programme de recherche effectué dans le cadre du titre I. de la loi du 9.3.1987 ayant pour objet l'organisation de la recherche-développement dans le secteur public: dépenses d'équipement | - | - | 27 | 27 | 27 |
| 74.302 | 05.20 | Médecine légale: laboratoire d'analyses ADN: crédit d'équipement | 50 | 96 | - | - | - |
| 74.530 | 05.20 | Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire | 203 | 5 | - | - | - |
| Total des dépenses de la section 44.2 | | | 1.167 | 1.174 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Section 44.3 - Centre thermal et de santé Mondorf | | | | | | | |
| 52.000 | 05.23 | Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de Santé à Mondorf-les-Bains. (Sans distinction d'exercice) | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Total des dépenses de la section 44.3 | | | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Section 44.4 - Santé.- Travaux sanitaires et cliniques | | | | | | | |
| 51.002 | 05.22 | Application de la loi régissant l'aide à l'investissement hospitalier: participation aux frais d'investissements visés par les articles 11, 1er tiret et 12 de la loi du 28.08.1998: aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers. (Sans distinction d'exercice et non susceptible de transfert à d'autres articles) | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52.000 | 05.22 05.23 | Participation aux frais de construction, d'aménagement, de modernisation, de premier équipement et de grosses réparations des associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique et des centres de diagnostic et des traitements. (Sans distinction d'exercice et non susceptible de transfert à d'autres articles) | 270 | 270 | 200 | 200 | 200 |
| 52.001 | 05.22 | Application de la législation régissant l'aide à l'investissement dans l'intérêt de l'aménagement de foyers, ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée: participation aux frais d'investissement et de premier équipement. (Sans distinction d'exercice et non susceptible de transfert à d'autres articles) | 754 | 750 | 200 | 200 | 200 |
| 52.002 | 05.22 | Participation de l'Etat aux frais d'équipement d'associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique, y compris les services dans les domaines des toxicomanies et de la psychiatrie extra-hospitalière | 147 | 182 | 100 | 100 | 100 |

44.4 - Santé.- Travaux sanitaires et cliniques

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 93.000 | 05.22 | Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers. (Crédit non limitatif)..... | 36.000 | 37.800 | 39.300 | 41.200 | 43.200 |
| | | Total des dépenses de la section 44.4 | 41.671 | 41.502 | 41.300 | 43.200 | 45.200 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 44 | 43.311 | 43.386 | 42.791 | 44.691 | 46.691 |

45.0 - Logement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45 - MINISTERE DU LOGEMENT | | | | | | | |
| Section 45.0 - Logement | | | | | | | |
| 51.000 | 07.10 | Participation de l'Etat aux frais exposés par les promoteurs publics dans le cadre des mesures d'accompagnement lors de la préparation et la réalisation de zones d'assainissement (loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | 96 | 96 |
| 51.003 | 07.10 | Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.432 | 2.433 | 3.658 | 4.251 | 8.327 |
| 51.004 | 07.10 | Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux établissements publics placés sous surveillance de l'Etat (articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 11.879 | 9.550 | 11.321 | 15.157 | 17.776 |
| 51.006 | 07.10 | Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs par des fabriques d'église et par des communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (article 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 205 | 401 | 783 | 640 | 630 |
| 51.008 | 07.10 | Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (article 26 bis de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 51.040 | 06.36 07.10 | Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logis pour travailleurs étrangers seuls par des employeurs-bailleurs (article 30 bis de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 51.041 | 07.10 | Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (articles 21,22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5.000 | 8.550 | 6.375 | 8.328 | 10.845 |
| 51.042 | 07.10 | Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux sociétés fondées sur la base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.826 | 1.790 | 1.230 | 1.000 | 829 |

45.0 - Logement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 51.043 | 07.10 | Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux promoteurs privés (articles 15 et suivants de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 51.044 | 07.10 | Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 52.000 | 07.10 | Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logements locatifs par des associations privées sans but lucratif et des fondations (article 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979). (Sans distinction d'exercice) | 1.850 | 3.387 | 1.526 | 1.631 | 1.901 |
| 53.000 | 07.10 | Aide au logement: primes de construction et d'acquisition (règlement ministériel modifié du 25.5.1973; loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 53.001 | 07.10 | Epargne-logement et aide au logement: garantie de l'Etat (loi du 27.7.1971; loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 53.002 | 07.10 | Aide au logement: primes d'épargne. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 53.003 | 07.10 | Aide au logement: primes d'amélioration de logements anciens (règlement ministériel modifié du 25.5.1973; loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 53.004 | 07.10 | Aide au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées physiquement (loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 53.005 | 07.10 | Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone (article 46 de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 53.007 | 07.10 | Aide au financement de garanties locatives. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 53.008 | 07.10 | Aide d'épargne-logement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 63.002 | 07.10 | Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux communes (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.501 | 2.278 | 2.307 | 1.850 | 6.989 |

45.0 - Logement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 63.003 | 07.10 | Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux communes et aux établissements publics placées sous la surveillance des communes (articles 27, 29 et 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5.060 | 8.184 | 5.755 | 4.971 | 5.805 |
| 63.004 | 07.10 | Participation aux frais d'études et d'aménagement de logements effectués par les communes dans le cadre de l'assainissement par zone (article 45 de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 63.005 | 07.10 | Participation au coût des travaux d'assainissement des infrastructures publiques dans le cadre de l'assainissement par zone (article 38 et suivants de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 63.006 | 07.10 | Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux communes (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 63.007 | 07.10 | Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 25.870 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 10.000 |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | 25 | - | - | - | - |
| 74.010 | 07.10 | Acquisition de machines de bureau | 4 | 17 | 4 | 4 | 5 |
| 74.020 | 07.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | 13.90 | Acquisition d'équipements spéciaux | 3 | 5 | - | - | - |
| 74.060 | 07.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Sans distinction d'exercice) | 77 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 81.030 | 07.10 | Fonds pour le développement du logement et de l'habitat: majoration de la dotation. (Crédit non limitatif)..... | 5.000 | 1.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 83.000 | 07.10 | Lutte contre les taudis: subsides remboursables | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total des dépenses de la section 45.0 | | | 72.674 | 76.962 | 79.836 | 84.805 | 85.080 |
| TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 45 | | | 72.674 | 76.962 | 79.836 | 84.805 | 85.080 |

46.0 - Travail. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 46 - MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI | | | | | | | |
| Section 46.0 - Travail. - Dépenses générales | | | | | | | |
| 74.000 | 06.40 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 18 | - | - | - |
| | | Total des dépenses de la section 46.0 | - | 18 | - | - | - |
| Section 46.1 - Agence pour le développement de l'emploi | | | | | | | |
| 74.010 | 06.43 | Acquisition de machines de bureau | 18 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| 74.040 | 06.43 | Acquisition d'équipements spéciaux | 25 | 82 | 15 | 15 | 20 |
| 74.050 | 06.43 | Acquisition d'équipements informatiques | 30 | 24 | 30 | 15 | 15 |
| 74.060 | 06.43 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| | | Total des dépenses de la section 46.1 | 75 | 148 | 78 | 55 | 60 |
| Section 46.2 - Inspection du travail et des mines | | | | | | | |
| 74.000 | 06.42 | Acquisition de véhicules automoteurs | 36 | 36 | 55 | 55 | 58 |
| 74.010 | 06.42 | Acquisition de machines de bureau | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 |
| 74.040 | 06.42 | Acquisition d'équipements spéciaux | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 |
| 74.050 | 06.42 | Acquisition d'équipements informatiques | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| 74.060 | 06.42 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 20 | 20 | 21 | 21 | 25 |
| | | Total des dépenses de la section 46.2 | 138 | 138 | 166 | 166 | 182 |
| Section 46.3 - Ecole supérieure du travail | | | | | | | |
| 74.010 | 04.50 | Acquisition de machines de bureau | - | - | 11 | - | - |
| 74.040 | 04.50 | Acquisition d'équipements spéciaux | - | - | 2 | 2 | - |
| | | Total des dépenses de la section 46.3 | - | - | 13 | 2 | - |
| Section 46.5 - Emploi des accidentés et des handicapés | | | | | | | |
| 52.000 | 06.34 | Participation aux frais de la création et de l'extension d'ateliers protégés | 35 | - | - | - | - |

46.5 - Emploi des accidentés et des handicapés

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.040 | 06.34 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| | | Total des dépenses de la section 46.5 | 55 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 46 | 268 | 324 | 282 | 253 | 277 |

47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 47/48 - MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE | | | | | | | |
| Section 47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale | | | | | | | |
| 74.000 | 06.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 32 | - | - | - |
| 74.010 | 06.10 | Acquisition de machines de bureau | - | - | 3 | 25 | - |
| 74.050 | 06.10 | Acquisition d'équipements informatiques. (Sans distinction d'exercice) | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 74.060 | 06.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Sans distinction d'exercice) | 180 | 160 | 160 | 150 | 160 |
| 74.080 | 06.10 | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total des dépenses de la section 47.1 | | | 202 | 218 | 189 | 201 | 186 |
| Section 47.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale | | | | | | | |
| 74.250 | 06.10 | Frais d'équipement | 15 | 34 | 15 | 131 | 15 |
| Total des dépenses de la section 47.2 | | | 15 | 34 | 15 | 131 | 15 |
| Section 47.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale | | | | | | | |
| 74.250 | 06.10 | Frais d'équipement | 30 | 48 | 16 | 62 | 146 |
| Total des dépenses de la section 47.3 | | | 30 | 48 | 16 | 62 | 146 |
| Section 47.4 - Conseil supérieur de la sécurité sociale | | | | | | | |
| 74.010 | 06.10 | Acquisition de machines de bureau | 3 | - | 6 | 2 | - |
| 74.250 | 13.90 | Frais d'équipement | - | 3 | - | - | - |
| Total des dépenses de la section 47.4 | | | 3 | 3 | 6 | 2 | - |
| Section 47.6 - Cellule d'évaluation et d'orientation | | | | | | | |
| 74.000 | 06.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 36 | 36 | 18 | 18 | - |
| 74.010 | 06.10 | Acquisition de machines de bureau | - | - | 8 | - | 8 |
| Total des dépenses de la section 47.6 | | | 36 | 36 | 26 | 18 | 8 |
| TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 47/48 | | | 286 | 339 | 252 | 414 | 355 |

49.0 - Agriculture. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 49 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL | | | | | | | |
| Section 49.0 - Agriculture. - Dépenses générales | | | | | | | |
| 74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | - | - | - | 30 |
| 74.001 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 74.010 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 74.040 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 74.050 | 10.10 | Acquisition d'équipements informatiques | - | 45 | - | 45 | - |
| 74.051 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques | 2 | 10 | 10 | 2 | 5 |
| 74.060 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total des dépenses de la section 49.0 | | | 46 | 96 | 51 | 95 | 83 |
| Section 49.1 - Mesures économiques et sociales spéciales | | | | | | | |
| 73.000 | 10.10 | Travaux d'infrastructure à réaliser pour l'instauration de zones horticoles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 93.000 | 10.10 | Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture. (Crédit non limitatif)..... | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| Total des dépenses de la section 49.1 | | | 57.001 | 57.001 | 57.001 | 57.001 | 57.001 |
| Section 49.2 - Administration des services techniques de l'agriculture | | | | | | | |
| 74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 145 | 147 | 150 | 150 | 154 |
| 74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 74.020 | 10.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.030 | 10.10 | Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire | 120 | 120 | 122 | 122 | 126 |
| 74.040 | 10.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 71 | 70 | 70 | 70 | 72 |
| 74.050 | 10.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 74.060 | 10.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 7 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Total des dépenses de la section 49.2 | | | 365 | 370 | 372 | 372 | 382 |

49.3 - Sylviculture

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Section 49.3 - Sylviculture | | | | | | | |
| 53.020 | 10.30 | Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (règlement grand-ducal du 10.10.1995). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 657 | 557 | 457 | 407 | 357 |
| 63.000 | 10.30 | Participation de l'Etat au financement de la construction de chemins forestiers par les communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 73.010 | 10.30 | Aménagement d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat. (Sans distinction d'exercice) | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 |
| 74.000 | 10.30 | Administration Générale: acquisition de véhicules agricoles et forestiers | 150 | 140 | 210 | 140 | 210 |
| 74.040 | 10.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 160 | 190 | 269 | 175 | 180 |
| 74.050 | 10.30 | Acquisition d'équipements informatiques | 12 | 15 | 14 | 12 | 13 |
| 74.060 | 10.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 10 | 15 | 11 | 14 | 15 |
| Total des dépenses de la section 49.3 | | | 1.454 | 1.392 | 1.396 | 1.193 | 1.230 |
| Section 49.4 - Service d'économie rurale | | | | | | | |
| 74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 74.060 | 10.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| Total des dépenses de la section 49.4 | | | 11 | 27 | 11 | 11 | 11 |
| Section 49.5 - Administration des services vétérinaires | | | | | | | |
| 53.030 | 10.10 | Frais d'exécution de la loi modifiée du 29.7.1912 sur la police sanitaire du bétail: indemnisation pour bêtes abattues d'office; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| 74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | - | 5 | 6 | - | - |
| 74.022 | 10.10 | Inspection vétérinaire. - Acquisition d'installations de télécommunications | - | - | 3 | 4 | 2 |
| 74.030 | 10.10 | Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire | 150 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 74.031 | 10.10 | Inspecteurs des viandes.- Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

49.5 - Administration des services vétérinaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.040 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.060 | 10.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | - | 35 | 3 | 1 | 1 |
| Total des dépenses de la section 49.5 | | | 410 | 315 | 287 | 280 | 280 |
| Section 49.6 - Viticulture | | | | | | | |
| 74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | - | 20 | 80 | 25 |
| 74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 74.040 | 10.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 84 | 114 | 95 | 120 | 110 |
| Total des dépenses de la section 49.6 | | | 88 | 115 | 116 | 201 | 144 |
| TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 49 | | | 59.375 | 59.316 | 59.234 | 59.153 | 59.131 |

50.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 50 ET 51 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES | | | | | | | |
| Section 50.0 - Dépenses générales | | | | | | | |
| 74.000 | 12.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | 25 | 2 | - | - | - |
| 74.040 | 12.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 5 | - | - | - | - |
| 74.050 | 12.00 | Acquisition d'équipements informatiques | 16 | 16 | - | - | 17 |
| 74.060 | 12.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Total des dépenses de la section 50.0 | | | 56 | 28 | 10 | 10 | 27 |
| Section 50.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer) | | | | | | | |
| 74.000 | 07.20 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | - | 25 | - | - |
| 74.010 | 07.20 | Acquisition de machines de bureau | 7 | 7 | 2 | 3 | 10 |
| 74.050 | 07.20 | Acquisition d'équipements informatiques | 27 | 27 | 29 | 30 | 32 |
| 74.060 | 07.20 | Acquisition de logiciels | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Total des dépenses de la section 50.1 | | | 59 | 59 | 82 | 59 | 68 |
| Section 50.2 - Protection de l'Environnement | | | | | | | |
| 52.000 | 07.50 | Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de terrains par les établissements d'utilité publique en vue de la constitution de réserves naturelles | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52.001 | 07.30 | Participation de l'Etat aux frais de construction par les associations d'infrastructures à finalité écologique. (Sans distinction d'exercice) | 45 | 36 | - | - | - |
| 63.000 | 07.30 | Travaux et fournitures dans l'intérêt de l'aménagement de décharges désaffectées, de construction d'installations de dépollution dans le domaine de la protection de l'atmosphère, de la gestion des déchets et de la protection contre le bruit: participation de l'Etat au financement de projets communaux. (Sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63.001 | 07.30 | Participation de l'Etat aux frais de construction par les communes d'infrastructures à finalité écologique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 175 | 300 | 439 | 425 | 175 |
| 74.050 | 07.30 | Acquisition d'équipements informatiques | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 74.060 | 07.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |

50.2 - Protection de l'Environnement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 93.000 | 07.30 | Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement. (Crédit non limitatif)..... | 8.500 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| 93.010 | 07.30 | Alimentation du fonds climat et énergie. (Crédit non limitatif)..... | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Total des dépenses de la section 50.2 | | | 19.844 | 14.460 | 15.563 | 16.549 | 16.299 |
| Section 50.3 - Administration de l'Environnement | | | | | | | |
| 52.000 | 07.35 | Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des entreprises dans l'intérêt de la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit. (Sans distinction d'exercice) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52.010 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 400 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| 52.020 | 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. (Sans distinction d'exercice) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 53.000 | 09.00 | Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie. - Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 73.070 | 07.35 | Travaux de génie civil et d'infrastructures. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 74.000 | 07.30 | Acquisition de véhicules automoteurs | 27 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 74.010 | 07.30 | Acquisition de machines de bureau | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 74.020 | 07.30 | Acquisition d'installations de télécommunications | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 74.030 | 07.30 | Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses | 120 | 200 | 200 | 200 | 120 |
| 74.040 | 07.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| 74.050 | 07.30 | Acquisition d'équipements informatiques | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 74.060 | 07.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 75 | 45 | 75 | 75 | 75 |
| Total des dépenses de la section 50.3 | | | 9.389 | 9.752 | 10.366 | 10.362 | 9.782 |
| Section 50.4 - Administration de la nature et des forêts | | | | | | | |
| 74.000 | Divers codes | Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs | 65 | 60 | 70 | 93 | 90 |

50.4 - Administration de la nature et des forêts

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 74.001 | Divers codes | Préposés forestiers: acquisition de véhicules automoteurs | 155 | 170 | 286 | 230 | 240 |
| 74.010 | Divers codes | Acquisition de machines de bureau | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 74.020 | Divers codes | Acquisition d'installations de télécommunications | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | Divers codes | Acquisition d'équipements spéciaux | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 74.050 | Divers codes | Acquisition d'équipements informatiques | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 74.060 | Divers codes | Acquisition de logiciels informatiques | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | Total des dépenses de la section 50.4 | 341 | 360 | 497 | 464 | 472 |
| | | Section 50.5 - Transports.- Dépenses générales | | | | | |
| 74.000 | 12.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | 18 | - | - | 32 | - |
| 74.040 | 12.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 74.050 | 12.00 | Acquisition d'équipements informatiques | 9 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| 74.060 | 12.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| | | Total des dépenses de la section 50.5 | 33 | 18 | 11 | 43 | 16 |
| | | Section 50.6 - Circulation et sécurité routières | | | | | |
| 72.010 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.000 | 4.475 | - | - | - |
| 74.000 | 12.10 | Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des investissements en matériel roulant dans le cadre de la formation pour conducteurs professionnels | 230 | 288 | - | - | - |
| 74.040 | 12.14 | Acquisition d'équipements spéciaux dans l'intérêt du contrôle technique routier | 48 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| 74.050 | 12.10 | Remboursement à la société nationale de contrôle technique des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire | 450 | 620 | 675 | 675 | 675 |
| 74.051 | 12.10 | Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des investissements en matériel informatique dans le cadre de la formation pour conducteurs professionnels | 30 | 20 | 4 | - | - |
| | | Total des dépenses de la section 50.6 | 6.758 | 5.446 | 724 | 720 | 720 |

50.7 - Transports publics et ferroviaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Section 50.7 - Transports publics et ferroviaires | | | | | | | |
| 81.031 | 12.13 | Participation dans le capital de Luxtram. (Crédit non limitatif)..... | 300 | 300 | 3.500 | 27.733 | 67.467 |
| 93.000 | 12.20 | Alimentation du fonds du rail. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| 93.001 | 12.20 | Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| Total des dépenses de la section 50.7 | | | 13.800 | 14.300 | 19.000 | 44.733 | 84.967 |
| Section 50.8 - Administration des enquêtes techniques | | | | | | | |
| 74.000 | 12.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | - | 19 | 33 | - |
| 74.010 | 12.00 | Acquisition de machines de bureau | 3 | * | 2 | 2 | 3 |
| 74.040 | 12.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Total des dépenses de la section 50.8 | | | 5 | 5 | 23 | 37 | 6 |
| Section 50.9 - Navigation et transports fluviaux | | | | | | | |
| 74.000 | 12.34 | Acquisition de véhicules automoteurs | 37 | - | - | 180 | 28 |
| 74.010 | 13.90 | Acquisition de machines de bureau | - | 8 | 32 | 5 | 5 |
| 74.020 | 12.34 | Acquisition d'installations de télécommunications | - | 22 | 23 | 33 | 96 |
| 74.040 | 12.34 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice)..... | 250 | 250 | 250 | 325 | 167 |
| Total des dépenses de la section 50.9 | | | 287 | 280 | 305 | 543 | 296 |
| Section 51.0 - Direction de l'aviation civile | | | | | | | |
| 74.000 | 12.40 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | - | - | 18 | 25 |
| 74.010 | 12.40 | Acquisition de machines de bureau | 1 | - | - | - | - |
| 74.040 | 12.40 | Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 74.050 | 12.40 | Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire AESA. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 74.060 | 12.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire AESA. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |

51.0 - Direction de l'aviation civile

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 81.033 | 12.40 | Participation dans le capital social de l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| | | Total des dépenses de la section 51.0 | 1 | - | - | 18 | 25 |
| | | Section 51.2 - Garage du Gouvernement | | | | | |
| 74.000 | 01.34 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif)..... | 240 | 260 | 270 | 270 | 690 |
| 74.040 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Total des dépenses de la section 51.2 | 240 | 264 | 274 | 274 | 694 |
| | | Section 51.3 - Aéroports et transports aériens | | | | | |
| 73.011 | 12.40 | Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.745 | 1.745 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Total des dépenses de la section 51.3 | 1.745 | 1.745 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Section 51.4 - Administration des chemins de fer | | | | | |
| 74.000 | 12.20 | Acquisition de véhicules automoteurs | - | 22 | - | - | - |
| 74.010 | 12.20 | Acquisition de machines de bureau | 15 | 5 | 19 | 15 | 11 |
| 74.020 | 12.20 | Acquisition d'installations de télécommunications | * | * | 3 | 5 | 3 |
| 74.040 | 12.20 | Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté ferroviaire | 8 | 2 | 47 | 25 | 25 |
| 74.050 | 12.20 | Acquisition d'équipements informatiques | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 |
| 74.060 | 12.20 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 671 | - | - | - | - |
| | | Total des dépenses de la section 51.4 | 701 | 37 | 78 | 55 | 47 |
| | | Section 51.5 - Travaux publics.- Dépenses générales | | | | | |
| 74.000 | 12.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | 25 | - | - | - | - |
| 74.050 | 12.00 | Acquisition d'équipements informatiques | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 74.060 | 12.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 20 | 20 | 36 | 40 | 44 |
| 93.000 | 07.20 | Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | 4.000 | 5.000 | 5.000 |

51.5 - Travaux publics.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 93.001 | 07.20 | Entretien constructif des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement au Fonds Belval. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | - | 207 | 250 | 260 | 270 |
| | | Total des dépenses de la section 51.5 | 50 | 232 | 4.293 | 5.307 | 5.321 |
| Section 51.6 - Ponts et chaussées | | | | | | | |
| 63.000 | 12.12 | Emprises; acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis dans l'intérêt des chemins repris et des pistes cyclables; remboursement aux communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71.000 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71.010 | 12.12 | Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat; indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis; démolition d'immeubles bâtis; travaux d'adaptation et dépenses accessoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72.010 | 12.12 | Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation. (Sans distinction d'exercice) | 1.240 | 1.240 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 73.001 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 750 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 250 |
| 73.010 | 12.12 | Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements. (Sans distinction d'exercice) | 12.000 | 11.000 | 2.700 | 1.300 | 200 |
| 73.011 | 12.12 | Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements. (Sans distinction d'exercice) | 17.800 | 10.000 | 2.400 | 1.300 | 100 |
| 73.012 | 12.14 | Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière. (Sans distinction d'exercice) | 1.400 | 2.300 | 1.660 | 1.670 | 1.680 |
| 73.013 | 12.12 | Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.000 | 3.150 | 1.100 | 30 | 15 |
| 73.014 | 12.12 | Voirie de l'Etat: construction de trottoirs. (Sans distinction d'exercice) | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 |

51.6 - Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|----------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 73.015 | 12.12 | Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la voirie; consolidation des talus; installation de dispositifs de sécurité en vue de prévenir la chute de pierres. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 73.016 | 12.12 | Aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation, de plate-formes intermodales et de gares routières. (Sans distinction d'exercice) | 610 | 620 | 560 | 100 | 50 |
| 73.017 | 12.12 | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil. (Sans distinction d'exercice) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 73.018 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 400 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| 73.019 | 12.12 | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation. (Sans distinction d'exercice) | 720 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 73.020 | 12.32 | Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.000 |
| 73.030 | 12.32 | Approfondissement du chenal navigable de la Moselle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 15 | 15 | - | - | - |
| 73.031 | 09.20 | Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 510 | 700 | 510 | 510 | 510 |
| 73.032 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.800 | 1.100 | 200 | 200 | 220 |
| 73.033 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 180 | 60 | 50 | 50 | 60 |
| 73.060 | 12.32 | Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle. (Sans distinction d'exercice) | 75 | 50 | 500 | 500 | 310 |
| 73.061 | 08.30 12.12 | Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection. (Sans distinction d'exercice) | 900 | 400 | 120 | 5 | 2 |
| 73.062 | 07.50 | Plantations et aménagements paysagers. (Sans distinction d'exercice) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

51.6 - Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 73.063 | 12.12 | Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques. (Sans distinction d'exercice) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 73.064 | 03.00 | Mise en place d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.000 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 1.500 |
| 73.065 | 12.40 | Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof: travaux d'aménagement et de remblaiement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 9.400 | 1.000 | 15.000 | 15.500 | 3.000 |
| 73.066 | 12.40 | Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'Aéroport: travaux d'assainissement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 8.700 | 6.000 | 16.000 | 16.000 | 8.000 |
| 73.067 | 12.40 | Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5.671 | 6.500 | 5.500 | 5.750 | 5.000 |
| 73.068 | 12.40 | Aérodrome de Noertrange: dépenses dans l'intérêt de l'aménagement du site. (Sans distinction d'exercice) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 73.069 | 03.30 | Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 73.071 | 03.30 | Réalisation d'un hélicoptère pour les services de sécurité et de secours. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 73.072 | 07.50 | Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 74.000 | 12.10 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Sans distinction d'exercice) | 3.100 | 3.150 | 3.300 | 3.400 | 3.400 |
| 74.010 | 12.10 | Acquisition de machines de bureau | 54 | 33 | 40 | 40 | 35 |
| 74.020 | 12.10 | Acquisition d'installations de télécommunications. (Sans distinction d'exercice) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 74.030 | 12.10 | Acquisition d'appareils de laboratoire. (Sans distinction d'exercice) | 100 | 138 | 30 | 20 | 31 |
| 74.040 | 12.10 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice) | 2.089 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 74.041 | 12.10 | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements. (Sans distinction d'exercice) | 1.025 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 74.042 | 12.10 | Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 112 | 110 | 110 | 110 | 110 |

51.6 - Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|----------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 74.043 | 12.10 | Equipements spéciaux endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 74.044 | 12.32 | Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art | 42 | 75 | 30 | 30 | 30 |
| 74.045 | 12.10 | Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre des pandémies. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 74.050 | 12.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 215 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74.060 | 12.10 | Acquisition de logiciels. (Crédit non limitatif)..... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74.080 | 12.10 | Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier | 27 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 74.800 | 12.10 | Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels spécifiques: taxe sur la valeur ajoutée sur exercices antérieurs | - | 188 | - | - | - |
| Total des dépenses de la section 51.6 | | | 79.733 | 62.318 | 67.939 | 64.144 | 36.132 |
| Section 51.7 - Fonds d'investissements publics | | | | | | | |
| 72.010 | 01.25 | Fonds d'investissements publics, fonds pour la loi de garantie et fonds d'entretien et de rénovation: frais d'études, travaux préparatoires et dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| 93.000 | 12.12 | Alimentation du fonds des routes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| 93.001 | 01.25 | Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 55.800 | 56.400 | 57.000 | 57.500 | 58.000 |
| 93.002 | 04.00 | Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50.900 | 52.100 | 53.000 | 53.900 | 54.500 |
| 93.003 | 05.00 06.00 | Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 8.000 | 8.500 | 20.000 | 20.500 | 22.000 |
| 93.004 | 01.25 | Alimentation du fonds pour la loi de garantie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 48.500 | 16.300 | 19.000 | 20.000 | 21.000 |
| 93.005 | Divers codes | Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 52.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 57.000 |
| Total des dépenses de la section 51.7 | | | 217.700 | 193.850 | 214.550 | 222.500 | 233.100 |

51.8 - Bâtiments publics

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|--|----------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Section 51.8 - Bâtiments publics | | | | | | | |
| 72.013 | 01.25 | Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.400 | 2.500 | 2.850 | 1.500 | 1.500 |
| 72.020 | 01.34 | Elimination de revêtements en amiante et divers travaux de décontamination dans les bâtiments de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 72.023 | 01.25 04.00 | Déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 72.026 | 01.34 | Immeubles loués par l'Etat: Travaux de remise en état et de transformation.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.300 | 1.900 | 1.500 | 1.300 | 1.300 |
| 74.000 | 01.34 | Acquisition de véhicules automoteurs | 42 | 97 | 42 | 25 | 25 |
| 74.010 | 01.34 | Acquisition de machines de bureau | 15 | 15 | 25 | 16 | 17 |
| 74.020 | 01.34 | Acquisition d'installations de télécommunications | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 74.040 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux | 21 | 90 | 40 | 25 | 35 |
| 74.041 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations. (Sans distinction d'exercice) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 74.050 | 01.34 | Acquisition d'équipements informatiques | 92 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| 74.060 | 01.34 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Sans distinction d'exercice) | 48 | 79 | 60 | 60 | 60 |
| 74.080 | 01.34 | Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations. (Sans distinction d'exercice) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | Total des dépenses de la section 51.8 | 10.338 | 9.056 | 8.897 | 7.306 | 7.317 |
| Section 51.9 - Bâtiments publics.- Compétences communes | | | | | | | |
| 74.080 | 01.10 01.34 | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère d'Etat. (Sans distinction d'exercice) | 731 | 726 | 740 | 755 | 755 |
| 74.081 | Divers codes | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des affaires étrangères. (Sans distinction d'exercice) | 240 | 460 | 355 | 380 | 380 |
| 74.082 | Divers codes | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la culture. (Sans distinction d'exercice) | 170 | 153 | 250 | 275 | 220 |

51.9 - Bâtiments publics.- Compétences communes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|----------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 74.083 | 01.33 01.34 | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. (Sans distinction d'exercice) | 114 | 121 | 125 | 135 | 135 |
| 74.084 | Divers codes | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des finances. (Sans distinction d'exercice) | 401 | 418 | 400 | 407 | 410 |
| 74.086 | Divers codes | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la justice. (Sans distinction d'exercice) | 250 | 271 | 260 | 238 | 245 |
| 74.088 | 01.10 03.50 | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements pour les services relevant du ministère de l'intérieur et à la Grande Région. (Sans distinction d'exercice) | 2.029 | 1.000 | 1.325 | 1.380 | 1.300 |
| 74.089 | 08.30 | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du départements des sports. (Sans distinction d'exercice) | 58 | 83 | 75 | 100 | 100 |
| 74.090 | Divers codes | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. (Sans distinction d'exercice) | 950 | 1.100 | 1.025 | 1.075 | 1.150 |
| 74.091 | Divers codes | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la famille et de l'intégration. (Sans distinction d'exercice) | 363 | 243 | 395 | 410 | 410 |
| 74.092 | Divers codes | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la santé. (Sans distinction d'exercice) | 130 | 90 | 140 | 158 | 165 |
| 74.094 | 06.42 06.43 | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du travail et de l'emploi. (Sans distinction d'exercice) | 995 | 2.140 | 190 | 135 | 145 |
| 74.095 | 06.10 06.20 | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la sécurité sociale. (Sans distinction d'exercice) | 75 | 85 | 80 | 85 | 90 |
| 74.096 | Divers codes | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural. (Sans distinction d'exercice) | 100 | 171 | 122 | 130 | 130 |
| 74.097 | Divers codes | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'économie et du commerce extérieur. (Sans distinction d'exercice) | 10 | 10 | 25 | 29 | 20 |

51.9 - Bâtiments publics.- Compétences communes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---|----------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 74.099 | 07.10 | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du logement. (Sans distinction d'exercice) | 5 | 12 | 8 | 9 | 10 |
| 74.101 | 07.10 | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des classes moyennes et du tourisme. (Sans distinction d'exercice) | 20 | 29 | 29 | 33 | 35 |
| 74.102 | 01.34 | Acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux pour les administrations et services publics. (Sans distinction d'exercice) | 2.000 | 1.000 | 1.100 | 1.150 | 1.250 |
| 74.103 | 01.43 04.00 | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales. (Sans distinction d'exercice) | 20 | 55 | 35 | 35 | 35 |
| 74.106 | 06.34 | Acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux pour personnes handicapées. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 74.107 | 04.10 04.60 | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. (Sans distinction d'exercice) | 52 | 30 | 65 | 58 | 60 |
| 74.108 | Divers codes | Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du développement durable et des infrastructures. (Sans distinction d'exercice) | 450 | 290 | 472 | 462 | 450 |
| Total des dépenses de la section 51.9 | | | 9.171 | 8.500 | 7.231 | 7.454 | 7.510 |
| TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 50/51 | | | 370.250 | 320.710 | 350.844 | 381.578 | 403.799 |

52.0 - Egalité des chances

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | LIBELLE | Budget 2011 | Projet 2012 | Prévis. 2013 | Prévis. 2014 | Prévis. 2015 |
|---------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 52 - MINISTERE DE L'EGALITE DES CHANCES | | | | | |
| | | Section 52.0 - Egalité des chances | | | | | |
| 74.040 | 06.36 | Acquisition d'équipements spéciaux | 9 | - | - | - | - |
| | | Total des dépenses de la section 52.0 | 9 | - | - | - | - |
| | | TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme pluriannuel des dépenses en capital

2011-2015

B) Commentaires

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

30 - ETAT

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution pluriannuelle des dépenses en capital du Ministère d'Etat:

| | | (en milliers d'euros) | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
| Section 30.3 | Conseil d'Etat | 2,8 | (*) | - | - | - | - |
| Section 30.4 | Gouvernement | 115,6 | 132,2 | 281,3 | 154,0 | 234,0 | 240,0 |
| Section 30.5 | Conseil économique et social . . | 16,7 | 4,0 | 4,0 | 15,0 | 6,0 | 6,0 |
| Section 30.6 | Centre Comm. Gouvern | 1.522,0 | 1.511,3 | 1.368,5 | 1.374,5 | 1.367,5 | 1.367,5 |
| Section 30.7 | Cultes | 67,0 | 36,5 | 36,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Section 30.8 | Médias et Communications | 15.011,5 | 33,2 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| Section 30.9 | Droits de l'Homme | - | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | Total | 16.735,6 | 1.718,7 | 1.713,5 | 1.567,3 | 1.631,3 | 1.637,3 |
| | Variation | - | -89,7% | -0,3% | -8,5% | +4,1% | +0,4% |

Note (*): A partir de 2012, les crédits pour le Conseil d'Etat sont repris dans la dotation globale inscrite à la section 00.3. Pour des raisons de comparabilité le crédit voté de 42.000 euros pour 2011 a également été intégré dans cette dotation globale.

2) Considérations générales

Le montant exceptionnellement élevé du total des crédits de l'exercice 2010 s'explique par les dépenses qui ont été liquidées à charge du crédit de l'article 30.8.51.050 "Participation de l'Etat aux frais de développement du secteur des technologies de l'information et des communications". Ces dépenses trouvent leur origine dans la loi modifiée du 22 décembre 2006 sur la construction d'autoroutes de l'information.

Rappelons à cet égard que la loi sus-visée et le règlement grand-ducal du 13 juin 2007 ont confié à un organisme de droit privé, en l'occurrence Luxconnect S.A., la mission

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

Pour le reste, le budget des dépenses en capital du Ministère d'Etat comprend pour l'essentiel des crédits dans l'intérêt de l'acquisition de matériel de bureau (photocopieurs, fax, etc.) et de matériel informatique. Comme c'est le cas pour les autres départements ministériels, ces crédits ne nécessitent pas de plus amples commentaires.

Au titre de la période 2011 à 2015, l'évolution prévisionnelle des crédits du Ministère d'Etat est résumée dans le tableau ci-après :

(en milliers d'euros)

| | | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30.4.74.020 | Télécommunications: Réseau Radio | 40,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 30.6.74.021 | Télécommunications: Autres | 730,0 | 715,0 | 715,0 | 715,0 | 715,0 |
| 30.x.74.0xx | Informatique | 690,0 | 665,0 | 578,0 | 623,0 | 630,0 |
| 30.7.52.004 | Edifices religieux | 36,5 | 36,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 30.x.74.000 | Véhicules | 29,0 | 67,0 | 32,0 | 60,0 | 57,0 |
| | Autres dépenses | 193,2 | 205,0 | 217,2 | 208,2 | 210,2 |
| | Total | 1.718,7 | 1.713,5 | 1.567,3 | 1.631,3 | 1.637,3 |

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

31 - AFFAIRES ETRANGERES

Les crédits du Ministère des Affaires étrangères peuvent être ventilés comme suit:

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

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution pluriannuelle des dépenses en capital du Ministère des Affaires étrangères :

(en milliers d'euros)

| | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Affaires étrangères et Immigration . . . | 1.066,4 | 1.128,7 | 1.062,6 | 1.003,0 | 974,3 | 999,8 |
| B. Immigration | 54,9 | 58,8 | 10,0 | 10,5 | 5,6 | 62,7 |
| C. Défense. | 41.710,6 | 41.983,0 | 41.234,2 | 41.631,1 | 41.946,8 | 41.732,3 |
| D. Coopération | 44,9 | 49,6 | 93,9 | 45,0 | 45,0 | 18,0 |
| Total | 42.876,7 | 43.220,0 | 42.400,6 | 42.689,7 | 42.971,7 | 42.812,8 |
| Variation | - | +0,8% | -1,9% | +0,7% | +0,7% | -0,4% |

2) Considérations particulières

I. SECTIONS 31.0 et 31.1 - Affaires étrangères

L'évolution pluriannuelle des crédits de ces deux sections est présentée dans le tableau ci-après :

(en milliers d'euros)

| | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1) Crédits courants d'équipement et de transformation des missions: | | | | | | |
| a) Ministère et représentations à l'étranger | 1.022 | 990 | 1.036 | 1.003 | 974 | 1.000 |
| b) Nouvelles missions à l'étranger | 0 | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Système de transmission et d'archivage | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des crédits | 1.066 | 1.129 | 1.063 | 1.003 | 974 | 1.000 |
| Variations | | +5,8% | -5,9% | -5,6% | -2,9% | +2,6% |

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

II. SECTIONS 31.5 et 31.6 - Défense

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

(en milliers d'euros)

| | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Alimentation du fonds d'équipement militaire | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| - Participation au financement des travaux des pays membres de l'OTAN (art. 31.5.54.061). | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| - Participation au financement d'infrastructures des organismes internationaux concourant à la défense du pays (divers crédits). | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,4 |
| - Défense nationale (Section 31.6) | 2,6 | 2,1 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,2 |
| Total | 41,7 | 42,0 | 41,2 | 41,6 | 41,9 | 41,7 |

31.5.93.000 Alimentation du fonds d'équipement militaire (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

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

(en milliers d'euros)

| | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir en début d'exercice. | 153.744 | 130.993 | 105.872 | 85.681 | 83.508 | 77.855 |
| - Alimentation | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| - Dépenses | 59.751 | 62.121 | 57.191 | 39.172 | 42.654 | 32.571 |
| - Avoir en fin d'exercice | 130.993 | 105.872 | 85.681 | 83.508 | 77.855 | 82.283 |

(en milliers d'euros)

| | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| Avion A400M. | 1.575 | 6.656 | 6.237 | 189 | 28.275 | 24.414 |
| Loi du 21.12.2007 (Total): | 58.176 | 55.465 | 50.954 | 36.983 | 14.379 | 6.157 |
| a) Art. 1 (sans véhicules): | | | | | | |
| - Armes et systèmes d'armes | 467 | 3.597 | 3.450 | 3.450 | - | - |
| - Moyens de communication et capacités satellitaires | 3.471 | 4.000 | 9.764 | 10.971 | 9.879 | 6.157 |
| - Matériel de vision nocturne | 1.966 | - | - | - | - | - |
| - Soldat du futur (équip. individ.) | - | - | 5.500 | 2.500 | 3.000 | - |
| - Autres investissements | 50 | 5.665 | 6.500 | 5.500 | 1.500 | - |
| - Réaménagement Blesdall | 55 | 400 | 2.500 | 2.012 | - | - |
| - Frais d'études | 190 | 900 | 1.500 | 250 | - | - |
| - Divers investissements | - | - | -10.000 | 10.000 | - | - |
| b) Art. 2 (véhicules): | | | | | | |
| - Véhicules de reconnaissance | 51.307 | 35.398 | - | - | - | - |
| - Véhicules tactiques | 669 | 3.300 | 16.695 | 2.300 | - | - |
| - Véhicules logistiques | - | 2.205 | 15.045 | - | - | - |
| Nouveaux programmes majeurs: | - | - | - | 2.000 | - | 2.000 |
| - Véhicules tactiques | - | - | - | - | - | - |
| - Véhicules logistiques | - | - | - | 2.000 | - | 2.000 |
| - Autres investissements | - | - | - | - | - | - |
| Total des dépenses | 59.751 | 62.121 | 57.191 | 39.172 | 42.654 | 32.571 |

Au vu de ces chiffres, il convient de faire remarquer que les dépenses dans l'intérêt de l'acquisition de l'avion A400M, dont le paiement a été autorisé par la loi du 21 mars 2005, correspondent au dernier échéancier qui a été communiqué aux autorités luxembourgeoises par le Gouvernement de la Belgique. Suivant cet échéancier, l'essentiel des dépenses viendra à échéance au cours des années 2014 à 2020 (année de livraison).

A noter que les frais d'acquisition de l'avion de transport militaire ne seront pris en compte au titre des dépenses suivant l'optique "Maastricht" qu'au moment de la livraison.

Pour ce qui est des autres équipements militaires d'importance majeure, la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires couvre essentiellement la réalisation des acquisitions majeures suivantes:

- Acquisition d'équipements divers (autres que véhicules);
- Acquisition de véhicules.

La loi énumère les équipements suivants: Armes et munitions; moyens de communication; équipements des unités de reconnaissance et équipements de protection spécialisés; moyens d'entraînement et de simulation. Le coût total de la réalisation de ces équipements est évalué à quelque 118 millions, au titre de la période 2008 à 2015.

Concernant les véhicules, l'article 2 de la loi énumère les acquisitions suivantes: Véhicules de reconnaissance (montant ne pouvant dépasser 120 millions d'euros TVA non comprise), véhicules tactiques (montant ne pouvant dépasser 20 millions d'euros HTVA) et véhicules logistiques (montant ne pouvant dépasser 15 millions d'euros HTVA).

– En dehors de ces investissements, le programme pluriannuel du Ministère de la Défense prévoit une enveloppe pour un programme supplémentaire d'acquisition de véhicules tactiques et logistiques.

– Peuvent en outre être imputés sur le fonds d'équipement militaire le coût de réaménagement du champ de tir du Bleesdal (5 millions) ainsi que les frais d'études nécessaires à la réalisation des acquisitions susmentionnées.

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

32 - CULTURE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des dépenses en capital du Ministère de la Culture au cours de la période 2010 et 2015:

(en milliers d'euros)

| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Compte | Budget | Projet | Prévis. | Prévis. | Prévis. |
| Section 32.0 | Culture: dép. générales | 20.421,6 | 14.131,0 | 14.118,4 | 11.209,0 | 10.544,0 | 12.702,0 |
| Section 32.1 | Sites et monuments | 13,6 | 11,5 | 10,5 | 28,0 | 30,0 | 30,0 |
| Section 32.2 | Musée nat. d'hist. et d'art | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Section 32.5 | Centre nat. de l'audiovisuel | 40,0 | 85,0 | 425,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |
| | Total | 20.475,3 | 14.227,5 | 15.153,9 | 11.257,0 | 10.604,0 | 12.762,0 |
| | Variation | - | - 30,51% | + 6,51% | - 25,72% | - 5,80% | + 20,35% |

2) Considérations particulières

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

L'évolution pluriannuelle de la situation financière du Fonds pour les monuments historiques se présente comme suit au titre de la période 2010-2015:

(en milliers d'euros)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Budget | Projet | Prévis. | Prévis. | Prévis. | Prévis. |
| Avoir en début d'exercice | 40.540,7 | 43.843,5 | 22.703,1 | 3.744,6 | 18,7 | 374,6 |
| Alimentation budgétaire. | 16.300,0* | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 |
| Dépenses | 12.997,2 | 31.140,4 | 28.958,5 | 13.725,9 | 9.644,1 | 10.001,3 |
| Avoir en fin d'exercice | 43.843,5 | 22.703,1 | 3.744,6 | 18,7 | 374,6 | 373,3 |

Note: * Alimentation normale : 11.300.000 euros; Alimentation extraordinaire : 5.000.000 euros

Ce programme se caractérise essentiellement par les projets suivants:

| | |
|---|-----------------|
| - Ardoisières de Martelange (Dépenses prévues 2011-2015) | 9.398.978 euros |
| - Château d'eau, Dudelange (Dépenses prévues 2011-2015) | 6.001.006 euros |
| - Halle des Soufflantes Esch-Belval (Dépenses prévues 2011-2015) | 4.863.818 euros |
| - Expositions « Family of Man », Clervaux (Dépenses prévues 2011-2015) | 3.776.567 euros |
| - Château de Vianden (Dépenses prévues 2011-2015)..... | 4.843.129 euros |
| - Château de Koerich (Dépenses prévues 2011-2015)..... | 4.616.934 euros |

| | |
|---|-----------------|
| - Crypte archéologique Luxembourg-Ville (Dépenses prévues 2011-2015) | 2.034.142 euros |
| - Enceinte Wenceslas, Luxembourg-Ville (Dépenses prévues 2011-2015) | 4.766.379 euros |
| - Musée 3 Eechelen (Dépenses prévues 2011-2015) | 5.707.178 euros |
| - Rotondes, Luxembourg-Ville (Dépenses prévues 2011-2015) | 1.494.232 euros |
| - Site romain, Dalheim (Dépenses prévues 2011-2015) | 7.004.981 euros |

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

33 – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des dépenses en capital du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

(en milliers d'euros)

| | | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 33.0 | Ens. sup. - Dép. gén. | 338,9 | 185,2 | 185,8 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| Section 33.2 | Recherche et innovation . . | 8,1 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | Total | 347,0 | 191,5 | 193,8 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| | Variation | - | - 44,81% | + 1,19% | - 27,75% | + 0,00% | + 0,00% |

L'évolution de ces dépenses n'appelle pas de plus amples commentaires.

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

34 - FINANCES

1) Evolution pluriannuelle des crédits

L'évolution pluriannuelle des crédits du département "Finances" se présente comme suit au titre de la période 2010 à 2015:

(en milliers d'euros)

| | | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 34.0 | Dépenses générales. . . | 98.831,1 | 43.181,0 | 44.481,6 | 40.740,9 | 40.740,9 | 40.772,9 |
| Section 34.1 | Inspection générale des finances | 9,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Section 34.2 | Trésorerie de l'Etat. . . | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Section 34.3 | Contrôle financier. . . . | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 32,0 | 2,0 | 2,0 |
| Section 34.4 | Contributions | 147,3 | 334,9 | 343,9 | 303,4 | 301,9 | 241,6 |
| Section 34.5 | Enregistrement | 140,3 | 197,7 | 160,2 | 109,0 | 88,0 | 87,0 |
| Section 34.6 | Douanes | 3.437,9 | 1.229,0 | 1.775,0 | 1.095,0 | 675,0 | 675,0 |
| Section 34.7 | Cadastre | 293,0 | 784,0 | 551,7 | 552,0 | 357,0 | 342,0 |
| | Sous-total | 102.858,8 | 45.739,6 | 47.325,4 | 42.843,3 | 42.175,8 | 42.131,5 |
| Section 34.8 | Dette publique | 133.555,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | Total | 236.414,6 | 45.739,7 | 47.325,6 | 42.843,5 | 42.176,0 | 42.131,7 |
| | Variation | - | - 80,7% | + 3,5% | - 9,5% | - 1,6% | - 0,1% |

Le niveau élevé des dépenses de l'exercice 2010 trouve son origine dans l'acquisition d'immeubles auprès du secteur privé.

2) Considérations générales

Les crédits du budget en capital du Ministère des Finances se partagent en 4 catégories :

1. les crédits dans l'intérêt de l'acquisition de matériel de bureau, de matériel informatique et d'autres équipements ainsi que le charroi automobile pour les besoins des administrations fiscales,
2. les crédits pour le financement des participations du Luxembourg dans les institutions nationales et internationales (Banque Mondiale, FIDA, Banques asiatique et africaine du développement, SNCI, etc.),
3. les crédits ayant trait à des acquisitions d'immeubles,
4. l'alimentation du fonds de la dette (article 34.0.84.237 et 34.8.91.005).

L'évolution de ces quatre grandes catégories de dépenses se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

| | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Bureautique, charroi, etc. | 4.027,7 | 2.648,7 | 2.934,0 | 2.192,6 | 1.525,1 | 1.480,8 |
| 2. Contributions financières | 13.726,6 | 12.650,8 | 12.591,5 | 12.650,8 | 12.650,8 | 12.650,8 |
| 3. Acquisition d'immeubles | 69.404,5 | 15.800,1 | 16.000,0 | 18.000,0 | 18.000,0 | 18.000,0 |
| 4. Alimentation fonds de la dette . . . | 149.255,8 | 14.640,1 | 15.800,1 | 10.000,1 | 10.000,1 | 10.000,1 |
| Total | 236.414,6 | 45.739,7 | 47.325,6 | 42.843,5 | 42.176,0 | 42.131,7 |

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

35 - ECONOMIE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des crédits de ce département ministériel:

| | | (en milliers d'euros) | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
| Section 35.0 | Economie | 54.972,2 | 67.690,5 | 92.417,0 | 162.715,0 | 158.938,0 | 193.802,0 |
| Section 35.1 | Statec | 146,7 | 152,0 | 208,9 | 241,0 | 182,0 | 215,0 |
| Section 35.4 | Conseil de la Concurrence. | - | - | 2,5 | - | 2,0 | - |
| Section 35.5 | Commerce extérieur. | 500,0 | 250,0 | - | - | - | - |
| Section 35.7 | Insp. de la Concurrence . . | 1,4 | - | - | - | 5,5 | - |
| Section 35.8 | ILNAS | 85,7 | 70,9 | 44,6 | 324,0 | 93,2 | 2.213,3 |
| | Total. | 55.705,9 | 68.163,4 | 92.673,0 | 163.280,0 | 159.220,7 | 196.230,3 |
| | Variation. | - | + 22,36% | + 35,96% | + 76,19% | - 2,49% | + 23,24% |

L'accroissement de 27,7 millions du total des crédits de ce département ministériel est attribuable à l'évolution des dépenses suivantes :

| | |
|--|-----------------|
| - Aides aux entreprises industrielles (art : 35.0.51.040) | + 11,7 millions |
| - Reconstruction du parc des expositions (art : 35.0.51.053) ... | + 11,0 millions |
| - Alimentation du Fonds climat et énergie | + 5,0 millions |
| | + 27,7 millions |

2) Considérations particulières

SECTION 35.0 - Economie

35.0.93.000 Alimentation du Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

L'évolution de ce Fonds se présente comme suit au cours de la période 2011-2015 :

(en milliers d'euros)

| Mouvements du fonds | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Avoir en début d'exercice | 7.844.903 | - | 69.430 | 5.224.686 | 5.442.951 |
| - Alimentation | | | | | |
| a) Alimentation normale | 43.000.000 | 43.000.000 | 69.500.000 | 62.000.000 | 60.000.000 |
| b) Alimentation extraordinaire | 12.219.002 | - | - | - | - |
| - Dépenses | 63.063.905 | 42.930.570 | 64.344.744 | 61.781.735 | 59.692.800 |
| - Avoir en fin d'exercice | 0,0 | 69.430,0 | 5.224.686,0 | 5.442.951,0 | 5.750.151,0 |

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

36 – CLASSES MOYENNES ET TOURISME

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des crédits de ce département ministériel:

(en milliers d'euros)

| | | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 36.0 | Classes moyennes | 7.955,3 | 8.006,1 | 8.006,1 | 8.540,1 | 9.008,1 | 9.508,1 |
| Section 36.1 | Tourisme | 7.656,0 | 7.655,9 | 7.179,8 | 11.011,9 | 11.284,6 | 11.709,6 |
| | Total | 15.611,2 | 15.662,0 | 15.185,9 | 19.552,0 | 20.292,7 | 21.217,7 |
| | Variation | - | + 0,3% | - 3,0% | + 28,8% | + 3,8% | + 4,6% |

2) Considérations particulières

SECTION 36.1 - Tourisme

L'évolution des crédits de cette section est déterminée par l'alimentation du fonds pour la promotion touristique dont les dépenses et recettes résultent de l'enveloppe budgétaire mise à disposition dans le cadre des plans quinquennaux d'équipement touristique.

Les dépenses et dotations prévues pour les années 2011 à 2012 sont conformes au 8e plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique. Rappelons que le 8e plan quinquennal touristique a été autorisé par la loi du 11 mars 2008 qui prévoit une enveloppe budgétaire de 50.296.000 euros, correspondant à un relèvement de 34 % du plafond fixé par la loi du 17 mars 2003 autorisant le 7e plan quinquennal.

L'évolution des recettes et des dépenses du Fonds pour la promotion touristique se présente comme suit au titre de la période 2010 - 2015:

(en milliers d'euros)

| | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir en début d'exercice | 5.915 | 8.501 | 7.830 | 5.508 | 5.508 | 5.508 |
| - Alimentation budgétaire | 7.500 | 7.500 | 7.000 | 10.822 | 11.085 | 11.521 |
| - Dépenses | 4.914 | 8.170 | 9.323 | 10.822 | 11.085 | 11.521 |
| - Avoir en fin d'exercice | 8.501 | 7.830 | 5.508 | 5.508 | 5.508 | 5.508 |

Le détail des dépenses du fonds se présente prévisiblement comme suit:

(en milliers d'euros)

| | Dépenses annuelles moyennes | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 6e progr. quinq. | 7e progr. quinq. | 8e progr. quinq. |
| | 1998-2002 | 2003-2007 | 2008-2012 |
| Aides à l'hôtellerie. | 1.493 | 1.536 | 2.123 |
| Aides aux communes (infrastructure générale, campings). | 2.360 | 3.794 | 2.735 |
| Aides aux syndicats d'initiative (infrastructure générale, campings). | 910 | 1.058 | 1.064 |
| Aménagement et mod. d'auberges de jeunesse. . . . | 384 | 0 | 4 |
| Aides aux campings privés. | 151 | 125 | 265 |
| Mise en valeur du patrimoine culturelle. | 1 | 115 | 164 |
| Aides pour la création de gîtes. | 243 | 76 | 52 |
| Investisseurs privés | 123 | 61 | 25 |
| Autres aides | 61 | 51 | 88 |
| Syndicats d'initiat. asbl: Participation aux frais de fonctionnement et de rémunération. | 0 | 249 | 1.238 |
| Réalisation d'études | 97 | 174 | 292 |
| Aides totales | 5.823 | 7.240* | 8.049* |
| Dont: Fonds pour la promotion touristique | 5.727 | 6.817 | 6.520 |

* Plafond légal: Respectivement 7,5 et 10,1 millions d'euros par an

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

37 - JUSTICE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après récapitule l'évolution pluriannuelle des dépenses en capital du Ministère de la Justice:

(en milliers d'euros)

| | | 2010 Compte | 2011 Prévis. | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 37.0 | Justice | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 31,0 | 1,0 | 1,0 |
| Section 37.1 | Services judiciaires | 99,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 76,0 | 136,5 |
| Section 37.2 | Etablissements pénitentiaires | 683,5 | 665,0 | 590,5 | 510,0 | 588,0 | 508,0 |
| Section 37.3 | Juridictions administratives | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Total | 784,0 | 742,5 | 677,0 | 617,5 | 666,0 | 646,5 |
| | Variation. | - | - 5,3% | - 8,8% | - 8,8% | + 7,9% | - 2,9% |

2) Considérations générales

Le budget des dépenses en capital du Ministère de la Justice comprend pour l'essentiel des crédits dans l'intérêt de l'acquisition de matériel de bureau (photocopieurs, fax, etc.), de matériel et de logiciels informatiques. Comme c'est le cas pour d'autres départements ministériels, ces crédits ne nécessitent pas de plus amples commentaires.

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

38 - FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMINISTRATIVE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après présente l'évolution pluriannuelle des crédits du Ministère de la Fonction publique au cours de la période 2010-2015:

(en milliers d'euros)

| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|--|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | | Compte | Budget | Projet | Prévis. | Prévis. | Prévis. |
| Section 38.0 | Dépenses diverses | - | - | - | - | - | - |
| Section 38.2 | Administration du personnel de l'Etat | - | - | - | - | - | - |
| Section 38.3 | Institut National d'Administration Publique | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 2,0 | 8,0 | - |
| Section 38.4 | Sécurité dans la fonction publique | - | - | - | 8,0 | 3,0 | - |
| Section 38.5 | Centre des technologies de l'information de l'Etat | 8.909,0 | 9.255,0 | 10.316,0 | 12.239,0 | 12.655,0 | 13.228,0 |
| Section 38.6 | Service central des imprimés | 153,0 | 173,0 | - | - | - | - |
| Section 38.8 | Service médical | - | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| | Total | 9.064,0 | 9.437,0 | 10.333,0 | 12.258,0 | 12.676,0 | 13.239,0 |
| | Variation | - | + 4,12% | + 9,49% | + 18,63% | + 3,41% | + 4,44% |

2) Considérations générales

Le budget en capital du département de la Fonction publique a principalement trait au Centre des technologies de l'information de l'Etat. Suite à la loi du 1er avril 2011 le Service central des imprimés se trouve intégré dans le CTIE et les crédits afférents se retrouvent dans la section 08.5.

Les variations importantes d'une année sur l'autre résultent des fluctuations au niveau du budget d'investissement du Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE)

Les investissements visent tant l'équipement au niveau des ordinateurs centraux que le matériel bureautique et les serveurs départementaux des différents départements ministériels et administrations, ainsi que l'acquisition de licences d'exploitation des systèmes centraux.

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

39 - INTERIEUR ET GRANDE REGION

1) Evolution pluriannuelle des crédits

L'évolution prévisionnelle des dépenses en capital de ce département ministériel se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

| | | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 39.1 | Finances communales | 36.114,5 | 30.964,5 | 31.464,5 | 33.464,5 | 36.464,5 | 48.114,5 |
| Section 39.5 | Police grand-ducale | 20.095,4 | 8.809,2 | 8.320,8 | 7.586,8 | 7.215,1 | 8.887,3 |
| Section 39.6 | Adm. des serv. de secours | 5.569,3 | 6.905,8 | 5.113,2 | 4.999,5 | 5.681,1 | 5.821,4 |
| Section 39.9 | Administration de l'eau | 28.030,2 | 28.312,1 | 33.428,8 | 102.262,5 | 102.252,5 | 102.290,5 |
| | Autres sections | 47,3 | 333,0 | 186,6 | 83,2 | 53,2 | 90,1 |
| | Total | 89.856,6 | 75.324,7 | 78.513,9 | 148.396,4 | 151.666,3 | 165.203,7 |
| | Variation | - | -16,2% | + 4,2% | + 89,0% | + 2,2% | + 8,9% |

2) Considérations générales

La diminution de 16% du total des crédits entre 2010 et 2011 s'explique par le fait que le budget de l'exercice 2010 était grevé des dépenses d'investissement nécessaires à l'aménagement du nouveau quartier général de la Police grand-ducale.

3) Considérations particulières

SECTION 39.1 - Finances communales

Le tableau ci-après résume l'évolution des subventions en faveur du secteur communal qui sont liquidées à charge du budget en capital du Ministère de l'Intérieur.

(en millions d'euros)

| Nature des aides | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Infrastructures communales | 27,9 | 14,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 27,5 |
| - Syndicats des eaux | 5,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,9 |
| - Fonds pour la réforme communale | 2,7 | 11,5 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 15,7 |
| Total | 36,1 | 31,0 | 31,5 | 33,5 | 36,5 | 48,1 |
| Variation | - | - 14,3% | + 1,6% | + 6,4% | + 9,0% | + 31,9% |

1) Subsides au profit des communes

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

(en millions d'euros)

| | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ecoles régionales: subventions (39.1.63.000) . . . | 11,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11,0 |
| Education précoce: subventions (39.1.63.003) . . | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Aides en capital pour la réalisation d'équipements collectifs de base (39.1.63.004) . | 14,7 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 15,0 |
| Autres crédits | 9,1 | 6,9 | 7,4 | 9,4 | 12,4 | 21,4 |
| Total | 36,1 | 31,0 | 31,5 | 33,5 | 36,5 | 48,1 |
| Variation | - | - 14,3% | + 1,6% | + 6,4% | + 9,0% | + 31,9% |

2) Subsides au profit des syndicats de communes œuvrant dans le domaine du transport de l'eau39.1.63.023 Participation de l'Etat au financement par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) de la conduite d'eau potable de Grosbous à Junglinster via Mersch (sans distinction d'exercice)

Les crédits proposés pour les exercices 2011 à 2015 permettent le versement d'une aide de 50 % dans l'intérêt du financement de nouveaux investissements.

En effet le SEBES a établi, suite aux incidents intervenus en 2004 (rupture de la conduite principale) et en 2005 (analyse bactériologique isolée non conforme aux normes) ainsi qu'au vu de l'ancienneté de la station de traitement actuelle et des perspectives de croissance démographique du pays, un programme d'investissements pluriannuels d'envergure.

SECTION 39.5 - Police grand-ducale

L'évolution des principales catégories de dépenses de la section 39.5 se présente comme suit :

(en euros)

| | | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 39.5.72.000 | Constructions | - | 100 | - | - | - |
| 39.5.74.000 | Véhicules | 2.472.000 | 2.200.000 | 2.479.808 | 2.605.536 | 3.405.829 |
| 39.5.74.050 | Equipements informatiques. . . | 1.798.843 | 1.967.658 | 1.994.704 | 1.926.574 | 2.372.000 |
| 39.5.74.251 | Coopér. Police & Douanes. . . . | 300.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| 39.5.74.300 | Transmissions | 1.382.000 | 1.593.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 39.5.74.305 | Coopér. police européenne. . . . | 1.740.561 | 1.040.000 | 1.028.000 | 710.000 | 1.010.000 |
| 39.5.74.310 | Armement | 605.740 | 1.079.420 | 788.935 | 618.900 | 741.900 |
| | Autres dépenses | 510.100 | 430.580 | 435.350 | 494.085 | 457.525 |
| | Total | 8.809.244 | 8.320.758 | 7.586.797 | 7.215.095 | 8.887.254 |

Comme les années précédentes, les crédits proposés comprennent essentiellement des crédits pour la modernisation du charroi et pour l'acquisition d'équipements de transmission performants.

SECTION 39.6 - Administration des services de secours

L'évolution pluriannuelle des crédits de l'Administration des services de secours vise à couvrir les dépenses résultant du programme d'équipement de la période 2011 à 2015:

(en millions d'euros)

| Mouvement du fonds | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Participation au financement de projets de construction par les communes (art. 39.6.63.000) | 0,28 | 1,04 | 0,93 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Programme d'équipement pluriannuel: | | | | | | |
| - Véhicules automoteurs (39.6.74.000 et 74.500). | 4,18 | 2,55 | 2,75 | 3,12 | 4,11 | 4,48 |
| - Equipements informatiques, logiciels (39.6.74.050/060) | 0,07 | 0,65 | 0,40 | 0,61 | 0,34 | 0,20 |
| - Cité Policière Kalchesbréck (partie 39.6.74.020) | - | 1,51 | - | - | - | - |
| - Autres équipements (mat.de bureau, équip. de télécom., équip. spéciaux) . . . | 1,04 | 1,16 | 1,04 | 0,77 | 0,73 | 0,64 |
| Total des crédits | 5,57 | 6,91 | 5,11 | 5,00 | 5,68 | 5,82 |
| Variation. | - | + 24,0% | - 26,0% | - 2,2% | + 13,6% | + 2,5% |

SECTION 39.9 - Administration de la gestion de l'eau

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

L'évolution des recettes et des dépenses du FGE se présente prévisiblement comme suit au titre de la période 2011 - 2015:

(en millions d'euros)

| Mouvement du fonds | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|-------|-------|-------|
| Avoir en début d'exercice | 95,0 | 64,2 | 38,5 | 3,0 | 23,2 | 36,3 |
| <u>Recettes:</u> | | | | | | |
| - Dotation budgétaire | 25,7 | 25,8 | 30,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - Concours communautaires | - | 6,0 | 0,5 | - | - | - |
| - Produit des taxes | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Total des recettes | 25,7 | 41,9 | 41,3 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| <u>Dépenses:</u> | | | | | | |
| - Assainissement de l'eau | 56,3 | 60,0 | 70,0 | 82,9 | 90,0 | 98,4 |
| - Mesures contre les inondations | 0,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| - Protection des sources etc | - | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 |
| Total des dépenses | 56,5 | 67,6 | 76,8 | 89,8 | 96,9 | 104,5 |
| Avoir en fin d'exercice. | 64,2 | 38,5 | 3,0 | 23,2 | 36,3 | 41,8 |

Le tableau ci-après reprend la liste actualisée des principaux projets qui seront prévisiblement subventionnés par le Ministère de l'Intérieur entre 2011 et 2014:

| (en millions d'euros) | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|------|------|-------------------|
| | Loi | Part totale de l'Etat | 2011 | 2012 | Moyenne 2013-2015 |
| <u>Programme des dépenses</u> | | | | | |
| <u>I. Dépenses relatives à l'assainissement des eaux (alinéas d) et e) de l'article 65, paragraphe)</u> | | | | | |
| <u>A. Projets en voie de réalisation</u> | | | | | |
| - Hespérange | 12.06.04 | 14,9 | 4,2 | - | - |
| - Beggen | 12.06.04 | 47,4 | 1,3 | - | - |
| - STEP Bettembourg | 23.12.05 | 32,8 | 3,8 | - | - |
| - Heiderscheiderscheidergrund (y compris assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur). | 12.08.03 | 59,0 | 2,5 | 3,5 | 5,3 |
| - Echternach | 20.01.99 | 8,9 | - | - | - |
| - Boevange/Attert (y compris assainissement de la vallée de l'Attert, réseau de collecteurs). | 21.05.98 | 21,1 | 1,5 | 1,8 | 0,5 |
| - STEP internationale à Perl (part du Luxembourg) y compris réseau d'assainissement du bassin tributaire de la STEP Perl - Phase 1 | 16.06.09 | 33,6 | 4,0 | 6,0 | 4,7 |
| - Bonnevoie-Beggen. | 12.06.04 | 46,0 | 7,0 | 7,0 | 9,3 |
| - Assainissement de la vallée de l'Attert, Système de collecteur - phase 2 + surcoût phase 1 | CAPPE | 31,7 | 5,0 | 5,0 | 6,7 |
| - Agrandissement, modernisation STEP à Mersch-Beringen | CAPPE | 35,0 | 8,0 | 8,0 | 4,3 |
| - Construction STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher-Stadtbredimus | projet de loi | 83,8 | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
| - Assainissement de la Vallée de l'Eisch (STEP, bassins d'orage et collecteurs) | CAPPE | 7,9 | 3,0 | 2,3 | - |
| - Assainissement de la Vallée de l'Eisch (STEP Dondelange) | | 3,9 | 0,6 | - | - |
| - Raccordement Differdange et Obercorn à la STEP Pétange | | 22,5 | 3,5 | 3,5 | 4,7 |
| - Agrandissement, modernisation STEP SIDEN à Bleesbruck | CAPPE | 40,3 | 0,5 | 10,0 | 9,6 |
| - Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (STEP, réseau de collecteurs). | | 10,4 | 4,0 | 3,0 | 0,9 |
| - Assainissement des communes de Wincrange - Construction d'une STEP à Boevange (y compris bassin d'orage et collecteurs) | | 17,9 | 4,5 | 4,1 | 2,6 |
| - Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne: Construction de collecteurs et bassins d'orage | | 16,6 | 4,0 | 4,0 | 2,4 |
| - Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin d'orage | | 13,0 | 1,0 | 3,5 | 2,7 |
| - STEP à Esch/Schiffflange: Amendement loi du 20.12.1999 | | 2,4 | 2,4 | - | - |
| - Construction de petites STEPs (Flaxweiler, Marnach, Colpach, Zittig, Herborn, Hollenfels) | | 19,7 | 3,0 | 4,0 | 1,7 |
| - Divers | | 92,5 | 5,0 | 6,7 | 4,4 |

(en millions d'euros)

| | Loi | Part totale de l'Etat | 2011 | 2012 | Moyenne 2013- 2015 |
|--|----------|-----------------------------|-------|-------|--------------------------|
| B. Autres projets | | 367,7 | 31,4 | 50,6 | 58,1 |
| - Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Mersch/Beringen | | 27,6 | 3,0 | 5,0 | 4,6 |
| - Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelange | | 20,4 | 3,0 | 4,0 | 2,2 |
| - Assainiss. collecteur principal Colmar-Ettelbruck | | 10,2 | 1,5 | 2,0 | 0,7 |
| - Agrandissement STEP SIACH | | 28,8 | 0,5 | 5,5 | 7,5 |
| - Agrandissement, modernisation SIDEST Übersyren. | | 23,9 | 0,5 | 4,0 | 6,5 |
| - Travaux d'aménagement de bassins de rétention, modernisation du réseau de collecteurs du bassin tributaire du SIDEST Übersyren. | | 17,8 | 3,0 | 2,8 | 3,0 |
| - Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Bettembourg | | 22,5 | 2,0 | 2,0 | 4,3 |
| - Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Schiffflange | | 26,7 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| - Construction d'une STEP à Troisvierges (y compris bassin d'orage) | | 12,0 | - | - | - |
| - Assainissement de la vallée de l'Attert Système de collecteur - phase 3 | | 33,7 | - | - | 4,5 |
| - Collecteurs et bassins d'orage dans le bassin tributaire de la STEP Perl - phase 2 | 16.06.09 | 11,4 | 0,4 | 3,0 | 2,7 |
| - Assainissement de la commune de Winrange - Construction de 2-3 steps supplémentaires (Sassel - Schimpach - Brachtenbach) y compris bassins d'orage et collecteurs) | | 14,0 | - | - | 0,7 |
| - STEP Schiffflange agrandissement, raccordement Belval, Reckange et Dippach | | 28,8 | 4,5 | 6,3 | 4,2 |
| - Divers | | 90,0 | 11,0 | 14,0 | 11,3 |
| Sous-Total | | 1 028,9 | 104,3 | 131,0 | 126,0 |
| - Pourcentage de réalisation (retards dans la planification respectivement dans l'exécution des projets | | 100% | 58% | 53% | 72% |
| Sous-Total I | | 1 028,9 | 60,0 | 70,0 | 90,5 |
| 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) | | 49,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| III. Autres dépenses prévues la loi du 19 décembre 2008 | | 5,0 | 1,8 | 1,0 | 0,8 |
| Total des dépenses. | | 1 083,1 | 67,6 | 76,8 | 97,0 |

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

40 et 41 - EDUCATION NATIONALE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des dépenses en capital du Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle au titre de la période 2010 à 2015.

(en milliers d'euros)

| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|-------------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | Compte | Budget | Projet | Prévis. | Prévis. | Prévis. |
| Section 40.0 | Dépenses générales | 1.048 | 1.117 | 2.590 | 1.100 | 1.100 | 1.180 |
| Section 40.1 | Centre de technologie de l'éduc. | 1.022 | 1.051 | 1.051 | 1.451 | 1.451 | 1.451 |
| Section 40.2 | SCRIPT | 7 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Section 40.3 | CPOS | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| Section 40.5 | Etabliss. privés d'enseignement | 8.164 | 17.000 | 17.000 | 47.922 | 47.922 | 47.922 |
| Section 40.7 | Education différenciée | 321 | 325 | 335 | 365 | 400 | 405 |
| Section 40.8 | Serv. de la form. des adultes . . . | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Section 40.9 | Inspectorat | 19 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Section 41.1 | Ens. sec. et ens. sec. technique | 4.151 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sous-total "Education" | 14.745 | 22.287 | 21.010 | 50.878 | 50.913 | 50.998 |
| Section 41.4 | Sports.-Dépenses générales . . . | 20.153 | 20.623 | 17.644 | 26.280 | 25.209 | 25.190 |
| Section 41.5 | Institut national des sports . . . | 31 | 17 | 13 | 33 | 18 | 18 |
| Section 41.7 | ENEPS | 0 | 0 | 8 | 5 | 35 | 5 |
| | Sous-total "Sports" | 20.184 | 20.640 | 17.665 | 26.318 | 25.262 | 25.213 |
| | Total | 34.929 | 42.927 | 38.675 | 77.196 | 76.175 | 76.211 |
| | Variation en % | - | +22,90% | -9,90% | +99,60% | -1,32% | +0,05% |

2) Considérations générales

L'évolution pluriannuelle du total des dépenses en capital du Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle (y compris le Département ministériel des Sports) suivant l'optique "Etat central" au cours de la période 2010-2015 est pour l'essentiel marquée par la participation de l'Etat aux frais d'investissement des écoles privées pour un montant total de 185.930.000 euros.

3) Considérations particulières

SECTION 40.5 - Etablissements privés d'enseignement

40.5.64.000 Participation de l'Etat aux frais d'investissement des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire et secondaire technique (article 29 (2) de la loi du 13 juin 2003) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

D'après l'article 29 de la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement privé, les établissements concernés sont susceptibles de bénéficier, sous certaines conditions, d'une participation financière pouvant atteindre le taux de 80% du coût des investissements éligibles.

La progression de 30,9 millions du total des dépenses entre 2012 et 2013 est dictée par l'évolution du projet de construction d'un nouveau bâtiment pour le Lycée Vauban à Gasperich.

La participation de l'Etat au financement de ce projet, qui s'élève à 80% de 158,3 millions soit à 126,6 millions, a été autorisée par la loi du 3 décembre 2010.

SECTION 41.4 – Sports – Dépenses générales

41.4.93.002 Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un neuvième programme quinquennal d'équipement sportif (Crédit non limitatif)

La loi du 19 décembre 2008 autorisant le Gouvernement à subventionner un neuvième programme quinquennal d'équipement sportif au cours de la période 2008-2012 prévoit une enveloppe financière de 90.000.000 euros.

Le département ministériel des Sports prévoit d'étendre l'échéancier de versement des subventions dans le cadre du 9^{ème} programme quinquennal au-delà de 2012 jusqu'en 2015 à l'instar du huitième programme quinquennal 2003-2007 dont l'échéancier de paiement a été étendu jusqu'en 2009.

L'évolution du Fonds d'équipement sportif national au cours de la période 2011-2015 se présente dès lors comme suit:

(en milliers d'euros)

| | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Avoir en début d'exercice | 44.531,8 | 26.844,5 | 8.864,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Alimentation budgétaire | 21.500,0 | 20.000,0 | 26.100,0 | 25.019,2 | 25.000,0 |
| - Dépenses | 39.187,3 | 37.980,5 | 34.964,0 | 25.019,2 | 25.000,0 |
| - Avoir en fin d'exercice. | 26.844,5 | 8.864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

42 et 43 - FAMILLE ET INTEGRATION

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisible des crédits en capital du Ministère de la Famille:

(en milliers d'euros)

| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | Compte | Budget | Projet | Prévis. | Prévis. | Prévis. |
| Section 42.0 | Famille | 66.048 | 67.102 | 67.620 | 76.731 | 76.731 | 76.731 |
| | dont: | | | | | | |
| | - dotations au fonds socio-familial . . . | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | - autres crédits | 6.048 | 7.102 | 7.620 | 6.731 | 6.731 | 6.731 |
| Section 42.2 | Solidarité | - | - | - | - | 25 | 25 |
| Section 42.3 | Commissariat du Gouvern. aux étrang | 14 | - | 31 | - | - | - |
| Section 42.4 | Fonds national de solidarité | 18 | 8 | 28 | - | - | - |
| Section 42.5 | Caisse nationale des prestations familiales | 3.410 | 2.046 | 1.449 | - | - | - |
| Section 42.6 | Maisons d'Enfants de l'Etat | 49 | 36 | 58 | 73 | 82 | 64 |
| Section 42.8 | Centres socio-éducatifs de l'Etat | 35 | 12 | 37 | 78 | 33 | 60 |
| Section 42.9 | Service national d'action sociale | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Section 43.0 | Office national de l'enfance | 6 | 18 | 5 | - | - | - |
| | Total (Etat central) | 69.580 | 69.223 | 69.229 | 76.882 | 76.871 | 76.880 |
| | Variation | - | - 0,5% | + 0,0% | + 11,1% | - 0,0% | + 0,0% |

2) Considérations générales

Ainsi qu'il résulte du tableau ci-avant, l'essentiel des dépenses en capital du département de la Famille a trait à la section 42.0-Famille, et plus précisément à la dotation au fonds des investissements socio-familiaux ainsi qu'aux annuités de location-vente des maisons de soins à Bertrange, Bettembourg, Schifflange et Wassserbillig.

Parmi les autres sections c'est la section 42.5 qui fait encore état de montants quelque peu conséquents en relation essentiellement avec l'équipement en matériel informatique de la Caisse nationale des prestations familiales.

3) Le Fonds des investissements socio-familiaux

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisible de la situation financière du fonds socio-familial pour la période 2010 à 2015.

(en milliers d'euros)

| | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Mouvement du fonds | | | | | | |
| Avoir en début d'exercice | 155.325,0 | 111.783,0 | 61.783,0 | 11.783,0 | -18.217,0 | -38.217,0 |
| + Alimentation normale | 60.000,0 | 60.000,0 | 60.000,0 | 70.000,0 | 70.000,0 | 70.000,0 |
| - Dépenses suivant programme prévisionnel | 103.542,0 | 110.000,0 | 110.000,0 | 100.000,0 | 90.000,0 | 90.000,0 |
| Avoir en fin d'exercice | 111.783,0 | 61.783,0 | 11.783,0 | -18.217,0 | -38.217,0 | -58.217,0 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| 1) <u>Ministère de la Famille</u> | | | | | | |
| Construction, modernisation, aménagement, équipement, études dans l'intérêt des: | | | | | | |
| a) infrastructures pour enfants, jeunes et adultes . | 6.799,0 | 12.064,0 | 20.344,0 | 20.730,0 | 13.711,0 | 7.550,0 |
| b) infrastructures pour immigrés et réfugiés | 1.017,0 | 1.600,0 | 1.500,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 |
| c) infrastructures pour personnes handicapées . . . | 12.804,0 | 13.215,0 | 24.510,0 | 33.300,0 | 29.532,0 | 19.300,0 |
| d) infrastructures pour le troisième âge | 62.333,0 | 72.389,0 | 47.676,0 | 43.081,0 | 40.536,0 | 40.245,0 |
| e) Maisons relais | 17.046,0 | 30.354,0 | 30.844,0 | 29.277,0 | 23.820,0 | 23.243,0 |
| f) Jeunesse | 2.946,0 | 7.900,0 | 8.485,0 | 4.777,0 | 3.248,0 | 1.633,0 |
| 2) <u>Ministère de l'Égalité des chances</u> | | | | | | |
| | 598,0 | 749,0 | 1.700,0 | 1.146,0 | 500,0 | 500,0 |
| Total des dépenses | 103.543,0 | 138.271,0 | 135.059,0 | 133.411,0 | 112.447,0 | 93.571,0 |
| Correction pour aléas de chantier | 0,0% | 25,7% | 22,8% | 33,4% | 24,9% | 4,0% |
| Total des dépenses ajustées | 103.542,0 | 110.000,0 | 110.000,0 | 100.000,0 | 90.000,0 | 90.000,0 |

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

44 – SANTE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après présente l'évolution pluriannuelle des dépenses en capital du département ministériel:

(en milliers d'euros)

| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | Compte | Budget | Projet | Prévis. | Prévis. | Prévis. |
| Section 44.0 | Ministère de la Santé | 1 | 2 | 178 | 1 | 1 | 1 |
| Section 44.1 | Direction de la Santé | 160 | 261 | 292 | 150 | 150 | 150 |
| Section 44.2 | Laboratoire National de Santé | 1.164 | 1.167 | 1.174 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Section 44.3 | Centre thermal Mondorf | 241 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Section 44.4 | Travaux sanitaires et cliniques | 40.282 | 41.671 | 41.502 | 41.300 | 43.200 | 45.200 |
| | Total | 41.848 | 43.311 | 43.386 | 42.791 | 44.691 | 46.691 |
| | Variation | - | + 3,5% | + 0,2% | - 1,4% | + 4,4% | + 4,5% |

2) Considérations générales

Outre quelques crédits en vue de l'équipement principalement en matériel technique des services de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé, l'essentiel des dépenses en capital du département de la Santé concerne les aides à l'investissement dans le domaine hospitalier ainsi que pour les associations conventionnées oeuvrant dans le domaine socio-thérapeutique.

3) Considérations particulières : Dotation du Fonds des investissements hospitalier

La participation de l'Etat aux projets de construction ou de rénovation d'établissements hospitaliers se trouve imputée au fonds des investissements hospitaliers dont la dotation est prévue dans la section 44.4 du budget en capital du Ministère de la Santé.

Compte tenu du programme actualisé des dépenses, la situation du Fonds des investissements hospitaliers se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | Compte | Budget | Projet | Prévis. | Prévis. | Prévis. |
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| Avoir en début d'exercice | 119.440 | 108.966 | 85.962 | 62.841 | 40.253 | 22.899 |
| + Alimentation budgétaire | 34.000 | 36.000 | 37.800 | 39.300 | 41.200 | 43.200 |
| - Dépenses | 44.474 | 59.005 | 60.920 | 61.888 | 58.555 | 60.030 |
| Avoir en fin d'exercice | 108.966 | 85.962 | 62.841 | 40.253 | 22.899 | 6.069 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| A) PROJETS DECIDES (DEPENSES ENGAGEES) | | | | | | |
| extension Baclesse | 4.925 | 6.000 | 5.329 | - | - | - |
| Centre de rééducation | 502 | - | - | - | - | - |
| CHL - Clinique Pédiatrique | 4.790 | 2.306 | - | - | - | - |
| Clinique d'Eich | 6.569 | 2.207 | - | - | - | - |
| CHL - Maternité | 809 | 480 | - | - | - | - |
| CHL - Hopital Municipal | 4.924 | 1.924 | - | - | - | - |
| Ste Marie Esch | - | 8.000 | 5.000 | 4.000 | 1.209 | - |
| CHNP (partie Centre adolescents + Hiertz) | 313 | 618 | - | - | - | - |
| St. Joseph Wiltz (sans dépassement, cf infra) | 2.254 | 2.173 | - | - | - | - |
| CHEM Esch | 9.095 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 1.064 | - |
| CHEM Dudelange | 2.996 | 2.000 | 65 | - | - | - |
| HPMA Niederkorn (mise en sécurité, stérilisation) | - | 3.000 | 4.223 | - | - | - |
| Centre convalescence Colpach | 5.343 | 2.000 | 310 | - | - | - |
| Sous total A) | 42.520 | 38.708 | 19.927 | 9.000 | 2.273 | - |
| Frais d'experts | 98 | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Int. et autres frais financiers | 562 | 800 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Frais d'études | 1.294 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Total A) | 44.474 | 41.158 | 23.227 | 11.800 | 5.073 | 2.800 |
| B) DEPENSES A ENGAGER | | | | | | |
| CHNP (Loi 1999) (sans Centre adolescents) (cf. supra) | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| Clinique St.Joseph Wiltz (dépassement) | - | 3.000 | 7.000 | 9.717 | - | - |
| Zithaklinik (nouveau projet) | - | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| Hôpital du Kirchberg (psychiatrie juvénile) | - | 211 | - | - | - | - |
| Hôpital Kichberg (transfert de l'Hôp. de jour psy à Esch, Ste Marie) | - | 192 | - | - | - | - |
| Sous total B) | - | 11.403 | 17.000 | 19.717 | 15.000 | 20.000 |
| TOTAL A) + B) | 44.474 | 52.561 | 40.227 | 31.517 | 20.073 | 22.800 |
| C) PREVISIONS DE DEPENSES, DEPENSES SOLLICITEES, ESTIMATIONS SOMMAIRES | | | | | | |
| Hôpital du Kirchberg (extension Clinique de jour PSY juvénile) | - | - | 3.000 | 3.000 | 2.000 | - |
| Centre Hospitalier (Centre Mère-Enfant) | - | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 7.240 |
| Centre Hospitalier (Hôpital Municipal phase II) | - | 5.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| CHEM: Esch- renf site aigu; mise en sécurité et modernisation sites existants; prise en charge de proximité et gériatrique dans la région sud | - | 5000 | 10000 | 15000 | 25000 | 25.000 |
| Sous total C) | 0 | 13.000 | 41.000 | 51.000 | 58.000 | 57.240 |
| TOTAL A) +B) +C) | 44.474 | 65.561 | 81.227 | 82.517 | 78.073 | 80.040 |
| Moins valeur pour aléas et retards de chantiers (10% en 2011, 25% exercices ultérieurs) | - | 6.556 | 20.307 | 20.629 | 19.518 | 20.010 |
| Total Dépenses ajustées | 44.474 | 59.005 | 60.920 | 61.888 | 58.555 | 60.030 |

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

45 - LOGEMENT

1) Evolution pluriannuelle des crédits

L'évolution pluriannuelle des crédits du Ministère du Logement se présente comme suit au titre de la période 2010 à 2015 :

(en milliers d'euros)

| | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total des crédits | 69.996,2 | 72.674,2 | 76.961,7 | 79.835,9 | 84.804,8 | 85.079,8 |
| Variation | - | + 3,8% | + 5,9% | + 3,7% | + 6,2% | + 0,3% |

L'évolution pluriannuelle des différentes catégories d'aides se présentent comme suit :

(en milliers d'euros)

| | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1) Aides aux particuliers, dépenses d'équipements des services | 9.754 | 11.791 | 13.104 | 13.875 | 13.875 | 13.875 |
| 2) Aides à la réalisation d'ensembles | 26.812 | 30.004 | 36.974 | 33.356 | 38.325 | 53.599 |
| 3) Aides aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants | 23.416 | 25.870 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 10.000 |
| 4) Dotation du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat. | 10.000 | 5.000 | 1.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Total. | 69.982 | 72.666 | 77.078 | 79.731 | 84.700 | 84.974 |
| Variation | - | + 3,8% | + 6,1% | + 3,4% | + 6,2% | + 0,3% |

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

46 - TRAVAIL

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des dépenses en capital du Ministère du Travail et de l'Emploi au titre de la période 2010 à 2015 :

(en milliers d'euros)

| | | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 46.0 | Travail - Dépenses générales . | 35,4 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Section 46.1 | Administration de l'emploi . . . | 54,0 | 75,0 | 148,1 | 78,0 | 55,0 | 60,0 |
| Section 46.2 | Insp. du travail et des mines . | 156,5 | 138,0 | 138,0 | 166,0 | 166,0 | 182,0 |
| Section 46.3 | Ecole supérieure du travail . . . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 2,1 | 0,0 |
| Section 46.5 | Emploi des pers. hand. et acc. | 41,8 | 54,6 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| | Total | 287,7 | 267,6 | 324,1 | 282,1 | 253,1 | 277,0 |
| | Variation | - | +6,99% | 21,11% | -12,96% | -10,28% | +9,44% |

Comme les crédits en capital du Ministère du Travail et de l'Emploi concernent uniquement des dépenses dans l'intérêt de l'acquisition de matériel de bureau et de matériel informatique, ces crédits ne nécessitent pas de plus amples commentaires.

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

47 et 48 – SECURITE SOCIALE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

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

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

(en millions d'euros)

| | | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 47.1. | IGSS | 0,33 | 0,20 | 0,22 | 0,19 | 0,20 | 0,19 |
| | Autres sections . . | 0,18 | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0,21 | 0,17 |
| | Crédits proposés . | 0,51 | 0,29 | 0,34 | 0,25 | 0,41 | 0,36 |
| | Variation . | - | - 43,4% | + 18,5% | - 25,5% | + 63,9% | - 14,1% |

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

49 - AGRICULTURE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution possible des dépenses en capital du Ministère de l'Agriculture au titre de la période 2010 à 2015:

(en milliers d'euros)

| | | 2010 Compte | 2011 Prévis. | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 49.0 | Dépenses générales . . . | 62,9 | 46,0 | 96,0 | 51,0 | 95,0 | 83,0 |
| Section 49.1 | Mesures économiques . . | 55.150,0 | 97.001,0 | 57.001,0 | 57.001,0 | 57.001,0 | 57.000,0 |
| Section 49.2 | ASTA | 390,9 | 364,7 | 370,0 | 372,0 | 372,0 | 382,4 |
| Section 49.3 | Sylviculture | 1.517,9 | 1.454,0 | 1.392,0 | 1.396,0 | 1.193,0 | 1.230,0 |
| Section 49.4 | Economie rurale | 3,5 | 10,6 | 26,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Section 49.5 | Services vétérinaires . . | 232,4 | 410,0 | 314,5 | 287,0 | 280,0 | 280,0 |
| Section 49.6 | Viticulture | 106,3 | 88,5 | 115,1 | 116,0 | 201,0 | 144,0 |
| | Total | 57.463,9 | 99.374,8 | 59.315,5 | 59.233,6 | 59.152,6 | 59.130,0 |
| | Variation | - | + 72,9% | - 40,3% | - 0,1% | - 0,1% | - 0,0% |

2) Considérations générales

L'évolution du total des dépenses en capital est très largement déterminée par l'évolution des dotations au profit du fonds agraire, ainsi qu'il ressort du tableau ci-après:

(en milliers d'euros)

| | 2011 Prévis. | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dotations au fonds agraire . . . | 97.000,0 | 57.000,0 | 57.000,0 | 57.000,0 | 57.000,0 |
| Autres dépenses | 2.374,8 | 2.315,5 | 2.233,6 | 2.152,6 | 2.130,0 |
| Variation autres dépenses | - | - 2,5% | - 3,5% | - 3,6% | - 1,0% |
| Total | 99.374,8 | 59.315,5 | 59.233,6 | 59.152,6 | 59.130,0 |

3) Considérations particulières

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

L'évolution de la situation financière de ce fonds spécial se présente comme suit au titre de la période 2011-2015:

(en milliers d'euros)

| | 2011 Prévis. | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Avoir en début d'exercice . . . | 10.006,04 | 24.953,33 | 3,33 | -1.456,67 | -19.956,67 |
| Alimentation: | | | | | |
| - Budgétaire normale | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| - Budgétaire supplément. . . . | 40.000,00 | - | - | - | - |
| - FEOGA/FEADER | 12.487,29 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total | 109.487,29 | 69.000,00 | 69.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Dépenses | 94.540,00 | 93.950,00 | 70.460,00 | 85.500,00 | 63.550,00 |
| Avoir en fin d'exercice | 24.953,33 | 3,33 | -1.456,67 | -19.956,67 | -16.506,67 |

Le tableau ci-après résume l'évolution des dépenses prévisionnelles du fonds agricole :

(en milliers d'euros)

| Programme | 2011 Prévis. | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Loi agricole 2001. | 17.500,00 | 13.100,00 | 1.500,00 | 600,00 | - |
| Loi agricole 2008: | | | | | |
| - Axe 1: Compétitivité | 35.000,00 | 40.000,00 | 32.000,00 | 36.000,00 | 20.000,00 |
| - Axe 2: Environnement | 30.500,00 | 29.000,00 | 25.000,00 | 4.300,00 | - |
| - Axe 3: Zones rurales | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.100,00 |
| - Axe 4: Leader | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | - |
| - Mesures nationales. | 6.640,00 | 6.950,00 | 7.060,00 | 4.700,00 | 2.450,00 |
| Total de la loi 2008 | 77.040,00 | 80.850,00 | 68.960,00 | 49.900,00 | 23.550,00 |
| Loi agricole 2014. | - | - | - | 35.000,00 | 40.000,00 |
| Total. | 94.540,00 | 93.950,00 | 70.460,00 | 85.500,00 | 63.550,00 |

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

50 et 51 – MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES

A) Ministère du Développement durable et des Infrastructures

Le tableau ci-après résume l'évolution pluriannuelle des dépenses en capital de l'ensemble des départements relevant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures :

(en milliers d'euros)

| | | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 50.0 | Dépenses générales | 8,4 | 56,0 | 28,0 | 10,0 | 10,0 | 27,0 |
| Section 50.1 | DATER | 78,9 | 59,0 | 59,0 | 82,0 | 59,0 | 68,0 |
| Sect. 50.2-50.4 | Environnement | 29.804,9 | 29.573,8 | 24.571,8 | 26.426,0 | 27.375,0 | 26.553,0 |
| Sect. 50.5-51.4 | Transports | 22.347,4 | 23.569,8 | 22.095,2 | 21.415,3 | 47.422,4 | 87.770,9 |
| Sect. 51.5-51.9 | Travaux publics | 302.712,9 | 316.991,6 | 273.955,8 | 302.910,1 | 306.710,9 | 289.380,2 |
| | Total | 354.944,1 | 370.250,2 | 320.709,8 | 350.843,4 | 381.577,3 | 403.799,1 |
| | Variation | - | +4,31% | -13,38% | +9,40% | +8,76% | +5,82% |

B) 50.0 - Dépenses générales

Pas de commentaire.

C) 50.1 - Département de l'Aménagement du territoire (DATER)

Pas de commentaire.

D) 50.2-50.4 - Environnement

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution pluriannuelle des dépenses en capital du Département de l'Environnement :

(en milliers d'euros)

| | | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 50.2 | Protection de l'Environnem. | 19.994,6 | 19.844,0 | 14.459,8 | 15.563,0 | 16.549,0 | 16.299,0 |
| Section 50.3 | Adm. de l'Environnement | 9.534,4 | 9.389,0 | 9.752,0 | 10.366,0 | 10.362,0 | 9.782,0 |
| Section 50.4 | Nature et Forêts | 276,0 | 340,8 | 360,0 | 497,0 | 464,0 | 472,0 |
| | Total | 29.804,9 | 29.573,8 | 24.571,8 | 26.426,0 | 27.375,0 | 26.553,0 |
| | Variation | - | -0,78% | -16,91% | +7,55% | +3,59% | -3,00% |

2) Considérations générales

Le tableau ci-après présente l'évolution des crédits les plus significatifs:

(en milliers d'euros)

| | | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 50.2.93.000 | Fonds protection environnem. | 8.500,0 | 9.000,0 | 10.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 |
| 50.2.93.010 | Fonds climat et énergie | 11.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 |
| 50.3.52.010 | Réduction du bruit | 100,0 | 400,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 500,0 |
| 50.3.53.000 | Economies énergie | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 9.000,0 |
| | Autres dépenses | 973,8 | 1.171,8 | 1.426,0 | 1.375,0 | 1.053,0 |
| | Total | 29.573,8 | 24.571,8 | 26.426,0 | 27.375,0 | 26.553,0 |

3) Considérations particulières

50.2.93.000 Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement

(Crédit non limitatif)

Le tableau ci-après présente l'évolution prévisible de la situation financière du fonds spécial au cours de la période 2011-2015:

(en milliers d'euros)

| Mouvements du fonds | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Avoir en début d'exercice | 74.864,7 | 66.875,6 | 56.811,6 | 42.092,9 | 24.976,6 | 5.939,1 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 8.500,0 | 8.500,0 | 9.000,0 | 10.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| c) Divers | - | - | - | - | - | - |
| Total | 8.500,0 | 8.500,0 | 9.000,0 | 10.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 |
| - Dépenses: | | | | | | |
| a) Air/Bruit/Climat/Energie. | 16.489,0 | 21.840,0 | 31.625,0 | 36.155,0 | 40.050,0 | 39.200,0 |
| dont Pacte Climat | 1.742,9 | 2.500,0 | 10.300,0 | 16.350,0 | 21.200,0 | 22.100,0 |
| dont Nature | - | - | 7.700,0 | 13.250,0 | 18.700,0 | 19.700,0 |
| b) Déchets. | 14.134,7 | 17.970,0 | 19.970,0 | 18.670,0 | 17.680,0 | 14.600,0 |
| c) Nature | 611,4 | 1.370,0 | 1.355,0 | 1.135,0 | 1.170,0 | 2.500,0 |
| Total | 16.489,0 | 21.840,0 | 31.625,0 | 36.155,0 | 40.050,0 | 39.200,0 |
| - Moins-values pour retards et aléas de chantiers (15% et 25%) | - | -3.276,0 | -7.906,3 | -9.038,8 | -10.012,5 | -9.800,0 |
| - Dépenses ajustées | 16.489,0 | 18.564,0 | 23.718,8 | 27.116,3 | 30.037,5 | 29.400,0 |
| - Avoir en fin d'exercice. | 66.875,6 | 56.811,6 | 42.092,9 | 24.976,6 | 5.939,1 | -12.460,9 |

En ce qui concerne plus particulièrement les volets "Air/Bruit/Climat/Energie" et "Déchets", il y a lieu de noter qu'il s'agit essentiellement de projets dont la prise en charge est autorisée par une loi de financement.

(en milliers d'euros)

| | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Projets à loi de financement: | | | | | |
| Superdreckskescht (Loi 25.03.05). | 5.670,0 | 5.670,0 | 5.670,0 | 5.670,0 | 5.670,0 |
| Minettkompost (Loi 21.06.07) | 3.000,0 | 3.000,0 | 1.800,0 | 1.500,0 | 1.600,0 |
| SIDOR (Loi 22.05.08) | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 2.000,0 |
| SIGRE (Loi 14.05.09) | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 1.210,0 | - |
| Total | 14.670,0 | 14.670,0 | 13.470,0 | 12.380,0 | 9.270,0 |

Au vu de ces prévisions, il importe de relever qu'au mois de mai 2011, le Gouvernement a approuvé le paquet climat, dont notamment le pacte climat avec les communes qui s'agence autour des 4 axes suivants :

- mise en œuvre d'un système de gestion de qualité dans les communes;
- paiement d'un bonus;
- financement des conseillers "climat";
- participation au financement de projets.

Selon les estimations du département de l'Environnement, le coût budgétaire du pacte climat s'établirait à un montant de quelques 60 millions d'euros sur l'horizon 2012-2015.

(en milliers d'euros)

| Programme | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1) Application du système de gestion de qualité dans les communes conventionnées | - | 400,0 | 750,0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2) Bonus du pacte climat | - | 1.150,0 | 3.800,0 | 5.400,00 | 6.400,00 |
| 3) Participation au financement de projets. | - | 5.000,0 | 7.000,0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4) Financement des conseillers "climat" | - | 1.150,0 | 1.700,0 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 5) Administration et assistance technique | - | 300,0 | 300,0 | 300,00 | 300,00 |
| Total: | - | 8.000,0 | 13.550,0 | 19.000,0 | 20.000,0 |

50.2.93.010 Alimentation du fonds climat et énergie
(Crédit non limitatif)

Le tableau ci-après présente l'évolution prévisible de la situation financière de ce fonds au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015:

(en milliers d'euros)

| Mouvements du fonds | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Avoir en début d'exercice | 269.025,9 | 328.143,1 | 343.137,1 | 337.066,1 | 297.981,0 | 250.872,5 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale (Envir.) | 11.000,0 | 11.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 |
| b) Alim. normale (Energie) | - | - | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 |
| c) Contribut. climat. Carburant. | 61.760,5 | 64.000,0 | 64.000,0 | 64.000,0 | 64.000,0 | 64.000,0 |
| d) Taxe véhicules automoteurs | 25.999,7 | 28.000,0 | 27.000,0 | 26.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 |
| e) Vente d'émission. | - | 64,8 | - | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| f) Recettes diverses | 4,6 | - | - | - | - | - |
| Total | 98.764,8 | 103.064,8 | 101.000,0 | 102.000,0 | 101.000,0 | 101.000,0 |
| - Dépenses | 39.647,5 | 88.070,8 | 107.071,0 | 141.085,1 | 148.108,5 | 148.258,4 |
| - Moins-values pour retards et aléas de chantiers. | - | - | - | - | - | - |
| - Dépenses ajustées | 39.647,5 | 88.070,8 | 107.071,0 | 141.085,1 | 148.108,5 | 148.258,4 |
| - Avoir en fin d'exercice. | 328.143,1 | 343.137,1 | 337.066,1 | 297.981,0 | 250.872,5 | 203.614,1 |

En ce qui concerne les recettes du fonds, il y a lieu de rappeler qu'à côté de la dotation budgétaire, le fonds dispose depuis 2007 également de l'affectation directe de la contribution "changement climatique" prélevée sur les carburants et d'une partie de la taxe sur les

véhicules routiers qui s'élève à 20 euros/1000 litres pour l'essence et à 25 euros/1000 litres pour le diesel.

Les montants maxima prévus par la loi du 28 décembre 2009 sont de 50 euros/1000 litres pour l'essence et le diesel.

Le tableau ci-après résume le détail de l'évolution prévisible des dépenses du fonds spécial au cours de la période 2011 à 2015 :

(en milliers d'euros)

| Programme | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Achats de droits d'émission | 15.000,0 | 36.500,0 | 20.000,0 | 21.000,0 | 38.000,0 | 41.000,0 |
| - Projets à l'étranger: | | | | | | |
| a) Projets Mécanis. dével. propre . . . | 10.005,7 | 16.780,0 | 16.982,7 | 30.509,5 | 30.000,0 | 30.000,0 |
| b) Projets Mise en oeuvre conjointe . . | - | 200,0 | 200,0 | 11.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 |
| c) Fonds multilatéraux | 5.944,8 | 7.221,8 | 6.285,4 | 2.700,0 | 2.400,0 | 2.049,9 |
| Total | 15.950,4 | 24.201,8 | 23.468,1 | 44.209,5 | 43.400,0 | 43.049,9 |
| - Mesures nationales | 8.536,6 | 4.218,0 | 41.602,9 | 38.675,6 | 28.208,5 | 25.708,5 |
| - Divers | 160,5 | 651,0 | 500,0 | 1.200,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| - Financement pays en développement . | - | 4.500,0 | 4.500,0 | 5.000,0 | 8.500,0 | 8.500,0 |
| Total (CLIMAT) | 39.647,5 | 70.070,8 | 90.071,0 | 110.085,1 | 120.108,5 | 120.258,4 |
| - Mécanismes de compensation | - | 12.000,0 | 9.000,0 | 17.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 |
| - Mécanismes de coopération | - | 6.000,0 | 8.000,0 | 14.000,0 | 23.000,0 | 23.000,0 |
| Total (ENERGIE) | - | 18.000,0 | 17.000,0 | 31.000,0 | 28.000,0 | 28.000,0 |
| Total général. | 39.647,5 | 88.070,8 | 107.071,0 | 141.085,1 | 148.108,5 | 148.258,4 |

E) 50.5-51.4 - Transport

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des dépenses en capital du Département des Transports au titre de la période de 2010 à 2015 :

(en milliers d'euros)

| | | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 50.5 | Dépenses générales | 23,6 | 32,5 | 18,0 | 11,0 | 43,0 | 16,0 |
| Section 50.6 | Circulation et séc. routières | 526,4 | 6.758,4 | 5.446,2 | 723,9 | 720,0 | 720,0 |
| Section 50.7 | Transp. publics + ferroviaires. | 20.502,5 | 13.800,0 | 14.300,0 | 19.000,0 | 44.733,0 | 84.967,0 |
| | dont Luxtram (50% de l'Etat). | 4.000,0 | 300,0 | 300,0 | 3.500,0 | 27.733,0 | 67.467,0 |
| | dont Fonds du rail | 11.500,0 | 11.500,0 | 12.000,0 | 12.500,0 | 13.000,0 | 13.500,0 |
| | dont Fonds racc. ferroviaires | 5.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 3.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 |
| Section 50.8 | Adm. des enquêtes tech. | 2,8 | 5,0 | 5,1 | 23,0 | 37,0 | 6,0 |
| Section 50.9 | Navigation fluviale | 317,8 | 287,0 | 279,6 | 305,0 | 542,5 | 295,5 |
| Section 51.0 | Direction de l'aviation civile | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 18,4 | 25,4 |
| Section 51.1 | Adm. de la navigat. aérienne | - | - | - | - | - | - |
| Section 51.2 | Garage du gouvernement | 323,5 | 240,0 | 264,3 | 274,0 | 274,0 | 694,0 |
| Section 51.3 | Aéroports et transp. aériens | 611,5 | 1.745,0 | 1.745,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| Section 51.4 | Adm. des chemins de fer | 37,9 | 700,5 | 36,6 | 78,0 | 54,5 | 47,0 |
| | Total | 22.347,4 | 23.569,8 | 22.095,2 | 21.415,3 | 47.422,4 | 87.770,9 |
| | Variation | - | + 5,47% | - 6,26% | - 3,08% | + 121,44% | + 85,08% |

2) Considérations particulières

50.7.93.000 Alimentation du fonds du rail (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

L'évolution de la situation financière du Fonds du rail se résume comme suit pour la période de 2011 à 2015 :

(en milliers d'euros)

| | 2011 Prévis. | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Avoir en début d'exercice | 280.050 | 266.121 | 252.427 | 212.928 | 175.626 |
| - <u>Alimentation</u> : | | | | | |
| Dotations budgétaires : | | | | | |
| Investissement | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| Gestion de l'infrastructure | 110.309 | 113.138 | 139.000 | 150.000 | 160.000 |
| Emprunt | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
| Subvention U.E. | 149 | 2.134 | 280 | 2.000 | 2.500 |
| Restitution T.V.A. (Invest.) | 25.076 | 31.966 | 36.434 | 41.413 | 53.677 |
| Restitution T.V.A. (Gestion) | 17.997 | 18.771 | 16.971 | 20.850 | 22.500 |
| Autres recettes | 42.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| Total recettes | 307.031 | 307.509 | 334.685 | 406.763 | 431.677 |
| <u>Dépenses projetées</u> : | | | | | |
| Gestion de l'infrastructure | 129.079 | 130.108 | 159.850 | 172.500 | 184.000 |
| Investissement | 240.723 | 259.368 | 292.566 | 374.325 | 375.549 |
| Etudes | 15.118 | 13.625 | 13.625 | 13.625 | 13.625 |
| Dépenses maximales | 384.920 | 403.101 | 466.041 | 560.450 | 573.174 |
| Moins-values pour aléas de chantiers (2011: -25%, 2012-2015: -30%) | 63.960 | 81.898 | 91.857 | 116.385 | 116.752 |
| Dépenses ajustées | 320.960 | 321.203 | 374.184 | 444.065 | 456.422 |
| Avoir en fin d'exercice | 266.121 | 252.427 | 212.928 | 175.626 | 150.882 |

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisible des dépenses de ce fonds spécial pour la période de 2011 à 2015 :

(en milliers d'euros)

| | 2011 Prévis. | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investissements | 240.723 | 259.368 | 292.566 | 374.325 | 375.549 |
| dont | | | | | |
| - Double Voie Ligne Pétange-Luxbg. | 70.093 | 51.907 | 38.477 | 39.661 | 15.508 |
| - Raccordement Kirchberg et Findel | 908 | - | - | - | - |
| - Tête Nord de la Gare de Luxbg. | 30.647 | 36.621 | 41.437 | 47.357 | 10.996 |
| - Têtes Sud+Ouest de la Gare de Lux. | - | - | 1.184 | 5.920 | 11.839 |
| - Gare Belval-Uni, arrêt Belval-Lycée | 6.331 | 13.437 | 7.104 | - | - |
| - Centre de Remisage Gare de Luxbg. | 6.982 | 12.967 | 12.967 | 12.967 | 12.056 |
| - Ligne du Nord et Gare d'Ettelbrück | 2.959 | 2.368 | 16.842 | 27.595 | 16.575 |
| - Système de contrôle de vitesse | 5.408 | 3.552 | 4.996 | - | - |
| - Système GSM-R | 9.958 | 14.940 | 14.940 | 16.195 | - |
| - Mise à double voie Hamm-Sandw. | 2.879 | 5.759 | 8.001 | 20.002 | 50.000 |
| - Gare périphérique Cessange | - | - | 592 | 7.352 | 7.352 |
| - Gare périphérique Howald | 592 | 2.377 | 5.944 | 14.266 | 23.778 |
| - Gare Pont Rouge | - | 592 | 5.328 | 11.839 | 29.598 |
| - Nouvelle ligne Luxbg.-Bettembourg | 1.416 | 2.832 | 5.665 | 28.325 | 51.890 |
| - Eurocaprail | 5.025 | 9.368 | 19.245 | 25.002 | 23.594 |
| - Plate-forme multimodale Bettemb. | - | - | 3.000 | 8.001 | 15.002 |
| - Entretien Constructif | 94.967 | 99.984 | 101.990 | 104.933 | 104.993 |
| - Autres projets | 2.405 | 2.664 | 4.854 | 4.910 | 2.368 |

En 2012, les deux projets prioritaires sont les suivants :

- la mise à double voie entre Pétange et Luxembourg pour laquelle des dépenses s'élevant à 51,9 millions d'euros sont prévues pour 2012 ;
- la réalisation de l'aménagement de la tête nord de la gare de Luxembourg dont 36,6 millions d'euros sont programmés pour 2012.

Signalons qu'au niveau des différents projets, le financement de la Gare sous le Pont Rouge est venu remplacer l'enveloppe budgétaire pour la gare périphérique du Kirchberg.

50.7.93.001 Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Le tableau suivant présente l'évolution pluriannuelle de la situation financière du Fonds des raccordements ferroviaires internationaux :

(en milliers d'euros)

| | 2011 Prévis. | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Avoir en début d'exercice | 49.916 | 32.916 | 30.916 | 24.916 | 23.916 |
| <u>Alimentation</u> : | | | | | |
| - Normale. | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| Dépenses projetées : | | | | | |
| - TGV Est-Européen (Paris) | 17.500 | - | - | - | - |
| - TGV Est-Européen (Strasbourg) | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Rodange/Virton/Arlon | 1.500 | - | - | - | - |
| - Double voie Igel/Igel-Ouest | - | 4.000 | 4.000 | - | - |
| Total dépenses | 19.000 | 4.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 |
| Avoir en fin d'exercice | 32.916 | 30.916 | 24.916 | 23.916 | 22.916 |

Au cours des dernières années les dépenses de ce fonds spécial concernaient la participation luxembourgeoise au financement de la partie française du TGV Est-Européen. Le solde de cette participation sera liquidé en 2011.

Il ressort par ailleurs du tableau ci-avant qu'il est prévu d'entamer au cours de l'exercice 2012 le projet de la mise à double voie de la ligne Igel/Igel-Ouest.

F) 51.5-51.9 - Travaux publics

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution pluriannuelle du total des crédits du Département des Travaux publics au titre de la période 2011-2015:

(en milliers d'euros)

| | | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 51.5 | Travaux publics | 28,6 | 50,1 | 232,1 | 4.293,1 | 5.306,9 | 5.321,2 |
| Section 51.6 | Pont & Chaussées | 77.240,0 | 79.732,5 | 62.318,1 | 67.939,0 | 64.144,0 | 36.132,0 |
| Section 51.7 | Fonds d'investissement publics | 208.981,8 | 217.700,0 | 193.850,0 | 214.550,0 | 222.500,0 | 233.100,0 |
| Section 51.8 | Bâtiments Publics | 10.908,3 | 10.338,0 | 9.055,6 | 8.897,0 | 7.306,0 | 7.317,0 |
| Section 51.9 | Bât. Pub: Compétences comm. . . | 5.554,1 | 9.171,0 | 8.500,0 | 7.231,0 | 7.454,0 | 7.510,0 |
| | Total | 302.712,9 | 316.991,6 | 273.955,8 | 302.910,1 | 306.710,9 | 289.380,2 |
| | Variation | - | + 4,72% | - 13,58% | + 10,57% | + 1,25% | - 5,65% |

2) Considérations générales

Par rapport au budget voté de l'exercice 2011, les prévisions de dépenses pour l'exercice 2012 diminuent de quelque 43 millions (-13,6%). Cette évolution est due au transfert de certaines dépenses au Fonds des routes (-10 millions), à une réestimation des dépenses d'investissement sur le site de l'Aéroport de Luxembourg (-10 millions) et à une diminution globale des alimentations des fonds spéciaux.

Après l'exclusion de ces 3 grandes variations, le budget du département reste quasiment stable avec une légère augmentation de 1 million d'euros, équivalant à une croissance de 0,3 %.

3) Considérations particulières

SECTION 51.5 - Travaux publics. - Dépenses générales

Pas de commentaire.

SECTION 51.6 - Ponts et Chaussées

Pas de commentaire.

SECTION 51.7 - Fonds d'investissements publics

Le détail des programmes pour chaque fonds spécial relevant de la compétence du Département des Travaux publics est renseigné aux tableaux joints en annexe.

- Fonds des routes

51.7.93.000 Alimentation du fonds des routes

(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Suite à l'application des coefficients correcteurs de 10% (exercice 2011), de 20% (exercice 2012) et de 30% (exercices suivants) pour retards et aléas de chantier, l'évolution de la situation financière du fonds des routes au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015, se présente comme suit :

(en millions d'euros)

| Mouvements du fonds | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Avoir en début d'exercice | 161,27 | 136,32 | 76,43 | 47,21 | 11,58 | 3,37 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 11,00 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| b) Recettes d'emprunts | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| c) Divers | 0,40 | - | - | - | - | - |
| Total | 111,40 | 102,00 | 155,00 | 160,00 | 165,00 | 170,00 |
| - Dépenses | 136,35 | 179,87 | 230,29 | 279,47 | 247,44 | 203,21 |
| - Moins-value retards et aléas de chantiers(*) . . | - | -17,99 | -46,06 | -83,84 | -74,23 | -60,96 |
| - Dépenses ajustées | 136,35 | 161,88 | 184,23 | 195,63 | 173,21 | 142,25 |
| - Avoir en fin d'exercice. | 136,32 | 76,43 | 47,21 | 11,58 | 3,37 | 31,12 |

Note: (*) 2011: 10%; 2012: 20%; 2013-2015: 30%

- **Fonds d'investissements publics**

Le tableau ci-après présente l'évolution de la situation financière des trois fonds d'investissements publics (administratifs, scolaires, sanitaires et sociaux) au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015 :

(en millions d'euros)

| Mouvements du fonds | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Avoir en début d'exercice | 241,99 | 175,45 | 165,51 | 53,62 | -43,30 | -140,58 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 109,40 | 114,70 | 117,00 | 130,00 | 131,90 | 134,50 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | 50,00 | - | - | - | - |
| c) Recettes diverses | 13,50 | - | - | - | - | - |
| Total | 122,90 | 164,70 | 117,00 | 130,00 | 131,90 | 134,50 |
| - Dépenses | 189,44 | 194,04 | 286,12 | 324,16 | 327,40 | 304,72 |
| - Moins-value retards et aléas de chantiers(*) | - | -19,40 | -57,22 | -97,25 | -98,22 | -91,42 |
| - Dépenses ajustées | 189,44 | 174,64 | 228,90 | 226,91 | 229,18 | 213,30 |
| - Avoir en fin d'exercice. | 175,45 | 165,51 | 53,62 | -43,30 | -140,58 | -219,38 |

Note: (*) 2011: 10%; 2012: 20%; 2013-2015: 30%

- **Fonds d'investissements publics administratifs**

51.7.93.001 Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs

(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Le tableau ci-après présente l'évolution de la situation financière du fonds d'investissements publics administratifs au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015:

(en millions d'euros)

| Mouvements du fonds | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Avoir en début d'exercice | 113,27 | 63,14 | 62,33 | 2,21 | -41,37 | -66,13 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 53,25 | 55,80 | 56,40 | 57,00 | 57,50 | 58,00 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | 50,00 | - | - | - | - |
| c) Recettes diverses | 13,50 | - | - | - | - | - |
| Total | 66,75 | 105,80 | 56,40 | 57,00 | 57,50 | 58,00 |
| - Dépenses | 116,88 | 118,45 | 145,65 | 143,68 | 117,52 | 121,19 |
| - Moins-value retards et aléas de chantiers(*) | - | -11,85 | -29,13 | -43,10 | -35,26 | -36,36 |
| - Dépenses ajustées | 116,88 | 106,61 | 116,52 | 100,57 | 82,26 | 84,83 |
| - Avoir en fin d'exercice. | 63,14 | 62,33 | 2,21 | -41,37 | -66,13 | -92,96 |

Note: (*) 2011: 10%; 2012: 20%; 2013-2015: 30%

- **Fonds d'investissements publics scolaires**

51.7.93.002 Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires

(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Le tableau ci-après présente l'évolution de la situation financière du fonds d'investissements publics scolaires au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015:

(en millions d'euros)

| Mouvements du fonds | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Avoir en début d'exercice | 86,71 | 75,25 | 73,97 | 37,78 | -12,52 | -88,60 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 48,62 | 50,90 | 52,10 | 53,00 | 53,90 | 54,50 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| c) Recettes diverses | - | - | - | - | - | - |
| Total | 48,62 | 50,90 | 52,10 | 53,00 | 53,90 | 54,50 |
| - Dépenses | 60,08 | 57,97 | 110,36 | 147,57 | 185,69 | 173,88 |
| - Moins-value retards et aléas de chantiers(*) | - | -5,80 | -22,07 | -44,27 | -55,71 | -52,16 |
| - Dépenses ajustées | 60,08 | 52,18 | 88,29 | 103,30 | 129,98 | 121,72 |
| - Avoir en fin d'exercice. | 75,25 | 73,97 | 37,78 | -12,52 | -88,60 | -155,82 |

Note: (*) 2011: 10%; 2012: 20%; 2013-2015: 30%

- Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

51.7.93.003 Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Le tableau ci-après présente l'évolution de la situation financière du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015:

(en millions d'euros)

| Mouvements du fonds | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Avoir en début d'exercice | 42,01 | 37,06 | 29,21 | 13,62 | 10,59 | 14,15 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 7,53 | 8,00 | 8,50 | 20,00 | 20,50 | 22,00 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| c) Recettes diverses | - | - | - | - | - | - |
| Total | 7,53 | 8,00 | 8,50 | 20,00 | 20,50 | 22,00 |
| - Dépenses | 12,48 | 17,61 | 30,11 | 32,91 | 24,19 | 9,65 |
| - Moins-value retards et aléas de chantiers(*) | - | -1,76 | -6,02 | -9,87 | -7,26 | -2,90 |
| - Dépenses ajustées | 12,48 | 15,85 | 24,09 | 23,04 | 16,93 | 6,76 |
| - Avoir en fin d'exercice. | 37,06 | 29,21 | 13,62 | 10,59 | 14,15 | 29,40 |

Note: (*) 2011: 10%; 2012: 20%; 2013-2015: 30%

- Fonds pour la loi de garantie

51.7.93.004 Alimentation du fonds pour la loi de garantie

(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Le tableau ci-après présente l'évolution de la situation financière du fonds pour la loi de garantie au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015:

(en millions d'euros)

| Mouvements du fonds | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Avoir en début d'exercice | 52,69 | 33,24 | 62,87 | 9,12 | -68,27 | -144,83 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 33,10 | 48,50 | 16,30 | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
| b) Location / vente | 8,54 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| c) Alimentation supplémentaire | - | 40,00 | - | - | - | - |
| Total | 41,64 | 97,00 | 24,30 | 27,00 | 28,00 | 29,00 |
| - Dépenses | 61,09 | 67,37 | 78,05 | 104,39 | 104,56 | 104,74 |
| - Avoir en fin d'exercice. | 33,24 | 62,87 | 9,12 | -68,27 | -144,83 | -220,56 |

- **Fonds d'entretien et de rénovation**

51.7.93.005 Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation

(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Le tableau ci-après présente l'évolution de la situation financière du fonds d'entretien et de rénovation au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015:

(en millions d'euros)

| Mouvements du fonds | 2010 Compte | 2011 Budget | 2012 Projet | 2013 Prévis. | 2014 Prévis. | 2015 Prévis. |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Avoir en début d'exercice | 37,95 | 35,78 | 30,18 | 26,44 | 21,60 | 15,70 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale. | 55,00 | 52,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 57,00 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| Total | 55,00 | 52,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 57,00 |
| - Dépenses | 57,17 | 64,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 | 72,00 |
| - Moins-value retards et aléas de chantiers(*) | - | -6,40 | -7,26 | -8,16 | -9,10 | -10,08 |
| - Dépenses ajustées | 57,17 | 57,60 | 58,74 | 59,84 | 60,90 | 61,92 |
| - Avoir en fin d'exercice. | 35,78 | 30,18 | 26,44 | 21,60 | 15,70 | 10,78 |

Note: (*) 2011: 10%; 2012-2015: 11à14%

SECTION 51.8 - Bâtiments publics

Pas de commentaire.

Annexes:

- Annexe A: Evolution des dépenses, des recettes et des dotations budgétaires des fonds spéciaux et des établissements publics qui relèvent de la compétence du Département des Travaux publics et qui font partie de l'Administration centrale.

- Tableaux renseignant le détail des programmes pour les six fonds spéciaux suivants:
 - Fonds d'investissements publics administratifs
 - Fonds d'investissements publics scolaires
 - Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux
 - Fonds des routes
 - Fonds pour la loi de garantie
 - Fonds d'entretien et de rénovation

50/ 51 - DEVELOPPEMENT DURABLE ET INFRASTRUCTURES**- Travaux publics -****Annexe Programme pluriannuel**

L'évolution des dépenses, des recettes et des dotations budgétaires des fonds spéciaux et des établissements publics qui relèvent de la compétence du département des Travaux publics et qui font partie de l'Administration centrale sont renseignés au tableau suivant :

(en milliers d'euros)

| | 2010 | 2011 | 2012 | Variation 2011/2012 | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------|
| | | | | absolue | en % |
| A. Dépenses | | | | | |
| <u>1) Fonds spéciaux:</u> | | | | | |
| - Fonds d'investissements publics: | | | | | |
| administratifs..... | 116 884,4 | 106 607,7 | 116 522,2 | 9 914,5 | 9,30% |
| scolaires..... | 60 077,0 | 52 180,2 | 88 286,9 | 36 106,7 | 69,20% |
| sanitaires et sociaux..... | 12 477,7 | 15 847,6 | 24 088,2 | 8 240,6 | 52,00% |
| - Fonds d'entretien et de rénovation..... | 57 171,4 | 57 600,0 | 58 740,0 | 1 140,0 | 1,98% |
| - Fonds des routes..... | 136 349,6 | 161 880,7 | 184 229,6 | 22 348,9 | 13,81% |
| - Fonds pour la loi de garantie..... | 75 648,9 | 129 394,1 | 140 220,6 | 10 826,5 | 8,37% |
| Sous-total: | 458 608,9 | 523 510,3 | 612 087,5 | 88 577,2 | 16,92% |
| <u>2) Etablissements publics:</u> | | | | | |
| - Fonds Vieille Ville..... | 3 793,4 | 20 925,0 | 11 925,0 | -9 000,0 | -43,01% |
| - Fonds Kirchberg..... | 28 797,2 | 27 657,0 | 32 927,8 | 5 270,8 | 19,06% |
| - Fonds Belval | 65 102,9 | 88 927,2 | 103 452,4 | 14 525,2 | 16,33% |
| Sous-total: | 97 693,4 | 137 509,2 | 148 305,2 | 10 796,0 | 7,85% |
| TOTAL "A. Dépenses"..... | 556 302,4 | 661 019,5 | 760 392,7 | 99 373,1 | 15,03% |

(en milliers d'euros)

| | 2010 | 2011 | 2012 | Variation 2011/2012 | |
|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------|
| | | | | absolue | en % |
| B. Recettes | | | | | |
| <u>1) Dotations budgétaires des Fonds spéciaux</u> | | | | | |
| - Fonds d'investissements publics | | | | | |
| administratifs | 53 250,0 | 105 800,0 | 56 400,0 | -49 400,0 | -46,69% |
| scolaires..... | 48 620,0 | 50 900,0 | 52 100,0 | 1 200,0 | 2,36% |
| sanitaires et sociaux | 7 530,0 | 8 000,0 | 8 500,0 | 500,0 | 6,25% |
| - Fonds d'entretien et de rénovation..... | 55 000,0 | 52 000,0 | 55 000,0 | 3 000,0 | 5,77% |
| - Fonds des routes..... | 11 000,0 | 2 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 150,00% |
| - Fonds pour la loi de garantie..... | 33 100,0 | 88 500,0 | 16 300,0 | -72 200,0 | -81,58% |
| Sous-total: | 208 500,0 | 307 200,0 | 193 300,0 | -113 900,0 | -37,08% |
| <u>2) Dotations budgétaires des établissements publics</u> | | | | | |
| - Fonds Vieille Ville..... | - | - | - | - | - |
| - Fonds Kirchberg | - | - | - | - | - |
| - Fonds Belval | 4 000,1 | 9 200,0 | 12 800,0 | 3 600,0 | 39,13% |
| Sous-total: | 4 000,1 | 9 200,0 | 12 800,0 | 3 600,0 | 39,13% |
| <u>3) Recettes propres des Fonds spéciaux</u> | | | | | |
| - Fonds d'investissements publics | | | | | |
| administratifs | 13 500,0 | - | - | - | - |
| scolaires..... | - | - | - | - | - |
| sanitaires et sociaux | - | - | - | - | - |
| - Fonds d'entretien et de rénovation..... | - | - | - | - | - |
| - Fonds des routes..... | 400,3 | - | - | - | - |
| - Fonds pour la loi de garantie..... | 8 535,5 | 8 500,0 | 8 000,0 | -500,0 | -5,88% |
| Sous-total: | 22 435,8 | 8 500,0 | 8 000,0 | -500,0 | -5,88% |
| <u>4) Recettes propres des établissements publics</u> | | | | | |
| - Fonds Vieille Ville..... | 3 357,6 | 331,0 | 336,0 | 5,0 | 1,51% |
| - Fonds Kirchberg | 41 547,1 | 40 394,0 | 47 461,3 | 7 067,3 | 17,50% |
| - Fonds Belval | 424,2 | 721,0 | 15,3 | -705,7 | -97,88% |
| Sous-total: | 45 329,0 | 41 446,0 | 47 812,6 | 6 366,6 | 15,36% |
| <u>5) Emprunts des Fonds spéciaux</u> | | | | | |
| - Fonds des routes..... | 100 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | 50 000,0 | 50,00% |
| Sous-total: | 100 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | 50 000,0 | 50,00% |
| <u>6) Emprunts des établissements publics</u> | | | | | |
| - Fonds Belval | 62 558,0 | 95 730,0 | 119 800,0 | 24 070,0 | 25,14% |
| Sous-total: | 62 558,0 | 95 730,0 | 119 800,0 | 24 070,0 | 25,14% |
| TOTAL "B.Recettes" | 442 822,9 | 562 076,0 | 531 712,6 | -30 363,4 | -5,40% |

Fonds des routes

| | (en euros) | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Mouvements du Fonds | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - Avoir début..... | 161 265 224 | 136 315 946 | 76 435 202 | 47 205 607 | 11 579 911 | 3 370 733 |
| - Alimentations | | | | | | |
| a) Alimentation normale..... | 11 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 |
| b) Alimentation supplémentaire .. | - | - | - | - | - | - |
| c) Recettes d'emprunts..... | 100 000 000 | 100 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| d) Divers | 400 301 | - | - | - | - | - |
| Total: | 111 400 301 | 102 000 000 | 155 000 000 | 160 000 000 | 165 000 000 | 170 000 000 |
| - Dépenses | 136 349 579 | 179 867 494 | 230 286 994 | 279 465 279 | 247 441 684 | 203 213 231 |
| - Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%) | - | -17 986 749 | -46 057 399 | -83 839 584 | -74 232 505 | -60 963 969 |
| - Dépenses ajustées | 136 349 579 | 161 880 745 | 184 229 595 | 195 625 695 | 173 209 179 | 142 249 262 |
| - Avoir fin..... | 136 315 946 | 76 435 202 | 47 205 607 | 11 579 911 | 3 370 733 | 31 121 471 |

| | | (en euros) | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| | Projets | Coût global | Exercices antérieurs | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Exercices ultérieurs | |
| 68 | - Descente vers la Vallée de l'Alzette (études) | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 | |
| 69 | - Raccordement échangeur Mertert à N1 et Port (études) | 200 000 | 108 502 | - | - | - | - | - | - | 91 498 | |
| 70 | - Nouvel accès SIDOR (études) | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 | |
| 71 | - Desserte intercommunale Belvaux-Oberkorn-industrielles (études) | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | 500 000 | |
| 72 | - Mise à 2x2 voies E7 entre Colmar et Erpeldange | 24 000 000 | 36 177 | 147 517 | - | - | - | - | - | 23 816 306 | |
| 73 | - Voirie desserte Aéroport | 3 580 000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 580 000 | |
| 74 | - N7 Gare d'Ettelbruck | 21 000 000 | - | 150 000 | 150 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 4 700 000 | |
| 75 | - N7 couloir multi-modale entre Ettelbruck et Diekirch | 22 000 000 | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 21 750 000 | |
| 76 | - N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette | 5 200 000 | - | 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 100 000 | - | - | |
| 77 | - Relogement CR102 à Mamer | 5 800 000 | - | 2 811 773 | 2 700 000 | 288 227 | - | - | - | - | |
| 78 | - N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen | 6 500 000 | - | - | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 500 000 | 2 000 000 | 3 850 000 | |
| 79 | - N10 Traversée de Remich | 5 000 000 | - | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 600 000 | |
| 80 | - N13 Suppression PN5 à Dippach-Gare | 6 500 000 | - | 150 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 950 000 | 400 000 | - | |
| 81 | - N28 Raccordement N28/N2 à Bous | 4 795 000 | - | - | 650 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 145 000 | - | |
| 82 | - CR124 Suppression PN18 à Heisdorf | 5 000 000 | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 550 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 83 | - CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler | 5 000 000 | - | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 1 200 000 | - | |
| 84 | - CR306 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen | 5 500 000 | - | 19 980 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 4 180 020 | |
| 85 | - N13 Réaménagement N13 à Windhof | 6 100 000 | - | 350 000 | 750 000 | 750 000 | 1 650 000 | 2 000 000 | 1 350 000 | - | |
| 86 | - N16 Avenue Clement à Mondorf les Bains | 4 950 000 | - | - | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 700 000 | |
| 87 | - N1 Réaménagement à Senningerberg | 5 000 000 | - | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 3 650 000 | |
| 88 | - Divers | 100 000 000 | 86 853 036 | 2 170 624 | 50 000 | - | - | - | - | 10 976 340 | |
| | Sous-total | 1 387 018 919 | 375 489 225 | 33 079 518 | 39 370 000 | 74 988 227 | 95 879 616 | 93 200 000 | 89 540 583 | 585 471 750 | |
| 89 | Ban de Gasperich - Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer | 70 295 000 | 954 992 | - | 500 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 41 340 008 | |
| 90 | - Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas | 33 000 000 | - | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 22 700 000 | |
| | Sous-total | 103 295 000 | 954 992 | - | 600 000 | 6 600 000 | 7 100 000 | 11 000 000 | 13 000 000 | 64 040 008 | |
| 91 | Mise à 2x3 voies des A3 et A6 - Croix de Gasperich | 14 942 685 | 13 913 493 | - | - | - | - | - | - | 1 029 192 | |
| 92 | - Croix de Cessange | 12 000 000 | 188 371 | 48 640 | - | - | - | - | - | 11 762 989 | |
| 93 | - Helfenterbrück: giratoire provisoire & sebes | 12 900 000 | 272 549 | 2 100 444 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 527 007 | - | - | |
| 94 | - Gasperich - Aire de Berchem | 26 000 000 | 1 859 235 | 37 572 | 500 000 | 5 000 000 | 8 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | 603 193 | |
| 95 | - Aire de Berchem - Bettembourg | 71 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | 71 000 000 | |
| 96 | - Cessange-Bridel | 64 175 000 | - | - | - | - | - | - | - | 64 175 000 | |
| 97 | - Bridel-Mamer | 22 700 000 | - | - | - | - | - | - | - | 22 700 000 | |
| | Sous-total | 223 717 685 | 16 233 648 | 2 186 656 | 4 000 000 | 8 500 000 | 11 000 000 | 7 527 007 | 3 000 000 | 171 270 374 | |

| | | (en euros) | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| | Projets | Coût global | Exercices antérieurs | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Exercices ultérieurs | |
| 98 | Liaison Micheville: | | | | | | | | | | |
| 99 | - Liaison Micheville (phase 1) | 81 162 611 | 48 662 734 | 6 399 877 | 10 400 000 | 12 100 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 600 000 | - | |
| 100 | - Liaison Micheville (phase 2) | 115 500 000 | 120 848 | 13 438 469 | 18 900 000 | 24 900 000 | 33 000 000 | 19 000 000 | 6 000 000 | 140 683 | |
| 101 | - Liaison Micheville (phase 3) | 62 400 000 | - | - | - | - | - | 500 000 | 500 000 | 61 400 000 | |
| | - Liaison Micheville, emprises | 19 000 000 | 3 428 593 | - | 15 000 000 | - | - | - | - | 571 407 | |
| | Sous-total | 278 062 611 | 52 212 175 | 19 838 346 | 44 300 000 | 37 000 000 | 35 000 000 | 20 500 000 | 7 100 000 | 62 112 090 | |
| 102 | Voirie normale: | | | | | | | | | | |
| | - Chemins Repris : redressement chaussée et réfection revêtements | 250 000 000 | 86 103 | 9 319 798 | 17 000 000 | 14 500 000 | 15 500 000 | 16 500 000 | 17 500 000 | 159 594 099 | |
| 103 | - Routes Nationales : redressement chaussée et réfection revêtements | 220 000 000 | 274 867 | 9 247 418 | 14 000 000 | 13 500 000 | 14 500 000 | 15 000 000 | 16 000 000 | 137 477 715 | |
| 104 | - Pistes cyclables : construction et réfection | 25 000 000 | 34 500 | 484 421 | 1 400 000 | 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 16 081 079 | |
| 105 | - Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plate-formes intermodales et gares routières | 50 000 000 | - | 538 207 | 2 600 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 38 861 793 | |
| | Sous-total | 545 000 000 | 395 470 | 19 589 844 | 35 000 000 | 30 000 000 | 33 000 000 | 36 000 000 | 39 000 000 | 352 014 686 | |
| 106 | Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg: | | | | | | | | | | |
| 107 | - Pont Adolphe, pont provisoire | 23 000 000 | 2 446 052 | 699 789 | 3 193 000 | 8 007 000 | 6 877 000 | 260 000 | 282 000 | 1 235 159 | |
| 108 | - Pont Adolphe (OA 750) | 45 000 000 | - | 1 113 182 | 777 000 | 285 000 | 5 377 000 | 15 342 000 | 15 472 000 | 6 633 818 | |
| | - Passerelle (OA 788) | 6 150 000 | - | 10 523 | - | 25 000 | 75 000 | - | - | 6 039 477 | |
| | Sous-total | 74 150 000 | 2 446 052 | 1 823 494 | 3 970 000 | 8 317 000 | 12 329 000 | 15 602 000 | 15 754 000 | 13 908 454 | |
| 109 | Ouvrages d'art: | | | | | | | | | | |
| | - Pont sur la Sûre à Moeistroff (OA 174) | 4 152 000 | 8 016 | 374 686 | 2 552 000 | 906 000 | 311 298 | - | - | - | |
| 110 | - Pont frontalier Moselle à Remich (OA 39) | 1 612 000 | 58 662 | 1 141 844 | 411 494 | - | - | - | - | - | |
| 111 | - Pont frontalier Grevenmacher (OA 401) | 22 000 000 | 49 680 | 126 836 | 310 000 | 4 609 000 | 8 616 000 | 8 288 484 | - | - | |
| 112 | - Pont frontalier Echternach (OA 383) | 2 465 000 | 5 847 | 28 842 | 167 000 | 670 000 | 1 220 000 | 373 311 | - | - | |
| 113 | - OA 498 Insenborn et OA 499 Lultzhausen | 27 935 000 | 238 470 | 63 882 | 2 381 000 | 9 368 000 | 9 100 000 | 4 525 000 | 2 258 648 | - | |
| 114 | - Pont sur l'Alzette à Hesperange (OA 753) | 3 851 000 | 8 280 | 14 588 | 1 839 000 | 1 176 000 | 813 132 | - | - | - | |
| 115 | - Pont sur les CFL à Schieren (OA 127) | 4 206 000 | - | 19 767 | 2 243 000 | 1 761 000 | 182 233 | - | - | - | |
| 116 | - Viaduc Serningerbach (OA1134) | 13 580 000 | - | - | 150 000 | 155 000 | 7 190 000 | 6 025 000 | 60 000 | - | |
| 117 | - Contrat d'entretien ouvrages d'art (4 ^{ème} soumission) | 6 717 000 | - | 168 118 | 1 674 000 | 2 050 000 | 2 424 000 | 400 882 | - | - | |
| 118 | - Contrat d'entretien ouvrages d'art (5 ^{ème} soumission) | 7 000 000 | - | - | - | - | 50 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 950 000 | |
| 119 | - Elargissement du viaduc Haute-Syre (OA 1135) sur A1 (études) | 800 000 | - | - | - | - | - | - | - | 800 000 | |
| 120 | - Nouveau viaduc de Mersch (OA 202) (études) | 17 000 000 | - | - | 500 000 | 4 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | - | |
| 121 | - Construction d'un nouveau pont ferroviaire OA208 dans le cadre de la mise à double voie de la ligne ferroviaire Luxembourg-Pétange | 3 800 000 | 787 253 | 1 775 980 | 1 000 000 | 236 767 | - | - | - | - | |
| 122 | - Assainissement divers ouvrages d'art | 50 000 000 | - | 1 672 188 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 13 327 812 | |
| | Sous-total | 165 118 000 | 1 156 208 | 5 386 731 | 20 227 494 | 31 931 767 | 44 906 663 | 31 612 677 | 12 818 648 | 17 077 812 | |
| | Total | 4 179 952 811 | 1 507 389 673 | 136 349 579 | 179 867 494 | 230 286 994 | 279 465 279 | 247 441 684 | 203 213 231 | 1 395 938 877 | |

Fonds pour la loi de garantie

(en euros)

| Mouvements du Fonds | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| - Avoir début..... | 52 689 612 | 33 239 064 | 62 867 471 | 9 115 278 | -68 270 135 | -144 828 270 |
| - Alimentations | | | | | | |
| a) alimentation normale..... | 33 100 000 | 48 500 000 | 16 300 000 | 19 000 000 | 20 000 000 | 21 000 000 |
| b) location/vente..... | 8 535 519 | 8 500 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| c) alimentation supplémentaire..... | - | 40 000 000 | - | - | - | - |
| Total:..... | 41 635 519 | 97 000 000 | 24 300 000 | 27 000 000 | 28 000 000 | 29 000 000 |
| - Dépenses..... | 61 086 067 | 67 371 593 | 78 052 193 | 104 385 413 | 104 558 135 | 104 735 176 |
| - Avoir fin | 33 239 064 | 62 867 471 | 9 115 278 | -68 270 135 | -144 828 270 | -220 563 446 |

Fonds spécial: FONDS POUR LA LOI DE GARANTIE

| | | (en euros) | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROJETS | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| A. Projets en état de remboursement Garantie de remboursement locatif (garantie théorique) | | | | | | | |
| - p.m. | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | - |
| | Sous-total | - | - | - | - | - | - |
| Location-vente Fonds Kirchberg | | | | | | | |
| - Hémi-cycle du PE Luxembourg-Kirchberg | 08.12.78 | | | | | | |
| - Centre polyvalent de l'enfance Lux.-Kirchberg | 08.12.78 | | | | | | |
| - Bâtiment administratif Luxembourg-Kirchberg | 11.11.83 | | | | | | |
| | 07.09.87 | | | | | | |
| - Extensions Cour de justice CE Lux.-Kirchberg | 20.07.98 | 212 774 | - | - | - | - | - |
| - + mesures transitoires | 25.07.85 | - | - | - | - | - | - |
| | 01.06.89 | | | | | | |
| | 18.12.90 | | | | | | |
| | 28.12.92 | | | | | | |
| | Sous-total | 212 774 | - | - | - | - | - |
| Autres | | | | | | | |
| - Centre informatique Luxembourg-Gare | 15.06.83 | 1 113 124 | 1 128 800 | 1 128 800 | - | - | - |
| - Contournement de Differdange | 30.05.91 | 511 619 | - | - | - | - | - |
| - Missions diplomatiques Bruxelles | 28.12.92 | 1 827 449 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| - Campus scolaire Geesseknepchen | 06.03.96 | 12 928 401 | 13 000 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
| | 11.08.01 | | | | | | |
| - Centre national sportif et culturel à Kirchberg (CNS) | 02.05.96 | 6 496 119 | 7 000 000 | 8 983 000 | 8 983 000 | 8 983 000 | 8 983 000 |
| | 11.08.01 | | | | | | |
| | 26.06.02 | | | | | | |
| - Centre de recherche public Henri Tudor | 19.06.06 | 1 167 519 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | 19.07.97 | | | | | | |
| | 12.08.03 | | | | | | |
| - Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean | 17.01.97 | 6 998 597 | 6 966 800 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| | 11.08.01 | | | | | | |
| - Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit | 06.04.99 | 8 786 446 | 8 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 |
| | 03.08.05 | | | | | | |
| - Nouvelle aérogare du Findel | 11.07.96 | 9 952 287 | 15 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| | 10.07.02 | | | | | | |
| - Parking Findel | 11.07.96 | 4 676 056 | 6 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| | 10.07.02 | | | | | | |
| | Sous-total | 54 457 618 | 60 795 600 | 71 311 800 | 70 183 000 | 70 183 000 | 70 183 000 |

(en euros)

| PROJETS | LOI | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B. Projets en voie de construction | | | | | | | |
| Location-vente | | | | | | | |
| - Deuxième Ecole Européenne/CPE | 18.12.07 | 51 | - | - | 20 443 810 | 20 443 810 | 20 443 810 |
| - Palais de Justice de la CJCE : mise à niveau Annexes A, B et C .. | 18.12.09 | 22 | - | - | 4 730 000 | 4 730 000 | 4 730 000 |
| Sous-total | | 72 | - | - | 25 173 810 | 25 173 810 | 25 173 810 |
| C. Projets non entamés | | | | | | | |
| Location-vente | | | | | | | |
| - Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel | | - | - | - | 2 119 700 | 2 119 700 | 2 119 700 |
| Sous-total | | - | - | - | 2 119 700 | 2 119 700 | 2 119 700 |
| D. Autres Projets | | | | | | | |
| Location-vente | | | | | | | |
| - Palais de Justice CE Kirchberg : 4ième extension | 18.07.02 | 29 609 | 29 609 | 29 609 | 29 609 | 29 609 | 29 609 |
| Sous-total | | 29 609 | 29 609 | 29 609 | 29 609 | 29 609 | 29 609 |
| Locations avec option d'achat | | | | | | | |
| - Immeuble administratif dit "Tour A" Kirchberg | | 6 415 603 | 6 575 993 | 6 740 393 | 6 908 903 | 7 081 625 | 7 258 666 |
| Sous-total | | 6 415 603 | 6 575 993 | 6 740 393 | 6 908 903 | 7 081 625 | 7 258 666 |
| Total sans garanties théoriques .. | | 61 086 067 | 67 371 593 | 78 052 193 | 104 385 413 | 104 558 135 | 104 735 176 |

Fonds d'investissements publics administratifs

| Mouvements du Fonds | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Avoir début | 113 273 159 | 63 138 797 | 62 331 083 | 2 208 891 | -41 365 171 | -66 129 989 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 53 250 000 | 55 800 000 | 56 400 000 | 57 000 000 | 57 500 000 | 58 000 000 |
| b) Alimentation supplémentaire ... | - | 50 000 000 | - | - | - | - |
| c) Recettes diverses | 13 500 000 | - | - | - | - | - |
| Total: | 66 750 000 | 105 800 000 | 56 400 000 | 57 000 000 | 57 500 000 | 58 000 000 |
| - Dépenses | 116 884 362 | 118 453 016 | 145 652 739 | 143 677 232 | 117 521 169 | 121 186 663 |
| - Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%) | - | -11 845 302 | -29 130 548 | -43 103 170 | -35 256 351 | -36 355 999 |
| Dépenses ajustées | 116 884 362 | 106 607 714 | 116 522 191 | 100 574 062 | 82 264 818 | 84 830 664 |
| - Avoir fin | 63 138 797 | 62 331 083 | 2 208 891 | -41 365 171 | -66 129 989 | -92 960 653 |

(en euros)

| | | (en euros) | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Projets | Date loi | Coût loi/ loi budgétaire | Coût prévisionnel mars-11 | Exercices antérieurs | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Exercices ultérieurs | |
| b) Loi budgétaire | | | | | | | | | | | | |
| 73 - Dépôt de munitions Herrenberg..... | loi bud. | 2 850 776 | 2 850 000 | 85 204 | - | - | - | - | - | - | 2 764 796 | |
| 74 - Protection civile à Lintgen, construction nouvel hangar..... | loi bud. | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 | |
| 75 - Police Wiltz..... | loi bud. | 2 500 000 | 3 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000 000 | |
| 76 - CP Schraessig : structures préfabriquées pour personnel..... | loi bud. | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - | 10 000 | 150 000 | 2 300 000 | 2 500 000 | 40 000 | - | |
| 77 - Hémicycle Kirchberg : mise à niveau..... | loi bud. | 150 000 | 18 000 000 | - | 239 994 | 40 000 | - | - | - | - | 17 720 006 | |
| 78 - Château de Senningen : nouvelle annexe pour permanence des communications..... | loi bud. | 2 000 000 | 5 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | 5 500 000 | |
| 79 - Château de Berg : rénovation..... | loi bud. | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 000 | |
| 80 - Centre Hollandais..... | loi bud. | 10 400 000 | 10 400 000 | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 | 150 000 | 10 150 000 | |
| | | 38 900 776 | 60 750 000 | 85 204 | 239 994 | 50 000 | 150 000 | 2 350 000 | 2 550 000 | 190 000 | 55 134 802 | |
| c) Projets destinés antérieurement à être financés par le biais de la loi de garantie | | | | | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sous-total IIIc) | | | | | | | | | | | | |
| | | 163 900 776 | 186 150 000 | 425 132 | 275 363 | 250 000 | 650 000 | 3 350 000 | 6 050 000 | 5 190 000 | 169 959 505 | |
| Total III | | | | | | | | | | | | |
| IV. Nouveaux projets | | | | | | | | | | | | |
| 81 - Ponts & Chaussées Fridhaff ; dépôt de sel..... | loi bud. | - | 2 200 000 | - | - | - | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | - | |
| 82 - Centre d'accueil Burfelt..... | loi bud. | p.m. | 2 500 000 | - | - | - | 1 000 000 | 1 500 000 | - | - | - | |
| 83 - Breler Haaf : transformation..... | loi bud. | - | 6 000 000 | - | - | - | 500 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | - | - | |
| 84 - Théâtre en plein air à Wiltz : reconstruction..... | loi bud. | - | 1 000 000 | - | - | - | 900 000 | 100 000 | - | - | - | |
| 85 - Adm. de la Nature et des Forêts : construction bureaux à Wormeldange..... | loi bud. | - | 850 000 | - | - | - | 150 000 | 600 000 | 100 000 | - | - | |
| | | - | 12 550 000 | - | - | - | 3 650 000 | 6 300 000 | 2 600 000 | - | - | |
| | | 2 803 959 442 | 1 992 628 613 | 780 732 417 | 1 16 884 363 | 1 18 453 016 | 1 45 652 739 | 1 43 677 232 | 1 17 521 169 | 1 21 186 663 | 4 48 521 015 | |
| Total I+II+III+IV | | | | | | | | | | | | |

Fonds d'investissements publics scolaires

(en euros)

| Mouvements du Fonds | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| - Avoir début..... | 86 708 890 | 75 251 862 | 73 971 689 | 37 784 770 | -12 516 403 | -88 598 320 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale..... | 48 620 000 | 50 900 000 | 52 100 000 | 53 000 000 | 53 900 000 | 54 500 000 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| c) Recettes diverses..... | - | - | - | - | - | - |
| Total:..... | 48 620 000 | 50 900 000 | 52 100 000 | 53 000 000 | 53 900 000 | 54 500 000 |
| - Dépenses..... | 60 077 027 | 57 977 970 | 110 358 649 | 147 573 104 | 185 688 453 | 173 883 325 |
| - Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%) | - | -5 797 797 | -22 071 730 | -44 271 931 | -55 706 536 | -52 164 998 |
| Dépenses ajustées | 60 077 027 | 52 180 173 | 88 286 919 | 103 301 173 | 129 981 917 | 121 718 328 |
| - Avoir fin | 75 251 862 | 73 971 689 | 37 784 770 | -12 516 403 | -88 598 320 | -155 816 647 |

Fonds spécial: FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SCOLAIRES

| | | (en euros) | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|---|
| | | Exercices antérieurs | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Exercices ultérieurs | | |
| I. Projets en cours de réalisation | | | | | | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | | | | | | |
| 1 | - Lycée de garçons à Luxembourg : extension..... | | 397.892 | 400.000 | 498.240 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - Lycée classique Diekirch : extension (ttes. les phases)..... | 19.888.863 | 188.545 | 502.641 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - LT Joseph Bech Grevenmacher..... | 49.711.320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - LT Josy Barthel Mamer..... | 19.297.583 | 5.564 | 47.924 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - Internat à Diekirch..... | 67.785.418 | 43.481 | 423.024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - LT Esch/Alzette (Raemerich)..... | 20.020.310 | 243.193 | 700.000 | 237.008 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - LT Nic Biever Dudelange..... | 62.751.931 | 48.733 | 200.000 | 373.304 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - Lycée du Nord Wiltz : extension (2e phase)..... | 40.825.409 | 2.736.004 | 1.500.000 | 1.600.000 | 983.587 | - | - | - | - | - |
| 9 | - LT Mathias Adam Pétange : nouvelle construction..... | 59.352.789 | 5.391.611 | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.300.000 | 1.030.280 | - | - | - | - |
| 10 | - Lycée technique et internat à Rédange-sur-Attert..... | 84.975.600 | 2.748.544 | 2.500.000 | 3.913.196 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - LTC Dommelange : annexe..... | 69.576.759 | 2.309.959 | 1.800.000 | 2.174.077 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - LT Esch/Alzette (Lallange)..... | 23.473.121 | 65.261 | 100.000 | 95.409 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - LT Mathias Adam - Jenker..... | 51.504.978 | 29.943.054 | 9.000.000 | 4.652.186 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - LT pour professions de santé..... | 8.658.017 | 8.373.809 | 7.500.000 | 2.500.174 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - Lycée à Junglinster..... | 1.560.603 | 84.562 | 200.000 | 500.000 | 750.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 45.316.340 | - | - |
| 16 | - Divers en cours d'achèvement, abandonnés ; préfin..... | 104.900.000 | 2.065.546 | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | 5.781.833 | - | - |
| Sous-total Ia) | | 602.061.479 | 54.645.758 | 33.873.589 | 39.543.592 | 29.033.587 | 36.030.280 | 35.000.000 | 51.098.173 | | |
| b) Loi budgétaire | | | | | | | | | | | |
| 16 | - Lycée R. Schuman : bibliothèque, cafétéria, structures d'accueil, parking + atelier..... | 6.422.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - Piscine olympique (CNS) : rénovation façades vitrées, vestiaires..... | 5.245.101 | 561.125 | 693.773 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - LT hôtelier Diekirch : mise en conformité cuisine..... | 3.700.000 | 11.333 | 500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 570.460 | - | - | - | - |
| 19 | - Centre de Logopédie, mise en conformité..... | 1.500.000 | 457.947 | 550.000 | 52.816 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - Ecole Européenne Luxembourg-Kirchberg : extension salle des sports..... | 2.643.000 | 580.696 | 140.608 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - Lycée tech. Grevenmacher : nouvelle construction..... | 29.000.000 | 425.465 | 1.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 390.023 | - | - |
| 22 | - LT des Arts et Métiers à Luxembourg : cantine et structures d'accueil (sports)..... | 22.600.000 | 21.042 | 330.995 | 5.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 247.963 | - | - |
| 23 | - Lycée des Sports Luxembourg (Sportlycée INS)..... | 15.000.000 | 15.381 | 305.102 | 6.000.000 | 2.179.517 | - | - | 3.500.000 | - | - |
| 24 | - LT Dudelange annexe : Hall des sports..... | 3.500.000 | 70.974 | 2.500.000 | 3.800.000 | 400.000 | 244.026 | - | - | - | - |
| 25 | - Athénée (rénovation) : structure temporaire..... | 20.000.000 | 506.313 | 8.000.000 | 16.000.000 | 6.000.000 | 1.493.687 | - | - | - | - |
| Sous-total Ib) | | 126.380.103 | 2.939.998 | 17.384.382 | 40.352.816 | 24.579.517 | 18.308.172 | 4.000.000 | 4.137.986 | | |
| Total I) | | 616.738.711 | 57.585.756 | 51.257.970 | 79.896.409 | 53.613.104 | 54.338.453 | 39.000.000 | 55.236.159 | | |
| II. Projets en élaboration | | | | | | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | | | | | | |
| 26 | - Neie Lycée et LT pour professions éducatives et sociales (part études)..... | 89.247 | 1.076.106 | 1.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 33.122.049 | - | - |
| 27 | - Lycée technique agricole à Gilsdorf..... | 801.845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - Deuxième école européenne et centre de la petite enfance (part études)..... | 7.628.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - LT Bonnevoie : extension et remise en état, part études..... | 557.760 | - | 20.000 | 72.240 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - Athénée : rénovation..... | 338.775 | 607.775 | 1.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 15.000.000 | 15.553.449 | - | - |

| | | (en euros) | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Programme | Date loi | Coût loi/ loi budgétaire | Coût prévisionnel mars 2011 | Exercices antérieurs | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Exercices ultérieurs |
| 31 | - Lycée Clervaux | projet de loi | 60.000.000 | 87.646 | 137.919 | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | 43.524.435 |
| 32 | - Lycée Hubert Clement : réaménagement | projet de loi | 6.000.000 | 56.380 | 425.426 | 1.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.818.193 |
| 33 | - Lycée Mondorf, part études | PPP | 200.000 | - | - | - | 40.000 | 160.000 | - | - | - |
| | Sous-total IIa) | | 260.000.000 | 9.560.292 | 2.247.227 | 3.770.000 | 13.112.240 | 46.660.000 | 62.500.000 | 60.000.000 | 99.018.127 |
| 34 | b) Loi budgétaire | | | | | | | | | | |
| | - Centre d'éducation différenciée Esch/Alzette..... | loi bud. | 1.740.000 | 158.883 | - | - | 500.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.950.669 |
| 35 | - Ecole de la 2e chance à Luxembourg..... | loi bud. | 40.000.000 | - | 95.292 | 200.000 | 500.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 9.204.708 |
| | Sous-total IIb) | | 41.740.000 | 158.883 | 95.292 | 200.000 | 500.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.155.378 |
| | Total II | | 301.740.000 | 9.719.174 | 2.342.518 | 3.970.000 | 13.612.240 | 49.660.000 | 72.500.000 | 75.000.000 | 119.173.505 |
| | III. Autres projets | | | | | | | | | | |
| | a) Projets | | | | | | | | | | |
| 36 | - Université Luxembourg-Limpertsberg | projet de loi | p.m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - Lycée funiculaire à Differdange | projet de loi | 95.000.000 | - | - | - | 150.000 | 250.000 | 700.000 | 2.000.000 | 91.900.000 |
| 38 | - Nordstad-Lycée | projet de loi | 80.000.000 | - | - | 200.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 65.300.000 |
| 39 | - CNFPC Ettelbruck | projet de loi | 50.000.000 | - | - | 50.000 | 200.000 | 500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | 42.750.000 |
| 40 | - Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck..... | loi bud. | 38.000.000 | 6.633 | 102.799 | 500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 | 2.890.568 |
| | Sous-total IIIa) | | 263.000.000 | 6.633 | 102.799 | 750.000 | 2.350.000 | 4.750.000 | 13.200.000 | 31.000.000 | 202.840.568 |
| | b) Loi budgétaire | | | | | | | | | | |
| 41 | - LT Ettelbruck et LT agricole Ettelbruck : infra-structures prioritaires | loi bud. | 7.000.000 | - | - | 500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | - | - |
| 42 | - Infrastructures sportives à Diekirch | loi bud. | 20.000.000 | - | - | 500.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | - |
| 43 | - LTPS Bascharage (Pôle Sud) : pavillon préfabriqué | loi bud. | 20.000.000 | - | 8.855 | 250.000 | 750.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 4.991.145 |
| 44 | - Lycée Michel Rodange : rénovation (part études) | loi bud. | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - | - | - | 150.000 |
| 45 | - LCD annexe Mersch: rénovation (part études) | loi bud. | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - | - | - | 150.000 |
| 46 | - Lycée technique du Centre, nouvelle construction Sports, réfectoire..... | loi bud. | 12.000.000 | - | 8.625 | 100.000 | 100.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.791.375 |
| 47 | - Lycée technique Michel Lucius : nouvelle construction sur terrain bloc 2000 | loi bud. | 8.000.000 | - | 16.675 | 100.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 883.325 | - |
| 48 | - Uni Luxembourg : transformation de l'ancienne Ecole Américaine | loi bud. | 10.000.000 | - | - | 100.000 | 150.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 4.500.000 | 750.000 |
| 49 | - Centre de Logopédie : nouvelle construction..... | loi bud. | 150.000 | - | - | 100.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 1.188.202 |
| 50 | - Lycée Mathias Adam Petange : démolition de l'ancien bâtiment | loi bud. | 1.000.000 | - | 11.798 | 50.000 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 1.450.000 |
| 51 | - L.C. Echternach : transformation aile Gendarmerie, hall de sports (phases 1+2)..... | loi bud. | 150.000 | - | - | 300.000 | 1.500.000 | 4.000.000 | 4.100.000 | 4.000.000 | 100.000 |
| | Sous-total IIIb) | | 78.600.000 | 142.200.000 | 45.953 | 2.000.000 | 14.500.000 | 39.550.000 | 45.650.000 | 28.883.325 | 11.570.722 |
| | Total III | | 341.600.000 | 6.633 | 148.753 | 2.750.000 | 16.850.000 | 44.300.000 | 58.850.000 | 59.883.325 | 214.411.289 |
| | IV. Nouveaux projets (à déterminer) | | | | | | | | | | |
| | Total IV | | | | | | | | | | |
| | Total I - IV | | 1.591.884.576 | 626.464.518 | 60.077.027 | 57.977.970 | 110.358.649 | 147.573.104 | 185.688.453 | 173.883.325 | 388.820.953 |

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

(en euros)

| Mouvements du Fonds | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Avoir début..... | 42 005 114 | 37 057 399 | 29 209 783 | 13 621 557 | 10 585 046 | 14 150 270 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale..... | 7 530 000 | 8 000 000 | 8 500 000 | 20 000 000 | 20 500 000 | 22 000 000 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| c) Recettes diverses | - | - | - | - | - | - |
| Total:..... | 7 530 000 | 8 000 000 | 8 500 000 | 20 000 000 | 20 500 000 | 22 000 000 |
| - Dépenses..... | 12 477 715 | 17 608 462 | 30 110 283 | 32 909 301 | 24 192 537 | 9 650 000 |
| - Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%) | - | -1 760 846 | -6 022 057 | -9 872 790 | -7 257 761 | -2 895 000 |
| Dépenses ajustées | 12 477 715 | 15 847 616 | 24 088 226 | 23 036 511 | 16 934 776 | 6 755 000 |
| - Avoir fin | 37 057 399 | 29 209 783 | 13 621 557 | 10 585 046 | 14 150 270 | 29 395 270 |

Fonds spécial: FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES ET SOCIAUX

| | | (en euros) | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|
| Programme | Date loi | Coût loi/ loi budgétaire | Coût prévisionnel mars 2011 | Exercices antérieurs | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Exercices ultérieurs | |
| I. Projets en cours de réalisation | | | | | | | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - C.I.P.A. Dudelange..... | 47.099.770 | 37.478.016 | 33.495.527 | 1.323.120 | 1.500.000 | 1.159.370 | - | - | - | - | |
| 2 | - C.I.P.A. Wiltz..... | 41.968.374 | 45.896.620 | 23.162.133 | 8.940.247 | 7.500.000 | 4.500.000 | 1.794.240 | - | - | - | |
| 3 | - Assainissement du barrage de Rosport..... | 9.000.000 | 15.599.000 | 191.641 | 394.705 | 4.203.000 | 6.168.000 | 3.735.000 | 906.654 | - | - | |
| | Sous-total Ia)..... | 98.068.144 | 98.973.637 | 56.849.301 | 10.658.072 | 13.203.000 | 11.827.370 | 5.529.240 | 906.654 | - | - | |
| b) Loi budgétaire: | | | | | | | | | | | | |
| 4 | - Internat socio-familial thérapeutique à Wiltz..... | 3.050.000 | 2.882.468 | 2.882.468 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - CHNP Eitelbruck : remise en état..... | 3.600.000 | 3.600.000 | 2.332.335 | - | 100.000 | - | - | - | - | 1.167.665 | |
| 6 | - Centre d'accueil pour réfugiés Marienthal : aménagements..... | 2.750.000 | 4.500.000 | 3.666.854 | 413.599 | 419.547 | - | - | - | - | - | |
| 7 | - CIPA Niedercorn : transformation, adaptation au projet SERVIOR..... | 2.400.000 | 4.500.000 | 586.170 | - | 150.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 63.830 | - | - | |
| 8 | - Foyer Eislecker Héem Lullange : transformation..... | 3.500.000 | 5.100.000 | 3.916.165 | 1.000.920 | 182.915 | - | - | - | - | - | |
| 9 | - Domaine thermal Mondorf : mise en conformité cuisine. Projets en cours d'achèvement, abandonnés ou préfin. | 1.500.000 | 2.800.000 | 811.882 | 195.904 | 2.500.000 | 22.914 | - | - | - | - | |
| | Sous-total Ib)..... | 16.800.000 | 28.130.548 | 18.213.255 | 1.610.423 | 3.352.462 | 2.522.914 | 1.200.000 | 63.830 | - | 1.167.665 | |
| | Total I..... | 114.868.144 | 127.104.185 | 75.062.555 | 12.268.495 | 16.555.462 | 14.350.283 | 6.729.240 | 970.484 | - | 1.167.665 | |
| II. Projets en élaboration | | | | | | | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - Barrage d'Esch/Sûre : assainissement (2ème phase)..... | 16.200.000 | 26.883.000 | 288.360 | 2.681 | 310.000 | 770.000 | 7.200.000 | 9.300.000 | 6.300.000 | 2.711.959 | |
| | Sous-total Iia)..... | 16.200.000 | 26.883.000 | 288.360 | 2.681 | 310.000 | 770.000 | 7.200.000 | 9.300.000 | 6.300.000 | 2.711.959 | |
| b) Loi budgétaire | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Kraizberg Dudelange : mise en conformité Centre Emile Meyerisch..... | 2.000.000 | 6.000.000 | 19.479 | - | 100.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.880.522 | - | - | |
| 12 | - C.I.P.A. Echternach : transformation rdc, création de cuisine de production..... | 4.957.870 | 7.000.000 | 78.656 | 82.809 | - | - | - | - | - | 6.838.535 | |
| 13 | - Femmes en détresse Rollingergrund : aménagement..... | 3.850.000 | 4.200.000 | 107.677 | 93.652 | 500.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | 98.671 | - | - | |
| 14 | - Internat socio-familial Dudelange (ancien CNA) : nouvelle construction..... | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.950 | - | 600.000 | - | - | - | - | 5.985.050 | |
| | Sous-total Iib)..... | 15.807.870 | 23.200.000 | 220.761 | 176.461 | 600.000 | 4.000.000 | 3.400.000 | 1.979.192 | - | 12.823.585 | |
| | Total II..... | 32.007.870 | 50.083.000 | 509.121 | 179.142 | 910.000 | 4.770.000 | 10.600.000 | 11.279.192 | 6.300.000 | 15.535.544 | |
| III. Autres projets | | | | | | | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | | | | | | | |
| Sous-total IIIa) | | | | | | | | | | | | |
| 15 | - Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère..... | 1.800.000 | 1.421.000 | - | 27.939 | 13.000 | 840.000 | 540.061 | - | - | - | |
| 16 | - Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne..... | 1.200.000 | 1.050.000 | - | - | - | 610.000 | 440.000 | - | - | - | |
| 17 | - Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre..... | 1.500.000 | 1.165.000 | - | - | 55.000 | 40.000 | 600.000 | 470.000 | - | - | |
| 18 | - CHNP Eitelbruck: transformation lourde de 9 bâtiments..... | 20.800.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000.000 | |
| 19 | - CIPA Boifderange : agrandissement..... | 17.000.000 | 20.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 150.000 | |
| 20 | - Domaine thermal Mondorf, études..... | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - Valerushaff à Tandel (2e phase)..... | 3.000.000 | 3.000.000 | - | 2.139 | 25.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.472.861 | - | - | |
| 22 | - Centre d'accueil pour réfugiés Waldhaff..... | 4.000.000 | 3.070.000 | 46.557 | - | 50.000 | - | - | - | - | 3.023.443 | |
| 23 | - Ligue HMC Capellen : nouvelle construction..... | 30.000.000 | 27.400.000 | - | - | 50.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.350.000 | 2.000.000 | |
| | Sous-total IIIb)..... | 79.450.000 | 57.256.000 | 46.557 | 30.078 | 143.000 | 3.990.000 | 12.580.061 | 11.942.861 | 3.350.000 | 25.175.443 | |
| | Total III..... | 79.450.000 | 57.256.000 | 46.557 | 30.078 | 143.000 | 3.990.000 | 12.580.061 | 11.942.861 | 3.350.000 | 25.175.443 | |

(en euros)

| Programme | Date loi | Coût loi/ loi budgétaire | Coût prévisionnel mars 2011 | Exercices antérieurs | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Exercices ultérieurs |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| IV. Nouveaux projets | | | | | | | | | | | |
| a) Projets C.I.P.A. : | | | | | | | | | | | |
| b) Autres projets : | | | | | | | | | | | |
| - Centres de réfugiés, divers sites | loi bud. | - | 10.000.000 | - | - | - | 7.000.000 | 3.000.000 | - | - | - |
| Total IV | | - | 10.000.000 | - | - | - | 7.000.000 | 3.000.000 | - | - | - |
| Total I - IV | | 226.326.014 | 244.443.185 | 75.618.234 | 12.477.715 | 17.608.462 | 30.110.283 | 32.909.301 | 24.192.537 | 9.650.000 | 41.876.653 |

Total des fonds d'investissements publics

| Mouvements du Fonds | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| - Avoir début | 241 987 163 | 175 448 058 | 165 512 555 | 53 615 218 | -43 296 527 | -140 578 039 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 109 400 000 | 114 700 000 | 117 000 000 | 130 000 000 | 131 900 000 | 134 500 000 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | 50 000 000 | - | - | - | - |
| c) Recettes diverses | 13 500 000 | - | - | - | - | - |
| Total: | 122 900 000 | 164 700 000 | 117 000 000 | 130 000 000 | 131 900 000 | 134 500 000 |
| - Dépenses | 189 439 104 | 194 039 448 | 286 121 671 | 324 159 637 | 327 402 159 | 304 719 988 |
| - Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%) | - | -19 403 945 | -57 224 334 | -97 247 891 | -98 220 648 | -91 415 996 |
| Dépenses ajustées..... | 189 439 104 | 174 635 503 | 228 897 337 | 226 911 746 | 229 181 511 | 213 303 992 |
| - Avoir fin | 175 448 058 | 165 512 555 | 53 615 218 | -43 296 527 | -140 578 039 | -219 382 030 |

(en euros)

Fonds d'entretien et de rénovation

(en euros)

| Mouvements du Fonds | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Avoir début | 37 954 633 | 35 783 251 | 30 183 251 | 26 443 251 | 21 603 251 | 15 703 251 |
| - Alimentations | | | | | | |
| a) Alimentation normale..... | 55 000 000 | 52 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 57 000 000 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| Total:..... | 55 000 000 | 52 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 57 000 000 |
| - Dépenses..... | 57 171 382 | 64 000 000 | 66 000 000 | 68 000 000 | 70 000 000 | 72 000 000 |
| - Moins-value retards et aléas de chantier (10% à 14%) | - | -6 400 000 | -7 260 000 | -8 160 000 | -9 100 000 | -10 080 000 |
| - Dépenses ajustées | 57 171 382 | 57 600 000 | 58 740 000 | 59 840 000 | 60 900 000 | 61 920 000 |
| - Avoir fin | 35 783 251 | 30 183 251 | 26 443 251 | 21 603 251 | 15 703 251 | 10 783 251 |

Fonds spécial: FONDS D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION

(en euros)

| Département ministériel | Nature des dépenses | Budget pluriannuel | Exercices antérieurs | Liquidations 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ministère d'Etat | Entretien..... | 19 272 820 | 5 422 918 | 2 277 902 | 2 172 000 | 2 625 000 | 2 375 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| | Rénovation..... | | 4 102 206 | 1 816 331 | 822 000 | 925 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 |
| Ministère des Affaires Etrangères | Entretien..... | 29 332 638 | 1 320 712 | 461 571 | 1 350 000 | 1 700 000 | 1 425 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| | Rénovation..... | | 8 428 832 | 3 653 806 | 3 000 000 | 3 150 000 | 3 500 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
| Ministère de l'Agriculture, Viticulture et Développement Rural | Entretien..... | 7 216 584 | 3 684 571 | 1 549 942 | 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Rénovation..... | | 4 744 261 | 2 103 864 | 2 100 000 | 2 250 000 | 2 500 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Ministère des Classes Moyennes et Tourisme | Entretien..... | 622 794 | 203 705 | 165 089 | 34 000 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Rénovation..... | | 111 926 | 165 089 | 34 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Ministère de la Culture | Entretien..... | 26 296 237 | 91 779 | - | - | 35 000 | 35 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Rénovation..... | | 7 016 198 | 2 770 039 | 2 400 000 | 3 625 000 | 3 475 000 | 3 505 000 | 3 505 000 |
| Ministère du Développement Durable et Infrastructures | Entretien..... | 35 477 421 | 4 033 593 | 1 558 581 | 1 300 000 | 1 525 000 | 1 475 000 | 1 525 000 | 1 525 000 |
| | Rénovation..... | | 2 982 604 | 1 211 459 | 1 100 000 | 2 100 000 | 2 000 000 | 1 980 000 | 1 980 000 |
| - Département Aménagement du territoire | Entretien..... | | - | 4 384 421 | 5 975 000 | 5 799 000 | 6 411 000 | 6 529 000 | 6 379 000 |
| | Rénovation..... | | - | - | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| - Département Environnement | Entretien..... | | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Rénovation..... | | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Département Transports | Entretien..... | | - | 675 599 | 1 519 000 | 1 040 000 | 1 500 000 | 1 598 000 | 1 598 000 |
| | Rénovation..... | | - | 135 213 | 399 000 | 40 000 | 425 000 | 448 000 | 448 000 |
| - Département Travaux publics | Entretien..... | | - | 540 386 | 1 120 000 | 1 000 000 | 1 075 000 | 1 150 000 | 1 150 000 |
| | Rénovation..... | | - | 389 335 | 675 000 | 878 000 | 890 000 | 840 000 | 690 000 |
| Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur | Entretien..... | 564 478 | - | 156 231 | 150 000 | 78 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Rénovation..... | | - | 233 104 | 525 000 | 800 000 | 800 000 | 750 000 | 600 000 |
| | Entretien..... | | - | 3 319 487 | 3 775 000 | 3 875 000 | 4 015 000 | 4 085 000 | 4 085 000 |
| | Rénovation..... | | - | 945 560 | 900 000 | 1 000 000 | 1 140 000 | 1 150 000 | 1 150 000 |
| | | | - | 2 373 927 | 2 875 000 | 2 875 000 | 2 875 000 | 2 935 000 | 2 935 000 |
| | | | 49 585 | 25 893 | 88 000 | 100 000 | 97 000 | 102 000 | 102 000 |
| | | | 39 376 | 10 261 | 18 000 | 25 000 | 22 000 | 27 000 | 27 000 |
| | | | 10 209 | 15 632 | 70 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |

(en euros)

| Département ministériel | Nature des dépenses | Budget pluriannuel | Exercices antérieurs | Liquidations 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ministère de l'Education nationale et Formation professionnelle | Entretien..... | 136 097 730 | 38 619 836 | 13 812 894 | 16 505 000 | 16 660 000 | 16 700 000 | 16 800 000 | 17 000 000 |
| | Rénovation..... | | 22 311 421 | 6 491 494 | 7 820 000 | 7 910 000 | 7 900 000 | 8 000 000 | 8 100 000 |
| Ministère de l'Égalité des Chances | | 323 933 | 158 252 | 29 682 | 21 000 | 28 000 | 27 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Entretien..... | | 35 158 | 3 538 | 6 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Rénovation..... | | 123 093 | 26 143 | 15 000 | 20 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 |
| Ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche | Entretien | 8 047 498 | - | 1 504 498 | 1 200 000 | 1 325 000 | 1 293 000 | 1 323 000 | 1 402 000 |
| | Rénovation..... | | - | 1 001 408 | 800 000 | 800 000 | 815 000 | 821 000 | 900 000 |
| Ministère Environnement | | 2 937 866 | 2 937 866 | - | - | - | - | - | - |
| | Entretien..... | | 1 024 002 | - | - | - | - | - | - |
| | Rénovation..... | | 1 913 864 | - | - | - | - | - | - |
| Ministère de la Famille et de l'Intégration | Entretien..... | 89 217 609 | 24 207 515 | 10 485 093 | 10 650 000 | 10 500 000 | 10 675 000 | 11 200 000 | 11 500 000 |
| | Rénovation..... | | 8 719 845 | 4 378 641 | 3 200 000 | 3 375 000 | 3 425 000 | 3 450 000 | 3 500 000 |
| Ministère des Finances | | 17 245 005 | 15 487 670 | 6 106 452 | 7 450 000 | 7 125 000 | 7 250 000 | 7 750 000 | 8 000 000 |
| | Entretien..... | | 4 807 870 | 2 827 135 | 1 900 000 | 1 800 000 | 1 925 000 | 1 980 000 | 2 005 000 |
| | Rénovation..... | | 3 496 322 | 1 443 926 | 1 000 000 | 975 000 | 1 025 000 | 1 055 000 | 1 055 000 |
| Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme administrative | | 6 326 244 | 1 311 547 | 1 383 210 | 900 000 | 825 000 | 900 000 | 925 000 | 950 000 |
| | Entretien..... | | 1 146 849 | 312 394 | 900 000 | 1 010 000 | 977 000 | 990 000 | 990 000 |
| | Rénovation..... | | 1 000 485 | 196 670 | 800 000 | 915 000 | 875 000 | 900 000 | 900 000 |
| Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région | | 34 554 311 | 146 365 | 115 725 | 100 000 | 95 000 | 102 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Entretien | | 1 769 758 | 4 274 553 | 5 650 000 | 5 525 000 | 5 575 000 | 5 755 000 | 6 005 000 |
| | Rénovation..... | | 892 579 | 2 064 361 | 1 650 000 | 1 525 000 | 1 575 000 | 1 605 000 | 1 605 000 |
| Ministère de la Justice | | 42 820 009 | 877 179 | 2 210 191 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 150 000 | 4 400 000 |
| | Entretien..... | | 19 486 533 | 3 378 475 | 3 900 000 | 3 915 000 | 3 986 000 | 4 027 000 | 4 127 000 |
| | Rénovation..... | | 9 902 857 | 2 115 090 | 1 500 000 | 1 515 000 | 1 536 000 | 1 527 000 | 1 527 000 |
| Ministère du Logement | | 64 500 | 9 583 676 | 1 263 386 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 450 000 | 2 500 000 | 2 600 000 |
| | Entretien..... | | - | - | 12 500 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | Rénovation..... | | - | - | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Ministère de la Santé | | 21 412 878 | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Entretien..... | | 7 227 732 | 2 595 146 | 2 100 000 | 1 975 000 | 2 215 000 | 2 550 000 | 2 750 000 |
| | Rénovation..... | | 3 831 053 | 1 873 196 | 950 000 | 975 000 | 1 015 000 | 1 200 000 | 1 250 000 |
| Ministère de la Sécurité Sociale | | 234 957 | 3 396 679 | 721 950 | 1 150 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 350 000 | 1 500 000 |
| | Entretien..... | | 101 095 | 7 862 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 28 000 | 28 000 |
| | Rénovation..... | | 101 095 | 7 862 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 28 000 | 28 000 |

(en euros)

| Département ministériel | Nature des dépenses | Budget pluriannuel | Exercices antérieurs | Liquidations 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Département ministériel des Sports | Entretien..... | 4 263 251 | 2 313 963 | 434 288 | 300 000 | 300 000 | 275 000 | 320 000 | 320 000 |
| | Rénovation..... | | 1 602 165 | 320 966 | 200 000 | 200 000 | 185 000 | 235 000 | 235 000 |
| | | | 711 798 | 113 322 | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 85 000 | 85 000 |
| Ministère des Transports | | 1 031 100 | 1 031 100 | - | - | - | - | - | - |
| | Entretien..... | | 737 558 | - | - | - | - | - | - |
| | Rénovation..... | | 293 542 | - | - | - | - | - | - |
| Ministère du Travail et de l'Emploi | | 482 783 | 204 424 | 34 359 | 40 000 | 45 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| | Entretien..... | | 33 103 | 26 082 | 20 000 | 25 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| | Rénovation..... | | 171 322 | 8 277 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Ministère des Travaux Publics | | 5 728 516 | 5 728 516 | - | - | - | - | - | - |
| | Entretien..... | | 3 258 613 | - | - | - | - | - | - |
| | Rénovation..... | | 2 469 903 | - | - | - | - | - | - |
| Divers Ministères et services | | 22 995 637 | 5 905 057 | 2 503 579 | 2 600 000 | 2 720 000 | 2 842 000 | 3 100 000 | 3 325 000 |
| | Entretien..... | | 5 022 947 | 2 026 874 | 1 800 000 | 1 975 000 | 2 025 000 | 2 200 000 | 2 325 000 |
| | Rénovation..... | | 882 110 | 476 706 | 800 000 | 745 000 | 817 000 | 900 000 | 1 000 000 |
| Mise sur support informatique du patrimoine de l'Etat | | 5 494 060 | 314 015 | 180 045 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Coordination projets PME | | 1 321 867 | 531 135 | 691 866 | 98 865 | - | - | - | - |
| Projets PME | | 20 624 578 | 6 703 388 | 9 626 628 | 4 294 562 | - | - | - | - |
| | Entretien..... | | 3 091 145 | 4 290 040 | 1 500 000 | - | - | - | - |
| | Rénovation..... | | 3 612 244 | 5 336 588 | 2 794 562 | - | - | - | - |
| Total | | 519 382 725 | 140 366 978 | 57 171 382 | 60 816 365 | 63 015 000 | 64 374 000 | 66 205 000 | 67 434 000 |
| Réserve | | | - | - | 3 183 635 | 2 985 000 | 3 626 000 | 3 795 000 | 4 566 000 |
| Total à retenir | | | - | - | 64 000 000 | 66 000 000 | 68 000 000 | 70 000 000 | 72 000 000 |